

POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR PLJEVLJA I ŽABLJAK

PERIOD 10.10.2016. do 16.10.2016. GODINE

PRIMICI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Pravo iz obl.soc.zaštite	1.280.00	Izdaci za boravak i ishranu u predškolskim ustanovama JP Eko bajka za IX/2016	Budžet Crne Gore	4216
Pravo iz obl.soc.zaštite	1.075.00	Porodični smještaj za IX/2016	Budžet Crne Gore	4218
Pravo iz obl.soc.zaštite	1.065.31	Smještaj štićenika van CG za IX/2016	Budžet Crne Gore	4217
Pravo iz obl.soc.zaštite	5.339.97	Refundaciju por.odsustva za IX-2016	Budžet Crne Gore	4214
UKUPNO	8.760.28			

IZDACI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Bankarske usluge	1.52	Provizija	Budžet Crne Gore	4149
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	18.00	Danilović Branka 01-1934 Podgorica	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	18.00	Bjeković Ljubiša 01-1935 Podgorica	Budžet Crne Gore	4141
Jednokratna pomoć	500.00	Po rješenju Centra 01-1936 - Žabljak	Budžet Crne Gore	4316
Golden Page Knjižara Žabljak	121.35	R.br.199/2016 kancelarijski materijal	Budžet Crne Gore	4149

Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	54.00	Cmiljanić Eva 01-1951 Bar	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	36.00	Bjeković Ljubića 01-1952 Bar	Budžet Crne Gore	4141
Jugopetrol	40.00	Račun za gorivo-Žabljak	Budžet Crne Gore	4139
Jednokratna pomoć "Zračan Nade"	100.00	Po rješenju Centra 01-1953	Budžet Crne Gore	4316
	52.00	R. br. 20/20716 kopiranje obrazaca	Budžet Crne Gore	4149
UKUPNO	940.87			

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 17.10.16
Strana: 1 od 2

Mesto: Vaka Djurovica bb

A N A L I T I Č K A K A R T I C A Promene i stanje za period 10.10.16 - 16.10.16

Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

Org jed: 861 Konto:191430 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE PO POSLOVIMA PLATNOG PROMETA-DOZNAKE
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrade	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							190,00	190,00	0,00
							190,00	190,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
Org jed: 861 Konto:290119 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: DOSPJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSAKCIONE DEPOZITE-BI
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrade	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							1,33	1,33	0,00
							1,33	1,33	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
Org jed: 861 Konto:234502 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-NEKAMATONOSNI
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrade	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							150.448,29	154.045,64	3.597,35
10.10.16	01.10.16	861		978	1000162842911983	1 160331	1,52		3.595,83
11.10.16	11.10.16	861	9 5000162853048914	978	1000162853078226	1 500214	121,35		3.474,48
11.10.16	11.10.16	861	9 5000162853026694	978	1000162853026706	1 130231	36,00		3.438,48
11.10.16	11.10.16	861	9 5000162853027240	978	1000162853027257	1 130231	500,00		2.938,48
12.10.16	12.10.16	861	9 5000162863233307	978	1000162863266440	3 500231	40,00		2.898,48
12.10.16	12.10.16	861	9 5000162863233390	978	1000162863239966	1 500214	52,00		2.846,48
12.10.16	12.10.16	861	9 5000162863232327	978	1000162863232333	1 130231	100,00		2.746,48
12.10.16	12.10.16	861	9 5000162863231614	978	1000162863231620	1 130231	90,00		2.656,48
14.10.16	14.10.16	861	9 5000162883701446	978	1000162883701452	6 500241		1.065,31	3.721,79
14.10.16	14.10.16	861	9 5000162883701420	978	1000162883701436	6 500241		1.075,00	4.796,79
14.10.16	14.10.16	861	9 5000162883701403	978	1000162883701410	6 500241		5.339,97	10.136,76
14.10.16	14.10.16	861	9 5000162883701462	978	1000162883701479	6 500241		1.280,00	11.416,76
							151.389,16	162.805,92	11.416,76

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 6585.36
Org jed: 861 Konto:191438 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: POTRAZ.ZA PROVIZIJE OD PL.PROMETA
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrade	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							231,84	231,84	0,00

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 17.10.16
Strana: 2 od 2

Mesto: Vaka Djurovica bb

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
Promene i stanje za period 10.10.16 - 16.10.16
Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

Org jed: 861 Konto:191438 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: POTRAZ.ZA PROVIZIJE OD PL.PROMETA
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrade	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
10.10.16	01.10.16	861		978	1000162842911967	1 160321	1,04		-1,04
10.10.16	01.10.16	861		978	1000162842911975	1 160419	0,48		-1,52
10.10.16	01.10.16	861		978	1000162842911983	2 160331		1,52	0,00
							233,36	233,36	0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

0



Izvod

Atlas banka AD Podgorica

Mat.br.Banke: 02348772
Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 126

Od: 10.10.2016

Komitent:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA
VUKA KARADZICA 42
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000008855-84

Fah: 47

	Duguje	Potražuje
I.	1.52	

Nalog: (1000162842911983-1)

/Provizija banke za period od 01.10.16 do 09.10.16

Datum: 01.10.2016

UKUPNO ZA IZVOD	Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	3,597.35	
Ukupno stavki duguje: 1	1.52	
Ukupno stavki potražuje: 0		0.00
Novo stanje:	3,595.83	

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

Mat.br.Banke: 02348772
 Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 127

Od: 11.10.2016

Komitent:
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA
VUKA KARADZICA 42
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000008855-84

Fah: 47

		Duguje	Potražuje
1.	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA,VUKA KARADZICA 42,PLJEVLJA Račun: 505-000000000999-81 Nalog: 5000162853026694 (1000162853026706-1) DNEVNICE/ Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1883 Poziv na br.(zaduženja): - 01-1934 1935 Datum: 11.10.2016	36.00	
2.	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA,VUKA KARADZICA 42,PLJEVLJA Račun: 505-000000000999-81 Nalog: 5000162853027240 (1000162853027257-1) POMOC/ Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1883 Poziv na br.(zaduženja): - 01-1936 Datum: 11.10.2016	500.00	
3.	GOLDEN PAGE KNJIZARA ZABLJAK, ZABLJAK Račun: 505-0000000118792-73 Nalog: 5000162853048914 (1000162853078226-1) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 199 Datum: 11.10.2016	121.35	
UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
	Prethodno stanje:	3,595.83	
	Ukupno stavki duguje: 3	657.35	
	Ukupno stavki potražuje: 0		10.00
	Novo stanje:	2,938.48	

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

 Mat.br.Banke: 02348772
 Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 128

Od: 12.10.2016

Komitent:
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA
VUKA KARADZICA 42
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000008855-84

Fah: 47

		Duguje	Potražuje
1.	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA, VUKA KARADZICA 42, PLJEVLJA Račun: 505-000000000999-81 Nalog: 5000162863231614 (1000162863231620-1) DNEVNICE/ Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1878 Poziv na br.(zaduženja): - 01-1951-1952 Datum: 12.10.2016	90.00	
2.	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA, VUKA KARADZICA 42, PLJEVLJA Račun: 505-000000000999-81 Nalog: 5000162863232327 (1000162863232333-1) NOVCANA POMOC/ Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1878 Poziv na br.(zaduženja): - 01-1953 Datum: 12.10.2016	100.00	
3.	JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2, KOTOR, KOTOR Račun: 510-000000000111-95 Nalog: 5000162863233307 (1000162863266440-3) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 612 Datum: 12.10.2016	40.00	
4.	NVU ZRACAK NADE PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000135264-30 Nalog: 5000162863233390 (1000162863239966-1) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 20 Datum: 12.10.2016	52.00	

UKUPNO ZA IZVOD

		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	2,938.48		
Ukupno stavki duguje:	4	282.00	
Ukupno stavki potražuje:	0		0.00
Novo stanje:	2,656.48		

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

Mat.br.Banke: 02348772
 Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 129

Od: 14.10.2016

Komitent:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA
VUKA KARADZICA 42
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000008855-84

Fah: 47

		Duguje	Potražuje
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083001-19 Nalog: 5000162883701403 (1000162883701410-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001NAKNADA PO OSNOVU POROD. ODSUSTVA41601-MINISTARSTVO RADA I SOC/ Poziv na br.(zaduženja): 41 - 6012971-02759837 Datum: 14.10.2016		5,339.97
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083001-19 Nalog: 5000162883701420 (1000162883701436-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001PORODICNI SMESTAJ ZA9/201641601-MINISTARSTVO RADA I SOCI/ Poziv na br.(zaduženja): 41 - 6012971-02759837 Datum: 14.10.2016		1,075.00
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083001-19 Nalog: 5000162883701446 (1000162883701452-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001IZDRZAVANJE STICENIKA VAN CG ZA9/41601-MINISTARSTVO RADA I SOC/ Poziv na br.(zaduženja): 41 - 6012971-02759837 Datum: 14.10.2016		1,065.31
4.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083001-19 Nalog: 5000162883701462 (1000162883701479-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001ISHRANA ĐECE ZA 9/201641601-MINISTARSTVO RADA I SOCI/ Poziv na br.(zaduženja): 41 - 6012971-02759837 Datum: 14.10.2016		1,280.00

UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	2,656.48		
Ukupno stavki duguje: 0		0.00	
Ukupno stavki potražuje: 4			8,760.28
Novo stanje:	11,416.76		

POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR PLJEVLJA I ŽABLIJAK
 PODRAČUN REALIZACIJA JAVNOG RADA POMOĆ U KUĆI ZA STARA LICA ZA ZZCG
 PERIOD 10.10.2016.do 16.10. 2016.

PRIMICI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
	0.00			
UKUPNO:	0.00			

IZDACI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
	0.00	Provizija	UND	Po projektu MNE-80493
UKUPNO:	0.00			

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 17.10.16
Strana: 1 od 1

Mesto: Vaka Djurovica bb

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
Promene i stanje za period 10.10.16 - 16.10.16

Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

Org jed: 861 Konto:234502 Partija: 505000000014186515 Šifra valute:978
Naziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-NEKAMATONOSNI
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrade	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							22.741,96	23.910,00	1.168,04
							22.741,96	23.910,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 1168.04

Org jed: 861 Konto:191438 Partija: 505000000014186515 Šifra valute:978
Naziv konta: POTRAZ.ZA PROVIZIJE OD PL.PROMETA
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrade	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							41,52	41,52	0,00
							41,52	41,52	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0

