

POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR PLJEVLJA I ŽABljAK

PERIOD 05.09.2016. do 11.09.2016. GODINE

PRIMICI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Pravo iz obl.soc.zaštite	2.200.00	Materijalni troškovi	Budžet Crne Gore	7421
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.200.00</b>			

IZDACI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Jugopetrol Kotor	25.00	Uplata za gorivo	Budžet Crne Gore	4135
Jugopetrol Kotor	25.00	Uplata za gorivo	Budžet Crne Gore	4135
Jugopetrol Kotor	50.00	Uplata za gorivo	Budžet Crne Gore	4135
DOO Komunalno I Vodovod Žabljak	53.41	R/br.1018 potrošnja vode I odvoz smeća	Budžet Crne Gore	4149
Lovćen Osiguranje	60.00	R/br.R11/0177114 osiguranje radnika	Budžet Crne Gore	4149
NVO "Zračak Nade"	36.00	R/br.12/2016 Kopiranje obrazaca	Budžet Crne Gore	4149
DOO Pljevaljska knjižara	145.00	R-br.698/16 kancelarijski materijal	Budžet Crne Gore	4149
DOO "Čistoća"	131.61	R/br.347852 odvoz smeća	Budžet Crne Gore	4149
DOO Agencija za stambeno poslovni fond Pljevlja	137.60	R/br.13,14,15,16,17,18,21/16 za održavanje stanova	Budžet Crne Gore	4152
Jednokratne novčane pomoći	50.00	Po rješenju br.01-1725	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratne novčane pomoći	50.00	Po rješenju br.01-1726	Budžet Crne Gore	4316
Jednokratne novčane pomoći	50.00	Po rješenju br.01-1727	Budžet Crne Gore	4316

Dnevnice za službeno putovanje van zemlje	54.00	Nuhanović Ermin Kragujevac	01-1722	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje van zemlje	54.00	Bjeković Ljubića	01-1723 Kragujevac	Budžet Crne Gore	4141
Dnevnice za službeno putovanje van zemlje	54.00	Danilović Branka	01-1721 Kragujevac	Budžet Crne Gore	4141
Pravo iz obl.soc.zaštite	714.22	R/br. 2016-10473 I štitćenika van Crne gore Zavod za smještaj odraslih lica M.Pčelice Kragujevac	20/16-01480 Smještaj za jul/2016	Budžet Crne Gore	4217
Bankarske usluge	10.00	Provizija		Budžet Crne Gore	4149
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.699.84</b>				



Atlas Banka  
Podgorica  
978

Šifra: GK 10aa  
Štampano: 12.09.16  
Strana: 1 od 2

Mesto: Vaka Djurovica bb

ANALITIČKA KARTICA  
Promene i stanje za period 05.09.16 - 11.09.16  
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. jed.	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:									170,00	170,00	0,00
08.09.16	08.09.16	861	10	86110120554	978	1000162525621160	1	200333	10,00		-10,00
08.09.16	08.09.16	861	10	86110120554	978	1000162525624216	2	169211		10,00	0,00
									180,00	180,00	0,00

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. jed.	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis 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. jed.	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:									135.354,66	139.260,00	3.905,34
06.09.16	06.09.16	861	9	5000162505184204	978	1000162505222066	3	500231	25,00		3.880,34
06.09.16	06.09.16	861	9	5000162505184310	978	1000162505222074	3	500231	25,00		3.855,34
07.09.16	07.09.16	861	9	5000162515502160	978	1000162515502177	6	500241		2.200,00	6.055,34
08.09.16	08.09.16	861	9	5000162525585735	978	1000162525599351	1	500214	60,00		5.995,34
08.09.16	08.09.16	861	9	5000162525585891	978	1000162525599360	1	500214	36,00		5.959,34
08.09.16	08.09.16	861	9	5000162525585123	978	1000162525613761	3	500231	50,00		5.909,34
08.09.16	08.09.16	861	9	5000162525588718	978	1000162525588724	1	130231	150,00		5.759,34
08.09.16	08.09.16	861	9	5000162525589315	978	1000162525589321	1	130231	162,00		5.597,34
08.09.16	08.09.16	861	9	5000162525586022	978	1000162525599556	1	500214	145,00		5.452,34
08.09.16	08.09.16	861	9	5000162525586774	978	1000162525599564	1	500214	131,61		5.320,73
08.09.16	08.09.16	861	9	5000162525586847	978	1000162525599572	1	500214	137,60		5.183,13
08.09.16	08.09.16	861	10	86110120554	978	1000162525624194	1	200065	714,22		4.468,91
08.09.16	08.09.16	861	9	5000162525585514	978	1000162525599343	1	500214	53,41		4.415,50
08.09.16	08.09.16	861	10	86110120554	978	1000162525624216	1	169211	10,00		4.405,50
									137.054,50	141.460,00	4.405,50

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 4491.15

Atlas Banka  
Podgorica  
978

Šifra: GK 10aa  
Štampano: 12.09.16  
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 05.09.16 - 11.09.16**  
**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
Prethodno stanje:							205,24	205,24	0,00
Prosečno dnevno stanje za zadati period:							205,24	205,24	



**Izvod**  
**Atlas banka AD Podgorica**

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

**IZVOD BROJ 111**

Od: 07.09.2016

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

**Račun: 505-0000000008855-84**

Fah: 47

	<i>Duguje</i>	<i>Potražuje</i>
I. GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA		2,200.00
Račun: 907-0000000083001-19		
Nalog: 5000162515502160 (1000162515502177-6)	Šifra pl.: 290	
/CODTYPTR/001MATERIJALNI TROSKOVI CENTRIMA ZA941601-MINISTARSTVO RADA I SOC/		
Poziv na br.(zaduženja): 41 - 6012961-02759837		
Datum: 07.09.2016		

<b>UKUPNO ZA IZVOD</b>	<i>Dug.promet</i>	<i>Pot.promet</i>
Prethodno stanje:	3,855.34	
Ukupno stavki duguje: 0		0.00
Ukupno stavki potražuje: 1		2,200.00
<b>Novo stanje:</b>	<b>6,055.34</b>	



**Izvod**  
**Atlas banka AD Podgorica**

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

**IZVOD BROJ 110**

Od: 06.09.2016

**Komitent:**

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA**  
**VUKA KARADZICA 42**  
**84210 PLJEVLJA**

**Račun: 505-0000000008855-84**

Fah: 47

		Duguje	Potražuje
1.	JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2, KOTOR, KOTOR Račun: 510-0000000000111-95 Nalog: 5000162505184204 (1000162505222066-3) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 612 Datum: 06.09.2016	25.00	
2.	JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2, KOTOR, KOTOR Račun: 510-0000000000111-95 Nalog: 5000162505184310 (1000162505222074-3) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 612 Datum: 06.09.2016	25.00	

UKUPNO ZA IZVOD	Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	3,905.34	
Ukupno stavki duguje: 2	50.00	
Ukupno stavki potražuje: 0		0.00
Novo stanje:	3,855.34	

**Izvod**  
**Atlas banka AD Podgorica**

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

**IZVOD BROJ 112**

Od: 08.09.2016

**Komitent:**

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA**  
**VUKA KARADZICA 42**  
**84210 PLJEVLJA**

**Račun: 505-0000000008855-84**

Fah: 47

		Duguje	Potražuje
1.	JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2, KOTOR, KOTOR Račun: 510-000000000111-95 Nalog: 5000162525585103 (1000162525613761-3) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 612 Datum: 08.09.2016	50.00	Šifra pl.: 120
2.	KOMUNALNO I VODOVOD DOO ZABLJAK, ZABLJAK Račun: 505-0000000008737-50 Nalog: 5000162525585514 (1000162525599343-1) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 1018 Datum: 08.09.2016	53.41	Šifra pl.: 121
3.	LOVCEN OSIGURANJE AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-00000000010120-72 Nalog: 5000162525585735 (1000162525599351-1) Placanje premija,osiguranja i reosiguranja i naknade stete po osiguranom riziku/ Poziv na br.(odobrenja): - R11-0177114 Datum: 08.09.2016	60.00	Šifra pl.: 122
4.	NVU ZRACAK NADE PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-000000000135264-30 Nalog: 5000162525585891 (1000162525599360-1) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 12 Datum: 08.09.2016	36.00	Šifra pl.: 121
5.	PLJEVALJSKA KNJIZARA DOO, PLJEVLJA Račun: 505-00000000093953-94 Nalog: 5000162525586022 (1000162525599556-1) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 698 Datum: 08.09.2016	145.00	Šifra pl.: 120
6.	CISTOCA DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-00000000087759-52 Nalog: 5000162525586774 (1000162525599564-1) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 347852 Datum: 08.09.2016	131.61	Šifra pl.: 121
7.	AGENCIJA ZA STAMBENO POSLOVNI FOND DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-00000000010679-44 Nalog: 5000162525586847 (1000162525599572-1) Promet usluga/ Datum: 08.09.2016	137.60	Šifra pl.: 121



Račun: 505-0000000008855-84

Fah: 47

		Duguje	Potražuje
8.	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA,VUKA KARADZICA 42,PLJEVLJA Račun: 505-000000000999-81 Nalog: 5000162525588718 (1000162525588724-1) JEDNOKRATNA POMOC/ Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1883 Poziv na br.(zaduženja): - 01-1724 Datum: 08.09.2016	150.00	
9.	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA,VUKA KARADZICA 42,PLJEVLJA Račun: 505-000000000999-81 Nalog: 5000162525589315 (1000162525589321-1) DNEVNICE/ Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1883 Poziv na br.(zaduženja): - 01-1721 1722 1723 Datum: 08.09.2016	162.00	
10.	Nalog: (1000162525624194-1) /Zaduženje računa za redovno poslovanje u domaćem PP za referencu 86110120554 Datum: 08.09.2016	714.22	
11.	Nalog: (1000162525624216-1) /Provizija po ino plaćanju za referencu 86110120554 / ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE ODRASLIH Datum: 08.09.2016	10.00	
<b>UKUPNO ZA IZVOD</b>		<b>Dug.promet</b>	<b>Pot.promet</b>
	Prethodno stanje:	6,055.34	
	Ukupno stavki duguje: 11	1,649.84	
	Ukupno stavki potražuje: 0		0.00
	<b>Novo stanje:</b>	<b>4,405.50</b>	



Atlas Banka  
Podgorica  
978

Šifra: GK 10aa  
Štampano: 12.09.16  
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 05.09.16 - 11.09.16  
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:							18.771,41	23.910,00	5.138,59
							18.771,41	23.910,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 5138.59  
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:							35,37	35,37	0,00
							35,37	35,37	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0



POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR PLJEVLJA I ŽABLJAK  
 PODRAČUN REALIZACIJA JAVNOG RADA POMOĆ U KUĆI ZA STARA LICA ZA ZZZCG  
 PERIOD 05.09.2016.do 11.09. 2016.

**PRIMICI:**

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
	0.00			
UKUPNO:	0.00			

**IZDACI:**

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
	0.00			
UKUPNO:	0.00			