

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**

**IV PROLETERSKE 18**

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 28. jun 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111121 ŽIRO RAČUN-CKB

za vremenski period od: 20.06.2020 do 28.06.2020.

Rb.	Datum	Visa	Brd	M	Sifra	Opis	Saldo	Dugue	Pozivlje	Saldo
1	22.06.2020	IZ	102	1	2	BUDŽET CRNE GORE ŽIRO RAČUN-CKB	0,00		25,84	-25,84
2	23.06.2020	IZ	103	1	2	BUDŽET CRNE GORE ŽIRO RAČUN-CKB	9.529,81		0,00	9.503,97
3	24.06.2020	IZ	104	1	2	BUDŽET CRNE GORE ŽIRO RAČUN-CKB	577,10		0,00	10.081,07
4	25.06.2020	IZ	105	1	2	BUDŽET CRNE GORE ŽIRO RAČUN-CKB	0,00		100,00	9.981,07
5	25.06.2020	IZ	105	1	2	BUDŽET CRNE GORE ŽIRO RAČUN-CKB	300,00		0,00	10.281,07

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 28. jun 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742101 PRIMICI ZA ZA MATERIALNE TROŠKOVE,  
za vremenski period od: 20.06.2020 do 28.06.2020.

BB	Datum	Vrsta	Broj	M1	Službena	Opis	Fakturna	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.06.2020	IZ	103	1	2. BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIALNE TROŠKOVE,	ZA 06/20	0,00	629,20	-629,20
2	23.06.2020	IZ	103	1	2. BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIALNE TROŠKOVE,	ZA 06/20	0,00	8.765,561	-9.394,76
3	23.06.2020	IZ	103	1	2. BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIALNE TROŠKOVE,	ZA 06/20	0,00	135,05	-9.529,81
4	24.06.2020	IZ	104	1	2. BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA ZA MATERIALNE TROŠKOVE,	ZA 06/20	0,00	577,10	-10.106,91
								0,00	10.106,91	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
 IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 28. jun 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431601 IZDACI ZA JEDNOK.NOVIČ.POM.MRSS-PJ TUZI  
 za vremenski period od: 20.06.2020 do 28.06.2020.

Redni broj	Datum	Vrsta	Broj	Mj.	Služba	Opis	Karta	Debit	Kredit	Saldo	
1	25.06.2020	IZ	105	1	2	BUDŽET CRNE GORE	POVRAČAU UPLATE OD 10.06/20	109-142/20-3424/3	0,00	150,00	-150,00
2	25.06.2020	IZ	105	1	2	BUDŽET CRNE GORE	POVRAČAU UPLATE OD 10.06/20	109-142/20-3422/3	0,00	150,00	-300,00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 28. Jun 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE  
za vremenski period od: 20.06.2020 do 28.06.2020.

BB	Poslovni	Usta	Red	MM	Sifra	Opis	Partija	Dugue	Porazuje	Saldo
1	22.06.2020	IZ	102	1		ZI BUDZET CRNE GORE PROVIZIJA ZA ODRZAVANJE RACUNA		25,84	0,00	25,84
								25,84	0,00	

# JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 28. Jun 2020

Kartica konta: 111123 DEVIZNI IZVOD

Strana: 1 od

za vremenski period od: 20.06.2020 do 28.06.2020.

Redni broj	Datum	Vrsta	Broj	Y	S	Opis	Dugue	Potrazue	Saldo
1	22.06.2020	DI	105	1	2	DEVIZNI IZVOD		4.662,16	100
1	25.06.2020	IZ	105	1	2	PRENOS NA DEVIZNI RAČUN	100,00	0,00	100
3	26.06.2020	DI	11	1	2	DEVIZNI IZVOD	0,00	274,14	-4.836,14

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 28. jun 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213001 DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU  
za vremenski period od: 20.06.2020 do 28.06.2020.

Redni broj	Datum	DI	11	1	Opis	Dobavljač u	FAK	Dug	Plać	Saldo
1	22.06.2020	DI	11	1	89 ZAVOD-MALE PČELICE	DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU/MALE PČELICE/	FAK.808.813/2020	0,00	1.532,72	-1.532,72
2	22.06.2020	DI	11	1	89 ZAVOD-MALE PČELICE	DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU/MALE PČELICE/	FAK.808.813/2020	1.532,72	0,00	0,00
3	22.06.2020	DI	11	1	98 DOM ZA SMJEŠTAJ DUŠEVNO OBOLELIH LIKA SVETI VASILJE OSTROŠKI ČUDOTVORAC NOVI BEČUJ	DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU/NOVI BEČUJ/	FAK.04/20.05/20	0,00	552,02	-552,02
4	22.06.2020	DI	11	1	98 DOM ZA SMJEŠTAJ DUŠEVNO OBOLELIH LIKA SVETI VASILJE OSTROŠKI ČUDOTVORAC NOVI BEČUJ	DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU/NOVI BEČUJ/	FAK.04/20.05/20	552,02	0,00	0,00
5	22.06.2020	DI	11	1	94 USTANOVA ZA DJECU I MLADE ŠABAC	DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU/ŠABAC/	FAK.06-56/2020	0,00	434,52	-434,52
6	22.06.2020	DI	11	1	94 USTANOVA ZA DJECU I MLADE ŠABAC	DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU/ŠABAC/	FAK.06-56/2020	434,52	0,00	0,00
7	22.06.2020	DI	11	1	90 JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM-PRJEDOR	DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU/PRJEDOR/	FAK.559/2020	0,00	434,61	-434,61
8	22.06.2020	DI	11	1	90 JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM-PRJEDOR	DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU/PRJEDOR/	FAK.559/2020	434,61	0,00	0,00
9	22.06.2020	DI	11	1	95 DOM ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH LIKA-KULINA	DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU/KULINA/	FAK.93/1	0,00	151,50	-151,50
10	22.06.2020	DI	11	1	95 DOM ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH LIKA-KULINA	DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU/KULINA/	FAK.93/1	151,50	0,00	0,00
11	22.06.2020	DI	11	1	95 DOM ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH LIKA-KULINA	OBRAČUNATI NEISPLAĆENI IZDACI/KULINA/	FAK.93/1,94/2020	0,00	1.496,79	-1.496,79
12	22.06.2020	DI	11	1	95 DOM ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH LIKA-KULINA	OBRAČUNATI NEISPLAĆENI IZDACI/KULINA/	FAK.93/1,94/2020	1.496,79	0,00	0,00
13	26.06.2020	DI	11	1	91 USTANOVA ZA ODRASLE I STARJE GVOZDEN JOVANČIĆEVIĆ- VELIKI POPOVAC PETROVAC	USTANOVA ZA ODRASLE I STARJE GVOZDEN JOVANČIĆEVIĆ- VELIKI POPOVAC PETROVAC	FAK.081	0,00	264,14	-264,14
14	26.06.2020	DI	11	1	91 USTANOVA ZA ODRASLE I STARJE GVOZDEN JOVANČIĆEVIĆ- VELIKI POPOVAC PETROVAC	USTANOVA ZA ODRASLE I STARJE GVOZDEN JOVANČIĆEVIĆ- VELIKI POPOVAC PETROVAC	FAK.081	264,14	0,00	0,00

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**  
**IV PROLETERSKE 18**

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 28. jun 2020.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421700 IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTİĆENIKA U DOMOVIMA  
 za vremenski period od: 20.06.2020 do 28.06.2020.

Redni broj	Datum	Godina	Broj	Stranica	Šifra Naziv	Opis	Parti	Godina	Godina	Godina	Godina
1	22.06.2020	DI	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTİĆENIKA U DO/MALE PČELICE/	FAK.808.813/2020	1.532,72	0,00	1.532,72	
2	22.06.2020	DI	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTİĆENIKA U DOMO/NOVI BEČE/	FAK.04/20.05/20	552,02	0,00	2.084,74	
3	22.06.2020	DI	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTİĆENIKA U DOMOVIMA/ŠABAC/	FAK.06-56/2020	434,52	0,00	2.519,26	
4	22.06.2020	DI	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTİĆENIKA U DOMOVU/PRILEDOR/	FAK.559/2020	434,61	0,00	2.953,87	
5	22.06.2020	DI	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTİĆENIKA U DOMOVIM/KULINA/	FAK.93/1	151,50	0,00	3.105,37	
6	22.06.2020	DI	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTİĆENIKA U DOMOVIM/KULINA/	FAK.93/1,94/2020	1.496,79	0,00	4.602,16	
7	26.06.2020	DI	11	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA IZDRŽAVANJE ŠTİĆENIKA-G JOVANCIC	FAK.081	264,14	0,00	4.866,30	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
 IV PROLETERSKE 18

Tel. 020 230 - 570 PIB 02018698 Žr. 510 -9087 - 36

Datum: 28. jun 2020.

Kartica konta: 414402 PROVIZIJA NLB

Strana: 1 od 1

za vremenski period od: 20.06.2020 do 28.06.2020.

Redni broj	Datum	DI	II	III	BUDŽET CRNE GORE	Opis	Kur	Dugue	Bozaznje	Saldos
1	22.06.2020	11	1		2 BUDŽET CRNE GORE	PROVIZIJA NLB		60,00	0,00	60,00
2	26.06.2020	11	1		2 BUDŽET CRNE GORE	PROVIZIJA NLB		10,00	0,00	70,00
								70,00	0,00	70,00



**POJAŠNJENJE ANALITIČKIH KARTICA RAČUNA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**

**PERIOD 20.06.2020.-28.06.2020.**

**PRIMICI**

NAZIV	Duguje	Potražuje	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Primici za materijalne troškove		10.106,91	Primici za materijalne troškove po rješenju Ministarstva rada i socijalnog staranja za 06/20	Budžet Crne Gore	4139
<b>UKUPNO</b>		<b>10.106,91</b>			

**IZDACI**

NAZIV	Duguje	Potražuje	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Bankarske usluge CKB	25,84	-	Izdaci za bankarske usluge-održavanje računa	Budžet Crne Gore	4149
Zavod "Male pčelice"-Kragujevac	1.532,72	-	Izdaci za održavanje štićenika na smještaju u ustanovama van Crne Gore	Budžet Crne Gore	4216
Dom za smještaj duševno obojelih lica Sveti Vasilije Ostroški-Novi Bečej	552,02	-	Izdaci za održavanje štićenika na smještaju u ustanovama van Crne Gore	Budžet Crne Gore	4216
Ustanova za djecu i mlade-Šabac	434,52	-	Izdaci za održavanje štićenika na smještaju u ustanovama van Crne Gore	Budžet Crne Gore	4216
Dom za djecu i omladinu ometenu u razvoju-Prijedor	434,61	-	Izdaci za održavanje štićenika na smještaju u ustanovama van Crne Gore	Budžet Crne Gore	4216
Dom za lica ometena u razvoju-Kulina	1.648,29	-	Izdaci za održavanje štićenika na smještaju u ustanovama van Crne Gore	Budžet Crne Gore	4216
Specijalni zavod "Gvozden Jovančičević"-Veliki Popovac	264,14	-	Izdaci za održavanje štićenika na smještaju u ustanovama van Crne Gore	Budžet Crne Gore	4216
Bankarske usluge NLB	70,00	-	Izdaci za bankarske usluge	Budžet Crne Gore	4149
Povraćaj sredstava na ime uplate jednokratne novčane pomoći od 10.06.2020.		300,00	Povraćaj sredstava na ime uplate jednokratne novčane pomoći od 10.06.2020. za 2 korisnika, zbog neaktivnog žiro-računa	Budžet Crne Gore	4316
<b>UKUPNO</b>	<b>4.962,14</b>	<b>300,00</b>			