

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742400 PRIMICI OD FONDA PIO -PORODIČNA PENZIJA  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.02.2018	IZ	25	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI OD FONDA PIO -PORODIČNA PENZIJA	ZA 01/18	0.00	604.16	-604.16
								0.00	604.16	

Kartica konta: 742119 PRIMICI ZA OSTALE NAKNADE I POMOĆI ZAPOSLENIMA-SMRTI ČLANA PORODICE  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.02.2018	IZ	26	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA OSTALE NAKNADE I POMOĆI ZAPOSLENIMA-SMRTI ČLANA PORODICE	RJEŠ.MINIS.553-557/18-1	0.00	2,430.00	-2,430.00
								0.00	2,430.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742112 PRIMICI ZA NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.02.2018	IZ	26	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA		0.00	174.00	-174.00
								0.00	174.00	

Kartica konta: 742106 PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.02.2018	IZ	28	1	2 BUDŽET CRNE GORE	PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	001-41601/18	0.00	4,650.00	-4,650.00
								0.00	4,650.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421400 IZDACI ZA REFUNDACIJE NAKNADA PORODILJSKOG ODSUSTVA ODNOSNO RODITELJSKOG ODSUSTVA  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.02.2018	IZ	25	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA REFUNDACIJE PORODILJSKOG ODSUSTVA ODNOSNO RODITELJSKOG ODSUSTVA	ZA 01/18	694,117.91	0.00	694,117.91
								694,117.91	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

Datum: 26. februar 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421801 IZDACI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ I HRANITELJSTVO  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.02.2018	IZ	25	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NAKNADE ZA RAD PRUŽAOCA USLUGE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ I HRANITELJSTVO	ZA 01/18	9,937.50	0.00	9,937.50
								9,937.50	0.00	

Kartica konta: 421701 IZDACI ZA SMJEŠTAJ RESOCIJALIZACIJU I REHABILITACIJU KORISNIKA PAS-A  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.02.2018	IZ	25	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA SMJEŠTAJ RESOCIJALIZACIJU I REHABILITACIJU KORISNIKA PAS-A	ZA 01/2018	1,500.00	0.00	1,500.00
								1,500.00	0.00	

Kartica konta: 421800 IZDACI ZA NAKNADE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ/HRANITELJSTVO/  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.02.2018	IZ	25	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA NAKNADE ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ - HRANITELJSTVO-	ZA 01/18	35,851.96	0.00	35,851.96
								35,851.96	0.00	



Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.02.2018	TP	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2987/2018-3	50.00	0.00	50.00
2	21.02.2018	TP	25	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2978/2018-3	100.00	0.00	150.00
3	21.02.2018	TP	25	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3650/2018-3	20.00	0.00	170.00
4	21.02.2018	TP	25	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3018/2018-3	100.00	0.00	270.00
5	22.02.2018	TP	26	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1551/2018-3	20.00	0.00	290.00
								290.00	0.00	

Kartica konta: 431600 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.02.2018	IZ	25	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-2984/16-3.	100.00	0.00	100.00
2	21.02.2018	IZ	27	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-3287/17-3	50.00	0.00	150.00
3	21.02.2018	IZ	27	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-3331/17-3	50.00	0.00	200.00
4	22.02.2018	JP	15	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-2590/16-1	100.00	0.00	300.00
								300.00	0.00	

Kartica konta: 431601 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA ZA -PJ TUZI  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.02.2018	JP	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA ZA PJ-TUZI	RJEŠ.MINIS.553-360/16-3	100.00	0.00	100.00
								100.00	0.00	

Kartica konta: 421805 IZDACI ZA DOPRINOSE ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE- NAKNADE MAJKAMA  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.02.2018	IZ	25	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA DOPRINOSE ZA PENZIJSKOG I INVALIDSKO OSIGURANJE - NAKNADE MAJKAMA		292,654.36	0.00	292,654.36
								292,654.36	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

Datum: 26. februar 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414401 IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.02.2018	IZ	27	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TRANSAKCIONA PROVIZIJA BANKE		17.27	0.00	17.27
								17.27	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414800 USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA I EDUKACIJE ZAPOSLENIH  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.02.2018	GB	13	1	2 BUDŽET CRNE GORE	USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA I EDUKACIJE ZAPOSLENIH-KOTIZACIJA ZA SEMINAR	RJEŠ.BR.0402-2963/18	50.00	0.00	50.00
								50.00	0.00	

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA**

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421600 IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.02.2018	IZ	25	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ISHRANU DJECE U JPU "LJUBICA POPOVIĆ" RN.135	ZA PERIOD OD 01.12-31.12/17	1,468.26	0.00	1,468.26
2	19.02.2018	IZ	25	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ISHRANU DJECE U JPU "LJUBICA POPOVIĆ" RN.137	ZA PERIOD OD 01.12-31.12/17	307.98	0.00	1,776.24
3	19.02.2018	IZ	25	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA ISHRANU DJECE U JPU "ĐINA VRBICA" RN.91	ZA PERIOD OD 01.12-31.12/17	3,132.53	0.00	4,908.77
								4,908.77	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

Datum: 26. februar 2018.

IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421803 TROŠKOVI SAHRANE KORISNIKA PRAVA  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.02.2018	IZ	25	1	2 BUDŽET CRNE GORE	TROŠKOVI SAHRANE KORISNIKA PRAVA	ZA 01/18	2,640.48	0.00	2,640.48
								2,640.48	0.00	



JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742000 OSTALI TRANSFERI INSTITUCIJAMA  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.02.2018	IZ	28	1	2 BUDŽET CRNE GORE	OSTALI TRANSFERI INSTITUCIJAMA -JU DJEČJI DOM "MLADOST"- BIJELA	01-41601/18	0.00	195.00	-195.00
2	23.02.2018	IZ	28	1	2 BUDŽET CRNE GORE	OSTALI TRANSFERI INSTITUCIJAMA -JU DJEČJI DOM "MLADOST"- BIJELA	01-41601/18	0.00	320.00	-515.00
								0.00	515.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415301 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.02.2018	GB	12	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA- KRPLIENJE AUTO-GUMA	RJEŠ.BR.0402-2866/18	5.00	0.00	5.00
								5.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414900 OSTALE USLUGE  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifr Naziv a	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.02.2018	GB	14	1	2 BUDŽET CRNE GORE	OSTALE USLUGE RN.NO 088252-/ IZRADA KLJUČA/	RJEŠ.BR.0402-3208/18	10.00	0.00	10.00
								10.00	0.00	

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA  
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI  
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.02.2018	GB	13	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2962/18	1.50	0.00	1.50
2	20.02.2018	GB	13	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2962/18	1.50	0.00	3.00
3	20.02.2018	GB	13	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2962/18	1.40	0.00	4.40
4	20.02.2018	GB	13	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2962/18	1.60	0.00	6.00
5	20.02.2018	GB	13	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA TAXI PREVOZ	RJEŠ.BR.0402-2963/18	1.30	0.00	7.30
								7.30	0.00	