

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI - od 04.FEBRUARA 2018 do 18.FEBRUARA 2018
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŽA OPŠTINE KOTOR, TIVAT I BUDVA

red.br.	prezime	ime	JMB	opština	broj rješenja	iznos	datum isplate
1		izvršeno brisanje podataka		Tivat	0702-120/2018	50,00	8. 2. 2018
				ukupno		50,00	



DIREKTOR

Vasilije Todorović

Centar za socijalni rad Cetinje

81250 Cetinje, Bajova 2

Telefon 00 382 41 231 - 890

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431311 Trenutne pomoci
za vremenski period od: 04.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.02.2018	TP	9	1						
2	13.02.2018	TP	10	1		Isplata tren nov. pom. po Rj. br.1101-352/18-3		30.00	0.00	30.00
3	13.02.2018	TP	10	1		Rjes. za tren.nov.pom.br.1101-412/2018-3		30.00	0.00	60.00
4	13.02.2018	TP	10	1		Rjes. za tren.nov.pom.br.1101-416/2018-3		100.00	0.00	160.00
5	13.02.2018	TP	10	1		Rjes. za tren.nov.pom.br.1101-411/2018-3		30.00	0.00	190.00
6	13.02.2018	TP	10	1		Rjes. za tren.nov.pom.br.1101-409/2018-3		50.00	0.00	240.00
						Rjes. za tren.nov.pom.br.1101-427/2018-3		50.00	0.00	290.00
								290.00	0.00	



FINANSIJSKA KARTICA

za period od 04/02/18 do 18/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 431315 jed.pomoći za bar						
17 IZVODI		05/02/18	0501-519/2018-3	120.00	0.00	120.00
17 IZVODI		05/02/18	0501-497/2018-3	50.00	0.00	170.00
9 BLAGAJNA		06/02/18	0501-500/2018-3	100.00	0.00	270.00
18 IZVODI		06/02/18	0501-491/2018-3	30.00	0.00	300.00
19 IZVODI		07/02/18	0501-493/2018-3	50.00	0.00	350.00
20 IZVODI		08/02/18	0501-504/2018-3	50.00	0.00	400.00
20 IZVODI		08/02/18	0501-506/2018-3	50.00	0.00	450.00
20 IZVODI		08/02/18	0501-501/2018-3	100.00	0.00	550.00
23 IZVODI		14/02/18	0501-499/2018-3	100.00	0.00	650.00
Svega za konto :				650.00	0.00	650.00
Svega za konto :				650.00	0.00	650.00

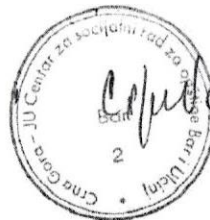


[Handwritten signature]

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 04/02/18 do 18/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 431310 jednokratne pomoći Ulcinj CSR						
22 IZVODI		13/02/18	0502-88/2018-3 :	50.00	0.00	50.00
22 IZVODI		13/02/18	0502-129/2018-3 :	50.00	0.00	100.00
22 IZVODI		13/02/18	0502-80/3018-3 :	100.00	0.00	200.00
22 IZVODI		13/02/18	0502-110/2017-3 :	100.00	0.00	300.00
23 IZVODI		14/02/18	0502-119/2018-3 :	100.00	0.00	400.00
23 IZVODI		14/02/18	0502-152/2018-3 :	100.00	0.00	500.00
24 IZVODI		15/02/18	0502-119/2018-3 ugasen racu	-100.00	-100.00	500.00
24 IZVODI		15/02/18	0502-119/2018-3 ugasen racu	0.00	100.00	400.00
Svega za konto :				400.00	0.00	400.00
Svega za konto :				400.00	0.00	400.00



Handwritten signature



JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin

*Broj: 01-580
Mojkovac, 19.02.2018. godine*

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Podgorica

Poštovani,

Obavještavam Vas da u periodu od 04.02. do 18.02.2018.godine nije bilo isplata jednokratnih novčanih pomoći JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin.

S poštovanjem,



Directorka

Sonja Damjanović

Ul.Mališe Damjanovića, bb 84205 Mojkovac
Tel: (+382) 50 472-101, ; Fax: (+382) 50 472- 101
Email: csr.mojkovac@t-com.me

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ODOBRENE OD STRANE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BERANE U 2018. GODINI														
R.br.	CENTAR	UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH JNP PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU												UKUPNO
		JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	
1		2.060,00	1.351,29											3.411,29
R.br.	OPŠTINA	UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH JNP PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU												UKUPNO
		JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	
1a	BERANE	1.180,00	561,29											1.741,29
1b	ANDRIJEVICA	390,00	290,00											680,00
1c	PETNJICA	490,00	500,00											990,00
R.br.	CENTAR	UKUPAN BROJ KORISNIKA JNP ISPLAĆENIH PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU												UKUPNO
		JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	
1		47	33											80
R.br.	OPŠTINA	UKUPAN BROJ KORISNIKA JNP ISPLAĆENIH PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU												UKUPNO
		JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	
1a	BERANE	29	15											44
1b	ANDRIJEVICA	8	6											14
1c	PETNJICA	10	12											22

Spisak korisnika kojima je isplaćena JNP

R.br.	JMBG	Prezime	Ime	Broj rješenja	Opština	Uplata izvršena preko 3+ III CSR	Datum isplate	Iznos isplate	Teuća ili isplate iz prethodnog perioda
1				0602-25/2018-3	Andrijevica	505-0000000333489-35	08.02.2018.	50,00	
2				0602-961/2017-3	Andrijevica	535-22800100000292-45	08.02.2018.	50,00	
3				0602-4/2018-3	Andrijevica	535-0400280910094-78	08.02.2018.	50,00	
4				0602-29/2018-3	Andrijevica	535-0400280903771-49	08.02.2018.	50,00	
5				0602-30/2018-3	Andrijevica	535-0400280952250-15	08.02.2018.	40,00	
6				0602-76/2018-3	Andrijevica	510-14684-35 dom učenika	08.02.2018.	50,00	
7				0601-308/2018-3	BERANE	540-3560-38 namirnice	08.02.2018.	30,00	
8				01-7782.	BERANE	540-3560-38 namirnice	08.02.2018.	20,00	
9				0601-327/2018-3	BERANE	530-15285-61 komitetke	08.02.2018.	31,29	
10				0601-668/2018-3	BERANE	535-49-002-00003106-78	08.02.2018.	100,00	
11				0601-277/2018-3	BERANE	KUĆNA ADRESA	14.02.2018.	50,00	
12				0601-213/2018-3	BERANE	KUĆNA ADRESA	14.02.2018.	50,00	
13				0601-349/2018-3	BERANE	KUĆNA ADRESA	14.02.2018.	30,00	
14				0601-80/2018-3	BERANE	KUĆNA ADRESA	14.02.2018.	30,00	
15				0601-631/2018-3	BERANE	540-3560-38 namirnice	14.02.2018.	30,00	
16				0601-689/2018-3	BERANE	540-3560-38 namirnice	14.02.2018.	30,00	
17				0601-670/2018-3	BERANE	540-3560-38 namirnice	14.02.2018.	20,00	
18				0601-798/2018-3	BERANE	540-3560-38 namirnice	15.02.2018.	30,00	
19				0601-751/2018-3	BERANE	540-3560-38 namirnice	15.02.2018.	30,00	
20				0601-845/2018-3	PETNJICA	KUĆNA ADRESA	16.02.2018.	50,00	
21				0601-799/2018-3	PETNJICA	KUĆNA ADRESA	16.02.2018.	50,00	
22				0601-848/2018-3	PETNJICA	KUĆNA ADRESA	16.02.2018.	50,00	
23				0601-7515/2017-3	PETNJICA	KUĆNA ADRESA	16.02.2018.	30,00	
24				0601-7523/2017-3	PETNJICA	KUĆNA ADRESA	16.02.2018.	30,00	
25				0601-368/2018-3	PETNJICA	KUĆNA ADRESA	16.02.2018.	30,00	
26				0601-406/2018-3	PETNJICA	KUĆNA ADRESA	16.02.2018.	30,00	
27				0601-226/2018-3	PETNJICA	KUĆNA ADRESA	16.02.2018.	50,00	
28				0601-7878/2017-3	PETNJICA	KUĆNA ADRESA	16.02.2018.	30,00	
29				0601-18/2018-3	PETNJICA	KUĆNA ADRESA	16.02.2018.	30,00	
30				0601-7582/2017-3	PETNJICA	KUĆNA ADRESA	16.02.2018.	60,00	
31				0601-797/2018-3	PETNJICA	KUĆNA ADRESA	16.02.2018.	60,00	
32				0601-1002/2018-3	BERANE	BLAGAJNA CSR	16.02.2018.	30,00	
33				0601/825/2018-3	BERANE	BLAGAJNA CSR	16.02.2018.	50,00	
								1351,29	



**ISPLAĆENE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA PERIOD 04.02. - 18.02. 2018. GODINE U
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE NIKŠIĆ, PLUŽINE I ŠAVNIK**

Redni broj	Opis dokumenta	Datum	Iznos
1	"Izvršeno brisanje"	08.02.2018	50.00
2	"Izvršeno brisanje"	08.02.2018	65.00
3	"Izvršeno brisanje"	08.02.2018	100.00
4	"Izvršeno brisanje"	08.02.2018	9.23
5	"Izvršeno brisanje"	08.02.2018	24.22
6	"Izvršeno brisanje"	08.02.2018	9.56
7	"Izvršeno brisanje"	08.02.2018	24.77
8	"Izvršeno brisanje"	08.02.2018	50.02
9	"Izvršeno brisanje"	09.02.2018	29.75
10	"Izvršeno brisanje"	09.02.2018	50.00
11	"Izvršeno brisanje"	09.02.2018	50.00
12	"Izvršeno brisanje"	09.02.2018	50.00
13	"Izvršeno brisanje"	09.02.2018	50.00
14	"Izvršeno brisanje"	09.02.2018	50.00
15	"Izvršeno brisanje"	09.02.2018	50.00
16	"Izvršeno brisanje"	09.02.2018	100.00
17	"Izvršeno brisanje"	09.02.2018	100.00
18	"Izvršeno brisanje"	09.02.2018	100.00
19	"Izvršeno brisanje"	09.02.2018	100.00
20	"Izvršeno brisanje"	09.02.2018	100.00
21	"Izvršeno brisanje"	13.02.2018	20.00
22	"Izvršeno brisanje"	13.02.2018	30.00
23	"Izvršeno brisanje"	13.02.2018	50.00
24	"Izvršeno brisanje"	13.02.2018	50.00
25	"Izvršeno brisanje"	13.02.2018	50.00
26	"Izvršeno brisanje"	13.02.2018	100.00
27	"Izvršeno brisanje"	13.02.2018	100.00
28	"Izvršeno brisanje"	15.02.2018	20.00
29	"Izvršeno brisanje"	15.02.2018	30.00
30	"Izvršeno brisanje"	15.02.2018	50.00
31	"Izvršeno brisanje"	15.02.2018	70.00
32	"Izvršeno brisanje"	15.02.2018	85.00
33	"Izvršeno brisanje"	15.02.2018	100.00
34	"Izvršeno brisanje"	15.02.2018	100.00
35	"Izvršeno brisanje"	16.02.2018	29.76
36	"Izvršeno brisanje"	16.02.2018	44.56
	Ukupno:		2,091.87


VD DIREKTOR
 mr. Mitrović Ivan


JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI DOĐEBNE OD STRANE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BIJELO POLJE ZA PERIOD OD 01.01.2018 DO 31.12.2018. GODINU														
UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH JNP PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU												UKUPNO		
R.br	CENTAR	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	UKUPNO
1	Bijelo Polje	340,00												340,00
UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH JNP PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU													UKUPNO	
R.br	OPŠTINA	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	UKUPNO
1a														0,00
1b														0,00
1c														0,00
UKUPAN BROJ KORISNIKA JNP ISPLAĆENIH PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU													UKUPNO	
R.br	CENTAR	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	UKUPNO
1	Bijelo Polje	4												4
UKUPAN BROJ KORISNIKA JNP ISPLAĆENIH PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU													UKUPNO	
R.br	OPŠTINA	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	UKUPNO
1a														0
1b														0
1c														0

Spisak korisnika kojima je isplaćena JNP

Redni broj	IMROG	Prezime	Ime	Broj (letaka)	Opština	Uplata izvršena preko r ili CSR	Datum isplata	Iznos isplate	Ukupni iznos isplata u prethodnoj periodu
1				0401-856/2018-3	Bijelo Polje	CSR	08.02.2018	100,00	Tekuća
2				0401-856/2018-3	Bijelo Polje	CSR	09.02.2018	40,00	Tekuća
3				0401-924/2018-3	Bijelo Polje	CSR	13.02.2018	100,00	Tekuća
4				0401-931/2018-3	Bijelo Polje	CSR	14.02.2018	100,00	Tekuća



JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ODOBRENE OD STRANE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BIJELO POLJE ZA PERIOD OD 04.02.2018 DO 31.12.2018. GODINE													
R br	CENTAR	UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH JNP PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU										UKUPNO	
		JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR		NOVEMBAR
1	Bijelo Polje	340,00											340,00
R br	OPŠTINA	UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH JNP PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU										UKUPNO	
		JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR		NOVEMBAR
1a													0,00
1b													0,00
1c													0,00
R br	CENTAR	UKUPAN BROJ KORISNIKA JNP ISPLAĆENIH PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU										UKUPNO	
		JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR		NOVEMBAR
1	Bijelo Polje	4											4
R br	OPŠTINA	UKUPAN BROJ KORISNIKA JNP ISPLAĆENIH PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU										UKUPNO	
		JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR		NOVEMBAR
1a													0
1b													0
1c													0

Spisak korisnika kojima je isplaćena JNP

Sl. br.	MŠO	Prezime	Ime	Broj rješenja	Opština	Uputa izvršena preko	Datum isplate	Iznos isplate	Mjesec isplate
1				0401-856/2018-3	Bijelo Polje	CSR	08.02.2018	100,00	Tekuća
2				0401-859/2018-3	Bijelo Polje	CSR	09.02.2018	40,00	Tekuća
3				0401-924/2018-3	Bijelo Polje	CSR	13.02.2018	100,00	Tekuća
4				0401-931/2018-3	Bijelo Polje	CSR	14.02.2018	100,00	Tekuća



**JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI -04.februar.2018-18.februar.2018.godine
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI**

Tip postupka	Broj rešenja	Datum isplate	JMB korisnika SiDZ	Prezime	Ime	Kreirao rešenje	Iznos
Jednokratne isplate	1001-236/2018-3	05.02.2018	izvršeno brisanje	izvršeno brisanje	izvršeno brisanje	CSR Herceg Novi	100.00
Jednokratne isplate	1001-125/2018-3	06.02.2018	izvršeno brisanje	izvršeno brisanje	izvršeno brisanje	CSR Herceg Novi	100.00
Jednokratne isplate	1001-310/2018-3	08.02.2018	izvršeno brisanje	izvršeno brisanje	izvršeno brisanje	CSR Herceg Novi	120.00
Jednokratne isplate	1001-323/2018-3	08.02.2018	izvršeno brisanje	izvršeno brisanje	izvršeno brisanje	CSR Herceg Novi	30.00
Jednokratne isplate	1001-227/2018-3	09.02.2018	izvršeno brisanje	izvršeno brisanje	izvršeno brisanje	CSR Herceg Novi	50.00



Direktor

Blaženko Jančić
Blaženko Jančić

Kartica konta: 431601 IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR
za vremenski period od: 04.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.02.2018	JP	2	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102- 198/2018-3	20.00	0.00	20.00
2	05.02.2018	JP	2	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102- 215/2018	30.00	0.00	50.00
3	13.02.2018	JP	3	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102- 278/2018	20.00	0.00	70.00
4	13.02.2018	JP	3	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102- 281/2018	20.00	0.00	90.00
5	13.02.2018	JP	3	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102- 309/2018	20.00	0.00	110.00
6	13.02.2018	JP	3	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102- 311/2018	20.00	0.00	130.00
7	13.02.2018	JP	3	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102- 285/2018	20.00	0.00	150.00
								150.00	0.00	

R.br	CENTAR	UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH JNP PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU												UKUPNO	
		JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR		
1	PLAV I GUSINJE	1.925,00													1.925,00
R.br	OPŠTINA	UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH JNP PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU												UKUPNO	
		JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR		
1a	PLAV	1.575,00													1.575,00
1b	GUSINJE	350,00													350,00
1c															0,00
R.br	CENTAR	UKUPAN BROJ KORISNIKA JNP ISPLAĆENIH PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU												UKUPNO	
		JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR		
1	PLAV I GUSINJE	25													25
R.br	OPŠTINA	UKUPAN BROJ KORISNIKA JNP ISPLAĆENIH PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2018. GODINU												UKUPNO	
		JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR		
1a	PLAV	21													21
1b	GUSINJE	4													4
1c															0

Sписак korisnika kojima је isplaćena JNP

R.br.	JMBG	Prezime	Ime	Broj rješenja	Opština	Uplate izvršene preko 1-4 8 CSR	Datum isplate	Iznos isplate	Tekuća III isplata iz prethodnog perioda
1									
2									
3				0901-207/2018-3	PLAV	CSR	05.02.2018	50,00	TEKUĆA
4				0901-377/2018-3	PLAV	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
5				0902-144/2018-5	GUSINJE	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
6				0902-141/2018-3	GUSINJE	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
7				0902-142/2018-3	GUSINJE	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
8				0902-153/2018-5	GUSINJE	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
9				0902-149/2018-3	GUSINJE	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
10				0902-147/2018-3	GUSINJE	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
11				0902-146/2018-3	GUSINJE	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
12				0901-412/2018-3	PLAV	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
13				0901-409/2018-3	PLAV	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
14				0901-495/2018-3	PLAV	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
15				0901-392/2018-3	PLAV	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
16				0901-370/2018-3	PLAV	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
17				0901-385/2018-2	PLAV	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
18				0901-391/2018-3	PLAV	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
19				0901-369/2018-3	PLAV	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
20				0901-410/2018-3	PLAV	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
21				0901-376/2018-3	PLAV	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
22				0901-371/2018-3	PLAV	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
23				0901-397/2018-3	PLAV	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
24				0901-500/2018-3	PLAV	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
25				0901-378/2018-3	PLAV	CSR	12.02.2018	20,00	TEKUĆA
26				0901-525/2018-3	PLAV	CSR	13.02.2018	20,00	TEKUĆA
27				0901-328/2018-3	PLAV	CSR	13.02.2018	50,00	TEKUĆA
28				0901-365/2018-3	PLAV	CSR	13.02.2018	50,00	TEKUĆA
29				0901-348/2018-3	PLAV	CSR	13.02.2018	50,00	TEKUĆA
30				0901-381/2018-3	PLAV	CSR	14.02.2018	30,00	TEKUĆA
31				0901-595/2018-3	PLAV	CSR	15.02.2018	50,00	TEKUĆA
32				0901-600/2018-3	PLAV	CSR	15.02.2018	100,00	TEKUĆA



DIREKTOR
Biljana Đukić

PO RIJEŠENJIMA ZA ISPLATU NA KRAJU MJESECA

IZNOSI IZNOSI ODODRENIH JNP PO RIJEŠENJU MINISTARSTVA ZA 2018. GODINU NA NIVOU CENTRA														UKUPNO
R.br	CENTAR	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	
1	PLAV I GUSINJE	900,00												900,00
UKUPAN IZNOS ODODRENIH JNP PO RIJEŠENJU MINISTARSTVA ZA 2018. GODINU NA NIVOU OPŠTINA KOJE PRIPADAJU CENTRU														UKUPNO
R.br	OPŠTINA	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	
1a	PLAV	750,00												750,00
1b	GUSINJE	150,00												150,00
1c														0,00
UKUPAN BROJ KORISNIKA KOJIMA JE ODODRENA JNP PO RIJEŠENJU MINISTARSTVA ZA 2018. GODINU NA NIVOU CENTRA														UKUPNO
R.br	CENTAR	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	
1	PLAV I GUSINJE	5												5
UKUPAN BROJ KORISNIKA KOJIMA JE ODODRENA JNP PO RIJEŠENJU MINISTARSTVA ZA 2018. GODINU NA NIVOU OPŠTINA KOJE PRIPADAJU CENTRU														UKUPNO
R.br	OPŠTINA	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	
1a	PLAV	4												4
1b	GUSINJE	1												1
1c														0

PO IZVRŠENJU ISPLATI NA KRAJU MJESECA

IZNOSI IZNOSI ISPLAĆENIH JNP PO RIJEŠENJU MINISTARSTVA ZA 2018. GODINU NA NIVOU CENTRA														UKUPNO
R.br	CENTAR	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	
1	PLAV I GUSINJE													
UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH JNP PO RIJEŠENJU MINISTARSTVA ZA 2018. GODINU NA NIVOU OPŠTINA KOJE PRIPADAJU CENTRU														UKUPNO
R.br	OPŠTINA	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	
1a	PLAV													0,00
1b	GUSINJE													0,00
1c														0,00
UKUPAN BROJ KORISNIKA JNP ISPLAĆENIH PO RIJEŠENJU MINISTARSTVA ZA 2018. GODINU NA NIVOU CENTRA														UKUPNO
R.br	CENTAR	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	
1	PLAV I GUSINJE													0
UKUPAN BROJ KORISNIKA JNP ISPLAĆENIH PO RIJEŠENJU MINISTARSTVA ZA 2018. GODINU NA NIVOU OPŠTINA KOJE PRIPADAJU CENTRU														UKUPNO
R.br	OPŠTINA	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR	
1a	PLAV													0
1b	GUSINJE													0
1c														0

Spisak korisnika kojima je isplaćeno JNP

R.br.	JMBG	Prezime	Ime	Broj rješenja	Opština	Uplata izvršena preko ZP ili CSR	Datum isplate	Iznos isplate	Takvi ili isplate iz prethodnog perioda
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									



DIREKTOR
[Signature]

jednokratne novčane pomoći od 05.02.2018 do 18.02.2018.godine

R.br.	JMBG	Prezime	Ime	Broj rješenja	Opština	Uplata izvršena preko ž-r ili CSR	Datum isplate	Iznos isplate	Tekuća ili isplata iz prethodnog perioda
1				0301-648/2018-3	PLJEVLJA	CSR - blagajna	05.02.2018	20.00	
2				0301-683/2018-3	PLJEVLJA	CSR - blagajna	07.02.2018	20.00	
3				0301-671/2018-3	PLJEVLJA	CSR - blagajna	08.02.2018	50.00	
4				0301-699/2018-3	PLJEVLJA	CSR - blagajna	08.02.2018	30.00	
5				0301-711/2018-3	PLJEVLJA	CSR - blagajna	08.02.2018	20.00	
6				0301-718/2018-3	PLJEVLJA	CSR - blagajna	08.02.2018	100.00	
7				0301-727/2018-3	PLJEVLJA	CSR - blagajna	09.02.2018	30.00	
8				0301-740/2018-3	PLJEVLJA	CSR - blagajna	09.02.2018	50.00	
9				0301-756/2018-3	PLJEVLJA	CSR - blagajna	12.02.2018	120.00	
10				0301-764/2018-3	PLJEVLJA	CSR - blagajna	13.02.2018	50.00	
11				0301-771/2018-3	PLJEVLJA	CSR - blagajna	13.02.2018	20.00	
12				0301-57/2018-3	PLJEVLJA	CSR - blagajna	14.02.2018	20.00	
13				0301-803/2018-3	PLJEVLJA	CSR - blagajna	14.02.2018	100.00	
14				0301-813/2018-3	PLJEVLJA	CSR - blagajna	15.02.2018	20.00	
15				0301-815/2018-3	PLJEVLJA	CSR - blagajna	15.02.2018	10.00	
16				0301-823/2018-3	PLJEVLJA	CSR - blagajna	15.02.2018	50.00	
						UKUPNO:		710.00	
jednokratne novčane pomoći od 05.02.2018 do 18.02.2018.godine									
1				0302-72/2018-2	ŽABLIJAK	CSR - blagajna	05.02.2018	50.00	
2				0302-70/2018-2	ŽABLIJAK	CSR - blagajna	05.02.2018	50.00	
3				0302-73/2018-2	ŽABLIJAK	CSR - blagajna	05.02.2018	30.00	
4				0302-82/2018-2	ŽABLIJAK	CSR - blagajna	12.12.2018	50.00	
5				0302-83/2018-2	ŽABLIJAK	CSR - blagajna	12.12.2018	50.00	
6				0302-87/2018-2	ŽABLIJAK	CSR - blagajna	12.12.2018	50.00	
7				0302-85/2018-2	ŽABLIJAK	CSR - blagajna	12.12.2018	50.00	
8				0302-84/2018-2	ŽABLIJAK	CSR - blagajna	12.12.2018	50.00	
9				0302-86/2018-2	ŽABLIJAK	CSR - blagajna	12.12.2018	50.00	
10				0302-88/2018-2	ŽABLIJAK	CSR - blagajna	12.12.2018	30.00	
						UKUPNO:		460.00	

UKUPONO PLJEVLJA+ŽABLIJAK

1170.00



JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU ROŽAJE				
Spisak isplaćenih JNP za period od 04.02.do 18.02.2018.godine po rješenjima Centra				
red.br.	Broj.rješenja	Opština	Datum isplate	Iznos u eurima
1.	0801-857/2018-3	CSR Rožaje	.05.02.2018.	50,00
2.	.0801-907/2018-3	CSR Rožaje	.06.02.2018.	30,00
3.	.0801-869/2018-3	CSR Rožaje	.06.02.2018.	100,00
4.	.0801-871/2018-3	CSR Rožaje	.06.02.2018.	50,00
5.	.0801-874/2018-3	CSR Rožaje	.06.02.2018.	50,00
6.	.0801-877/2018-3	CSR Rožaje	.06.02.2018.	100,00
7.	.0801-381/2018-3	CSR Rožaje	.06.02.2018.	50,00
8.	.0801-1016/2018/3	CSR Rožaje	.13.02.2017.	50,00
	UKUPNO:			480,00



DIREKTOR,
Kadrija Agović, dipl.ecc

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
 IV PROLETERSKE 18
 Tel. 020/230-570 PIB 02018698 Žr. 510-9087-36

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA GLAVNI GRAD PODGORICA
 za vremenski period od: 04.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Sifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.02.2018	TP	16	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-14256/2017-3	50.00	0.00	50.00
2	05.02.2018	TP	16	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-20108/2017-3	20.00	0.00	70.00
3	05.02.2018	TP	16	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-476/2018-3	20.00	0.00	90.00
4	05.02.2018	TP	16	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2444/2018-3	50.00	0.00	140.00
5	05.02.2018	TP	16	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1078/2018-3	70.00	0.00	210.00
6	05.02.2018	TP	16	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-844/2018-3	10.00	0.00	220.00
7	05.02.2018	TP	16	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2464/2018-3	50.00	0.00	270.00
8	07.02.2018	TP	17	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1543/2018-3	100.00	0.00	370.00
9	07.02.2018	TP	17	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-11674/2018-3	20.00	0.00	390.00
10	09.02.2018	IZ	19	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2301/2018/3	50.00	0.00	440.00
11	09.02.2018	IZ	19	1	2	BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-17082/2017-3	50.00	0.00	490.00



JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA GLAVNI GRAD PODGORICA
za vremenski period od: 04.02.2018 do 18.02.2018.

12	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1172/2018-3	30.00	0.00	520.00
13	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1453/2018-3	50.00	0.00	570.00
14	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-21066/2017-3	20.00	0.00	590.00
15	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-840/2018-3	20.00	0.00	610.00
16	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1799/2018-3	40.00	0.00	650.00
17	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2115/2018-3	120.00	0.00	770.00
18	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-25930/2017-3	20.00	0.00	790.00
19	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1087/2018-3	20.00	0.00	810.00
20	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-23351/2017-3	100.00	0.00	910.00
21	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-23806/2017-3	30.00	0.00	940.00
22	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-22655/2017-3	50.00	0.00	990.00
23	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1457/2018-3	50.00	0.00	1,040.00



JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA GLAVNI GRAD PODGORICA
za vremenski period od: 04.02.2018 do 18.02.2018.

24	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2149/2018-3	20.00	0.00	1,060.00
25	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-25818/2017-3	30.00	0.00	1,090.00
26	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1880/2018-3	20.00	0.00	1,110.00
27	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1300/2018-3	30.00	0.00	1,140.00
28	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1780/2018-3	50.00	0.00	1,190.00
29	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2222/2018-3	100.00	0.00	1,290.00
30	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-852/2018-3	20.00	0.00	1,310.00
31	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2601/2018-3	20.00	0.00	1,330.00
32	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-70869/2017-3	20.00	0.00	1,350.00
33	08.02.2018	TP	18	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-22459/2017-3	30.00	0.00	1,380.00
34	08.02.2018	TP	18	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-23215/2017-3	30.00	0.00	1,410.00
35	08.02.2018	TP	18	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-17926/2017-3	100.00	0.00	1,510.00



Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA GLAVNI GRAD PODGORICA
 za vremenski period od: 04.02.2018 do 18.02.2018.

36	08.02.2018	TP	18	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-20045/2017-3	20.00	0.00	1,530.00
37	08.02.2018	TP	18	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-20723/2017-3	20.00	0.00	1,550.00
38	09.02.2018	TP	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-2815/2018-3	20.00	0.00	1,570.00
39	09.02.2018	TP	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-2491/2018-3	30.00	0.00	1,600.00
40	09.02.2018	TP	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-1084/2018-3	100.00	0.00	1,700.00
41	12.02.2018	IZ	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-1464/2018-3	50.00	0.00	1,750.00
42	12.02.2018	IZ	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-846/2018-3	20.00	0.00	1,770.00
43	12.02.2018	IZ	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-1326/2018-3	30.00	0.00	1,800.00
44	12.02.2018	IZ	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-2476/2018-3	50.00	0.00	1,850.00
45	12.02.2018	IZ	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-2036/2018-3	20.00	0.00	1,870.00
46	12.02.2018	IZ	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-2480/2018-3	30.00	0.00	1,900.00
47	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ. BR.0101-1557/2018-3	50.00	0.00	1,950.00



JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA GLAVNI GRAD PODGORICA
za vremenski period od: 04.02.2018 do 18.02.2018.

48	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-383/2018-3	20.00	0.00	1,970.00
49	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2144/2018-3	30.00	0.00	2,000.00
50	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2430/2018-3	40.00	0.00	2,040.00
51	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-848/2018-3	20.00	0.00	2,060.00
52	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1458/2018-3	20.00	0.00	2,080.00
53	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-479/2018-3	30.00	0.00	2,110.00
54	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1812/2018-3	20.00	0.00	2,130.00
55	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2494/2018-3	20.00	0.00	2,150.00
56	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2681/2018-3	100.00	0.00	2,250.00
57	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1547/2018-3	20.00	0.00	2,270.00
58	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2518/2018-3	100.00	0.00	2,370.00
59	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-886/2018-3	20.00	0.00	2,390.00



JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA GLAVNI GRAD PODGORICA
za vremenski period od: 04.02.2018 do 18.02.2018.

60	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1666/2018-3	100.00	0.00	2,490.00
61	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1665/2018-3	50.00	0.00	2,540.00
62	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2593/2018-3	50.00	0.00	2,590.00
63	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1459/2018-3	10.00	0.00	2,600.00
64	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1322/2018-3	70.00	0.00	2,620.00
65	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POVRAĆAJ JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	RJEŠ.BR.0101-2301/2018-3	0.00	50.00	2,570.00
66	13.02.2018	IZ	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2431/2018-3	20.00	0.00	2,590.00
67	14.02.2018	IZ	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2715/2018-3	100.00	0.00	2,690.00
68	14.02.2018	IZ	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2255/2018-3	120.00	0.00	2,810.00
69	14.02.2018	IZ	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1538/2018-3	50.00	0.00	2,860.00
70	14.02.2018	IZ	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1670/2018-3	50.00	0.00	2,910.00
71	14.02.2018	IZ	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-16781/2017-3	100.00	0.00	3,010.00



JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
 IV PROLETERSKE 18
 Tel. 020/230-570 PIB 02018698 Žr. 510-9087-36

Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA GLAVNI GRAD PODGORICA
 za vremenski period od: 04.02.2018 do 18.02.2018.

72	14.02.2018	IZ	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2301/2018-3	50.00	0.00	3,050.00
73	12.02.2018	TP	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2682/2018-3	120.00	0.00	3,180.00
74	12.02.2018	TP	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-20434/2017-3	50.00	0.00	3,230.00
75	12.02.2018	TP	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-885/2018-3	10.00	0.00	3,240.00
76	12.02.2018	TP	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2906/2018-3	20.00	0.00	3,260.00
77	12.02.2018	TP	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-25694/2017-3	30.00	0.00	3,290.00
78	12.02.2018	TP	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2428/2018-3	17.30	0.00	3,307.30
79	12.02.2018	TP	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2683/2018-3	61.09	0.00	3,368.39
80	13.02.2018	TP	21	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1512/2018-3	50.00	0.00	3,418.39
81	14.02.2018	TP	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-3095/2018-3	80.00	0.00	3,498.39
82	14.02.2018	TP	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1378/2018-3	20.00	0.00	3,518.39
83	14.02.2018	TP	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-25555/2017-3	50.00	0.00	3,568.39



Kartica konta: 431603 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA GLAVNI GRAD PODGORICA
 za vremenski period od: 04.02.2018 do 18.02.2018.

84	14.02.2018	TP	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2720/2018-3	100.00	0.00	3,668.39
85	14.02.2018	TP	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1074/2018-3	40.00	0.00	3,708.39
86	14.02.2018	TP	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2883/2018-3	20.00	0.00	3,728.39
87	15.02.2018	IZ	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1320/2018-3	40.00	0.00	3,768.39
88	15.02.2018	IZ	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POVRAČAJ JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI - UGAŠEN RAČUN	RJEŠ.BR.0101-21066/2017-3	0.00	20.00	3,748.39
89	15.02.2018	IZ	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	POVRAČAJ JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI		0.00	20.00	3,728.39
90	16.02.2018	IZ	24	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-25986/2017-3	30.00	0.00	3,758.39
91	15.02.2018	TP	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2138/2018-3	50.00	0.00	3,808.39
92	15.02.2018	TP	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-2470/2018-3	50.00	0.00	3,858.39
93	15.02.2018	TP	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-200632017-3	20.00	0.00	3,878.39
94	15.02.2018	TP	23	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD	RJEŠ.BR.0101-1449/2018-3	30.00	0.00	3,908.39
								3,998.39	90.00	



Datum: 19. februar 2018.

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18
Tel. 020/230-570 PIB 02018698 Žr. 510-9087-36

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431605 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD - PJ GOLUBOVCI
za vremenski period od: 04.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD-PJ GOLUBOVCI	RJEŠ.BR.0106-2309/2017-3	30.00	0.00	30.00
2	08.02.2018	TP	18	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD-PJ GOLUBOVCI	RJEŠ.BR.0106-1194/2017-3	170.00	0.00	150.00
3	14.02.2018	TP	22	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD-PJ GOLUBOVCI	RJEŠ.BR.0106-533/2017-3	50.00	0.00	200.00
								200.00	0.00	



Finansijsko knjigovodstvo Centra za socijalni rad

Datum: 19. februar 2018.

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA
IV PROLETERSKE 18
Tel. 020/230-570 PIB 02018698 Žr. 510-9087-36

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431604 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD - PJ TUZI
za vremenski period od: 04.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.02.2018	IZ	19	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD -PJ TUZI	RJEŠ.BR.0107-78/2018-3	100.00	0.00	100.00
2	12.02.2018	TP	20	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD -PJ TUZI	RJEŠ.BR.0107-201/2018-3	120.00	0.00	220.00
								220.00	0.00	



JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

IV PROLETERSKE 18

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

Datum: 19. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 431600 IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA
za vremenski period od: 04.02.2018 do 18.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	09.02.2018	JP	12	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-4179/17-3	50.00	0.00	50.00
2	12.02.2018	JP	13	1	2 BUDŽET CRNE GORE	IZDACI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PO RJEŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA	RJEŠ.MINIS.553-1090/17-2	50.00	0.00	100.00
								100.00	0.00	

