

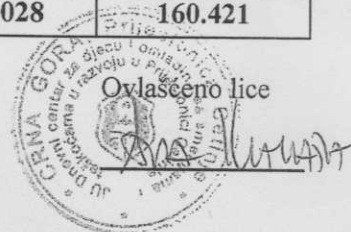
DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMET.I TEŠK. U RAZVOJU-CETINJE
 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Obrazac 3
 Godina 2015
 IV KVARTAL

Redni broj	NOVČANI TOK	PLAN	IZVRŠENJE	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I	PRIMICI			
1.1	Opšti prihodi	85.000	67.308	131.000
1.2	Namjenski prihodi	24.600	18.512	32.240
1.3	Sopstveni prihodi			62
1.4	Donacije		20.400	3.250
1.5	Pozajmice i krediti			
I	UKUPNO PRIMICI (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	109.600	106.220	166.552
2	IZDACI			
2.1	Tekuci izdaci /41	109.600	89.979	142.969
2.1.1	Bruto zarade i dopr.na teret poslodavca /411	91.000	74.750	121.459
2.1.2	Ostala licna primanja /412		886	617
2.1.3	Rashodi za materijal /413	2.300	2.284	9.871
2.1.4	Rashodi za usluge /414	14.600	8.356	7.449
2.1.5	Tekuće održavanje /415	1.700	3.067	1.400
2.1.6	Kamate /416			
2.1.7	Zakup /417			
2.1.8	Subvencije /418			
2.1.9	Ostali izdaci /419		816	2.173
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu /421,2			
2.3	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru /43			
2.4	Kapitalni izdaci /44		2.049	16.849
2.5	Pozajmice i krediti /45		10.000	
2.6	Otplata dugova / 46			603
2.7	Rezerve /47			
II	UKUPNO IZDACI (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	109.600	102.028	160.421

U Cetinju

26.01.2016.godine



DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMET.I TEŠK. U RAZVOJU-CETINJE
IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Obrazac 5
Godina 2015
IV KVARTAL

Redni broj	OPIS	Stanje obaveza na dan 31.12. prethodne god.	Stanje obaveza na kraju izvještajnog perioda
1	2	3	4
1	Obaveze za tekuće izdatke(1.1+1.2+1.3)	54.266	1.565
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca(211)	53.660	
1.2	Obaveze za ostala lična primanja(212)		
1.3	Obaveze za ostale tekuće uzdatke (213-219)	606	1.565
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu (22)		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima (23)		
4	Obaveze za kapitalne izdatke (24)		
5	Obaveze po pozajmicama i kreditima (25)		
6	Obaveze po osnovu otplate dugova (26)		53.660
7	Obaveze iz rezervi (27)		
8	Stanje obaveza na kraju godine (1+2+3+4+5+6+7)	56.266	55.225

U Cetinju

26.01.2016.godine

