

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

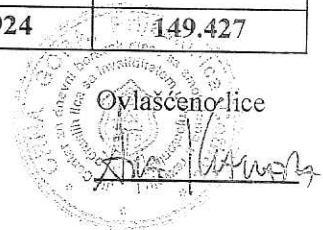
Broj 89/1  
Cetinje 14.02. 2017 god.

Obrazac 3  
Godina 2016  
IV KVARTAL

Redni broj	NOVČANI TOK	PLAN	IZVRŠENJE	
			Prethodna godina 31.12	Tekuca godina
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRIMICI</b>			
1.1	Opšti prihodi	110.000	131.000	96.500
1.2	Namjenski prihodi	35.000	32.240	24.081
1.3	Sopstveni prihodi	120	62	88
1.4	Donacije	1.000	3.250	18.338
1.5	Pozajmice i krediti			
1.6	Prenesena novcana sredstva			21.198
<b>I</b>	<b>UKUPNO PRIMICI (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)</b>	<b>146.120</b>	<b>166.552</b>	<b>160.205</b>
<b>2</b>	<b>IZDACI</b>			
2.1	Tekuci izdaci /41	134.020	87.875	143.704
2.1.1	Bruto zarade i dopr.na teret poslodavca /411	110.000	74.750	111.352
2.1.2	Ostala licna primanja /412	2.000	886	1.368
2.1.3	Rashodi za materijal /413	11.000	2.284	12.222
2.1.4	Rashodi za usluge /414	8.000	8.356	8.456
2.1.5	Tekuće održavanje /415	1.500	3.067	1.954
2.1.6	Kamate /416			
2.1.7	Zakup /417			
2.1.8	Subvencije /418			
2.1.9	Ostali izdaci /419	1.520	816	8.352
2.2	Transferi za socijalnu zastitu /421,2			
2.3	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru /43			
2.4	Kapitalni izdaci /44	10.500	2.049	4.385
2.5	Pozajmice i krediti /45		10.000	
2.6	Otplata dugova / 46	1.600		1.338
2.7	Rezerve /47			
<b>II</b>	<b>UKUPNO IZDACI (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)</b>	<b>146.120</b>	<b>99.924</b>	<b>149.427</b>

U Cetinju

Dana, 19.01.2017. godine



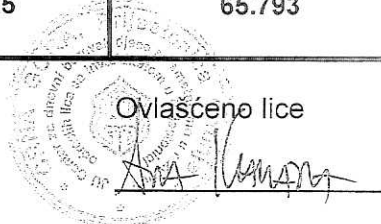
DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMET.I TEŠK. U RAZVOJU-CETINJE  
IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Obrazac 5  
Godina 2016  
IV KVARTAL

Redni broj	OPIS	Stanje obaveza na dan 31.12. prethodne god.	Stanje obaveza na kraju izvještajnog perioda
1	2	3	4
I	Obaveze za tekuće izdatke(1.1+1.2+1.3)	1.565	12.095
I.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca(211)		11.186
I.2	Obaveze za ostala lična primanja(212)		
I.3	Obaveze za ostale tekuće uzdatke (213-219 )	1.565	909
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	53.698
7	Obaveze iz rezervi (27)		
8	Stanje obaveza na kraju godine (1+2+3+4+5+6+7)	55.225	65.793

U Cetinju

Dana, 19.01.2017. godine

Ovlašćeno lice  


## 2016 - IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA - DNEVNI CENTAR

Obrazac NEO

Redni broj	Vrsta neizmirene obaveze	Stanje neizmirenih obaveza opštine na kraju IV kvart	Stanje neizmirenih obaveza javnih preduzeća na kraju IV kvart
I	<b>Obaveze za tekuće rashode</b>		65793
	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca		64884
	Obaveze za ostala lična primanja		0
	Obaveze za ostale tekuće rashode		909
II	<b>Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu</b>		
III	<b>Obaveze po transferima i stitucijama, pojedincima, NVO</b>		
IV	<b>Obaveze za kapitalne izdatke</b>		
V	<b>Obaveze po pozajmicama i kreditima/26</b>		
a)	glavnica		
b)	kamata		
VII	<b>Obaveze iz rezervi</b>		
<b>UKUPNE NEIZMIRENE OBAVEZE (I+II+III+IV+V+VI)</b>			65793

