

JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK - CETINJE  
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I

Broj 219  
Cetinje 09.03. 2018 god. **Obrazac 3**  
**Godina 2017**  
**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	131.000	112.500	132.000
1.2	Namjenski prihodi	27.600	24.081	20.535
1.3	Sopstveni prihodi	1.000	88	1.587
1.4	Donacije	35.722	2.338	37.217
1.5	Pozajmice i krediti			
1.6	Prenesena novcana sredstva	10.778	21198	10.778
<b>I</b>	<b>UKUPNO PRIMICI (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)</b>	<b>206.100</b>	<b>160.205</b>	<b>202.117</b>
<b>2</b>	<b>IZDACI</b>			
2.1	Tekuci izdaci /41	153.990	143.704	140.978
2.1.1	Bruto zarade i dopr.na teret poslodavca /411	126.000	111.352	117.940
2.1.2	Ostala licna primanja /412	590	1.368	1.500
2.1.3	Rashodi za materijal /413	12.500	12.222	11.298
2.1.4	Rashodi za usluge /414	8.400	8.456	6.225
2.1.5	Tekuce održavanje /415	1.500	1.954	1.607
2.1.6	Kamate /416			
2.1.7	Zakup /417			
2.1.8	Subvencije /418			
2.1.9	Ostali izdaci /419	5.000	8.352	2.408
2.2	Transferi za socijalnu zastitu /421,2			
2.3	Transferi institucijama,pojedincima,nevladinom i javnom sektoru /43			
2.4	Kapitalni izdaci /44	40.000	4.385	42.622
2.5	Pozajmice i krediti /45			
2.6	Otplata dugova / 46	12.110	1.338	12.106
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>206.100</b>	<b>149.427</b>	<b>195.706</b>

U Cetinju

Dana,19.01.2018.godine



**JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK - CETINJE**  
**IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA**

**Obrazac 5**  
**Godina 2017**  
**IV KVARTAL**

<b>Redni broj</b>	<b>OPIS</b>	<b>Stanje obaveza na dan 31.12. prethodne god.</b>	<b>Stanje obaveza na kraju izvještajnog perioda</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	1 Obaveze za tekuće izdatke(1.1+1.2+1.3)	<b>12.095</b>	<b>11.671</b>
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca(211)	<b>11.186</b>	<b>11.016</b>
1.2	Obaveze za ostala lična primanja(212)		
1.3	Obaveze za ostale tekuće uzdatke (213-219 )	<b>909</b>	<b>655</b>
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)	<b>53.698</b>	<b>53.660</b>
7	Obaveze iz rezervi (27)		
8	Stanje obaveza na kraju godine (1+2+3+4+5+6+7)	<b>65.793</b>	<b>65.331</b>

U Cetinju

Dana, 19.01.2018. godine

Ovlašćeno lice

## 2017 - IZVJESTAJ 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	Obaveze za tekuće rashode		65331
	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca		64676
	Obaveze za ostala lična primanja		0
	Obaveze za ostale tekuće rashode		655
II	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		
III	Obaveze po transferima institucijama, pojedincima, NVO		
IV	Obaveze za kapitalne izdatke		
V	Obaveze po pozajmicama i kreditima/26		
a)	glavnica		
b)	kamata		
VII	Obaveze iz rezervi		
<b>UKUPNE NEIZMIRENE OBAVEZE ( I+II+III+IV+V+VI)</b>			<b>65331</b>

