

Broj 46

Cetinje 25.01 2019 god.

Godina

Obrazac 3
2018
IV kvartal

JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK CETINJE
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III

red br	NOVČANI TOK -	plan		izvršenje	
				predhodna god-31/12/	tekuća godina
1		2	3	4	5
1	Primici				
1.1	Opšti prihodi		136000	132000	146400
1.2	Namjenski prihodi		24000	20535	24485
1.3	Sopstveni prihodi		1600	1587	3931
1.4	Donacije		3500	37217	2847
1.5	Kredit				
1.6	Prenesena novcana sredstva		6284	10778	6412
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)		171384.03	202117	184075
2	Izdaci				
2.1	Tekući izdaci/41		156284.03	140978	156599
2,1,1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslod./411		126500	117940	120775
2,1,2	ostala lična primanja/412		3000	1500	2996
2,1,3	Rashodi za materijal /413		11000	11298	14251
2,1,4	Rashodi za usluge/414		9000	6225	10163
2,1,5	Tekuće održavanje/415		2500	1607	2881
2,1,6	Kamate/416				
2,1,7	Zakup-/417				
2,1,8	Subvencije/418				
2,1,9	Ostali izdaci/419		4284	2408	5533
2.2	Transveri za socijalnu zaštitu/421,2				
2.3	transveri instit,pojedincima,nevladinom i javnom sektoru/43				
2.4	Kapitalni izdaci/44		4000	42622	4496
2.5	Pozajmice i krediti/45				
2.6	Otplata dugova/46		11100	12106	11671
2.7	Rezerve/47				
II	Ukupno izdaci(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)		171384	195706	172765

Ovlašćeno lice



IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA
JU CENJU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK CETINJE

Obrazac 5
Godina

2018
IVkvartal

red br	OPIS	stanje obaveza na 31.12.predhodne g	stanje obaveza na kraju izvještajnog perioda
1	2	3	4
1	obaveze za tekuće izdatke(1.1+1.2+1.3)	11671	11568
1.1	obaveze za bruto zarade i dop na teret poslod./211	11016	10456
1.2	obaveze za ostala lična primanja/212		
1.3	obaveze za ostale tekuće izdatke/213-219	655	1112
2	obaveze po transferima za socijalnu zaštitu/22		
3	obav za transvere instituc, pojedincima , nevl i javnom sektoru/23		
4	obaveze za kapitalne izdatke/24		
5	obaveze po pozajmicama i kreditima/25		
6	obaveze po osnovu otplate dugova/26	53660	53660
7	obaveze iz rezervi/27		
8	stanje obaveza na kraju godine(1+2+3+4+5+6+7)	65331	65228

Ovlašćeno lice



u Cetinju,

2019

OBRAZAC NEO

Izveštaj o neizmirenim budžetskim obavezama JU Centar za dnevni boravak Cetinje

Redni broj	Vrsta neizmirene obaveze	Stanje neizmirenih obaveza opštine na kraju....kvartala	Stanje neizmirenih obaveza javnih preduzeća i ustanova na kraju.IV....kvartala
I	Obaveze za tekuće rashode		65228
	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca		10456
	Obaveze za ostala lična primanja		
	Obaveze za ostale tekuće rashode		54772
II	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		
III	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima, NVO		
IV	Obaveze za kapitalne izdatke		
V	Obaveze po pozajmicama i kreditima		
a)	glavnica		
b)	kamata		
VI	Obaveze iz rezervi		
UKUPNE NEIZMIRENE OBAVEZE (I+II III+IV+V+VI)			65228



OBRAZAC BUZ

Izveštaj o budžetskom zaduženju - JU Centar za dnevni boravak

Redni broj	Vrsta zaduženja	Iznos zaduženja opštine na kraju.....kvartala				Iznos zaduženja javnih preduzeća na kraju.....kvartala			
		Ugovoreni iznos sredstava	Iznos povučениh sredstava	Iznos otplaćenog duga po glavnici	Stanje duga	Ugovoreni iznos sredstava	Iznos povučениh sredstava	Iznos otplaćenog duga po glavnici	Stanje duga
I	Domaći dug								
1	Krediti								
a	Kratkoročni (glavnica)								
b	Dugoročni (glavnica)								
2	Obveznice								
II	Inostrani dug								
1	Krediti								
a	Kratkoročni (glavnica)								
b	Dugoročni (glavnica)								
2	Obveznice								
UKUPNO (I+II)									
III	Domaće garancije								
IV	Inostrane garancije								
UKUPNO IZDATE GARANCIJE (III+IV)									

