

CRNA GORA
PRIJESTONICA CETINJE
JU Centar za dnevni boravak djece sa
teškoćama u razvoju i odraslih lica
sa invaliditetom u Prijestonici

JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK CETINJE
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III

Obrazac 3
2019
IV kvartal

Broj 01-077/20-50 Godina

Cetinje 29.1. 2020. god.

red br	NOVČANI TOK -	plan	izvršenje	
			predhodna god-31	tekuća godina
1	2	3	4	5
1	Primici			
1,1	Opšti prihodi	156000	146400	151100
1,2	Namjenski prihodi	23670	24485	28335
1,3	Sopstveni prihodi	3234	3931	6471
1,4	Donacije	2000	2847	300
1,5	Krediti			
1,6	Prenesena novcana sredstva	11309	6412	11309
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	196213	184075	197515
2	Izdaci			
2,1	Tekući izdaci/41	180545	156599	181698
2,1,1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslod./411	140400	120775	123277
2,1,2	ostala lična primanja/412	2450	2996	7511
2,1,3	Rashodi za materijal /413	14950	14251	14101
2,1,4	Rashodi za usluge/414	14633	10163	26696
2,1,5	Tekuće održavanje/415	4000	2881	5111
2,1,6	Kamate/416			
2,1,7	Zakup-/417			
2,1,8	Subvencije/418			
2,1,9	Ostali izdaci/419	4112	5533	5002
2,2	Transveri za socijalnu zaštitu/421,2			
2,3	transveri instit,pojedincima,nevladinom i javnom sektoru/43			
2,4	Kapitalni izdaci/44	4100	4496	3672
2,5	Pozajmice i krediti/45			
2,6	Otplata dugova/46	11568	11671	11568
2,7	Rezerve/47			
II	Ukupno izdaci(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	196213	172765	196938

Ovlašćeno lice



IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA
JU CENJU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK CETINJE

Godina
2019
IV kvartal

Obrazac 5

red br	OPIS	stanje obaveza na 31.12.predhodne	stanje obaveza na kraju izvještajnog perioda
1	2	3	4
1	obaveze za tekuće izdatke(1.1+1.2+1.3)	11568	1322
1,1	obaveze za bruto zarade i dop na teret poslod./211	10456	
1,2	obaveze za ostala lična primanja/212		
1,3	obaveze za ostale tekuće izdatke/213-219	1112	1322
2	obaveze po transverima 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)	65228	54982



Ovlašćeno lice

u Cetinju, 2020

Izvrještaj o budžetskom zaduženju - JU Centar za dnevni boravak

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



OBRAZAC NEO

Izveštaj o neizmirenim budžetskim obavezama

JU Centar za dnevni boravak Cetinje

Redni broj	Vrsta neizmirene obaveze	Stanje neizmirenih obaveza opštine na kraju IV kvartala	Stanje neizmirenih obaveza javnih preduzeća i ustanova na kraju IV kvartala
I	Obaveze za tekuće rashode		
	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca		54982
	Obaveze za ostala lična primanja		
	Obaveze za ostale tekuće rashode		54982
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)			54982

