

JU "DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU"
Organizacioni kod: Pauva

Obrazac 4

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Godina: 2019

Period: 01.01-31.12

R.br	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršene u prethodnoj godini	Plan	Izvršenje		Ukupno (4+5)
			Tekuća godina (iz budžeta)	ća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (sopstveni prihodi)	
1	2	3	4	5	6	
1	PRIMICI					
1.1	Opšti prihodi				119,514.21	119,514.21
1.2	Namjenski prihodi					
1.3	Sopstveni prihodi					
1.4	Pimici od prodaje imovine					
1.5	Primici od otplate kredita				15,835.00	15,835.00
1.6	Donacije					
1.7	Transferi					
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje					
1.7.2	Ostali transferi					
1.8	Pozajmice i krediti					
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9)				135,349.21	135,349.21
2	IZDACI				100,138.83	100,138.83
2.1	Tekući izdaci				68,260.47	68,260.47
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca				9,310.15	9,310.15
2.1.2	Ostala lična primanja				9,042.49	9,042.49
2.1.3	Rashodi za materijal				2,742.77	2,742.77
2.1.4	Rashodi za usluge					
2.1.5	Tekuće održavanje					
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije				10,782.95	10,782.95
2.1.9	Ostali izdaci					
2.2.	Transferi za socijalnu zaštitu					
2.2.1	Sredstva za tehnološke viškove					
2.3	Transferi instituc., pojedincima, nevlad.i javnom sektoru				18,211.24	18,211.24
2.4.	Kapitalni izdaci					
2.5.	Pozajmice i krediti				215.07	215.07
2.6.	Otplata dugova					
2.7.	Rezerve					

II	Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)				118,565.14	118,565.14
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)				16,784.07	16,784.07
IV	Gotovina na početku perioda				54,059.35	54,059.35
V	Gotovina na kraju perioda (III + IV)				70,843.42	70,843.42

U Budvi, 03.01.2020.godine

Lice odgovorno za **STARJEŠINA ORGANA**
sastavljanje izvještaja

M. Duric



M. Duric

JU "DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU"

Obrazac 3

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III

Godina 2019

Period 01.01-31.12

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1	PRIMICI			
1.1	Opšti prihodi			119,514.21
1.2	Namjenski prihodi			
1.3	Sopstveni prihodi			
1.4	Donacije			15,835.00
1.5	Pozajmice i krediti			
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)			135,349.21
2	IZDACI			
2.1	Tekući izdaci			100,138.83
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca			68,260.47
2.1.2	Ostala lična primanja			9,310.15
2.1.3	Rashodi za materijal			9,042.49
2.1.4	Rashodi za usluge			2,742.77
2.1.5	Tekuće održavanje			
2.1.6	Kamate			
2.1.7	Renta			
2.1.8	Subvencije			
2.1.9	Ostali izdaci			10,782.95
2.2.	Transferi za socijalnu zaštitu			
2.2.1	Prava iz oblasti socijalne zaštite			
2.2.2	Sredstva za tehnološke viškove			
2.2.3	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja			
2.2.4	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite			
2.2.5	Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja			
2.3.	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru			
2.4.	Kapitalni izdaci			18,211.24
2.5.	Pozajmice i krediti			
2.6.	Otplata dugova			215.07
2.7.	Rezerve			
II	Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)		0.00	118,565.14

U Budvi, 03.01.2020.god.

LICE ODGOVORNO ZA
SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA
Olivera Jelenc



STARJEŠINA ORGANA

M. Duric

JU "DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU"

Obrazac 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina **2019**
 01.01-31.12.
 (u €)

redni broj	OPIS	Stanje obaveza na dan 31.12.prethodne godine	Stanje obaveza na kraju izvještajnog perioda
1	2	3	4
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)		
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca		
1.2	Obaveze za ostala lična primanja		
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke		
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima		
4	Obaveze za kapitalne izdatke		
5	Obaveze po pozajmicama i kreditima		
6	Obaveze po osnovu otplate dugova		
7	Obaveze iz rezervi		
8	Stanje obaveza na kraju perioda (1+2+3+4+5+6+7)		0.00

U Budvi, 03.01.2020.godine

LICE ODGOVORNO ZA
 SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA
Milica Aleković



STARJEŠINA ORGANA

M. Đurđević

REKAPITULACIJA PRIHODA	konto	iznos
Opšti prihodi-pozicija 1.1	7422	119514.21
Donacije-pozicija 1.6:	71551	15835.00
Ukupno prihoda		135349.21

REKAPITULACIJA RASHODA-TROŠKOVA		
Bruto zatade i ostale naknade pozicija 2.1.1 i 2.1.2	411-1/412-75	77570.62
Rashodi za materijala pozicija 2.1.3		
administrativni materijal	4131	2507.34
sitan inventar	413111	3037.73
kancelarijski materijal	41315	1431.39
tr.el.energije	4134	1443.99
tr.ost. materijala	41390	622.04
Rashodi za usluge pozicija 2.1.4		
tr.ptt i tel usluga	4143	550.82
bankarske usluga	4144	284.52
tr.nepr.usluga	4149	1467.04
tr.prevoza sl.put	4141	440.40
Ostali izdaci pozicija broj 2.1.9	419-1/4199	10782.94
Kapitalni izdaci pozicija 2.4	4415	18211.24
Otplata dugova pozicija 2.6	463100	215.07
Ukupno rashoda		118565.14

Oliver Delenčić



M. Đurčić

NAPOMENE

za pozicije Izvještaja o poslovanju za period 01.01.-31.12.2019.godine za
JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Budva

Opšti prihodi-pozicija 1.1:

- ✓ sredstva uplaćena od strane Lokalne samouprave Budva, sredstva su uplaćena iz 4 tranše u ukupnom iznosu od 119514,21 eur /konto 7422/

Donacije-pozicija 1.6:

- ✓ uplate od strane više pravnih i fizičkih lica, prvenstveno na osnovu organizovanja donatorskih večeri sa ciljem prikupljanja sredstava za opremanje senzorne sobe. Izdvojili bismo donacije Turističke organizacije Budva, Carinvest doo Budva, Adrijatic properties doo-Aman hotel, JP Morsko dobro...naravno ne umanjujući značaj ni jedne uplate, u ukupnom iznosu od 15835,00 eura /konto 71551/

Bruto zatade i ostale naknade pozicija 2.1.1 i 2.1.2:

- ✓ primanja zaposlenih (13 zaposlenih) i Upravnog odbora (tri člana) sa pripadajućim porezima i doprinosima 77570,62 eura

Rashodi za materijala pozicija 2.1.3:

- ✓ rashodi za administrativni materijal 2507,34 eura /konto 4131/,
- ✓ rashodi za sitan inventar 3037,73 eura /konto 413111/,
- ✓ rashodi za kancelarijski materijal 1431,39 eura /konto 41315/,
- ✓ rashodi za tr.el.energije 1443,99 eura /konto 4134/,
- ✓ rashodi za ostali materijal 622,04 eura /konto 41390/

Rashodi za usluge pozicija 2.1.4:

- ✓ rashodi kom.usluga telefona i PTT usl. 550,82 eura /konto 4143/,
- ✓ tr. bankarskih usluga 284,52 eura /konto 4144/,
- ✓ tr.usluga održavanja i neproizvodnih usluga 1467,03 eura /konto 4149/,
- ✓ tr.prevoza na sl putu 440,40 eura /konto 4141/

Ostali izdaci pozicija broj 2.1.9:

- ✓ angažovanje stručnih lica po osnovu ug.o djelu i sl., nadoknade sa pripadajućim porezima i doprinosima, za obavljanje stručnih poslova, obuke zaposlenih, ... u ukupnom iznosu 10782,94 eura /konto 419-1 do 4199/

Kapitalni izdaci pozicija 2.4:

- ✓ investiranja u osnovna sredstva - opremu za djecu korisnike naše ustanove, namještaj, opremanje senzorne sobe, par fizioterapeutskih kreveta, nabavka računara i ostale opreme i sl. u ukupnom iznosu 18211,24 eura /konto 4415/

Otplata dugova pozicija 2.6:

- ✓ isplata obaveza iz ranijeg perioda u ukupnom iznosu 215,07 eura /konto 463100/



H. Đurić

NAPOMENE

za pojedine pozicije Izvještaja o poslovanju za period 01.01.-31.12.2019.godine za
JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Budva

Opšti prihodi-pozicija 1.1: sredstva uplaćena od strane Lokalne samouprave Budva, sredstva su uplaćena iz 4 tranše u ukupnom iznosu od 119514,21 eur

Donacije-pozicija 1.6: uplate od strane više pravnih i fizičkih lica, prvenstveno na osnovu organizovanja donatorskih večeri sa ciljem prikupljanja sredstava za opremanje senzorne sobe, Izdvojili bismo donacije TO Budva, Carinvest doo Budva, Adrijatic properties doo-Aman hotel, JP Morsko dobro...naravno ne umanjujući značaj ni jedne uplate, u ukupnom iznosu od 15835,00 eura

Bruto zatade i ostale naknade pozicija 2.1.1 i 2.1.2: primanja zaposlenih (13 zaposlenih) i Upravnog odbora (tri člana) sa pripadajućim porezima i doprinosima 77570,62 eura

Ostali izdaci pozicija broj 2.1.9: angažovanje stručnih lica po osnovu ug.o djelu i sl., nadoknade sa pripadajućim porezima i doprinosima, za obavljanje stručnih poslova, obuke zaposlenih... u ukupnom iznosu 10782,94 eura

Kapitalni izdaci pozicija 2.4: investiranja u osnovna sredstva - opremu za djecu korisnike naše ustanove, namještaj, opremanje senzorne sobe, par fizioterapeutskih kreveta, nabavka računara i ostale opreme i sl. u ukupnom iznosu 18211,24 eura



M. Đurčić