

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Godina: 2020

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				120,000.00	120,000.00
1.2	Namjenski prihodi					
1.3	Sopstveni prihodi					
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Primici od otplate kredita					
1.6	Donacije				1,991.00	1,991.00
1.7	Transferi					
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje					
1.7.2	Ostali transferi				13,632.00	13,632.00
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)				135,623.00	135,623.00
2	IZDACI					
2.1	Tekući izdaci				154,259.15	154,259.15
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca				116,003.64	116,003.64
2.1.2	Ostala lična primanja				10,896.72	10,896.72
2.1.3	Rashodi za materijal				12,288.29	12,288.29
2.1.4	Rashodi za usluge				1,833.00	1,833.00
2.1.5	Tekuće održavanje					
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci				13,237.50	8,606.69
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu					
2.2.1	Sredstva za tehnološke viškove					
2.3	Transferi instituc., pojedincima, nevlad. i javnom sektoru					
2.4	Kapitalni izdaci				3,489.03	3,489.03
2.5	Pozajmice i krediti					
2.6	Otplata dugova					0.00
2.7	Rezerve					
II	Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)				157,748.18	157,748.18
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)				-22,125.18	-22,125.18
IV	Gotovina na početku perioda				70,843.42	70,843.42
V	Gotovina na kraju perioda (III + IV)				48,718.24	48,718.24

U Budvi, 25.01.2021.godine

Lice odgovorno za
 sastavljanje izvještaja

Uroš Aleksić

STARJEŠINA ORGANA

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

Obrazac 3

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III

Godina **2020**
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			120,000.00
1.2	Namjenski prihodi			13,632.00
1.3	Sopstveni prihodi			
1.4	Donacije			1,991.00
1.5	Pozajmice i krediti			
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)			135,623.00
2	IZDACI			
2.1	Tekući izdaci			154,259.15
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca			116,003.64
2.1.2	Ostala lična primanja			10,896.72
2.1.3	Rashodi za materijal			12,288.29
2.1.4	Rashodi za usluge			1,833.00
2.1.5	Tekuće održavanje			
2.1.6	Kamate			
2.1.7	Renta			
2.1.8	Subvencije			
2.1.9	Ostali izdaci			13,237.50
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			3,489.03
2.5.	Pozajmice i krediti			
2.6.	Otplata dugova			
2.7.	Rezerve			
II	Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)		0.00	157,748.18

U Budvi, 25.01.2021.god.

LICE ODGOVORNO ZA
SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Olivera Belević

STARJEŠINA ORGANA

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina 2020
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		129.66
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)		129.66

U Budvi, 25.01.2021.godine

LICE ODGOVORNO ZA
 SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA
Oluveru Ademi

STARJEŠINA ORGANA