

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

Obrazac 3

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III

Godina **2021**

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			140,000.00
1.2	Namjenski prihodi			13,620.00
1.3	Sopstveni prihodi			
1.4	Donacije			2,318.15
1.5	Pozajmice i krediti			
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)			155,938.15
2	IZDACI			
2.1	Tekući izdaci			151,884.10
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca			118,041.69
2.1.2	Ostala lična primanja			8,580.99
2.1.3	Rashodi za materijal			11,942.87
2.1.4	Rashodi za usluge			3,117.44
2.1.5	Tekuće održavanje			
2.1.6	Kamate			
2.1.7	Renta			
2.1.8	Subvencije			
2.1.9	Ostali izdaci			10,201.11
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			1,615.20
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	153,499.30

U Budvi, 25.01.2022.god.

LICE ODGOVORNO ZA
SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Dijana Aleksić

STARJEŠINA ORGANA

Miljana Medvedović

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Godina: 2021
 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				140,000.00	140,000.00
1.2	Namjenski prihodi					
1.3	Sopstveni prihodi					
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Primici od otplate kredita					
1.6	Donacije				2,318.15	2,318.15
1.7	Transferi					
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje					
1.7.2	Ostali transferi				13,620.00	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)				155,938.15	155,938.15
2	IZDACI					
2.1	Tekući izdaci				151,884.10	151,884.10
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca				118,041.69	118,041.69
2.1.2	Ostala lična primanja				8,580.99	8,580.99
2.1.3	Rashodi za materijal				11,942.87	11,942.87
2.1.4	Rashodi za usluge				3,117.44	3,117.44
2.1.5	Tekuće održavanje					
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci				10,201.11	10,201.11
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu					
2.2.1	Sredstva za tehnološke viškove					
2.2.2	Transferi instituc., pojedincima, nevlad. i javnom sektoru					
2.3						
2.4	Kapitalni izdaci				1,615.20	1,615.20
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)				153,499.30	153,499.30
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)				2,438.85	2,438.85
IV	Gotovina na početku perioda				48,178.24	48,178.24
V	Gotovina na kraju perioda (III + IV)				50,617.09	50,617.09

U Budvi, 25.01.2021.godine

Lice odgovorno za STARJEŠINA ORGANA

sastavljanje izvještaja

Milica Belevic *Mirjana Medenovic*

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina 2021
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		0.00
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, 25.01.2022.godine

LICE ODGOVORNO ZA
 SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA
Milica Belen

STARJEŠINA ORGANA
Milica Belen