

Organizacioni kod: 40518
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III

Obrazac 3
 Godina 2021
 Period 01.01-31.03.
 (u €)

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1	PRIMICI	68.186,58	61.836,40	44.509,17
1.1	Opšti prihodi			
1.2	Namjenski prihodi			
1.3	Sopstveni prihodi	15.000,00	427,58	10.550,00
1.4	Donacije			
1.5	Pozajmice i krediti	83.186,58	62.263,98	55.059,17
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)			
2	IZDACI	83.186,58	62.263,98	55.059,17
2.1	Tekući izdaci	50.791,92	49.210,90	40.102,52
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	2.765,10	2.826,66	0,00
2.1.2	Ostala lična primanja	1.908,36	1.516,02	1.774,44
2.1.3	Rashodi za materijal	24.493,83	7.370,83	12.254,71
2.1.4	Rashodi za usluge	288,78	249,99	0,00
2.1.5	Tekuće održavanje	0,24		0,00
2.1.6	Kamate			
2.1.7	Renta			
2.1.8	Subvencije	2.511,24	1.089,58	927,50
2.1.9	Ostali izdaci			
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	251,10	0,00	0
2.4.	Kapitalni izdaci	175,77		
2.5.	Pozajmice i krediti			
2.6.	Otplata dugova	0,24	0,00	0
2.7.	Rezerve			
II	Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)	83.186,58	62.263,98	59.059,17

U Podgorici, 14.04.2021.

Lice odgovorno za
 sastavljanje izvještaja

Gojane Bjusic



STARJEŠINA
 ORGANA

Organizacioni kod: 40518

Obrazac 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina 2021
Period 01.01-31.03.

(u €)

redni broj	OPIS	Stanje obaveza na dan 31.03.prethodne godine	Stanje obaveza na kraju izvještajnog perioda
		3	4
1	2		
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	587,51	
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)	587,51	/

U Podgorici, 14.04.2021.

Lice odgovorno za
sastavljanje
izvještaja

Ovlašćeno lice

Godana Popović

