

Dnevni centar za djecu ometenu u razvoju

**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM
TOKOVIMA IV**

Godina 2021
Period 01.01.-31.12.

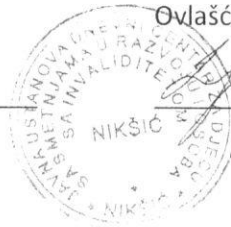
1	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini	Izvršenje			Ukupno (4+5)
			Plan	Izvršenje		
			Tekuća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (iz budžeta)	
2	3	4	5	6		
1	PRIMICI					
1.1	Transferi iz Budžeta opštine Nikšić					
1.1.1	Transferi za zarade I druga lična primanja			259,453.82		
1.1.2	Transferi za komunalne usluge I ostalo			38,482.80		
1.1.3	Transferi po osnovu reprograma			1,741.32		
1.1.4	Transferi po osnovu pomoći			3,000.00		
1.2.1	Transferi Ministarstva rada I socijalnog staranja			54,135.00		
1.2.2	Prihodi od ZZZCG			16,395.47		
1.3.	Sopstveni prihodi					
1.4.	Primici od prodaje imovine					
1.5.	Primici od otplate kredita					
1.6.	Donacije					
1.6.1	Donacije			10,460.00		
1.6.2	Donacije po osnovu odlaganja od krivičnog gorenja			6,300.00		
1.7.1	Transferi od fonda za zdravstveno osiguranje					
1.7.2	Ostali transferi					
1.8.	Pozajmice I krediti					
	Ukupno primici (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8)			389,968.41		
2	IZDACI					
2.1.	Tekući izdaci					
2.1.1	Bruto zarade I doprinosi na teret poslodavca			287,916.73		
2.1.2	Ostala lična primanja			10,405.08		
2.1.3	Rashodi za materijal I usluge			81,865.45		
2.1.5	Tekuće održavanje			2,264.44		
2.1.6	Kamate					

2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci					
2.2	Transferi za socijalu zaštitu					
2.2.1	Sredstva za tehnološke viškove					
2.3.	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom I javnom sektoru					
2.4	Kapitalni izdaci					
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)					382,451.70
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I-II)					7,516.71
IV	Gotovina na početku perioda					5,328.90
V	Gotovina na kraju perioda (III+IV)					12,845.61

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

[Handwritten signature]

Ovlašćeno lice



[Handwritten signature]