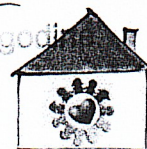




OPŠTINA NIKŠIĆ



JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić

Ul. VI crnogorske b.b. Nikšić, PIB: 02785935, Ž.r: 530-17889-84 NLB

e-mail: dnevnicecentarnk@t-com.me

tel/fax: 040/244420

web: www.dnevnicecentarnk.me

Opština Nikšić

Sekretarijat za finansije, razvoj i
preduzetništvo

Broj: 03/25

Datum: 10.01.2025.

Poštovani,

U prilogu vam dostavljamo kvartalni finansijski izvještaj za IV kvartal 2024. godine.

DIREKTOR,

Radovan Dragnić

Radovan Dragnić



**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM
TOKOVIMA IV**

Godina 2024.
Period 01.10.-31.12.

	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini	Plan	I z v r š e n j e		Ukupno (4+5)
			Tekuća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (iz budžeta)	
1	2	3	-	4	5	6
1	PRIMICI					
1.1	Transferi iz Budžeta opštine Nikšić					
1.1.1	Transferi za zarade I druga lična primanja	94,093.00			126,324.80	
1.1.2	Transferi za komunalne usluge I ostalo	24,252.36			34,642.35	
1.1.3.	Transferi po osnovu reprograma	1,741.32				
1.1.4	Transferi po osnovu pomoći				0.00	
1.2.1	Transferi Ministarstva rada I socijalnog staranja	30,125.00			34,058.74	
1.2.2.	Prihodi od ZZZCG	13,633.68			4,738.23	
1.3.	Sopstveni prihodi					
1.4.	Primici od prodaje imovine					
1.5.	Primici od otplate kredita					
1.6.	Donacije					
1.6.1.	Donacije	5,400.00			2,900.00	
1.6.2.	Donacije po osnovu odlaganja od krivičnog gorenja	1,500.00			1,000.00	
1.7.1	Transferi od fonda za zdravstveno osiguranje					
1.7.2.	Ostali transferi				2,400.00	
1.8.	Pozajmice I krediti					
I	Ukupno primici (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8)	170,745.36			206,064.12	
2	IZDACI					
2.1.	Tekući izdaci					
2.1.1	Bruto zarade I doprinosi na teret poslodavca	106,581.39			139,144.09	
2.1.2	Ostala lična primanja	4,914.00			10,613.30	
2.1.3.	Rashodi za materijal I usluge	39,775.99			44,163.86	
2.1.5	Tekuće održavanje					
2.1.6.	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci					
2.2	Transferi za socijanu zaštitu					
2.2.1	Sredstva za tehnološke viškove					
	Transferi institucijama, pojedincima,					

2.4.	Kapitalni izdaci				
2.5.	Pozajmice i krediti				
2.6.	Otplata dugova				
2.7.	Rezerve				
	Ukupno izdaci				
II	(2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7)	151,271.38		193,921.25	
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I-II)	19,473.98		12,142.87	
IV	Gotovina na početku perioda	19,079.28		57,343.53	
V	Gotovina na kraju perioda (III+IV)	38,553.26		69,486.40	

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

[Signature]

Ovlašćeno lice



[Signature]

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina 2024 (IV)

(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	0,00	0,00
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	0,00

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice,

