

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III

Obrazac 3

Godina 2022
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			
1		235.531,81	44.509,17	51.435,94
1.1	Opšti prihodi			
1.2	Namjenski prihodi			
1.3	Sopstveni prihodi		10.550,00	5.650,00
1.4	Donacije			
1.5	Pozajmice i krediti			
		235.531,81	55.059,17	57.085,94
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)			
2	IZDACI			
2.1	Tekući izdaci	234.605,81	55.059,17	57.026,62
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	199.807,56	40.102,52	42.117,39
2.1.2	Ostala lična primanja	8.046,98	0,00	2.312,00
2.1.3	Rashodi za materijal	3.273,75	1.774,44	609,35
2.1.4	Rashodi za usluge	20.216,01	12.254,71	11.687,67
2.1.5	Tekuće održavanje	960,30	0,00	96,04
2.1.6	Kamate	1,00	0,00	0,00
2.1.7	Renta			
2.1.8	Subvencije			
2.1.9	Ostali izdaci	2.300,21	927,50	204,17
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	500,00	0,00	0,00
2.4.	Kapitalni izdaci	425,00		59,32
2.5.	Pozajmice i krediti			
2.6.	Otplata dugova	1,00	0,00	0,00
2.7.	Rezerve			
		235.531,81	59.059,17	57.085,94
II	Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)			

U Podgorici, 12.04.2022.

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

STARJEŠINA
ORGANA
Gordana Popović

Broj 01-255/2

Podgorica, 12-04-2022 god.

Organizacioni kod: 40518

Obrazac 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina 2022
Period 01.01-31.03.

		(u €)	
redni broj	OPIS	Stanje obaveza na dan 31.03.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		1.641,78
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)	/	1.641,78

U Podgorici, 12.04.2022.

Lice odgovorno za
sastavljanje
izvještaja

Ortore Branković

Ovlašćeno lice

Ortore Branković



BAVEZE POTROŠAČKIH JEDINICA BUDŽETA CRNE GORE NA 31.03.2022. GODINE

OTROŠAČKA JEDINICA: 12.04.2022 god.
 ZAVOD ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU

ORGANIZACIONI KOD:

40518

Eko klas	Naziv pozicije	Neizmirene obaveze na dan 31.03.2022. godine			4=1+2+3
		Neizmirene obaveze iz 2021. i ranijih godina koje su na dan 31.03.2022. godine ostale neizmirene	Neizmirene obaveze formirane u 2022. godini dospjele za plaćanje do 31.03.2022.	Neizmirene obaveze formirane u 2022. godini dospjele za plaćanje nakon 31.03.2022.	
		1	2	3	
4111	Neto zarade				
4112	Porez na zarade				
4113	Doprinosi na teret zaposlenog				
4114	Doprinosi na teret poslodavca				
4115	Opštinski prirez				
4121	Naknada za zimnicu				
4122	Naknada za stanovanje i odvojen život				
4123	Naknada za prevoz				
4124	Jubilarnе nagrade				
4125	Otpremnine				
4126	Naknade skupštinskim poslanicima				
4127	Ostale naknade				
4131	Rashodi za administrativni materijal				
4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu				
4133	Materijal za posebne namjene		1.641,78		1.641,78
4134	Rashodi za energiju				
4135	Rashodi za gorivo				
4139	Ostali rashodi za materijal				
4141	Službena putovanja				
4142	Reprezentacija				
4143	Komunikacione usluge				
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike				
4145	Usluge prevoza				
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge				
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije				
4148	Usluge stručnog usavršavanja				
4149	Ostale usluge				

51	Tekuće održavanje javne infrastrukture				
52	Tekuće održavanje građevinskih objekata				
53	Tekuće održavanje opreme				
61	Kamate rezidentima				
62	Kamate nerezidentima				
71	Zakup objekata				
72	Zakup opreme				
73	Zakup zemljišta				
181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga				
182	Izvozne subvencije				
183	Uvozne subvencije				
192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka				
193	Izrada i održavanje softvera				
194	Osiguranje				
195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama				
196	Komunalne naknade				
197	Kazne				
198	Takse				
199	Ostalo				
4211	Dječiji dodaci				
4212	Boračko-invalidska zaštita				
4213	Materijalno obezbjeđenje porodice				
4214	Porodijska odsustva				
4215	Tuđa njega i pomoć				
4216	Ishrana djece u predškolskim ustanovama				
4217	Izdržavanje šticenika u domovima				
4218	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite				
4221	Garantovane zarade				
4222	Otpremnine za tehnološke viškove				
4223	Dokup staža				
4224	Naknade nezaposlenim licima				
4225	Ostalo				
4231	Starosna penzija				
4232	Invalidska penzija				
4233	Porodična penzija				
4234	Naknade				
4235	Dodaci				
4236	Ostala prava				
4237	Doprinosi za zdravstvenu zaštitu penzionera				
4241	Liječenje van Crne Gore				
4251	Ortopedske sprave i pomagala				
4252	Naknada za bolovanje preko 60 dana				
4253	Naknada za putne troškove osiguranika				
4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu				
4312	Transferi obrazovanju				

13	Transferi institucijama kulture i sporta				
14	Transferi nevladinim organizacijama				
15	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima				
16	Transferi za jednokratne socijalne pomoći				
17	Transferi za lična primanja pripravnika				
18	Ostali transferi pojedincima				
19	Ostali transferi institucijama				
21	Transferi Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja				
22	Transferi Fondu za zdravstveno osiguranje				
23	Transferi Zavodu za zapošljavanje				
24	Transferi opštinama				
25	Transferi budžetu države				
26	Transferi javnim preduzećima				
411	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja				
412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu				
413	Izdaci za građevinske objekte				
414	Izdaci za uređenje zemljišta				
415	Izdaci za opremu				
416	Izdaci za investiciono održavanje				
417	Izdaci za zalihe				
418	Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti				
419	Ostali kapitalni izdaci				
4511	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama				
4512	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama				
4513	Pozajmice i krediti pojedincima				
4514	Pozajmice i krediti vanbudžetskim fondovima i opštinama				
4515	Ostale pozajmice i krediti				
4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima				
4612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima				
4621	Otplata garancija u zemlji				
4622	Otplata garancija u inostranstvu				
4630	Otplata obaveza iz prethodnog perioda				
	UKUPNO		1.641,78		1.641,78

Radona Bjurić

