

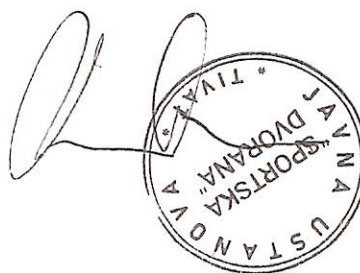
17/26
B.O. 26

Organizacioni kod: _____
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III

Obrazac 3
Godina _____

Period 01.01.-31.12.2025
(u €)

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1	PRIMICI			
1.1	Opšti prihodi			
1.2	Namjenski prihodi			1538.15
1.3	Sopstveni prihodi			22645.05
1.4	Donacije			161080.00
1.5	Pozajmice i krediti			
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)			185263.20
2	IZDACI			
2.1	Tekući izdaci			
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca			122436.12
2.1.2	Ostala lična primanja			9490.47
2.1.3	Rashodi za materijal			9118.65
2.1.4	Rashodi za usluge			22225.40
2.1.5	Tekuće održavanje			1591.69
2.1.6	Kamate			
2.1.7	Renta			



UPUTSTVO
ZA POPUNJAVANJE IZVJEŠTAJA O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

U kolonu 3 i kolonu 4 unose se podaci koji su evidentirani na sljedećim kontima:

- redni broj 1 kategorija 21
- redni broj 1.1 grupa 211
- redni broj 1.2 grupa 212
- redni broj 1.3 = grupa 213 + grupa 214 + grupa 215 + grupa 216+grupa 217 + grupa 218 + grupa 219
- redni broj 2 kategorija 22
- redni broj 3 kategorija 23
- redni broj 4 kategorija 24
- redni broj 5 kategorija 25
- redni broj 6 kategorija 26
- redni broj 7 kategorija 27

Organizacioni kod: _____

7/26
23.01.

25

Obrazac 4

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Godina _____

Period 2025

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini	Plan	Izvršenje		Ukupno (4+5)
			Tekuća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (sopstveni prihodi)	
1	2	3	4	5	6	
1	PRIMICI					
1.1	Opšti prihodi	125000,00	161080.00	161080.00		161080.00
1.2	Namjenski prihodi	580,29			1538.15	1538.15
1.3	Sopstveni prihodi	32203,08			22645.05	22645.05
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Primici od otplate kredita					
1.6	Donacije					
1.7	Transferi					
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje					
1.7.2	Ostali transferi					
1.8	Pozajmice i krediti					
	primici					
I	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	157783,37	161080.00	161080.00	24183.20	185263.20
2	IZDACI					
2.1	Tekući izdaci					
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	116474,40	121000.00	121000.00	1436.12	122436.12
2.1.2	Ostala lična primanja	6524,45	9000.00	9000.00	490.47	9490.47
2.1.3	Rashodi za materijal	8743,31	9000.00	9000.00	118.65	9118.65
2.1.4	Rashodi za usluge	1690,65	18060.00	18060.00	3725.40	4165.40
2.1.5	Tekuće održavanje	7571,49	1000.00	1000.00	591.69	1591.69
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci	15699,87	3000.00	3000.00	16.79	3016.79
2.2.	Transferi za socijalnu 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)	156704,17	161080.00	161080.00	7159.12	168239.12
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)					
IV	Gotovina na početku perioda	0	0			
V	Gotovina na kraju perioda (III + IV)					

U _____

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

2.1.8	Subvencije			
2.1.9	Ostali izdaci			3016.79
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			
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)			168239.12

U _____

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja



UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA III

U kolonu 3, kolonu 4 i kolonu 5 na strani primitaka unose se sledeći podaci:

- redni broj 1.1 - opšti prihodi su redovna sredstva budžeta Crne Gore odnosno budžeta opštine koja koristi potrošačka jedinica
- redni broj 1.2 - namjenski prihodi su prihodi koje ostvari budžet Crne Gore odnosno budžet opštine, a koje u skladu sa zakonom koristi potrošačka jedinica za obavljanje određene djelatnosti
- redni broj 1.3 - sopstveni prihodi su prihodi koje potrošačka jedinica ostvari komercijalnim vršenjem djelatnosti ili pružanjem usluga
- redni broj 1.4 - donacije su prihodi ostvareni od donacija namijenjenih potrošačkoj jedinici
- redni broj 1.5 - pozajmice i krediti (ostvareni prihodi za koje postoji obaveza njihovog vraćanja sa odgovarajućom naknadom/kamatom).

U kolonu 3, kolonu 4 i kolonu 5 na strani izdataka unose se podaci koji su evidentirani na sljedećim kontima:

- redni broj 2.1 kategorija 41
- redni broj 2.1.1 grupa 411
- redni broj 2.1.2 grupa 412
- redni broj 2.1.3 grupa 413
- redni broj 2.1.4 grupa 414
- redni broj 2.1.5 grupa 415
- redni broj 2.1.6 grupa 416
- redni broj 2.1.7 grupa 417
- redni broj 2.1.8 grupa 418
- redni broj 2.1.9 grupa 419
- redni broj 2.2 kategorija 42
- redni broj 2.2.1 grupa 421
- redni broj 2.2.2 grupa 422
- redni broj 2.2.3 grupa 423
- redni broj 2.2.4 grupa 424
- redni broj 2.2.5 grupa 425
- redni broj 2.3 kategorija 43
- redni broj 2.4 kategorija 44
- redni broj 2.5 kategorija 45
- redni broj 2.6 kategorija 46
- redni broj 2.7 kategorija 47

**UPUTSTVO
ZA POPUNJAVANJE IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA IV**

U kolonu 3, kolonu 4 i kolonu 5 na strani primitaka unose se sledeći podaci:

- redni broj 1.1 - opšti prihodi su redovna sredstva budžeta Crne Gore odnosno budžeta opštine koja koristi javna ustanova
- redni broj 1.2 - namjenski prihodi su prihodi koje ostvari budžet Crne Gore odnosno budžet opštine, a koje u skladu sa zakonom koristi javna ustanova obavljanje određene djelatnosti
- redni broj 1.3 - sopstveni prihodi su prihodi koje javna ustanova ostvari komercijalnim vršenjem djelatnosti ili pružanjem usluga
- redni broj 1.4 - primici od prodaje imovine su primici koje javna ustanova ostvari prodajom svoje imovine
- redni broj 1.5 - primici od otplate kredita su primici koje javna ustanova ostvari povraćajem kredita od strane fizičkih lica
- redni broj 1.6 - donacije su prihodi ostvareni od donacija namijenjenih javnoj ustanovi
- redni broj 1.7 - transferi su prihodi javnih ustanova ostvareni prenosom sredstava iz budžeta
- redni broj 1.8 - pozajmice i krediti (ostvareni prihodi za koje postoji obaveza njihovog vraćanja sa odgovarajućom naknadom/kamatom).

U kolonu 3, kolonu 4 i kolonu 5 na strani izdataka unose se podaci koji su evidentirani na sljedećim kontima:

- redni broj 2.1 kategorija 41
- redni broj 2.1.1 grupa 411
- redni broj 2.1.2 grupa 412
- redni broj 2.1.3 grupa 413
- redni broj 2.1.4 grupa 414
- redni broj 2.1.5 grupa 415
- redni broj 2.1.6 grupa 416
- redni broj 2.1.7 grupa 417
- redni broj 2.1.8 grupa 418
- redni broj 2.1.9 grupa 419
- redni broj 2.2 kategorija 42
- redni broj 2.2.1 grupa 421
- redni broj 2.2.2 grupa 422
- redni broj 2.3 kategorija 43
- redni broj 2.4 kategorija 44
- redni broj 2.5 kategorija 45
- redni broj 2.6 kategorija 46
- redni broj 2.7 kategorija 4

17/16
23.01 25

Organizacioni kod: _____

Obrazac 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina 2025
(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)	0	0
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	0	0
1.2	Obaveze za ostala lična primanja	0	0
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	0	0
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu	0	0
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima	0	0
4	Obaveze za kapitalne izdatke	0	0
5	Obaveze po pozajmicama i kreditima	0	0
6	Obaveze po osnovu otplate dugova	0	0
7	Obaveze iz rezervi	0	0
8	Stanje obaveza na kraju perioda (1+2+3+4+5+6+7)	0	0

U _____

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice

