



**CRNA GORA**  
**JU Centar za socijalni rad**  
**za opštine Mojkovac i Kolašin**

Adresa .ul.Mališe Damjanovića  
84 205 Mojkovac, Crna Gora  
Tel/Fax: (+382)50/472-101  
email: [csr.mojkovac@t-com.me](mailto:csr.mojkovac@t-com.me)

Broj: 015-0201-080/24- 140

26.01.2024.godine

Na osnovu člana 10 Statuta JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin broj 01-4682 od 01.12.2017.godine, Upravni odbor JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin od 26.01.2024. godine, donio je

**O D L U K U**

**O usvajanju a) Izvještaja o finansijskom poslovanju JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin za period od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine i**

**b) Izvještaja o novčanim tokovima III, obrazac 3 za period od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine; Izvještaj o novčanim tokovima IV, obrazac 4 za period od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine i Izvještaj o neizmirenim obavezama, obrazac 5 za period od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine**

**Član 1**

Usvaja se Izvještaj o a) finansijskom poslovanju JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin za period od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine i

b) Izvještaja o novčanim tokovima III, obrazac 3 za period od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine; Izvještaj o novčanim tokovima IV, obrazac 4 za period od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine i Izvještaj o neizmirenim obavezama, obrazac 5 za period od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine

**Član 2**

Izvještaj o a) finansijskom poslovanju JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin za period od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine i

b) Izvještaj o novčanim tokovima III, obrazac 3 za period od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine; Izvještaj o novčanim tokovima IV, obrazac 4 za period od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine i Izvještaj o neizmirenim obavezama, obrazac 5 za period od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine je sastavni dio ove odluke.

### Član 3

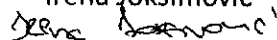
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

Dostaviti:

- Upravnom odboru
- Ministarstvu rada i socijalnog staranja

Predsjednica Upravnog odbora

Irena Joksimović





Broj:015-0202-400/24-57

Mojkovac, 10. januar 2024. godine

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU JU  
CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE MOJKOVAC I  
KOLAŠIN ZA PERIOD OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

**ANALITIČKI PRIKAZ PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA  
ZA 2023. GODINU**

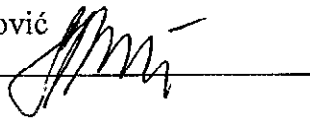
| R.br. | PRIMICI                                                                | 2023.godina       |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| I     | Redovni prihodi Ministarstva rada i socijalnog staranja(opšti prihodi) |                   |
| I.1   | Opšti prihodi iz budžeta                                               | 183,415.09        |
|       | <b>UKUPNI PRIMICI I</b>                                                | <b>183,415.09</b> |

| R.br.      | IZDACI                                                                 | 2023.godina       |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I</b>   | <b>Ostala lična primanja</b>                                           | <b>4,683.06</b>   |
| I.1        | Jubilarne nagrade                                                      | 0,00              |
| I.2        | Izdaci za otpremnine za odlazak u penziju                              | 1,350.00          |
| I.3        | Naknada za Upravni Odbor                                               | 2,649.79          |
| I.4        | Izdaci za poreze i doprinose za UO                                     | 683,27            |
|            |                                                                        | <b>9,780.13</b>   |
| <b>II</b>  | <b>Izdaci za materijal</b>                                             |                   |
| II.1       | Kancelarijski materijal                                                | 3,192.76          |
| II.2       | Sredstva higijene                                                      | 373,15            |
| II.3       | Rezervni djelovi                                                       | 0,00              |
| II.4       | Publikacije, časopisi i glasila                                        | 0,00              |
| II.5       | Izdaci za električnu energiju                                          | 4,286.78          |
| II.6       | Izdaci za gorivo                                                       | 1,815.22          |
| II.7       | Izdaci za ostale vrste materijala                                      | 112,22            |
| <b>III</b> | <b>Izdaci za usluge</b>                                                | <b>6,396.33</b>   |
| III.1      | Izdaci za službena putovanja u zemlji (dnevnice, prevoz i ost. izdaci) | 1,698.20          |
| III.2      | Izdaci za reprezentaciju u zemlji                                      | 689,10            |
| III.3      | Izdaci za telefonske usluge (mobilne i fiksne)                         | 2,656.02          |
| III.4      | Izdaci za poštanske usluge                                             | 290,00            |
| III.5      | Bankarske usluge (provizija banke)                                     | 725,51            |
| III.6      | Izdaci za ostale usluge- štampanja, kopiranja                          | 39,50             |
| III.7      | Izdaci za izradu i održavanje web sajta                                | 298,00            |
|            |                                                                        | <b>647,98</b>     |
| <b>IV</b>  | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                     |                   |
| IV.1       | Tekuće održavanje službenih vozila                                     | 647,98            |
| IV.2       | Tekuće održavanje ostale opreme                                        | 0,00              |
|            |                                                                        | <b>7,314.66</b>   |
| <b>V</b>   | <b>Ostali izdaci</b>                                                   |                   |
| V.1        | Izrada i održavanje softvera                                           | 3,993.00          |
| V.2        | Osiguranje imovine i lica                                              | 1,722.06          |
| V.3        | Komunalne naknade                                                      | 1,569.60          |
| V.4        | Kazne                                                                  | 30,00             |
|            | <b>Izdaci po osnovu prava iz socijalne zaštite</b>                     | <b>141,089.02</b> |
| <b>VI</b>  |                                                                        |                   |
| VI.1       | Izdaci za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo                   | 85,725.04         |
| VI.2       | Izdaci za troškove ishrane i smještaja djece u predškolskim ustanovama | 720,34            |
| VI.3       | Izdaci za troškove smještaja i izdržavanja korisnika u ustanovama u CG | 13,160.66         |
| VI.4       | Izdaci za troškove smještaja i                                         | 2,157.23          |

|       |                                                                                                  |                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | izdržavanja korisnika u ustanovama van CG                                                        |                   |
| VI.5  | Izdaci za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za USNŽ po Odluci US 6/16               | 7,658.76          |
| VI.6  | Izdaci za isplatu ostalih prava iz socijalne zaštite                                             | 31,666.99         |
| VII   | <b>Transferi institucijama, pojedincima nevladinom i javnom sektoru</b>                          | <b>15,803.00</b>  |
| VII.1 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći-CZSR                                                   | 4,453.00          |
| VII.2 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći-MRSS                                                   | 11,350.00         |
| VII.3 | Ostali transferi institucijama                                                                   | 0,00              |
|       | <b>UKUPNI IZDACI</b>                                                                             | <b>185,714.18</b> |
| VIII  | <b>NOVČANI TOK</b><br>Neto povećanje/smanjenje gotovine i ekvivalenata gotovine                  | <b>-2,299.09</b>  |
| IX    | <b>Gotovina i ekvivalenti gotovine na početku perioda na 01.01.2023. godine (početno stanje)</b> | <b>8,288.43</b>   |
| X     | <b>Gotovina i ekvivalenti gotovine na kraju perioda 31.12.2023. godine VIII + IX</b>             | <b>5,989.34</b>   |

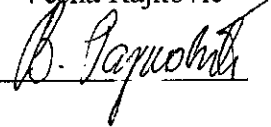
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

Rukovoditeljka sl. za fin.-adm. i tehničke poslove  
Snežana Bošković




Direktorica

Vesna Rajković





Broj:015-0202-400/24-58

Mojkovac, 10. januar 2024. godine

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU  
JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin  
za 2023. god.**

Godišnji izvještaj o finansijskom poslovanju JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin urađen na osnovu parametara Ministarstva rada i socijalnog staranja i Državne revizorske institucije.

Izvještaj je urađen kao cjelina koja načinom kontiranja, knjiženja i finansijskog obračuna tačno pokazuje odnos priliva i odliva tokom izvještajne godine i bilježi pojedinačno svaki od njih.

**Obrazloženje tekućih prihoda i rashoda poslovanja JU Centra za socijalni rad za  
opštine Mojkovac i Kolašin**

JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin se finansira isključivo iz Ministarstva rada i socijalnog staranja (Glavni trezor), a to su :

- prilivi iz oblasti socijalne zaštite / koje sam Centar potražuje na osnovu broja korisnika i drugih vidova potražnje /
- prilivi jednokratnih novčanih pomoći;
- prilivi za isplatu naknada članovima Upravnog odbora;
- prilivi za materijalne troškove.

Rashodi Centra se mogu svrstati u nekoliko kategorija :

**-Rashodi po osnovu prava iz socijalne zaštite** (Izdaci za refundacije naknada za porodijsko odsustvo, izdaci za pružene usluge ishrane i smještaja u predškolskim ustanovama djece sa posebnim potrebama i RE populacije, izdaci za smještaj i izdržavanje štićenika u javnim ustanovama u CG (JU Resursni centar za sluh i govor "Dr. Peruta Ivanović" Kotor, JU Resursni centar 1 Jun, JU Centar za podršku djeci i porodici, SOS telefon, izdaci za troškove smještaja korisnika u JU smještaj za rehab. i resocijalizaciju-Kakaricka gora, JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju), izdaci za troškove smještaja i izdržavanja korisnika u ustanovama van CG, izdaci za doprinose za penzijsko i invalidsko



osiguranje za USNZ za korisnice naknade za majke sa troje ili više djece, izdaci za isplatu ostalih prava iz socijalne zaštite-usluge projekta Pomoć u kući Crveni krst).

**Izdaci ostala lična primanja** (Izdaci za otpremnine za odlazak u penziju, naknade za članove UO, izdaci za poreze i doprinose na naknadu za članove UO ).

**Izdaci za materijal** ( kancelarijski materijal, sredstva higijene, izdaci za električnu energiju, izdaci za gorivo, izdaci za ostale vrste materijala).

**Izdaci za usluge** (Trošak za materijalne usluge odnose se na rashode za dnevnice za službena putovanja u zemlji (dnevnice i ost. izdaci-trošak putarine, prevoz), reprezentacija u zemlji, telefonske usluge (fiksne i mobilne), poštanske usluge (usluge za godišnje održavanje dva poštanska faxesa i izdavanje punomoćja ), bankarske usluge (provizija u domaćem platnom prometu i INO provizija), ostali izdaci za materijalne troškove Centra (usluge štampanja, kopiranja), izdaci za izradu i održavanje web sajta Centra.

**Trošak reprezentacije** (troškovi učinjeni prilikom radnih i poslovnih sastanaka, troškovi ugostiteljskih usluga koje su u neposrednoj vezi sa izvršenjem određenog službenog posla u zemlji ).

**Trošak bankarske usluge** ( plaćanje provizije za redovne transakcije na žiro računima JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, prenos novčanih sredstava i izdaci za proviziju nastalu usled vršenja deviznih doznaka u korist ustanova za smještaj štíćenika van CG).

**Izdaci za tekuće održavanje** (servis i održavanje službenih motornih vozila) .

**Trošak tekuće održavanje vozila** se odnosi na servis službenih motornih vozila registarskih oznaka MK-CG-033, MK-CG-046, MK-CG-028, KL-CG-042, usluge mehaničarskih radnji, usluge zamjene guma, održavanja čistoće sl. vozila, zamjena potrebnih djelova.

**Ostali izdaci:**

**Izrada i održavanje softvera** se odnosi na održavanje finansijsko-knjigovodstvenog programa, jedinstvenog softvera za potraživanje materijalnih troškova ORS i jedinstvenog softvera OKS tj. knjigovodstvenog sistema, po odluci Ministarstva.

**Osiguranje imovine i lica** se odnosi na osiguranje zaposlenih i registracija službenih motornih vozila.

**Komunalne naknade** se odnose na izdatke komunalija, vode u Područnoj jedinici u Kolašinu.

**Kazne** ( sudska kazna u korist Suda za prekršaje Bijelo Polje-Odjeljenje Mojkovac, na ime novčane kazne po rješenju PP.br.323/22 pravnog lica JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin kako je izvršen prekršaj i nije uredno dostavljen pisani izvještaj Agenciji za sprječavanje korupcije o primljenim donacijama i sponzorstvima do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu).



**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** odnosi se na jednokratne novčane pomoći pojedincima po rješenju Ministarstva rada i socijalnog staranja kao i jednokratne novčane pomoći pojedincima po rješenju JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin.

Centar plaća **troškove smještaja štíćenika u domovima van Crne Gore**. Isti se plaćaju nalogom za prenos po deviznim instrukcija i fakturama koje se dostave Centru. Plaćanje prema Republici Srbiji u kojoj su smješteni štíćenici se vrši preko računa u Prvoj banci.

Svi troškovi su klasifikovani po kategorijama u

- izvještaju o novčanim tokovima obrazac 3
- izvještaju o novčanim tokovima obrazac 4
- izvještaj o neizmirenim obavezama obrazac 5 i isti se dostavljaju Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Potraživanje decembarskih materijalnih troškova nije uplaćeno od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja do 31.12.2023. godine već je isto izmireno iz akumuliranih materijalnih sredstava Centra iz prethodnih godina kao i svi pristigli računi u Centru do 31.12.2023. godine. Takođe napominjemo da je izvršena parcijalna uplata razlike aprilskih materijalnih troškova dana 01.06.2023. godine u iznosu od 180,23 €, shodno istom upućen je niz mailova od strane Centra prema finansijskoj službi Ministarstva, pri čemu je i dalje ostalo dugovanje Ministarstva rada i socijalnog staranja u iznosu od 1,533.31 € za aprilske materijalne troškove, što sa decembarskim materijalnim potraživanjem od 3,142.41 € iznosi ukupno 4,675.72 €.

Neizmirene obaveze Centra postoje po transferima za socijalnu zaštitu u iznosu od 5,036.83 € koje su trebavane od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja i po uplati novčanih sredstava isto će biti izmireno.

Izvještajnu godinu JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin je završio sa stanjem na žiro računu u iznosu od 5,989.34 eura.

Obradila:

Snežana Bošković

Rukovoditeljka službe za  
finansijsko-administrativne i tehničke poslove



**DIREKTORICA**

Snežana Ranković

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE MOJKOVAC I KOLAŠIN**  
**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III**

 Godina **2023**

 Period **I-XII**  
 (u €)

| redni broj | NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA                               | Plan | Izvršenje u uporednom periodu prethodne godine | Izvršenje u navedenom periodu tekuće godine |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                 | 3    | 4                                              | 5                                           |
| <b>1</b>   | <b>Primici</b>                                                    |      |                                                |                                             |
| 1.1        | Opšti prihodi                                                     |      | 104,403.90                                     | 183,415.09                                  |
| 1.2        | Namjenski prihodi                                                 |      |                                                |                                             |
| 1.3        | Sopstveni prihodi                                                 |      |                                                |                                             |
| 1.4        | Donacije                                                          |      |                                                |                                             |
| 1.5        | Kredit                                                            |      |                                                |                                             |
| <b>I</b>   | <b>Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)</b>                       |      | <b>104,403.90</b>                              | <b>183,415.09</b>                           |
| <b>2</b>   | <b>Izdaci</b>                                                     |      |                                                |                                             |
| 2.1        | Tekući izdaci                                                     |      | 27,168.94                                      | 28,822.16                                   |
| 2.1.1      | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      |      | 0,00                                           | 0,00                                        |
| 2.1.2      | Ostala lična primanja                                             |      | 5,234.02                                       | 4,683.06                                    |
| 2.1.3      | Rashodi za materijal                                              |      | 9,386.40                                       | 9,780.13                                    |
| 2.1.4      | Rashodi za usluge                                                 |      | 4,948.96                                       | 6,396.33                                    |
| 2.1.5      | Tekuće održavanje                                                 |      | 1,262.22                                       | 647.98                                      |
| 2.1.6      | Kamate                                                            |      | 0,00                                           | 0,00                                        |
| 2.1.7      | Renta                                                             |      | 0,00                                           | 0,00                                        |
| 2.1.8      | Subvencije                                                        |      | 0,00                                           | 0,00                                        |
| 2.1.9      | Ostali izdaci                                                     |      | 6,337.34                                       | 7,314.66                                    |
| 2.2.       | Transferi za socijalnu zaštitu                                    |      | 68,529.60                                      | 141,089.02                                  |
| 2.3.       | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru |      | 13,909.75                                      | 15,803.00                                   |
| 2.4.       | Kapitalni izdaci                                                  |      | 0,00                                           | 0,00                                        |
| 2.5.       | Pozajmice i kredit                                                |      | 0,00                                           | 0,00                                        |
| 2.6.       | Otplata dugova                                                    |      | 0,00                                           | 0,00                                        |
| 2.7.       | Rezerve                                                           |      | 0,00                                           | 0,00                                        |
| <b>II</b>  | <b>Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)</b>    |      | <b>109,608.29</b>                              | <b>185,714.18</b>                           |

U Mojkovcu, 10.01.2024. god.

 Lice odgovorno za  
 sastavljanje izvještaja  
 Snežana Bošković

 Ovlašteno lice  
 Snežana Rajković  

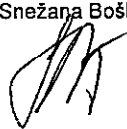

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE MOJKOVAC I KOLAŠIN

|            | IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV                                  |                               |                            |                            |                                   | Godina 2023  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|
|            |                                                                   |                               |                            |                            |                                   | Period I-XII |
| 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                                                     | 104,403.90                    |                            | 183,415.09                 |                                   | 183,415.09   |
| 1.2        | Namjenski prihodi                                                 |                               |                            |                            |                                   |              |
| 1.3        | Sopstveni prihodi                                                 |                               |                            |                            |                                   |              |
| 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                                               |                               |                            |                            |                                   |              |
| I          | Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)                  | 104,403.90                    |                            | 183,415.09                 |                                   | 183,415.09   |
| 2          | IZDACI                                                            |                               |                            |                            |                                   |              |
| 2.1        | Tekući izdaci                                                     | 27,168.94                     |                            | 28,822.16                  |                                   | 28,822.16    |
| 2.1.1      | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 0,00                          |                            | 0,00                       |                                   | 0,00         |
| 2.1.2      | Ostala lična primanja                                             | 5,234.02                      |                            | 4,683.06                   |                                   | 4,683.06     |
| 2.1.3      | Rashodi za materijal                                              | 9,386.40                      |                            | 9,780.13                   |                                   | 9,780.13     |
| 2.1.4      | Rashodi za usluge                                                 | 4,948.96                      |                            | 6,396.33                   |                                   | 6,396.33     |
| 2.1.5      | Tekuće održavanje                                                 | 1,262.22                      |                            | 647.98                     |                                   | 647.98       |
| 2.1.6      | Kamate                                                            | 0,00                          |                            | 0,00                       |                                   | 0,00         |
| 2.1.7      | Renta                                                             | 0,00                          |                            | 0,00                       |                                   | 0,00         |
| 2.1.8      | Subvencije                                                        | 0,00                          |                            | 0,00                       |                                   | 0,00         |
| 2.1.9      | Ostali izdaci                                                     | 6,337.34                      |                            | 7,314.66                   |                                   | 7,314.66     |
| 2.2.       | Transferi za socijalnu zaštitu                                    | 68,529.60                     |                            | 141,089.02                 |                                   | 141,089.02   |
| 2.2.1      | Sredstva za tehnološke viškove                                    | 0,00                          |                            | 0,00                       |                                   | 0,00         |
| 2.3        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 13,909.75                     |                            | 15,803.00                  |                                   | 15,803.00    |
| 2.4        | Kapitalni izdaci                                                  | 0,00                          |                            | 0,00                       |                                   | 0,00         |
| 2.5        | Pozajmice i krediti                                               | 0,00                          |                            | 0,00                       |                                   | 0,00         |
| 2.6.       | Otplata dugova                                                    | 0,00                          |                            | 0,00                       |                                   | 0,00         |
| 2.7.       | Rezerve                                                           | 0,00                          |                            | 0,00                       |                                   | 0,00         |
| II         | Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)           | 109,608.29                    |                            | 185,714.18                 |                                   | 185,714.18   |
| III        | Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)                             | -5,204.39                     |                            | -2,299.09                  |                                   | -2,299.09    |
| IV         | Gotovina na početku perioda                                       | 13,492.82                     |                            | 8,288.43                   |                                   | 8,288.43     |
| V          | Gotovina na kraju perioda (III + IV)                              | 8,288.43                      |                            | 5,989.34                   |                                   | 5,989.34     |

U Mojkovcu, 10.01 2024. godine

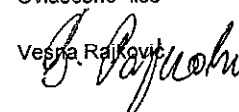
Lice odgovorno za  
sastavljanje izvještaja

Snežana Bošković




Ovlašćeno lice

Vesna Rajković



Obrazac 5

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE MOJKOVAC I KOLAŠIN  
IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina 2023

I-XII

(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     |                                               |                                              |
| 1.2        | Obaveze za ostala lična primanja                            |                                               |                                              |
| 1.3        | Obaveze za ostale tekuće izdatke                            |                                               |                                              |
| 2          | Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu                 |                                               | 5,036.83                                     |
| 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)             |                                               | 5,036.83                                     |

U Mojkovcu, 10 01 2024 god

Odgovorno lice  
za sastavljanje izvještaja  
Snežana Bošković




Ovlašćeno lice  
Vesna Rašković



STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 31.12.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE  
1601 - Filijala Bijelo Polje-Salier Mojkovac

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKOVAC I KOLASIN

Mojkovac

535-0000000016354-02

STANJE

matični broj 03106618  
poreski broj 03106616

| prethodno stanje | dnevni promet |           | broj naloga |           |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje | zaduženja   | odobrenja |
| 5.989.58         | 0.00          | 0.76      | 0           | 1         |

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - naslovljavca broj računa | Poreklo naloga Datum knjiženja                     | IZNOS     |           | Šifra    | Svrha plaćanja                       | (Model) poziv na broj |             | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|
|                   |                                                      |                                                    | zaduženje | odobrenje |          |                                      | (zaduženja)           | (odobrenja) |                               |
| 1                 | iznosa za kamatu 535-00000000000000000000-05         | 004-Firma Poslovnica 31.12.2023 Naknada 31.12.2023 | 0.00      | 0.00      | 0.76 272 | Kamata 31.12.2023 KS DP 2023G DO 100 |                       |             | 11-024 72-00010               |

Ukupno na računu (ukupno 1 nalogu) 535-0000000016354-02

Ukupno EUR: 0.00 0.76