

14. 01. 2025

06 403 X

Obrazac 4

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

period 01.01 - 31.12.2024.

JU Narodna biblioteka "Njegoš"

u €

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	513.666,65		543.574,80	31.883,62	575.458,42
1.1	Opšti prihodi	435.625,43	120.635,00	494.926,78		494.926,78
1.2	Namjenski prihodi	45.917,74	12.750,00	48.648,02		48.648,02
1.3	Sopstveni prihodi	5427,53	3.605,33		3605,33	3605,33
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Primici od otplate kredita					
1.6	Donacije	4.000,00				
1.7	Transferi	640,55	12.900,00		12.900,00	12.900,00
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno	22.055,40	15.378,29		15.378,29	15.378,29
1.7.2	Ostali transferi					
1.8	Pozajmice i krediti					
1	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	513.666,65	165.268,62	543.574,80	31.883,62	575.458,42
2	IZDACI	516.895,32		543.574,80	30.357,71	573.932,51
2.1	Tekući izdaci					
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	373.445,75	433.822,42	418.444,13	15.378,29	433.822,42
2.1.2	Ostala lična primanja	18.402,27	28.162,26	28.162,26		28.162,26
2.1.3	Rashodi za materijal	41.855,00	39.803,70	35.231,45	4.572,25	39.803,70
2.1.4	Rashodi za usluge	40.399,70	36.748,68	32.949,68	3.799,00	36.748,68
2.1.5	Tekuće održavanje					
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije	2.712,73	3.244,02	3.244,02		3.244,02
2.1.9	Ostali izdaci	37.680,11	28.371,79	22.427,53	5.944,26	28.371,79
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	2.399,76	3.779,64	3.115,73	663,91	3.779,64
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)	516.895,32	573.932,51	543.574,80	30.357,71	573.932,51
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)	- 3.228,67				1.525,91
IV	Gotovina na početku perioda	4.054,71				826,04
V	Gotovina na kraju perioda (III + IV)	826,04				2.351,95

Lice odgovorno za sastravljanje izvještaja

Jopgare Jopgarevsk

Ovlašćeno lice

Jopgare Jopgarevsk



IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

2024

Period 01.01.-31.12.2024.

JU Narodna biblioteka "Njegoš"

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		
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)		

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

Topsaw Jajović

Ovlašćeno lice:

Boštjan Hrnčič

