

Obrazac 4

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Godina 2021.

01.01.2021-31.12..2021

JU ZAHUMLJE

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 | | | | | |
| 1.1 | Opšti prihodi | 244.299,88 | 230.200,00 | 263.748,96 | | 263.748,96 |
| 1.2 | Namjenski prihodi | 58.490,97 | 40.000,00 | 28.523,41 | | 28.523,41 |
| 1.3 | Sopstveni prihodi | 8.224,54 | | | 16.808,29 | 16.808,29 |
| 1.4 | Primici od prodaje imovine | | | | | 0,00 |
| 1.5 | Primici od otplate kredita | | | | | 0,00 |
| 1.6 | Donacije | 5.300,00 | | | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1.7 | Transferi | | | | | 0,00 |
| 1.7.1 | Transferi od Fonda za zdravstveno | | | | | 0,00 |
| 1.7.2 | Ostali transferi | | | | | 0,00 |
| 1.8 | Pozajmice i krediti | | | | | 0,00 |
| 1 | Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8) | 316.295,39 | 270.200,00 | 292.272,37 | 22.208,29 | 314.480,66 |
| 2 | IZDACI | | | | | |
| 2.1 | Tekući izdaci | 325.124,35 | 270.000,00 | 292.521,60 | 18.377,03 | 310.898,63 |
| 2.1.1 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 235.943,96 | 225.000,00 | 247.933,92 | 197,18 | 248.131,10 |
| 2.1.2 | Ostala lična primanja | 15.946,36 | 5.200,00 | 13.626,36 | 100,00 | 13.726,36 |
| 2.1.3 | Rashodi za materijal | 17.356,52 | | 9.195,24 | 4.583,58 | 13.778,82 |
| 2.1.4 | Rashodi za usluge | 19.527,02 | 40.000,00 | 1.911,50 | 5.507,53 | 7.419,03 |
| 2.1.5 | Tekuće održavanje | | | | | 0,00 |
| 2.1.6 | Kamate | | | | | 0,00 |
| 2.1.7 | Renta | | | | | 0,00 |
| 2.1.8 | Subvencije | | | | | 0,00 |
| 2.1.9 | Ostali izdaci | 36.350,49 | | 19.854,58 | 7.988,74 | 27.843,32 |
| 2.2 | Transferi za socijalnu zaštitu | | | | | 0,00 |
| 2.2.1 | Sredstva za tehnološke viškove | | | | | 0,00 |
| 2.3 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 15,00 | | | 110,00 | 110,00 |
| 2.4 | Kapitalni izdaci | 27.371,09 | | 6.113,70 | 659,00 | 6.772,70 |
| 2.5 | Pozajmice i krediti | | | | | 0,00 |
| 2.6 | Otplata dugova | 1.100,72 | | 637,07 | 131,66 | 768,73 |
| 2.7 | Rezerve | | | | | 0,00 |
| II | Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7) | 353.611,16 | 270.200,00 | 299.272,37 | 19.277,69 | 318.550,06 |
| III | Povećanje/smanjenje gotovine (I - II) | | | - 7.000,00 | 2.930,60 | - 4.069,40 |
| IV | Gotovina na početku perioda | | | 7.000,00 | 4.118,77 | 11.118,77 |
| V | Gotovina na kraju perioda (III + IV) | 11.118,77 | | 0,00 | 7.049,37 | 7.049,37 |

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice

N. Milović



J.U. ZAHUMLJE
(naziv potrosacke jedinice)

(4) IZVJESTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina 2021 01.01.-31.12.

| redni broj | OPIS | Stanje obaveza na dan 30.09.prethodne godine | Stanje obaveza na kraju izvjestajnog perioda |
|------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3) | 19.933,31 | 23.528,44 |
| 1.1 | Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca | 17.873,43 | 23.309,44 |
| 1.2 | Obaveze za ostala primanja | 1.291,15 | |
| 1.3 | Obaveze za ostale tekuće izdatke | 768,73 | 219,00 |
| 2 | Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu | | |
| 3 | Obaveze za transfer institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | |
| 4 | Obaveze za kapitalne izdatke | | |
| 5 | Obaveze po pozajmicama i kreditima | | |
| 6 | Obaveze po osnovi otplate dugova | | |
| 7 | Obaveze iz rezervi | | |
| 8 | Stanje obaveza na kraju godine (1+2+3+4+5+6+7) | 19.933,31 | 23.528,44 |

Nikšić 25.01.2022.godine

Šef računovodstva,

M. Milović



DIREKTOR,

M. Mandić