

Općinska narodna biblioteka
 "NJEGOŠ" Nikšić
 Broj: 01-95
 Datum: 13.02.2023g.

Obrazac 4

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV


period 01.01 - 31.12.2022.

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)	
1	2	3		4	5	6
I	PRIMICI	452.926,94	113.958,29	410.298,58	26.684,71	436.983,29
1.1	Opšti prihodi	414.279,45	80.130,91	382.155,91		382.155,91
1.2	Namjenski prihodi	17.673,14	13.142,67	28.142,67		28.142,67
1.3	Sopstveni prihodi	2.913,36	2.121,37		4.371,37	4.371,37
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Primici od otplate kredita					
1.6	Donacije		1.750,00		5.500,00	5.500,00
1.7	Transferi		9.212,00		9.212,00	9.212,00
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno	18.060,99	7.601,34		7.601,34	7.601,34
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)	452.926,94	113.958,29	410.298,58	26.684,71	436.983,29
2	IZDACI	473.014,11	433.706,77	410.298,58	23.408,19	433.706,77
2.1	Tekući izdaci					
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	372.225,16	330.546,89	322.945,55	7.601,34	330.546,89
2.1.2	Ostala lična primanja	20.406,36	25.330,13	25.330,13		25.330,13
2.1.3	Rashodi za materijal	40.021,14	40.456,30	33.697,11	6.759,10	40.456,30
2.1.4	Rashodi za usluge	4.803,42	11.099,83	9.440,16	1.659,67	11.099,83
2.1.5	Tekuće održavanje					
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije	1.591,44	1.625,96	1.625,96		1.625,96
2.1.9	Ostali izdaci	15.542,33	18.696,66	17.259,67	1.436,99	18.696,66
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	18.424,26	5.951,00		5.951,00	5.951,00
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)	473.014,11	433.706,77	410.298,58	23.408,19	433.706,77
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)	20.087,17				3.276,52
IV	Gotovina na početku perioda	20.865,36				778,19
V	Gotovina na kraju perioda (III + IV)	778,19				4.054,71

Lice odgovorno za sastravljanje izvještaja
Supjan Supjan elbi

Ovlašćeno lice
D. Obradović


IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

2022.

Period 01.01.-31.12.2022.

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	29,582.07	26.174,72
1 2	Obaveze za ostala lična primanja		1.732,98
1 3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	1,626.39	1.521,93
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)	31.208,46	29.429,63

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

Jovana Jajčić

Ovlašćeno lice:

B. Čaradović

