

Obrazac 4

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

period 01.01 - 31.12.2021.

JU Narodna biblioteka "Njekoš"

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)	Tekuća godina (sopstveni prihodi)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PRIMICI	415.528,77	452.926,94	431.952,59	20974,35	452.926,94	
1.1	Opšti prihodi	359.073,07	414.279,45	414.279,45		414.279,45	
1.2	Namjenski prihodi	19.596,94	17.673,14	17.673,14		17.673,14	
1.3	Sopstveni prihodi	649,94	2913,36		2913,36	2913,36	
1.4	Pimici od prodaje imovine						
1.5	Prfimici od otplate kredita						
1.6	Donacije	5.900,00					
1.7	Transferi						
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno	19.808,82	18.060,99		18.060,99	18.060,99	
1.7.2	Ostali transferi	10.500,00					
1.8	Pozajmice i krediti						
1	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	415.528,77	452.926,94	431.952,59	20974,35	452.926,94	
2	IZDACI	394.761,47	473.014,11	452.817,95	20.196,16	473.014,11	
2.1	Tekući izdaci						
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	350.143,89	372.225,16	354.164,17	18.060,99	372.225,16	
2.1.2	Ostala lična primanja	14.952,77	20.406,36	19.416,36	990,00	20.406,36	
2.1.3	Rashodi za materijal	12.166,50	40.021,14	38.875,97	1.145,17	40.021,14	
2.1.4	Rashodi za usluge	1.461,23	4.803,42	4.803,42		4.803,42	
2.1.5	Tekuće održavanje						
2.1.6	Kamate						
2.1.7	Renta						
2.1.8	Subvencije	1.713,69	1.591,44	1.591,44		1.591,44	
2.1.9	Ostali izdaci	4.960,77	15.542,33	15.542,33		15.542,33	
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	9.362,62	18.424,26	18.424,26		18.424,26	
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)	394.761,47	473.014,11	452.817,95	20.196,16	473.014,11	
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I	20.767,30				-20.087,17	
IV	Gotovina na početku perioda	98,06				20.865,36	
V	Gotovina na kraju perioda (III +	20.865,36				778,19	

Lice odgovorno za sastravljanje izvještaja

Jorga Jorga

Ovlašćeno lice

B. Obradović



IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

2021

Period 01.01.-31.12.2021.

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	27.276,27	29.582,07
1 2	Obaveze za ostala lična primanja		
1 3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	1.676,06	1.626,39
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)	28.952,33	31.208,46

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

Jovana Jovanović

Ovlašćeno lice:

D. Obradović

