

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Nikšić, 13.02. 2023 god.

Godina 2022.

Period: 01.01-31.12.2022

JU Niksicko pozoriste

u €

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini	Izvršenje			Ukupno (4+5)
			Plan	Tekuća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (iz budžeta)	
1	2	3		4	5	6
1	PRIMICI	613,303.14	530,118.05	643,260.06	121,554.56	764,814.62
1.1	Opšti prihodi	475,282.53	466,953.05	580,230.92		580,230.92
1.2	Namjenski prihodi	25,117.65	63,165.00	63,029.14		63,029.14
1.3	Sopstveni prihodi	27,019.28			92,579.08	92,579.08
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Prifimici od otplate kredita					
1.6	Donacije	82,800.00			16,312.40	16,312.40
1.7	Transferi					
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje					
1.7.2	Ostali transferi	3,083.68			12,663.08	12,663.08
1.8	Pozajmice i krediti					
1	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	613,303.14	530,118.05	643,260.06	121,554.56	764,814.62
2	IZDACI	540,397.94	530,118.05	643,260.06	118,751.96	762,012.02
2.1	Tekući izdaci	538,525.41	530,118.05	642,421.60	118,751.96	761,173.56
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	388,669.78	439,703.05	503,233.23	12,663.08	515,896.31
2.1.2	Ostala lična primanja	39,043.55	4,700.00	16,630.55	40,470.02	57,100.57
2.1.3	Rashodi za materijal	938.60			1,434.09	1,434.09
2.1.4	Rashodi za usluge	109,873.48	85,715.00	122,557.82	64,184.77	186,742.59
2.1.5	Tekuće održavanje					
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci					
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					
2.5	Pozajmice i krediti					
2.6	Otplata dugova	1 872,53		838.46		838.46
2.7	Rezerve					
11	Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)	540,397.94	530,118.05	643,260.06	118,751.96	762,012.02
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I	72,905.20	0,00	0,00	2,802.60	2,802.60
IV	Gotovina na početku perioda	149,30	0,00	0,00	0,00	73,054.50
V	Gotovina na kraju perioda (III +	73,054.50	0,00	0,00	0,00	75,857.10

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

Visupić An

Ovlašćeno lice

P.lic.



IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina: 2022
period: 31.12.2022.

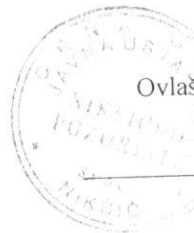
JU "Niksicko pozoriste"

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)	40,822.08	48,972.41
1 1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	37,829.26	39,935.02
1 2	Obaveze za ostala lična primanja	0,00	0,00
1 3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	2,992.82	9,037.39
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu	0,00	0,00
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima	0,00	0,00
4	Obaveze za kapitalne izdatke	0,00	0,00
5	Obaveze po pozajmicama i kreditima	0,00	0,00
6	Obaveze po osnovu otplate dugova	0,00	0,00
7	Obaveze iz rezervi	0,00	0,00
8	Stanje obaveza na kraju perioda (1+2+3+4+5+6+7)	40,822.08	48,972.41

U Nikšiću, 13.02.2023.god

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

Višnjić An



Ovlašćeno lice

[Signature]