

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

period 01.01 - 31.12.2021.

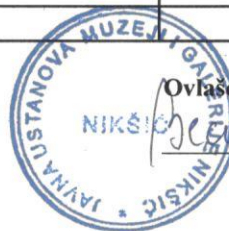
JU Muzeji i galerije Nikšić

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
<b>I</b>	<b>PRIMICI</b>	<b>443,512.52</b>	<b>487,244.00</b>	<b>485,351.14</b>	<b>8,270.30</b>	<b>493,621.44</b>
1.1	Opšti prihodi	429,923.16	477,244.00	478,776.43		478,776.43
1.2	Namjenski prihodi		10,000.00	6,574.71		6,574.71
1.3	Sopstveni prihodi	1,398.98	0.00		8,270.30	8,270.30
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Prifimici od otplate kredita					
1.6	Donacije					
1.7	Transferi	12,190.38				
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje					
1.7.2	Ostali transferi					
1.8	Pozajmice i krediti					
<b>I</b>	<b>Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)</b>	<b>443,512.52</b>	<b>487,244.00</b>	<b>485,351.14</b>	<b>8,270.30</b>	<b>493,621.44</b>
<b>2</b>	<b>IZDACI</b>					
2.1	Tekući izdaci	<b>449,292.08</b>	<b>487,244.00</b>	<b>485,351.14</b>	<b>18,623.87</b>	<b>503,975.01</b>
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	416,294.14	458,044.00	448,372.90	5,596.74	453,969.64
2.1.2	Ostala lična primanja	15,024.00	5,200.00	20,728.06		20,728.06
2.1.3	Rashodi za materijal	2,855.87		452.31	4,325.18	4,777.49
2.1.4	Rashodi za usluge	8,512.81	24,000.00	15,797.87	6,909.16	22,707.03
2.1.5	Tekuće održavanje	1,156.06			960.46	960.46
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci	1,099.68			832.33	832.33
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	<b>4,349.52</b>				
2.5	Pozajmice i krediti					
2.6	Otplata dugova					
2.7	Rezerve					
<b>II</b>	<b>Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)</b>	<b>449,292.08</b>	<b>487,244.00</b>	<b>485,351.14</b>	<b>18,623.87</b>	<b>503,975.01</b>
<b>III</b>	<b>Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)</b>	<b>-5,779.56</b>				<b>-10,353.67</b>
<b>IV</b>	<b>Gotovina na početku perioda</b>	<b>32,770.28</b>				<b>26,990.72</b>
<b>V</b>	<b>Gotovina na kraju perioda (III + IV)</b>	<b>26,990.72</b>				<b>16,637.15</b>

Lice odgovorno za sastravljanje izvještaja

M. Vilotijević



Ovlašćeno lice

Besir Džogajević

**IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA**

**Godina 2021.**

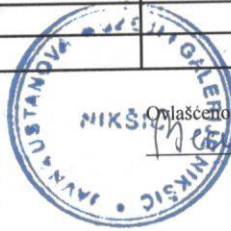
Period 01.01.-31.12.2021.

**JU Muzeji i galerije Nikšić**

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)	45517.69	48868.99
1 1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	31200.37	34737.55
1 2	Obaveze za ostala lična primanja	754.65	737.88
1 3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	13562.67	13393.56
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)	45,517.69	48,868.99

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

M. Vilotijević



Ovlašćeno lice:

M. Vilotijević