

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

period 01.01 - 31.12.2020.

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
I	PRIMICI	473,734.36	387,200.00	429,923.16	13,589.36	443,512.52
1.1	Opšti prihodi	453,588.20	387,200.00	429,923.16		429,923.16
1.2	Namjenski prihodi	2,497.16				
1.3	Sopstveni prihodi	1,615.95			1,398.98	1,398.98
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Prifimici od otplate kredita					
1.6	Donacije	1,400.00				
1.7	Transferi	14,633.05			12,190.38	12,190.38
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje					
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)	473,734.36	387,200.00	429,923.16	13,589.36	443,512.52
2	IZDACI					
2.1	Tekući izdaci	500,738.10	387,200.00	429,923.16	19,368.92	449,292.08
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	412,380.29	363,000.00	407,446.46	8,847.68	416,294.14
2.1.2	Ostala lična primanja	44,271.07	5,200.00	15,024.00		15,024.00
2.1.3	Rashodi za materijal	4,953.50			2,855.87	2,855.87
2.1.4	Rashodi za usluge	35,179.72	19,000.00	4,292.38	4,220.43	8,512.81
2.1.5	Tekuće održavanje	2,761.57			1,156.06	1,156.06
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci	1,191.95			1,099.68	1,099.68
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	4,366.30		3,160.32	1,189.20	4,349.52
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)	505,104.40	387,200.00	429,923.16	19,368.92	449,292.08
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)	-31,370.04				-5,779.56
IV	Gotovina na početku perioda	64,140.32				32,770.28
V	Gotovina na kraju perioda (III + IV)	32,770.28				26,990.72

Lice odgovorno za sastravljanje izvještaja

M.V. Lotijević



Ovlašćeno lice

[Handwritten signature]

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina 2020.

Period 01.01.-31.12.2020.

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)	43250.99	45,517.69
1 1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	28657.47	31200.37
1 2	Obaveze za ostala lična primanja	683.49	754.65
1 3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	13910.03	13562.67
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)	43,250.99	45,517.69

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

M. V. Lotijević

Ovlašćeno lice:

[Signature]



Napomena I :Neizmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih koje je preuzela Opština Nikšić za period 2009-31.12.2014 godine na dan 31.12.2020 godine iznose 689,033.09 eura. U 2020. godini Opština Nikšić je uplatila po osnovu reprogramiranih planiranih anuiteta 35,845.62 eura .

Napomena II : U okviru obaveza za ostale tekuće izdatke je obaveza prema JU Centar za konzervaciju Cetinje u iznosu od 13000,00 eura za koju su uplaćena sredstva Ministarstva kulture i shodno dinamici izvođenja konzervatorskih mjera na južnoj kuli kulturnog dobra "Gradski bedemi-ostaci Onogošta ",po Ugovoru br.05-2518 od 29.12.2017.god. zatvara se obaveza i vrši plaćanje iste.