

Javna ustanova Narodna biblioteka  
"NJEGOŠ" Nikšić.

Broj: 01-69

Datum: 03.02.2021. GODINE

Obrazac 4

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

period 01.01 - 31.12.2020.

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 prihodi)	
1	2	3		4	5	6
<b>I</b>	<b>PRIMICI</b>	<b>346.456,02</b>	<b>347.200,00</b>	<b>378.670,01</b>	<b>36.858,76</b>	<b>415.528,77</b>
1.1	Opšti prihodi	305.393,55	323.200,00	359.073,07		359.073,07
1.2	Namjenski prihodi	13.180,33	16.000,00	19.596,94		19.596,94
1.3	Sopstveni prihodi	1.765,06	3.000,00		649,94	649,94
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Primici od otplate kredita					
1.6	Donacije	17.721,00	5.000,00		5.900,00	5.900,00
1.7	Transferi					
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	2.896,08			19.808,82	19.808,82
1.7.2	Ostali transferi	5.500,00			10.500,00	10.500,00
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>346.456,02</b>	<b>347.200,00</b>	<b>378.670,01</b>	<b>36.858,76</b>	<b>415.528,77</b>
<b>2</b>	<b>IZDACI</b>	<b>346.471,52</b>	<b>347.200,00</b>	<b>362.878,90</b>	<b>31.882,57</b>	<b>394.761,47</b>
2.1	Tekući izdaci					
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	282.819,17	323.200,00	332.965,83	17.178,06	350.143,89
2.1.2	Ostala lična primanja	12.166,36	10.115,00	14.952,77		14.952,77
2.1.3	Rashodi za materijal	17.216,02	5.885,00	9.824,61	2.341,89	12.166,50
2.1.4	Rashodi za usluge	3.665,52	1.000,00	1.461,23		1.461,23
2.1.5	Tekuće održavanje					
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije	2.580,54	1.000,00	1.713,69		1.713,69
2.1.9	Ostali izdaci	6.763,32	3.000,00	1.960,77	3.000,00	4.960,77
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>21.260,59</b>	<b>3.000,00</b>		<b>9.362,62</b>	<b>9.362,62</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>346.471,52</b>	<b>347.200,00</b>	<b>362.878,90</b>	<b>31.882,57</b>	<b>394.761,47</b>
<b>III</b>	<b>Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)</b>	<b>-15,50</b>				<b>20.767,30</b>
<b>IV</b>	<b>Gotovina na početku perioda</b>	<b>113,56</b>				<b>98,06</b>
<b>V</b>	<b>Gotovina na kraju perioda (III + IV)</b>	<b>98,06</b>				<b>20.865,36</b>

Lice odgovorno za sastravljanje izvještaja

*Japjeva Japjevebt*

Ovlašćeno lice

*Renat Bilina*



**IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA**

**2020**

Period 01.01.-31.12.2020.

**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)	26.097,73	
1 1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	24.885,36	27.276,27
1 2	Obaveze za ostala lična primanja		
1 3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	1.212,37	1.676,06
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)		<b>28.952,33</b>

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

*Josip Jajčić*

Ovlašćeno lice:

*Renat Beljević*

