

Broj 121/21

Nikšić, 27.01. 2021 god

Obrazac 4

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Godina 2020.

Period: 01.01-31.12.2020

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)	Tekuća godina (sopstveni prihodi)	
1	2	3		4	5	6
I	PRIMICI	522 237,11	381 700,00	440 469,55	14 905,07	455 374,62
1.1	Opšti prihodi	455 533,55	351 700,00	439 558,55		439 558,55
1.2	Namjenski prihodi	25 932,52	30 000,00	911,00	2 600,00	3 511,00
1.3	Sopstveni prihodi	40 771,04			8 925,01	8 925,01
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Prifimici od otplate kredita					
1.6	Donacije					
1.7	Transferi					
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstvenoosiguranje					
1.7.2	Ostali transferi				3 380,06	3 380,06
1.8	Pozajmice i krediti					
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	522 237,11	381 700,00	440 469,55	14 905,07	455 374,62
2	IZDACI	523 570,56	381 700,00	440 469,55	15 359,11	455 828,66
2.1	Tekući izdaci	521 332,20	381 700,00	438 441,14	15 359,11	453 800,25
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	364 894,14	326 500,00	403 799,33	3 380,06	407 179,39
2.1.2	Ostala lična primanja	18 871,50	5 200,00	17 436,60		17 436,60
2.1.3	Rashodi za materijal	3 101,29			239,85	239,85
2.1.4	Rashodi za usluge	134 465,27	50 000,00	17 205,21	11 739,20	26 517,56
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	2 238,36		2 028,41		2 028,41
2.7	Rezerve					
II	Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)	523 570,56	381 700,00	440 469,55	15 359,11	455 828,66
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)	-1.333,45	0,00	0,00	-454,04	-454,04
IV	Gotovina na početku perioda	1 936,79	0,00	0,00	0,00	603,34
V	Gotovina na kraju perioda (III + IV)	603,34	0,00	0,00	0,00	149,30

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

Visjić Ana

Ovlašćeno lice

[Signature]



IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina: 2020
period: 31.12.2020.

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)	33.273,25	33 802,28
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	30.213,45	31 455,96
1.2	Obaveze za ostala lična primanja		
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	3.059,80	2 346,32
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)	33.273,25	33 802,28

U Nikšiću, 15.01.2021. godine

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

Ovlašćeno lice

Višević Ana

[Signature]

