



JU "ЗАХУМЉЕ" - НИКШИЋ

Број 402/25-1

Никшић 10. 1. 2025. год

10. 01. 2025

06 403 д

PREDMET: Dostava podataka o novčanim tokovima

Poštovani,

Dostavljamo Vam izvještaj o novčanim tokovima za period od 01.01.-
31.12.2024. godine JU Zahumlje.

Šef računovodstva,

Nada Milović

N. Milović

DIREKTOR,

dr Miodrag Čizmović

M. Čizmović

Adresa: V Proleterske br. 17

Tel: +382 40 687 873

e-mail: zahumlje@gmail.com

web: www.zahumlje.com

Ž.r. (NLB): 530-12236-68

Ž.r. (Zapad banka): 570-1181000371-88

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Obrazac 4

Godina 2024

1. 1. 2024. -31. 12. 2024.

JU ZAHUMLJE

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
1	PRIMICI					
1.1	Opšti prihodi	350,166.40	393,295.00	492,658.05		492,658.05
1.2	Namjenski prihodi	84,313.03	50,000.00	50,000.00		50,000.00
1.3	Sopstveni prihodi	37,205.26			54,843.51	54,843.51
1.4	Primici od prodaje imovine					0.00
1.5	Primici od otplate kredita					0.00
1.6	Donacije	5,400.00			13,700.00	13,700.00
1.7	Transferi	4,749.81				0.00
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstvo					0.00
1.7.2	Ostali transferi	158.00			18,467.81	18,467.81
1.8	Pozajmice i krediti					0.00
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	481,992.50	443,295.00	542,658.05	87,011.32	629,669.37
2	IZDACI					
2.1	Tekući izdaci	314,674.67	332,471.25	520,879.99	76,484.51	597,364.50
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	283,050.27	360,000.00	397,854.17	3,585.10	401,439.27
2.1.2	Ostala lična primanja	18,965.44	21,295.00	21,694.20	660.00	22,354.20
2.1.3	Rashodi za materijal	22,541.61	8,000.00	9,488.21	16,884.98	26,373.19
2.1.4	Rashodi za usluge	90,453.21	14,000.00	59,102.75	29,516.63	88,619.38
2.1.5	Tekuće održavanje					0.00
2.1.6	Kamate					0.00
2.1.7	Renta					0.00
2.1.8	Subvencije					0.00
2.1.9	Ostali izdaci	37,197.91	28,000.00	32,740.66	25,837.80	58,578.46
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu					0.00
2.2.1	Sredstva za tehnološke viškove					0.00
2.3	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	5,779.64			850.00	850.00
2.4	Kapitalni izdaci	11,636.86	10,000.00	8,720.00	1,946.45	10,666.45
2.5	Pozajmice i krediti					0.00
2.6	Otplata dugova	1,053.76	2,000.00	2,158.06	160.77	2,318.83
2.7	Rezerve					0.00
II	Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)	470,678.70	443,295.00	531,758.05	79,441.73	611,199.78
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I	11,313.80		10,900.00	7,569.59	18,469.59
IV	Gotovina na početku perioda	3,982.01		9,100.00	6,195.81	15,295.81
V	Gotovina na kraju perioda (III +	15,295.81		20,000.00	13,765.40	33,765.40

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice

U Nikšiću 9.12. 2025.god.

M. Milović

U. Vukobrat

J.U. ZAHUMLJE
(naziv potrosacke jedinice)

(4) IZVJESTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina 2024. 1.1.-31.12.

redni broj	OPIS	Stanje obaveza na dan 31.12.prethodne godine	Stanje obaveza na kraju izvjestajnog perioda
1	2	3	4
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)	/	/
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	/	/
1.2	Obaveze za ostala primanja	/	/
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	/	/
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		
3	Obaveze za transfer institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		
4	Obaveze za kapitalne izdatke		
5	Obaveze po pozajmicama i kreditima		
6	Obaveze po osnovi otplate dugova		
7	Obaveze iz rezervi		
8	Stanje obaveza na kraju godine (1+2+3+4+5+6+7)	/	/

Nikšić 9. 12. 2025.

Šef računovodstva,

Milović

DIREKTOR,

M. Milić