

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Godina 2020.

31.12

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
I	PRIMICI					
1.1	Opšti prihodi	288,906.88	211,500.00	244,279.88		244,279.88
1.2	Namjenski prihodi	38,760.29	47,200.00	58,490.97		58,490.97
1.3	Sopstveni prihodi	36,039.79			8,224.54	8,224.54
1.4	Primici od prodaje imovine					0.00
1.5	Primici od otplate kredita					0.00
1.6	Donacije	63,800.00			5,300.00	5,300.00
1.7	Transferi					0.00
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno					0.00
1.7.2	Ostali transferi	500.00				0.00
1.8	Pozajmice i krediti	500.00				0.00
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	427,999.96	194,025.00	302,770.85	13,524.54	316,295.39
2	IZDACI					
2.1	Tekući izdaci	369,672.22	216,700.00	288,542.98	36,581.37	325,124.35
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	246,749.43	211,500.00	235,390.40	553.56	235,943.96
2.1.2	Ostala lična primanja	35,895.21	5,200.00	14,646.36	1,300.00	15,946.36
2.1.3	Rashodi za materijal	18,747.01		5,215.91	12,140.61	17,356.52
2.1.4	Rashodi za usluge	18,388.36		4,413.35	15,113.67	19,527.02
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	49,892.21	42,000.00	28,876.96	7,473.53	36,350.49
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	1,000.00			15.00	15.00
2.4	Kapitalni izdaci	27,167.04		9,593.74	17,777.35	27,371.09
2.5	Pozajmice i krediti					0.00
2.6	Otplata dugova	1,127.02		964.13	136.59	1,100.72
2.7	Rezerve					0.00
II	Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)	398,966.28	258,700.00	299,100.85	54,510.31	353,611.16
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)			3,670.00	-40,985.77	-37,315.77
IV	Gotovina na početku perioda			3,330.00	45,104.54	48,434.54
V	Gotovina na kraju perioda (III + IV)	29,033.68		7,000.00	4,118.77	11,118.77

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

Milović



Ovlašćeno lice

[Signature]

J.U. ZAHUMLJE
(naziv potrosacke jedinice)

(4) IZVJESTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina 2020
01.01.-31.12

redni broj	OPIS	Stanje obaveza na dan 30.09. prethodne godine	Stanje obaveza na kraju izvjestajnog perioda
1	2	3	4
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)	19.433.11	19.933.31
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	17430.82	17.873.43
1.2	Obaveze za ostala primanja	1.721.66	1.291.15
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	280.63	768.73
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)	19.433.11	19.933.31

Nikšić, 19.01.2021. godine

Šef računovodstva,

Milović



DIREKTOR,

[Signature]