

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Obrazac 4

JU Muzeji i galerije Nikšić

period 01.01 - 31.12.2023.

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	523,270.98	627,000.00	599,321.78	17,964.70	617,286.48
1.1	Opšti prihodi	501,909.72	597,000.00	580,942.06		580,942.06
1.2	Namjenski prihodi	8,779.97	30,000.00	18,379.72		18,269.52
1.3	Sopstveni prihodi	0.16	0.00		1,107.16	1,107.16
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Primici od otplate kredita					
1.6	Donacije	3,000.00			5,000.00	5,000.00
1.7	Transferi	9,581.13			11,857.54	11,857.54
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno					
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)	523,270.98	627,000.00	599,321.78	17,964.70	617,286.48
2	IZDACI					
2.1	Tekući izdaci	523,992.49	627,000.00	591,321.78	17,997.12	609,318.90
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	468,359.40	558,500.00	530,219.54	11,857.54	542,077.08
2.1.2	Ostala lična primanja	25,028.03	22,500.00	22,432.70	0.00	22,432.70
2.1.3	Rashodi za materijal	6,106.90	16,000.00	7,150.27	154.04	7,304.31
2.1.4	Rashodi za usluge	21,197.44	30,000.00	29,025.52	5,985.54	35,011.06
2.1.5	Tekuće održavanje	1,231.62				
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci	931.40		991.89		991.89
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	1,137.70		1,501.86		1,501.86
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)	523,992.49	627,000.00	591,321.78	17,997.12	609,318.90
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I	-721.51				7,967.58
IV	Gotovina na početku perioda	16,637.15				15,915.64
V	Gotovina na kraju perioda (III +	15,915.64				23,883.22

Lice odgovorno za sastravljanje izvještaja

M. Vilotijević



Ovlašćeno lice

Mirela Jozopović

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina 2023.

Period 01.01.-31.12.2023.

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)		
1 1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca		
1 2	Obaveze za ostala lična primanja		
1 3	Obaveze za ostale tekuće izdatke		
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)	0.00	0.00

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja
M. Vilotijević



Ovlašćeno lice:
Mecna Trgojbović