

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Godina 2023.  
01.01.2023-31.12.2023

JU ZAHUMLJE

u €

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini	Izvršenje		Ukupno (4+5)	
			Plan	Izvršenje		
			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>350,166.40</b>
1.1	Opšti prihodi	335,966.14	340,200.00	350,166.40		84,313.03
1.2	Namjenski prihodi	39,718.69	57,000.00	84,313.03		37,205.26
1.3	Sopstveni prihodi	27,060.94			37,205.26	0.00
1.4	Primici od prodaje imovine					0.00
1.5	Primici od otplate kredita				5,400.00	5,400.00
1.6	Donacije	9,300.00			4,749.81	4,749.81
1.7	Transferi					0.00
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje				158.00	158.00
1.7.2	Ostali transferi					0.00
1.8	Pozajmice i krediti					481,992.50
<b>I</b>	<b>Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)</b>	<b>412,045.77</b>	<b>397,200.00</b>	<b>434,479.43</b>	<b>47,513.07</b>	<b>481,992.50</b>
<b>2</b>	<b>IZDACI</b>					<b>452,208.44</b>
2.1	Tekući izdaci	404,683.78	397,200.00	415,105.97	37,102.47	283,050.27
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	284,159.55	340,200.00	282,943.59	106.68	18,965.44
2.1.2	Ostala lična primanja	23,949.93	4,700.00	18,415.44	550.00	22,541.61
2.1.3	Rashodi za materijal	20,473.51	12,300.00	7,409.66	15,131.95	90,453.21
2.1.4	Rashodi za usluge	36,610.19	15,000.00	80,746.90	9,706.31	0.00
2.1.5	Tekuće održavanje					0.00
2.1.6	Kamate					0.00
2.1.7	Renta					0.00
2.1.8	Subvencije					37,197.91
2.1.9	Ostali izdaci	39,490.60	25,000.00	25,590.38	11,607.53	0.00
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu					0.00
2.2.1	Sredstva za tehnološke viškove				5,779.64	5,779.64
2.3	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	3,350.00		9,290.01	2,346.85	11,636.86
2.4	Kapitalni izdaci	6,102.16				0.00
2.5	Pozajmice i krediti			983.45	70.31	1,053.76
2.6	Otplata dugova	1,177.15				0.00
2.7	Rezerve					470,678.70
<b>II</b>	<b>Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)</b>	<b>415,313.09</b>	<b>397,200.00</b>	<b>425,379.43</b>	<b>45,299.27</b>	<b>470,678.70</b>
<b>III</b>	<b>Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)</b>	<b>-3,067.36</b>		<b>9,100.00</b>	<b>2,213.80</b>	<b>11,313.80</b>
<b>IV</b>	<b>Gotovina na početku perioda</b>	<b>7,049.37</b>		<b>0.00</b>	<b>3,982.01</b>	<b>3,982.01</b>
<b>V</b>	<b>Gotovina na kraju perioda (III + IV)</b>	<b>3,982.01</b>		<b>9,100.00</b>	<b>6,195.81</b>	<b>15,295.81</b>

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

*U. Mitović*

Ovlašćeno lice

*U. Mitović*

**J.U. ZAHUMLJE**  
( naziv potrosacke jedinice )

**( 4 ) IZVJESTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA**

Godina 2023. 01.01.-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 09.01.2024.godine

Šef računovodstva,

N. Milić

DIREKTOR,

N. Milić

