

IZVJESTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III

Godina **2019**  
 Period **Treći kvartal**  
 ( u E )

redni broj	Novčani tok - ekonomska klasifikacija	Plan	Izvršenje	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PRIMICI</b>	<b>53,783,246.42</b>		<b>48,923,986.75</b>
1.1	Opsti prihodi	53,783,246.42		48,895,534.47
1.2	Namjenski prihodi			
1.3	Sopstveni prihodi			
1.4	Donacije			28,452.28
1.5	Pozajmice i krediti			
<b>I</b>	<b>Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)</b>	<b>53,783,246.42</b>		<b>48,923,986.75</b>
<b>2</b>	<b>IZDACI</b>			
2.1	Tekuci izdaci	52,937,357.57		46,894,340.89
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	44,952,681.52		42,212,302.44
2.1.2	Ostala licna primanja	489,587.75		446,812.92
2.1.3	Rashodi za materijal	1,448,408.64		303,199.77
2.1.4	Rashodi za usluge	2,309,198.29		1,648,805.13
2.1.5	Tekuće održavanje	238,191.60		44,662.03
2.1.6	Kamate			
2.1.7	Rente	139,166.10		78,667.30
2.1.8	Subvencije			
2.1.9	Ostali izdaci	3,360,123.67		2,159,891.30
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu			
2.2.1	Prava iz oblasti socijalne zaštite			
2.2.2	Sredstva za tehnoloske viskove			
2.2.3	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja			
2.2.4	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite			
2.2.5	Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja			
2.3	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	256,936.81		232,733.58
2.4	Kapitalni izdaci	588,952.04		358,896.30
2.5	Pozajmice i krediti			
2.6	Otplata dugova			1,438,015.98
2.7	Rezerve			
<b>II</b>	<b>Ukupno izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)</b>	<b>53,783,246.42</b>		<b>48,923,986.75</b>

U Podgorici, 08.10.2019.god.

Lice odgovorno za  
 sastavljanje izvjestaja

.....

Ovlašćeno

*[Handwritten signature]*  
 .....

Obrazac 5

IZVJESTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina: 2019

Period: Treći kvartal

( u E )

redni broj	OPIS	Stanje obaveza na dan 30.09 prethodne god.	Stanje obaveza na kraju izvjestajnog perioda
1	2	3	4
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)		486,775.16
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca		481,282.16
1.2	Obaveze za ostala licna primanja		
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke		5,493.00
2	Obeveze po transferima za socijalnu zastitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima		270,024.14
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)		756,799.30

U Podgorici, 08.10.2019.god.

Lice odgovorno za  
sastavljanje izvjestaja

Ovlasчено

*[Signature]*

*[Signature]*