

## IZVJESTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III

Godina 2020

Period Prvi kvartal  
(u €)

redni broj	Novčani tok - ekonomska klasifikacija	Plan	Izvršenje	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PRIMICI</b>	19.420.428,54	10.874.245,75	18.482.164,92
1.1	Opsti prihodi	19.420.428,54	10.874.245,75	18.482.164,92
1.2	Namjenski prihodi			
1.3	Sopstveni prihodi			
1.4	Donacije			
1.5	Pozajmice i krediti			
<b>I</b>	<b>Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)</b>	19.420.428,54	10.874.245,75	18.482.164,92
<b>2</b>	<b>IZDACI</b>	19.420.428,54	10.874.245,75	18.482.164,92
2.1	Tekuci izdaci	18.950.098,76	10.263.233,45	17.855.673,89
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	16.388.124,13	9.728.391,78	16.058.193,69
2.1.2	Ostala licna primanja	136.678,11	103.802,39	136.678,11
2.1.3	Rashodi za materijal	443.937,48	33.318,49	188.885,31
2.1.4	Rashodi za usluge	672.023,80	300.242,10	443.574,58
2.1.5	Tekuće održavanje	92.874,99	1.878,60	47.327,34
2.1.6	Kamate	0,16		
2.1.7	Rente	33.334,91	11.669,86	26.239,24
2.1.8	Subvencije			
2.1.9	Ostali izdaci	1.183.125,18	83.930,23	954.775,62
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	194.079,76	71.404,80	190.118,51
2.4	Kapitalni izdaci	276.250,02	48.848,00	62.999,94
2.5	Pozajmice i krediti			
2.6	Olplata dugova		490.759,50	373.372,58
2.7	Rezerve			
<b>II</b>	<b>Ukupno izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)</b>	19.420.428,54	10.874.245,75	18.482.164,92

U Podgorici, 31.03.2020.god.

Lice odgovorno za  
sastavljanje izvjestajaSTARJIŠINA  
ORČANA



Organizacioni kod: 40303

Obrazac 5

IZVJESTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina: 2020

Period Prvi kvartal

(u €)

redni broj	OPIS	Stanje obaveza na dan 31.03. prethodne god.	Stanje obaveza na kraju izvjestajnog perioda
1	2	3	4
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)	2.368.394,28	354.940,98
1,1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	2.264.116,66	325.924,23
1,2	Obaveze za ostala licna primanja	42.149,62	
1,3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	62.128,00	29.016,75
2	Obaveze po transferima za socijalnu zastitu	62.918,80	108.300,56
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima	107.973,79	
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)	2.539.286,87	463.241,54

U Podgorici, 31.03.2020.god.

Lice odgovorno za  
sastavljanje izvjestaja

Ovlasceno  
lice



