

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III

Obrazac 3

Godina 2011
Period: 01.01.-31.12.2011.
(u €)

Redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1.	PRIMICI		3.585.855	3.385.359
1.1	Opšti prihodi			
1.2	Namjenski prihodi		2.376.834	2.512.957
1.3	Sopstveni prihodi		1.209.021	872.402
1.4	Donacije			
1.5	Pozajmice i krediti			
I	Ukupni primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)			
2.	IZDACI			
2.1	Tekući izdaci	4.344.716	4.226.339	4.271.773
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	2.839.687	2.670.560	2.811.492
2.1.2	Ostala lična primanja	155.261	183.819	28.613
2.1.3	Rashodi za materijal i usluge	1.292.068	1.309.203	1.374.629
2.1.4	Tekuće održavanje	27.500	30.380	26.872
2.1.5	Kamate			
2.1.6	Renta	5.200	6.310	5.167
2.1.7	Subvencije			
2.1.8	Ostali izdaci	25.000	26.067	25.000
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu			
2.2.1	Prava iz oblasti socijalne zaštite			
2.2.2	Sredstva za tehnološke viškove			
2.2.3	Prava iz oblasti pen. i in.osigur.			
2.2.4	Ostala prava iz oblasti zdrav.zaš.			
2.2.5	Ostala prava iz oblasti zdr.osig.			
2.3	Transferi institucijama, pojedincima, nev. i javnom sektoru			
2.4	Kapitalni izdaci	1.220.000	1.482.704	1.128.029
2.5	Pozajmice i krediti			
2.6	Otplata dugova			
2.7	Rezerve			
	Ukupni izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	5.564.716	5.709.043	5.399.802

U Pljevljima, __. __. 2012.

Lice odgovorno
za sastavljanje izvještaja

OVLAŠĆENO LICE,





IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Obrazac 5

Godina 2011

(u €)

Redni broj	OPIS	Stanje obaveza na dan 31. 12. prethodne godine	Stanje obaveza na kraju izvještajnog perioda
1	2	3	4
1	Obaveza za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)	103.673	91.504
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	163	
1.2	Obaveze za ostala lična primanja		
1.3	Obaveze za ostale tekuće uzdatke	103.510	91.504
2	Obaveze po transferu za socijalnu zaštitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		
4	Obaveze za kapitalne izdatke	263.931	72.118
5	Obaveze po pozajmicama i kreditima		
6	Obaveze po osnovu otplate dugova		
7	Obaveze iz rezervi		
8	Stanje obaveza na kraju godine (1+2+3+4+5+6+7)	367.604	163.622

U Pljevljima, __. __. 2012.

Lice odgovorno
za sastavljanje izvještaja

[Handwritten Signature]



OVLAŠĆENO LICE,

[Handwritten Signature]