

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III

Godina 2013
 Period 01.01. - 31.12.2013
 (u €)

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1	PRIMICI			
1.1	Opšti prihodi	4.727.240,67	3.439.882,29	5.166.223,47
1.2	Namjenski prihodi			
1.3	Sopstveni prihodi			
1.4	Donacije			
1.5	Pozajmice i krediti			
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	4.727.240,67	3.439.882,29	5.166.223,47
	IZDACI			
2.1	Tekući izdaci	4.109.240,67	2.661.045,18	3.968.207,32
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	3.074.833,78	1.785.099,00	2.996.484,71
2.1.2	Ostala lična primanja	20.960,00	13.372,64	4.155,45
2.1.3	Rashodi za materijal	591.200,00	821.724,05	575.248,85
2.1.4	Rashodi za usluge	178.446,89		156.174,81
2.1.5	Tekuće održavanje	26.000,00	22.249,52	24.572,89
2.1.6	Kamate			
2.1.7	Renta	4.800,00	3.600,00	4.347,50
2.1.8	Subvencije			
2.1.9	Ostali izdaci	213.000,00	14.999,97	207.223,11
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 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			
2.4.	Kapitalni izdaci	618.000,00	664.070,58	615.281,67
2.5.	Pozajmice i krediti			
2.6.	Otplata dugova – sudska rješenja		114.766,53	582.734,48
2.7.	Rezerve			
II	Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)	4.727.240,67	3.439.882,29	5.166.223,47

U _____

Lice odgovorno za
 sastavljanje izvještaja

[Signature]

Ovlašćeno lice

[Signature]

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina 2013

(u €)

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)	206.831,29	164.865,32
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	206.831,29	164.865,32
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima		
4	Obaveze za kapitalne izdatke	87.659,11	1.665,41
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)	294.490,40	166.530,73

U _____

Lice odgovorno za
sastavljanje
izvještaja

Ovlašćeno lice

