

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III

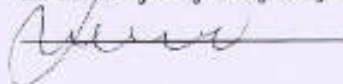
Obrazac 3

Godina 2012
 Period: 01.01.-31.12.
 (u €)

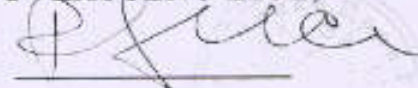
Redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1.	PRIMICI			
1.1	Opšti prihodi			
1.2	Namjenski prihodi		2.512.957,00	926.546,41
1.3	Sopstveni prihodi		872.402,00	793.588,17
1.4	Donacije			
1.5	Pozajmice i krediti			
I	Ukupni primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)		3.385.359,00	1.720.134,58
2.	IZDACI			
2.1	Tekući izdaci	2.677.676,42	4.271.773,00	2.661.045,18
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1.794.474,18	2.811.492,00	1.785.099,00
2.1.2	Ostala lična primanja	20.619,39	28.613,00	13.372,64
2.1.3	Rashodi za materijal i usluge	821.732,90	1.374.629,00	821.724,05
2.1.4	Tekuće održavanje	22.249,96	26.872,00	22.249,52
2.1.5	Kamate			
2.1.6	Renta	3.600,00	5.167,00	3.600,00
2.1.7	Subvencije			
2.1.8	Ostali izdaci	14.999,99	25.000,00	14.999,97
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	666.246,98	1.128.029,00	664.070,58
2.5	Pozajmice i krediti			
2.6	Otplata dugova-sudska rješenja	0,92		114.088,64
2.7	Rezerve			
	Ukupni izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	3.343.924,32	5.399.802,00	3.439.204,40

U Pljevljima, __. __. 2012.

Lice odgovorno
 za sastavljanje izvještaja



OVLASĆENO LICE,




IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Obrazac 5

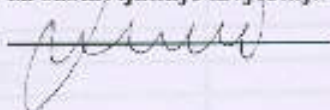
Godina 2012

(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)	91.504,00	198.179,93
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	91.504,00	198.179,93
2	Obaveze po transferu za socijalnu zaštitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		
4	Obaveze za kapitalne izdatke	72.118,00	85.511,81
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)	163.622,00	283.691,74

U Pljevljima, __. __. 2012.

Lice odgovorno
za sastavljanje izvještaja



OVLAŠĆENO LICE,

