

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III

Godina 2009  
Period  
(u €)

Redni broj	NOVČANI TOK – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje u uporednom periodu prethodne godine	Izvršenje u navedenom periodu tekuće godine
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Primici</b>		5.631.617	3.786.526
1.1	Opšti prihodi			
1.2	Namjenski prihodi		3.173.324	2.473.585
1.3	Sopstveni prihodi		2.458.093	1.312.941
1.4	Donacije			
1.5	Kredit			
<b>I</b>	<b>Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)</b>		<b>5.631.617</b>	<b>3.786.526</b>
<b>2</b>	<b>Izdaci</b>			
2.1	Tekuci izdaci	4.755.589	4.769.452	4.633.299
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	3.044.543	3.408.574	2.989.479
2.1.2	Ostala lična primanja	272.586	206.466	258.127
2.1.3	Rashodi za materijale i usluge	1.311.060	1.024.493	1.279.747
2.1.4	Tekuće održavanje	49.600	104.913	48.629
2.1.5	Kamate			
2.1.6	Renta	28.800	6.034	21.342
2.1.7	Subvencije			
2.1.8	Ostali izdaci	49.000	18.971	35.975
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu			
2.3	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	35.000		34.320
2.4	Kapitalni izdaci	1.800.000	1.446.791	1.794.371
2.5	Pozajmice i krediti	120.000		120.000
2.6	Otplata dugova			
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>6.710.589</b>	<b>6.216.242</b>	<b>6.581.990</b>

U \_\_\_\_\_

Lice odgovorno za  
Sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno  
lice

*[Signature]*



*[Signature]*

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina 2009

Redni broj	OPIS	(u €)	
		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)		
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	113.947	169.161
1.2	Obaveze za ostala lična primanja	25.292	144.865
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke		
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu	88.655	24.296
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima		
4	Obaveze za kapitalne izdatke		
5	Obaveze po pozajmicama i kreditima	249.911	279
6	Obaveze po osnovu otplate dugova		
7	Obaveze iz rezervi		
8	Stanje obaveza na kraju perioda (1+2+3+4+5+6+7)	363.858	169.440

U \_\_\_\_\_

Lice odgovorno za  
Sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno  
lice



*[Handwritten signatures and lines over the stamp]*