

Organizacioni kod:41103-2441
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III

Obrazac 3
 Godina 2019
 Period 01.01.-31.12.2019.
 (u €)

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1	PRIMICI	4.981.509,62	5.420.313,70	5.203.684,07
1.1	Opšti prihodi			
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)	4.981.509,62	5.420.313,70	5.203.684,07
2	IZDACI			
2.1	Tekući izdaci	3.774.981,28	4.041.328,85	3.714.789,11
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	3.071.156,28	3.129.629,31	3.019.789,87
2.1.2	Ostala lična primanja	35.000,00	27.241,17	27.707,39
2.1.3	Rashodi za materijal	203.625,00	349.952,86	203.128,50
2.1.4	Rashodi za usluge	62.100,00	89.327,59	61.780,75
2.1.5	Tekuće održavanje	113.000,00	101.952,46	112.523,95
2.1.6	Kamate			
2.1.7	Renta	20.000,00	19.773,00	20.000,00
2.1.8	Subvencije			
2.1.9	Ostali izdaci	270.100,00	323.452,46	269.858,65
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu	35.000,00	34.920,00	34.883,33
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	959.550,00	890.362,45	958.892,29
2.5	Pozajmice i krediti			
2.6	Otplata dugova	211.978,34	453.702,40	495.119,34
2.7	Rezerve			
II	Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)	4.981.509,62	5.420.313,70	5.203.684,07

U Pljevljima 31.01.2020. godine

Lice odgovorno za
 sastavljanje izvještaja



Organizacioni kod: 41103-2441

Obrazac 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina 2019

(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)	12.212,53	
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca		
1.2	Obaveze za ostala lična primanja	3.030,00	
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	9.182,53	631,30
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima	8.190,00	
4	Obaveze za kapitalne izdatke	150,00	
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)	20.552,53	631,30

U Pljevljima 30.01.2020. godine

Lice odgovorno za
sastavljanje
izvještaja

Ovlašćeno lice

