

IZVJESTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III

Godina 2020

Period Drugi kvartal
(u €)

redni broj	Novčani tok - ekonomska klasifikacija	Plan	I z v r s e n j e	
			Prethodna godina	Tekuca godina
1	2	3	4	5
1	PRIMICI	37.231.231,44	28.373.002,76	31.542.601,33
1.1	Opsti prihodi	37.231.231,44	28.344.550,48	31.542.601,33
1.2	Namjenski prihodi			
1.3	Sopstveni prihodi			
1.4	Donacije		28.452,28	
1.5	Pozajmice i krediti			
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	37.231.231,44	28.373.002,76	31.542.601,33
2	IZDACI	37.231.231,44	28.373.002,76	31.542.601,33
2.1	Tekuci izdaci	36.610.901,66	26.864.951,80	30.373.952,96
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	32.745.906,17	24.108.751,45	26.904.044,58
2.1.2	Ostala licna primanja	268.883,41	270.473,66	230.668,82
2.1.3	Rashodi za materijal	513.547,48	116.021,94	414.091,32
2.1.4	Rashodi za usluge	897.207,91	749.356,10	802.827,21
2.1.5	Tekuće održavanje	125.708,32	14.509,02	103.007,78
2.1.6	Kamate	0,16		-
2.1.7	Rente	63.689,70	46.791,32	52.106,42
2.1.8	Subvencije			-
2.1.9	Ostali izdaci	1.995.958,51	1.559.048,31	1.867.206,83
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu			
2.2.1	Prava iz oblasti socijalne zaštite			
2.2.2	Sredstva za tehnološke viskove			
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	344.079,76	152.485,21	335.810,62
2.4	Kapitalni izdaci	276.250,02	265.797,08	129.150,05
2.5	Pozajmice i krediti			
2.6	Otplata dugova		1.089.768,67	703.687,70
2.7	Rezerve			
II	Ukupno izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	37.231.231,44	28.373.002,76	31.542.601,33

U Podgorici, 06.07.2020.god.

Lice odgovorno za
sastavljanje izvjestaja*Batemi*

IZVJESTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina: 2020

Period Drugi kvartal

(u €)

redni broj	OPIS	Stanje obaveza na dan 31.03. prethodne god.	Stanje obaveza na kraju izvjestajnog perioda
1	2	3	4
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)	2.750.933,32	5.702.508,25
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	2.602.606,12	5.603.202,68
1.2	Obaveze za ostala licna primanja	41.347,78	37.939,49
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	106.979,42	61.366,08
2	Obeveze po transferima za socijalnu zastitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima	153.280,53	201.741,18
4	Obaveze za kapitalne izdatke	-	
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)	2.904.213,85	5.904.249,43

U Podgorici, 06.07.2020.god.

Lice odgovorno za
sastavljanje izvjestaja

Ovlašćeno lice



Coferent