

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III

Godina 2023
Period 01.01-31.12.2023.
(u €)

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
	PRIMICI			
1.1.	Opšti prihodi	13,195,646.40	10,469,584.10	13,052,309.06
1.2.	Namjenski prihodi			
1.3.	Sopstveni prihodi			
1.4.	Donacije	100,000.00	68,271.02	47,662.27
1.5.	Pozajmice i krediti			
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	13,295,646.40	10,537,855.12	13,099,971.33
	IZDACI			
2.1.	Tekući izdaci	12,578,205.82	9,738,578.79	12,447,688.14
2.1.2.	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	7,868,042.22	6,403,526.20	7,778,988.79
2.1.3.	Ostala lična primanja	117,884.80	114,176.69	109,394.99
2.1.4.	Rashodi za materijal	2,424,056.20	1,741,271.25	2,416,787.98
2.1.5.	Rashodi za usluge	82,853.37	59,505.96	78,071.61
2.1.6.	Tekuće održavanje	255,467.00	247,997.32	251,718.85
2.1.7.	Kamate	0.00	0.00	0.00
2.1.8.	Renta	1.00	0.00	0.00
2.1.9.	Subvencije	0.00	0.00	0.00
2.1.10.	Ostali izdaci	1,829,901.23	1,172,101.37	1,812,725.92
2.2.	Transferi za socijalnu zaštitu	0.00	0.00	0.00
2.2.1.	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00
2.2.2.	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00
2.2.3.	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00
2.2.4.	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00
2.2.5.	Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00
2.3.	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	233,001.00	331,348.50	232,650.00
2.4.	Kapitalni izdaci	391,500.00	125,123.79	326,692.61
2.5.	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00
2.6.	Otplata dugova	92,940.58	342,804.04	92,940.58
2.7.	Rezerve	0.00	0.00	0.00
II	Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)	13,295,647.40	10,537,855.12	13,099,971.33

U Podgorici, 12.2.2024.godine
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

Božidar Čolović

