

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III

| Redni broj | NOVČANI TOK - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | Plan | Izvršenje u € | |
|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Prethodna godina | Tekuća godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Primici | 66.794.760,13 | 6.090.972,40 | 7.005.222,98 |
| 1.1. | Opšti prihodi | 63.852.760,13 | 5.564.929,46 | 5.992.582,88 |
| 1.2. | Namjenski prihodi | | | |
| 1.3. | Prihodi od djelatnosti | | | |
| 1.4. | Donacije | 8.500,00 | 113.800,90 | 565.290,03 |
| 1.5. | Kreditni | 2.933.500,00 | 412.242,04 | 447.350,07 |
| I | Ukupno primici (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5) | 66.794.760,13 | 6.090.972,40 | 7.005.222,98 |
| 2. | Izdaci | 66.794.760,13 | 6.090.972,40 | 7.005.222,98 |
| 2.1. | Tekući izdaci | 11.669.141,08 | 1.630.735,09 | 1.507.505,08 |
| 2.1.1. | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 1.726.037,93 | 356.065,62 | 243.467,90 |
| 2.1.2. | Ostala lična primanja | 202.350,00 | 20.404,78 | 33.170,28 |
| 2.1.3. | Rashodi za materijal | 120.615,11 | 18.303,21 | 13.613,59 |
| 2.1.4. | Rashodi za usluge | 7.888.083,16 | 783.972,90 | 944.474,05 |
| 2.1.5. | Tekuće održavanje | 50.499,76 | 9.860,09 | 9.810,16 |
| 2.1.6. | Kamate | 27.000,00 | | |
| 2.1.7. | Renta | 8.510,80 | | |
| 2.1.8. | Subvencije | 500.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 2.1.9. | Ostali izdaci | 1.146.044,32 | 232.128,49 | 52.969,10 |
| 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 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, nevladinim organizacijama i javnom sektoru | 1.444.116,77 | 2.500,00 | |
| 2.4. | Kapitalni izdaci | 53.681.500,28 | 4.448.085,27 | 5.469.860,85 |
| 2.5. | Pozajmice i krediti | | | |
| 2.6. | Otplata dugova | 2,00 | 9.652,04 | 27.857,05 |
| 2.7. | rezerve | | | |
| | Ukupno izdaci (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.) | 66.794.760,13 | 6.090.972,40 | 7.005.222,98 |

U Podgorici, april 2014.godine

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Mjesec JANUAR-MART
 MATIČNI BROJ 02760517
 Godina 2014

| 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) | 80.484,48 | 237.003,17 |
| 1.1 | Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca | - | 102.728,30 |
| 1.2 | Obaveze za ostale lična primanja | - | 1.981,44 |
| 1.3 | Obaveze za ostale tekuće izdatke | 80.484,48 | 132.293,43 |
| 2 | Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu | - | |
| 3 | Obaveze za transfere, pojedincima i opštinama | - | |
| 4 | Obaveze za kapitalne izdatke | - | 710.733,61 |
| 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) | 80.484,48 | 947.736,89 |

U Podgorici, april 2014.

Lice odgovorno za
 sastavljanje
 izvještaja

Ovlašćeno lice

Vebica  *Monnik*