

IZVJESTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III

Godina 2020
Period Treći kvartal
(u €)

redni broj	Novčani tok - ekonomska klasifikacija	Plan	Izvršenje	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1	PRIMICI	55.649.930,24	48.923.986,75	54.783.013,09
1.1	Opsti prihodi	55.649.930,24	48.895.534,47	54.783.013,09
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)	55.649.930,24	48.923.986,75	54.783.013,09
2	IZDACI	55.649.930,24	48.923.986,75	54.783.013,09
2.1	Tekuci izdaci	54.759.600,46	46.894.340,89	53.200.682,91
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	48.301.960,66	42.212.302,44	47.663.380,69
2.1.2	Ostala licna primanja	501.250,94	446.812,92	465.151,76
2.1.3	Rashodi za materijal	730.547,48	303.199,77	519.325,80
2.1.4	Rashodi za usluge	1.608.230,11	1.648.805,13	1.415.450,69
2.1.5	Tekuće održavanje	247.708,32	44.662,03	163.340,85
2.1.6	Kamate	0,16		-
2.1.7	Rente	101.194,49	78.667,30	84.382,40
2.1.8	Subvencije			-
2.1.9	Ostali izdaci	3.268.708,30	2.159.891,30	2.889.650,72
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	614.079,76	232.733,58	498.935,91
2.4	Kapitalni izdaci	276.250,02	358.896,30	166.039,05
2.5	Pozajmice i krediti			
2.6	Otplata dugova		1.438.015,98	917.355,22
2.7	Rezerve			
II	Ukupno izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	55.649.930,24	48.923.986,75	54.783.013,09

NAPOMENA:

Shodno preporukama Državne revizorske institucije datim u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave policije za 2019.godinu broj 40113/20-022-131/25 od 21.09.2020.godine iskazujemo izdatke koji su u ime Uprave policije plaćeni od drugih potrošačkih jedinica:

1. Potrošačka jedinica: Uprava za imovinu (organizacioni kod 40508)
program: Objedinjene javne nabavke - Uprava policije (programski kod 4046)

redni broj	Novčani tok - ekonomska klasifikacija	Plan	Izvršenje	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1	PRIMICI	2.431.833,32		2.372.938,59
1.1	Opsti prihodi	2.431.833,32		2.372.938,59
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)	2.431.833,32		2.372.938,59

2	IZDACI	2.431.833,32	2.372.938,59
2.1	Tekuci izdaci	2.081.833,32	2.033.106,47
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	-	-
2.1.2	Ostala licna primanja	-	-
2.1.3	Rashodi za materijal	1.579.666,66	1.544.948,44
2.1.4	Rashodi za usluge	202.166,66	190.079,32
2.1.5	Tekuće održavanje	-	-
2.1.6	Kamate	-	-
2.1.7	Rente	-	-
2.1.8	Subvencije		
2.1.9	Ostali izdaci	300.000,00	298.078,71
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	-	-
2.4	Kapitalni izdaci	350.000,00	339.832,12
2.5	Pozajmice i krediti		
2.6	Otplata dugova		
2.7	Rezerve		
II	Ukupno izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	2.431.833,32	2.372.938,59

Podaci su preuzeti iz SAP-a, a nije izvršeno usaglašavanje po fakturama.

2. Na druge potrošačke jedinice izvršena su sledeća preusmjerenja sredstava sa izdataka:

2.1	Tekuci izdaci	285.506,02
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	19.884,19
2.1.3	Rashodi za materijal	129.229,17
2.1.4	Rashodi za usluge	1.548,74
2.1.5	Tekuće održavanje	60,55
2.1.9	Ostali izdaci	134.783,37
2.4	Kapitalni izdaci	110.000,00
	Ukupno	395.506,02

na sledeće izdatke:

2.1	Tekuci izdaci	395.506,02
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	19.884,19
2.1.3	Rashodi za materijal	129.229,17
2.1.4	Rashodi za usluge	1.548,74
2.1.5	Tekuće održavanje	60,55
2.1.9	Ostali izdaci	244.783,37
	Ukupno	395.506,02

U Podgorici, 09.10.2020.god.

Lice odgovorno za
sastavljanje izvjestaja

Čavrenić

STARJEŠINA
ORGANA

11.10.2020

Organizacioni kod: 40303

Obrazac 5

IZVJESTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina: 2020

Period Treći kvartal

(u €)

redni broj	OPIS	Stanje obaveza na dan 30.09. prethodne god.	Stanje obaveza na kraju izvjestajnog perioda
1	2	3	4
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)	486.775,16	17.445,67
1,1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	481.282,16	-
1,2	Obaveze za ostala licna primanja		-
1,3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	5.493,00	17.445,67
2	Obeveze po transferima za socijalnu zastitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima	270.024,14	248.287,80
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)	756.799,30	265.733,47

U Podgorici, 09.10.2020.god.

Lice odgovorno za
sastavljanje izvjestaja

Ovlasceno
lice

Gufent

Jan. Džepić