

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Organizacioni kod 602012492		DZ Herceg Novi				
NOVČANI TOK -EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini	Plan	Izvršenje		Ukupno (4+5)	
		Tekuća godina (iz Budžeta)	Tekuća godina (iz Budžeta)	Tekuća godina (sopstveni prihodi)		
1	2	3	4	5	6	
1	PRIMICI					
1,1	Opšti prihodi					
1,2	Namjenski prihodi					
1,3	Sopstveni prihodi	287.341			161.179	
1,4	Primici od prodaje imovine				0	
1,5	Primici od otplate kredita				0	
1,6	Donacije				1.050	
1,7	Transferi	936.597	1.111.853	959.723	0	
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	933.722	1.111.853	958.091		
1.7.1.1	Transfer Fonda - Otpremnina za tehnološki višak				0	
1.7.1.2	Transfer Fonda prema Montefarmu za JZU (cesije)				0	
1.7.1.3	Transferi po osnovu skrininga	2.875		1.632		
1.7.1.4	Transfer Fonda za potrebe javnog zdravlja		0		0	
1.7.1.6	Transferi za Kontinuiranu edukaciju				0	
1.7.2	Ostali transferi			0	0	
1.7.2.1	Transferi- preuzete obaveze po Zaključku Vlade				0	
1.7.2.2	Transferi - za otplatu poreskog duga				0	
1.8	Pozajmice i krediti				0	
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	1.223.938	1.111.853	959.723	162.229	1.121.952
2	IZDACI					0
2.1	Tekući izdaci	1.116.911	1.105.712	950.321	127.374	1.077.695
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	566.528	725.000	600.925	8.526	609.451
2.1.2	Ostala lična primanja	3.928	4.212	3.282	489	3.771
2.1.3	Rashodi za materijal	380.324	333.750	311.991	48.000	359.991
2.1.4	Rashodi za usluge	49.497	13.500	15.500	32.217	47.717
2.1.5	Tekuće održavanje	21.006	16.250	3.614	2.018	5.632
2.1.6	Kamate					0
2.1.7	Renta					0
2.1.8	Subvencija					0
2.1.9	Ostali izdaci	95.628	13.000	15.009	36.124	51.133
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu			0	0	0
2.2.1	Sredstva za tehnološke viškove			0	0	0
2.3	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru			0	0	0
2.4	Kapitalni izdaci	34.093	6.141	8.717	21.353	30.070
2.5	Pozajmice i krediti			0	0	0
2.6	Otplata dugova			0	0	0
2.7	Rezerve			0	0	0
II	Ukupno izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	1.151.004	1.111.853	959.038	148.727	1.107.765
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I-II)	72.934	0	685	13.502	14.187
IV	Gotovina na početku perioda	29.240	0	130	48.322	48.452
V	Gotovina na kraju perioda (III+IV)	102.174	0	815	61.824	62.639

Herceg Novi, 24.07.2020.god.

Šef računovodstva,

Gordana Vujević, dipl. ecc.



VD Direktor,

Radivoje Božović, dipl. ecc.