

Organizacioni kod: 42101  
**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III**

**Obrazac 3**  
 Godina **2018**  
 Period **01.01-30.09.2018**  
 (u €)

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PRIMICI</b>			
1.1	Opšti prihodi	5.025.009,27	4.069.058,40	5.306.986,61
1.2	Namjenski prihodi			
1.3	Sopstveni prihodi			
1.4	Donacije			20.731,21
1.5	Pozajmice i krediti			
<b>I</b>	<b>Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)</b>	<b>5.025.009,27</b>	<b>4.069.058,40</b>	<b>5.327.717,82</b>
<b>2</b>	<b>IZDACI</b>			
2.1	Tekući izdaci	583.684,37	281.587,51	369.797,38
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	343.955,44	190.949,27	270.624,46
2.1.2	Ostala lična primanja	7.500,00	2.823,30	7.719,33
2.1.3	Rashodi za materijal	45.853,93	7.877,84	8.590,96
2.1.4	Rashodi za usluge	96.375,00	21.519,56	24.694,20
2.1.5	Tekuće održavanje	/	1.355,33	/
2.1.6	Kamate			
2.1.7	Renta			
2.1.8	Subvencije			
2.1.9	Ostali izdaci	90.000,00	57.062,21	58.168,43
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, nevladnom i javnom sektoru	4.272.574,90	3.719.632,00	4.955.168,73
2.4.	Kapitalni izdaci	168.750,00	46.951,45	0,00
2.5.	Pozajmice i krediti			
2.6.	Otplata dugova	0,00	20.887,44	2.751,71
2.7.	Rezerve			
<b>II</b>	<b>Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)</b>	<b>5.025.009,27</b>	<b>4.069.058,40</b>	<b>5.327.717,82</b>



Organizacioni kod: \_\_42101  
**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III**

**Obrazac 3**  
 Godina **2018**  
 Period **01.01-30.09.2018**  
 (u €)

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	I z v r š e n j e	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PRIMICI</b>			
1.1	Opšti prihodi	5.025.009,27	4.069.058,40	5.306.986,61
1.2	Namjenski prihodi			
1.3	Sopstveni prihodi			
1.4	Donacije			20.731,21
1.5	Pozajmice i krediti			
<b>I</b>	<b>Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)</b>	<b>5.025.009,27</b>	<b>4.069.058,40</b>	<b>5.327.717,82</b>
<b>2</b>	<b>IZDACI</b>			
2.1	Tekući izdaci	583.684,37	281.587,51	369.797,38
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	343.955,44	190.949,27	270.624,46
2.1.2	Ostala lična primanja	7.500,00	2.823,30	7.719,33
2.1.3	Rashodi za materijal	45.853,93	7.877,84	8.590,96
2.1.4	Rashodi za usluge	96.375,00	21.519,56	24.694,20
2.1.5	Tekuće održavanje	/	1.355,33	/
2.1.6	Kamate			
2.1.7	Renta			
2.1.8	Subvencije			
2.1.9	Ostali izdaci	90.000,00	57.062,21	58.168,43
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, nevladnom i javnom sektoru	4.272.574,90	3.719.632,00	4.955.168,73
2.4.	Kapitalni izdaci	168.750,00	46.951,45	0,00
2.5.	Pozajmice i krediti			
2.6.	Otplata dugova	0,00	20.887,44	2.751,71
2.7.	Rezerve			
<b>II</b>	<b>Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)</b>	<b>5.025.009,27</b>	<b>4.069.058,40</b>	<b>5.327.717,82</b>