

Primljeno: 14.03.2013.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
Obrazac 4			

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Godina 2012.

Period: 01.01.-31.12.2012.god.

Univerzitet Crne Gore

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini	Izvršenje		Ukupno (4+5)
			Tekuća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (sopstveni prihodi)	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRIMICI</b>	<b>31.590.331,72</b>	<b>15.217.144,94</b>	<b>27.621.484,15</b>	<b>42.838.629,09</b>
1.1	Opšti prihodi	13.501.865,43	13.189.933,01		13.189.933,01
1.2	Namjenski prihodi	2.121.356,07	468.433,02	1.759.554,54	2.227.987,56
1.3	Sopstveni prihodi	11.503.259,58	30.461,15	11.417.972,82	11.448.433,97
1.4	Pimici od prodaje imovine	532.589,51		13.570.397,84	13.570.397,84
1.5	Prfimici od otplate kredita	12.071,82		13.046,02	13.046,02
1.6	Donacije	224.279,92	8.890,00	403.029,93	411.919,93
1.7	Transferi	1.234.937,03	1.419.427,76	2.096,00	1.421.523,76
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje				
1.7.2	Ostali transferi	1.234.937,03	1.419.427,76	2.096,00	1.421.523,76
1.8	Pozajmice i krediti	2.459.972,36	100.000,00	455.387,00	555.387,00
<b>I</b>	<b>Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)</b>	<b>31.590.331,72</b>	<b>15.217.144,94</b>	<b>27.621.484,15</b>	<b>42.838.629,09</b>
<b>2</b>	<b>IZDACI</b>	<b>32.917.620,96</b>	<b>16.393.017,99</b>	<b>26.581.607,50</b>	<b>42.974.625,49</b>
2.1	Tekući izdaci	27.895.862,59	16.194.278,32	11.418.800,00	27.613.078,32
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	14.471.647,38	13.454.395,04	1.104.274,17	14.558.669,21
2.1.2	Ostala lična primanja	4.762.405,73	488.332,32	4.582.797,43	5.071.129,75
2.1.3	Rashodi za materijal i usluge	8.197.431,45	2.196.995,85	5.304.592,34	7.501.588,19
2.1.4	Tekuće održavanje	136.660,85	19.529,63	102.854,97	122.384,60
2.1.5	Kamate	17.999,16	102,82	92.620,81	92.723,63
2.1.6	Renta	59.513,36	18.670,11	32.125,52	50.795,63
2.1.7	Subvencije				0,00
2.1.8	Ostali izdaci	250.204,66	16.252,55	199.534,76	215.787,31
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu	63.686,00	70.065,00	600,00	70.665,00
2.2.1	Sredstva za tehnološke viškove	63.686,00	70.065,00	600,00	70.665,00
2.3	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	547.741,69	98.579,49	588.479,90	687.059,39
2.4	Kapitalni izdaci	3.863.354,68	30.095,18	12.335.053,49	12.365.148,67
2.5	Pozajmice i krediti	425.920,00		2.125.738,11	2.125.738,11
2.6	Otplata dugova	121.056,00		112.936,00	112.936,00
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>32.917.620,96</b>	<b>16.393.017,99</b>	<b>26.581.607,50</b>	<b>42.974.625,49</b>
<b>III</b>	<b>Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)</b>	<b>-1.327.289,24</b>			<b>-135.996,40</b>
<b>IV</b>	<b>Gotovina na početku perioda</b>	<b>5.217.683,47</b>			<b>3.890.995,46</b>
<b>V</b>	<b>Gotovina na kraju perioda (III + IV)</b>	<b>3.890.394,23</b>			<b>3.754.999,06</b>

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

Tatjana Paunović

*Tatjana Paunović*

Ovlašćeno lice

Prof. dr. Predrag Miranović



U Podgorici, 20.02.2013.god.

Primljeno: <u>14.03.2013.</u>			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost

Obrazac 5

**IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA**

Univerzitet Crne Gore

Godina: 2012.

period: 01.01.-31.12.2012.god.

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)	<b>5.219.450,14</b>	<b>6.587.382,06</b>
1 1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	3.142.945,37	3.787.635,95
1 2	Obaveze za ostala lična primanja	607.412,47	1.050.626,91
1 3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	1.469.092,30	1.749.119,20
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima	<b>363.986,41</b>	<b>1.051.334,65</b>
4	Obaveze za kapitalne izdatke	<b>106.690,00</b>	<b>1.292.396,64</b>
5	Obaveze po pozajmicama i kreditima	<b>2.386.194,00</b>	<b>736.194,02</b>
6	Obaveze po osnovu otplate dugova		<b>108,99</b>
7	Obaveze iz rezervi		
8	Stanje obaveza na kraju perioda (1+2+3+4+5+6+7)	<b>8.076.320,55</b>	<b>9.667.416,36</b>

U Podgorici, 20.02.2013.god.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa  
Tatjana Paunović

*Tatjana Paunović*

Ovlašćeno lice

Prof.dr Predrag Miranović

*Predrag Miranović*

