

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III

Godina 2025
Period 01.01. - 30.09.2025.
(u €)

| redni broj | NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | Plan | Izvršenje | |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Prethodna godina | Tekuća godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PRIMICI | | | |
| 1.1. | Opšti prihodi | 10,573,046.68 | 9,477,233.41 | 9,725,363.53 |
| 1.2. | Namjenski prihodi | | | |
| 1.3. | Sopstveni prihodi | 26,250.00 | 36,420.44 | 20,837.86 |
| 1.4. | Donacije | | | |
| 1.5. | Pozajmice i krediti | | | |
| I | Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5) | 10,599,296.68 | 9,513,653.85 | 9,746,201.39 |
| 2 | IZDACI | | | |
| 2.1. | Tekući izdaci | 9,990,332.68 | 9,358,767.66 | 9,255,996.13 |
| 2.1.2. | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 6,505,200.00 | 5,888,898.00 | 6,162,968.71 |
| 2.1.3. | Ostala lična primanja | 70,726.50 | 73,269.13 | 60,535.20 |
| 2.1.4. | Rashodi za materijal | 1,815,855.00 | 1,733,248.19 | 1,653,654.11 |
| 2.1.5. | Rashodi za usluge | 69,300.43 | 48,514.45 | 61,433.99 |
| 2.1.6. | Tekuće održavanje | 182,598.75 | 196,085.05 | 144,321.19 |
| 2.1.7. | Kamate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8. | Renta | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9. | Subvencije | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.10. | Ostali izdaci | 1,346,651.25 | 1,418,752.84 | 1,173,082.93 |
| 2.2. | Transferi za socijalnu zaštitu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1. | Prava iz oblasti socijalne zaštite | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2. | Sredstva za tehnološke viškove | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3. | Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.4. | Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5. | Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 257,513.25 | 23,820.00 | 323,890.00 |
| 2.4. | Kapitalni izdaci | 351,450.00 | 103,372.23 | 139,120.52 |
| 2.5. | Pozajmice i krediti | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. | Otplata dugova | 0.75 | 27,693.96 | 27,194.74 |
| 2.7. | Rezerve | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II | Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7) | 10,599,296.68 | 9,513,653.85 | 9,746,201.39 |

U Podgorici, 09.10.2024.godine
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja
Božidar Čolović

Božidar Čolović

