

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III

Godina 2026
Period 01.01. - 30.09.2026.
(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
1	PRIMICI			
1.1.	Opšti prihodi	10,383,943.67	9,725,363.53	9,982,461.10
1.2.	Namjenski prihodi			
1.3.	Sopstveni prihodi	33,750.00	20,837.86	39,388.55
1.4.	Donacije			
1.5.	Pozajmice i krediti			
1	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	10,417,693.67	9,746,201.39	10,021,849.65
2	IZDACI			
2.1.	Tekući izdaci	9,837,154.62	9,255,996.13	9,610,758.71
2.1.2.	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	6,476,925.00	6,162,968.71	6,265,375.29
2.1.3.	Ostala lična primanja	85,861.50	60,535.20	105,122.41
2.1.4.	Rashodi za materijal	1,800,508.79	1,653,654.11	1,850,554.14
2.1.5.	Rashodi za usluge	56,487.92	61,433.99	40,631.70
2.1.6.	Tekuće održavanje	160,507.05	144,321.19	117,305.40
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	1,256,863.61	1,173,082.93	1,231,769.77
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	257,250.75	323,890.00	21,760.00
2.4.	Kapitalni izdaci	323,287.55	139,120.52	314,739.49
2.5.	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00
2.6.	Otplata dugova	0.75	27,194.74	74,591.45
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)	10,417,693.67	9,746,201.39	10,021,849.65

U Podgorici, 12.10.2026.godine
Lica odgovorno za sastavljanje izvještaja

Božidar Čolović

DIREKTOR
Darko Vukčević

