

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Obrazac 4

JU Muzeji i galerije Nikšić

01.01.-31.12.2022.g

u €

redni broj	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
<b>1</b>	<b>PRIMICI</b>	<b>493,621.44</b>	<b>485,300.00</b>	<b>510,689.69</b>	<b>12,581.29</b>	<b>523,270.98</b>
1.1	Opšti prihodi	478,776.43	475,300.00	501,909.72		501,909.72
1.2	Namjenski prihodi	6,574.71	10,000.00	8,779.97		8,779.97
1.3	Sopstveni prihodi	8,270.30	0.00		0.16	0.16
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Primici od otplate kredita					
1.6	Donacije					
1.7	Transferi				3,000.00	3,000.00
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje				9,581.13	9,581.13
1.7.2	Ostali transferi					
1.8	Pozajmice i krediti					
<b>I</b>	<b>Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)</b>	<b>493,621.44</b>	<b>485,300.00</b>	<b>510,689.69</b>	<b>12,581.29</b>	<b>523,270.98</b>
<b>2</b>	<b>IZDACI</b>					
2.1	Tekući izdaci	<b>503,975.01</b>	<b>485,300.00</b>	<b>510,689.69</b>	<b>13,302.80</b>	<b>523,992.49</b>
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	453,969.64	455,900.00	458,778.27	9,581.13	468,359.40
2.1.2	Ostala lična primanja	20,728.06	5,200.00	25,028.03		25,028.03
2.1.3	Rashodi za materijal	4,777.49	6,000.00	6,049.28	57.62	6,106.90
2.1.4	Rashodi za usluge	22,707.03	18,200.00	18,224.79	2,972.65	21,197.44
2.1.5	Tekuće održavanje	960.46		1,231.62		1,231.62
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci	832.33		240.00	691.40	931.40
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu					
2.2.1	Sredstva za tehnološke viškove					
2.3	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru					
2.4	Kapitalni izdaci			1,137.70		1,137.70
2.5	Pozajmice i krediti					
2.6	Otplata dugova					
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>503,975.01</b>	<b>485,300.00</b>	<b>510,689.69</b>	<b>13,302.80</b>	<b>523,992.49</b>
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I	-10,353.67				-721.51
IV	Gotovina na početku perioda	26,990.72				16,637.15
V	Gotovina na kraju perioda (III +	16,637.15				15,915.64

Lice odgovorno za sastravljanje izvještaja

Marina Vilotjević



Biljana Hošopović

**IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA**

**Godina 2022.**

Period 01.01.-31.12.2022.

**JU Muzeji i galerije Nikšić**

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)	48868.99	49896.61
1 1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	34737.55	34162.06
1 2	Obaveze za ostala lična primanja	737.88	2282.43
1 3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	13393.56	13452.12
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima		
4	Obaveze za kapitalne izdatke		
5	Obaveze po pozajmicama i kreditima		
6	Obaveze po osnovu otplate dugova		
7	Obaveze iz rezervi		
8	Stanje obaveza na kraju perioda (1+2+3+4+5+6+7)	48,868.99	49,896.61

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja  
Marija Vilotijević



odgovorno lice: Trifunović

ИЗВЈЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2022.ГОДИНУ

Редни број	Опис	Извршење за период од 01.01.до 31.12.2022.г.
1	2	3
I.	Примици	<b>523.270,98</b>
1.1	Општи приходи – Општина Никшић	<b>501.909,72</b>
1.2	Намјенски приходи(програмске активности) – Општина Ник	<b>8.779,97</b>
1.3	Спонзорство правних лица – Електропривреда ЦГ	<b>3.000,00</b>
1.4	Сопствени приходи	<b>0,16</b>
1.5	ЗЗЦГ- Фонд за професионалну рехабилитацију	<b>9.581,13</b>
	<b>УКУПНИ ПРИМИЦИ (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)</b>	<b>523.270,98</b>
II.	ИЗДАЦИ	
2.1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца - бруто зараде и доприноси на терет послодавца - обавеза по Уговору о репрограму пореског дуга	<b>468.359,40</b> 420.565,20 47.794,20
2.3	Остала лична примања - остале накнаде – помоћи запосленим - накнаде за чланове Савјета Музеја - накнада за осми март - накнада за зимницу запосленим - јубиларне награде	<b>25.028,03</b> 3.347,88 4.638,87 4.459,28 6.750,00 5.832,00
2.4	Расходи за материјал и услуге - материјал, канцеларијски материјал и ситан инвентар - одвоз и депоновање комуналног отпада и утрошена вода - расходи за одржавање хигијене и дератизације - расходи за утрошену електричну енергију - расходи за гориво - расходи телефонских услуга и отпреме поште - расходи за банкарске услуге - расходи за ауторске хонораре и уговоре о дјелу бруто износу - услуге мониторинга - расходи за стручне услуге и чланарине - услуге штампе, медијске - услуге фотокопирања - расходи осигурања лица - расходи осигурања средстава приликом транспорта - текуће одржавање опреме - трошкови транспортних услуга - трошкови царинења - троскови урамљивања слика - дневнице ,путни трошкови и смјештај за службена путовања - улазнице за сајам књига - трошкови коктела - репрезентација - трошкови рекламе	<b>29.432,36</b> 3.076,14 1.735,07 230,85 567,86 1.351,98 1.009,79 896,40 6.175,86 726,00 1083,96 3.836,68 9,84 1.099,24 352,29 1.231,62 128,00 176,40 165,00 4.762,70 20,51 389,15 28,78 30,00



	- регистрација возила	320,24
	- услуге хотелског смјештаја	28,00
2.5	Остали издаци – таксе	35,00
2.6	Капитални издаци за опрему	1.137,70
II	УКУПНИ ИЗДАЦИ (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	<b>523.992,49</b>
III	Повећање/смањење готовине(I-II)	<b>-721,51</b>
IV	Готовина на почетку периода	<b>16.637,15</b>
V	Готовина на крају периода(III-IV)	<b>15.915,64</b>

### ИЗВЈЕШТАЈ О НЕИЗМИРЕНИМ ОБАВЕЗАМА

Редни број	Опис	Стање обавеза на крају извјештајног периода на дан 31.12.2022.г.
1	2	3
1.	<b>Обавезе за текуће издатке (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>49.896,61</b>
1.1	Обавезе за бруто зараде и доприносе на терет послодавца (децембар 2022)	34.162,06
1.2	Обавезе за остала лична примања(порез на зимницу)	2282,43
1.3	Обавезе за остале текуће издатке (добављачи)	13.452,12
3.	<b>Стање обавеза на дан 31.12.2022.године</b>	<b>49.896,61</b>

Број запослених на дан 31.12.2022.године је четрдесет пет (45).

Напомена I: Неизмирене обавезе по основу пореза и доприноса на зараде запослених које је преузела Општина Никшић за период 2009-2014.година, на дан 31.12.2022. године износе 597.427,55 еура . У 2022.години Општина Никшић је уплатила по основу репрограмираних планираних ануитета 47.794,20 еура.

Напомена II: У оквиру обавеза за остале текуће издатке је обавеза према ЈУ Центар за конзервацију и археологију Црне Горе Цетиње у износу од 13.000,00 еура, за коју су уплаћена средства Министарства културе и сходно динамици извођења конзерваторских мјера на јужној кули културног добра „Градски бедеми – остаци Оногошта“ по Уговору број 05-2518 од 29.12.2017.године затвара се обавеза и врши плаћање исте.

Бр. 01-93  
Никшић, 10.02.2023 године

Директор  
Весна Одоровић

