

| Redni broj  | NOVČANI TOK - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA                         | Plan                 | Izvršenje            |                      |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |   |                      | Prethodna godina     | Tekuća godina        |
| 1           | 2   | 3                    | 4                    | 5                    |
|             | <b>PRIMICI</b>  |                      |                      |                      |
| 1           | Tekući prihodi (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)                          | <b>23.000.501,12</b> | <b>20.411.501,65</b> | <b>24.108.633,72</b> |
| 1.1         | Porezi  | 17.619.600,00        | 15.922.469,26        | 18.877.752,04        |
| 1.2         | Doprinosi   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3         | Takse   | 227.601,12           | 166.730,40           | 104.472,07           |
| 1.4         | Naknade   | 4.330.200,00         | 3.690.966,55         | 4.236.661,67         |
| 1.5         | Ostali prihodi  | 823.100,00           | 631.335,44           | 889.747,94           |
| 2           | Donacije i transferi (741 + 742)                              | <b>8.050.000,00</b>  | <b>9.176.219,83</b>  | <b>9.036.702,10</b>  |
| 2.1         | Donacije  | 270.000,00           | 32.464,03            | 191.980,74           |
| 2.2         | Transferi   | 7.780.000,00         | 9.143.755,80         | 8.844.721,36         |
| <b>I</b>    | <b>Ukupno primici (1+2)</b>                                   | <b>31.050.501,12</b> | <b>29.587.721,48</b> | <b>33.145.335,82</b> |
|             | <b>IZDACI</b>   |                      |                      |                      |
| 3           | Tekući izdaci   | <b>12.561.427,74</b> | <b>10.524.379,43</b> | <b>11.794.633,86</b> |
| 3.1         | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                  | 6.512.954,95         | 6.344.103,15         | 6.335.719,88         |
| 3.2         | Ostala lična primanja   | 710.750,00           | 366.531,93           | 675.011,76           |
| 3.3         | Rashodi za materijal  | 824.136,61           | 648.621,49           | 644.024,90           |
| 3.4         | Rashodi za usluge   | 1.133.892,30         | 723.629,49           | 975.690,29           |
| 3.5         | Tekuće održavanje   | 145.000,00           | 184.173,12           | 105.258,88           |
| 3.6         | Kamate  | 270.000,00           | 306.492,38           | 254.543,81           |
| 3.7         | Renta   | 157.200,00           | 111.233,03           | 155.899,15           |
| 3.8         | Subvencije  | 810.078,10           | 729.182,40           | 777.637,33           |
| 3.9         | Ostali izdaci   | 1.997.415,78         | 1.110.412,44         | 1.870.847,86         |
| 4           | Transferi za socijalnu zaštitu                                | <b>2.122.300,00</b>  | <b>58.000,00</b>     | <b>2.106.427,47</b>  |
| 4.1         | Prava iz oblasti socijalne zaštite                            | 2.122.300,00         | 58.000,00            | 2.106.427,47         |
| 4.2         | Sredstva za tehnološke viškove                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3         | Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4         | Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5         | Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5           | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom     | <b>13.641.926,96</b> | <b>11.140.996,70</b> | <b>13.256.311,96</b> |
| 6           | Otplata garancija   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7           | Rezerve   | <b>810.000,00</b>    | <b>670.713,32</b>    | <b>781.305,33</b>    |
| <b>II</b>   | <b>Ukupno izdaci (3+4+5+6+7)</b>                              | <b>29.135.654,70</b> | <b>22.394.089,45</b> | <b>27.938.678,62</b> |
| <b>III</b>  | <b>Neto novčani tok (I-II)</b>                                | <b>1.914.846,42</b>  | <b>7.193.632,03</b>  | <b>5.206.657,20</b>  |
|             | <b>NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA</b>                     |                      |                      |                      |
| 8           | Primici od prodaje nefinansijske imovine                      | 2.203.500,00         | 622.983,80           | 2.007.594,50         |
| 9           | Primici od prodaje finansijske imovine                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10          | Primici od otplate kredita                                    | 10.000,00            | 2.000,00             | 0,00                 |
| 11          | Kapitalni izdaci  | 10.368.345,30        | 3.955.580,30         | 5.759.408,40         |
| 12          | Date pozajmice i krediti                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV</b>   | <b>Neto novčani tok po osnovu investiranja (8+9+10-11-12)</b> | <b>-8.154.845,30</b> | <b>-3.330.596,50</b> | <b>-3.751.813,90</b> |
|             | <b>NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA</b>                     |                      |                      |                      |
| 13          | Pozajmice i krediti   | 0,00                 | 0,00                 | 20.488,00            |
| 14          | Otplata duga  | 1.226.000,00         | 1.091.710,77         | 1.223.232,06         |
| 15          | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                         | 2.400.000,00         | 2.974.061,03         | 2.271.526,19         |
| <b>V</b>    | <b>Neto novčani tok po osnovu finansiranja (13-14-15)</b>     | <b>-3.626.000,00</b> | <b>-4.065.771,80</b> | <b>-3.474.270,25</b> |
| <b>VI</b>   | <b>Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)</b>                | <b>-9.865.998,88</b> | <b>-202.736,27</b>   | <b>-2.019.426,95</b> |
| <b>VII</b>  | <b>Gotovina na početku perioda</b>                            | <b>9.865.998,88</b>  | <b>10.068.735,15</b> | <b>9.865.998,88</b>  |
| <b>VIII</b> | <b>Gotovina na kraju perioda (VI+VII)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>9.865.998,88</b>  | <b>7.846.571,93</b>  |

U Nikšiću, 07.04.2026

Lice odgovorno za  
sastavljanje izvještaja



STARJEŠINA  
ORGANA

*J. Željko*