

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA JU „ZAHUMLJE“ ZA 2025. GODINU

Redni broj	Pozicija	Izvršenje za per. od 01. 01. do 31. 12. 2025.
1	2	3
1.	PRIMICI	
1.1	Opšti prihodi	497,257.81
1.2	Namjenski prihodi (programske aktivnosti)	60,000.00
1.3	Sopstveni prihodi	58,406.07
	– Prihodi od prodaje robe i usluga	16,831.07
	– Prihod od članarine	41,575.00
1.4	Donacije	16,600.00
	Subvencije od Zavoda za zapošljavanje	12,468.78
1.5	Prihodi od doniranja umjetničkih projekata	3,500.00
1.6	Pozajmice i krediti	
I	UKUPNO PRIMICI (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	648,232.66
2.	IZDACI	
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	401,864.04
2.1.2	Ostala lična primanja	20,960.12
2.1.3	Rashodi za materijal	39,940.72
	– Kancelarijski materijal	1,563.26
	– Sitan inventar	99.90
	– Sredstva higijene	1,310.59
	– Ostali materijal	5,252.65
	– Materijal za Klub	14,634.33
	– Rashodi za el.energiju	8,888.07
	– Ostalo	8,191.92
2.1.4	Rashodi za usluge	83,257.21
	– Rashodi za službena putovanja	4,813.25
	– Troškovi telefona, interneta i poštanskih usluga	954.79
	– Bankarske usluge – provizije	1,947.26
	– Usluge prevoza	19,988.84
	– Ostale usluge	35,139.61
	– Usluge stručnog usavršavanja	858.00
	– Nagrade - festivali	1,800.00
	– Usluge Agencije za iznajmljivanje radnika	17,755.46
2.1.5	Rashodi za tekuće održavanje	-
2.1.9	Ostali izdaci	70,984.06
	– Izdaci po osnovu isplate Ugovora o djelu	67,254.21
	– Članarine u dom i međ organizacijama	295.00
	– Osiguranje	546.98
	– Rashodi za vodu i komunalne usluge	1,350.89
	– Održavanje softvera	1,486.60
	– Ostalo	50.38
2.3	Transferi institucijama i pojedincima	16,450.00
2.4	Kapitalni izdaci	39,492.30
2.5	Pozajmice i krediti	
2.6	Otplata obaveza iz prethodnog perioda (dobavljači)	1,634.45
II	UKUPNO IZDACI:(2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4+2.1.5+2.1.9+2.3+2.4+2.5+2.6)	674,582.90
III	POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE (I-II)	-26,350.24
IV	GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	33,765.40
V	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA	7,415.16

Redni broj	Opis	Stanje obaveza na dan 31. 12. 2024.
1	2	3
1.	OBAVEZE ZA TEKUĆE IZDATKE (1.1+1.2+1.3)	
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca -Porezi i doprinosi za XII/2024 -	
1.2	Obaveze za ostala lična primanja -Honorari, porezi i doprinosi –muzicari, horovodja i koreografi	
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke - Elektroprivreda Crne Gore - Vodovod - Komunalno - Mils – održavanje programa - M-tel - T-com - Osiguranje	2,515.13 84,98 59.80 60.50 35.98 56.70 546.98
2.	STANJE OBAVEZA NA KRAJU GODINE	3,360.07

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA JU „ZAHUMLJE“ ZA 2025. GODINU

Napomena:

Neizmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih u periodu od 2009. do 2014. godine iznose 282.877,63 €.

U 2025. godini Opština Nikšić je uplatila po osnovu reprograma anuitete u iznosu od 16,505.88 €

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

Nada Milović




DIREKTOR,

dr Miodrag Čizmović

