

**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I - ekonomska klasifikacija**

za period od 01.01.2013 do 31.12.2013

Fiskalna godina: 2013

Redni broj	NOVČANI TOK - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje u uporednom periodu prethodne godine	Izvršenje u navedenom periodu tekuće godine
1	2	3	4	5
	<b>PRIMICI</b>			
1	Tekući prihodi (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)			
1.1	Porezi	11.775.350,00 €	9.619.919,59 €	11.515.968,19 €
1.2	Doprinosi	7.555.700,00 €	7.482.880,10 €	7.419.175,54 €
1.3	Takse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4	Naknade	301.650,00 €	265.831,17 €	296.069,84 €
1.5	Ostali prihodi	1.968.800,00 €	1.591.525,33 €	1.871.570,58 €
2	Primici od otplate kredita	1.949.200,00 €	279.682,99 €	1.929.152,23 €
3	Donacije i transferi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1	Donacije	4.686.000,00 €	3.996.343,97 €	4.766.811,15 €
3.2	Transferi	186.000,00 €	120.000,00 €	202.474,15 €
I	Ukupno primici (1+2+3)	4.500.000,00 €	3.876.343,97 €	4.564.337,00 €
	<b>IZDACI</b>	16.461.350,00 €	13.616.263,56 €	16.282.779,34 €
4	Tekući izdaci			
4.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	8.943.584,00 €	4.372.605,85 €	4.513.154,03 €
4.2	Ostala lična primanja	4.584.850,00 €	1.465.231,54 €	2.141.141,09 €
4.3	Rashodi za materijal	108.054,00 €	54.799,60 €	40.826,02 €
4.4	Rashodi za usluge	807.231,00 €	525.361,75 €	597.782,52 €
4.5	Tekuće održavanje	1.746.779,00 €	852.485,03 €	793.710,76 €
4.6	Kamate	450.000,00 €	301.103,31 €	38.732,44 €
4.7	Renta	720.000,00 €	1.032.011,56 €	641.776,06 €
4.8	Subvencije	388.800,00 €	78.636,43 €	199.185,10 €
4.9	Ostali izdaci	58.430,00 €	62.976,63 €	9.720,00 €
5	Transferi za socijalnu zaštitu	79.440,00 €	0,00 €	50.280,04 €
5.1	Prava iz oblasti socijalne zaštite	5.426,00 €	0,00 €	0,00 €
5.2	Sredstva za tehnološke viškove	5.426,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.5	Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Pozajmice i krediti	2.279.614,00 €	1.180.466,71 €	1.164.413,70 €
8	Otplata garancija	0,00 €	500,00 €	0,00 €
9	Rezerve	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9)	401.000,00 €	1.157.908,86 €	298.016,82 €
III	Neto novčani tok (I-II)	11.629.624,00 €	6.711.481,42 €	5.975.584,55 €
	<b>NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA</b>	4.831.726,00 €	6.904.782,14 €	10.307.194,79 €
10	Primici od prodaje nefinansijske imovine			
11	Primici od prodaje finansijske imovine	65.000,00 €	143.694,43 €	93.739,88 €
12	Kapitalni izdaci	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (10+11-12)	5.642.600,00 €	2.600.929,38 €	4.733.813,37 €
	<b>NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA</b>	-5.577.600,00 €	-2.457.234,95 €	-4.640.073,49 €
13	Pozajmice i krediti			
14	Otplata kredita	3.786.000,00 €	1.595.475,46 €	3.563.870,60 €
15	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2.430.000,00 €	1.978.035,04 €	2.323.428,90 €
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (13-14-15)	16.040.487,00 €	3.932.333,75 €	6.769.869,02 €
VI	Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)	-14.684.487,00 €	-4.314.893,33 €	-5.529.427,32 €
VII	Gotovina na početku perioda	-15.430.361,00 €	132.653,86 €	137.693,98 €
VIII	Gotovina na kraju perioda (VI+VII)	139.812,23 €	7.158,37 €	139.812,23 €
		-15.290.548,77 €	139.812,23 €	277.506,21 €

Matični broj: 02021633  
 Naziv: Opština Nikšić  
 Sjedište: Nikšić  
 Šifra djelatnosti: 71

Obrazac 2

**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA II - funkcionalna klasifikacija**

za period od 01.01.2013 do 31.12.2013

Fiskalna godina: 2013

Redni broj	NOVČANI TOK - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje u uporednom periodu prethodne godine	Izvršenje u navedenom periodu tekuće godine
1	2	3	4	5
	<b>PRIMICI</b>			
1	Tekući prihodi (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	11.775.350,00 €	9.619.919,59 €	11.515.968,19 €
1.1	Porezi	7.555.700,00 €	7.482.880,10 €	7.419.175,54 €
1.2	Doprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Takse	301.650,00 €	265.831,17 €	296.069,84 €
1.4	Naknade	1.968.800,00 €	1.591.525,33 €	1.871.570,58 €
1.5	Ostali prihodi	1.949.200,00 €	279.682,99 €	1.929.152,23 €
2	Primici od otplate kredita	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Donacije i transferi (3.1 + 3.2)	4.686.000,00 €	3.996.343,97 €	4.766.811,15 €
3.1	Donacije	186.000,00 €	120.000,00 €	202.474,15 €
3.2	Transferi	4.500.000,00 €	3.876.343,97 €	4.564.337,00 €
I	Ukupno primici (1+2+3)	16.461.350,00 €	13.616.263,56 €	16.282.779,34 €
	<b>IZDACI</b>			
4	Opšte javne službe	9.661.486,00 €	5.951.335,07 €	5.071.661,68 €
5	Obrana	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Javni red i bezbjednost	715.060,00 €	259.570,71 €	331.989,46 €
7	Ekonomski poslovi	17.808,00 €	15.898,82 €	7.783,73 €
8	Zaštita životne sredine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Poslovi stanovanja i zajednice	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Zdravstvo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Sport, kultura i religija	1.143.500,00 €	443.506,80 €	517.759,88 €
12	Obrazovanje	91.770,00 €	41.170,02 €	46.389,80 €
13	Socijalna zaštita	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	11.629.624,00 €	6.711.481,42 €	5.975.584,55 €
III	Neto novčani tok (I-II)	4.831.726,00 €	6.904.782,14 €	10.307.194,79 €
	<b>NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA</b>			
14	Primici od prodaje nefinansijske imovine	65.000,00 €	143.694,43 €	93.739,88 €
15	Primici od prodaje finansijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Kapitalni izdaci	5.642.600,00 €	2.600.929,38 €	4.733.813,37 €
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (14+15-16)	-5.577.600,00 €	-2.457.234,95 €	-4.640.073,49 €
	<b>NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA</b>			
17	Pozajmice i krediti	3.786.000,00 €	1.595.475,46 €	3.563.870,60 €
18	Otplata kredita	2.430.000,00 €	1.978.035,04 €	2.323.428,90 €
19	Otplata obaveza iz prethodnih godina	16.040.487,00 €	3.932.333,75 €	6.769.869,02 €
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (17-18-19)	-14.684.487,00 €	-4.314.893,33 €	-5.529.427,32 €
VI	Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)	-15.430.361,00 €	132.653,86 €	137.693,98 €
VII	Gotovina na početku perioda	139.812,23 €	7.158,37 €	139.812,23 €
VIII	Gotovina na kraju perioda (VI+VII)	-15.290.548,77 €	139.812,23 €	277.506,21 €

Dana 30.05.2014 godine

MP

Lice odgovorno za  
sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice


