

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

Obrazac 1

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I - ekonomska klasifikacija

za period od 01.01.2022 do 31.12.2022

Fiskalna godina: 2022

Redni broj	NOVČANI TOK - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje u uporednom periodu prethodne godine	Izvršenje u navedenom periodu tekuće godine
1	2	3	4	5
	PRIMICI			
1	Tekući prihodi (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	12.874.845,40 €	13.811.035,52 €	15.340.069,70 €
1.1	Porezi	8.275.200,00 €	11.032.828,30 €	10.375.808,09 €
1.2	Doprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Takse	133.000,00 €	122.402,30 €	175.972,47 €
1.4	Naknade	3.246.545,40 €	2.131.512,36 €	3.402.293,02 €
1.5	Ostali prihodi	1.220.100,00 €	524.292,56 €	1.385.996,12 €
2	Primici od otplate kredita	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Donacije i transferi	5.144.100,00 €	7.640.555,38 €	5.612.365,40 €
3.1	Donacije	181.000,00 €	2.162.190,97 €	67.950,00 €
3.2	Transferi	4.963.100,00 €	5.478.364,41 €	5.544.415,40 €
I	Ukupno primici (1+2+3)	18.018.945,40 €	21.451.590,90 €	20.952.435,10 €
	IZDACI			
4	Tekući izdaci	10.986.736,07 €	9.490.706,90 €	10.425.931,29 €
4.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	5.564.461,87 €	5.159.137,99 €	5.531.630,33 €
4.2	Ostala lična primanja	673.707,45 €	147.094,32 €	665.411,25 €
4.3	Rashodi za materijal	1.001.512,06 €	895.704,52 €	954.650,91 €
4.4	Rashodi za usluge	622.877,02 €	405.563,01 €	559.722,80 €
4.5	Tekuće održavanje	1.720.536,98 €	1.902.027,60 €	1.704.412,70 €
4.6	Kamate	335.000,00 €	121.348,63 €	1.394,28 €
4.7	Renta	242.512,01 €	222.120,67 €	225.378,44 €
4.8	Subvencije	617.750,48 €	518.483,17 €	595.781,69 €
4.9	Ostali izdaci	208.378,20 €	119.226,99 €	187.548,89 €
5	Transferi za socijalnu zaštitu	63.100,00 €	54.200,00 €	59.600,00 €
5.1	Prava iz oblasti socijalne zaštite	63.100,00 €	54.200,00 €	59.600,00 €
5.2	Sredstva za tehnološke viškove	0,00 €	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	5.062.498,70 €	4.671.329,68 €	5.069.249,46 €
7	Pozajmice i krediti	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Otplata garancija	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Rezerve	510.000,00 €	443.131,95 €	499.945,28 €
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9)	16.712.334,77 €	14.659.368,53 €	16.054.726,03 €
III	Neto novčani tok (I-II)	1.306.610,63 €	6.792.222,37 €	4.897.709,07 €
	NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA			
10	Primici od prodaje nefinansijske imovine	26.000,00 €	0,00 €	39.789,00 €
11	Primici od prodaje finansijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Kapitalni izdaci	6.319.425,25 €	1.633.697,99 €	2.669.724,27 €
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (10+11-12)	-6.293.425,25 €	-1.633.697,99 €	-2.629.935,27 €
	NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
13	Pozajmice i krediti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Otplata kredita	697.200,00 €	723.228,74 €	697.146,90 €
15	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2.390.055,70 €	2.199.950,22 €	2.119.121,44 €
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (13-14-15)	-3.087.255,70 €	-2.923.178,96 €	-2.816.268,34 €
VI	Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)	-8.074.070,32 €	2.235.345,42 €	-548.494,54 €
VII	Gotovina na početku perioda	6.955.054,60 €	4.719.709,18 €	6.955.054,60 €
VIII	Gotovina na kraju perioda (VI+VII)	-1.119.015,72 €	6.955.054,60 €	6.406.560,06 €

Priloga 1: Dana 14.04.2022. godine izvršena je pogrešna uplata jednokratne socijalne pomoći za Predraga  
Pavića u iznosu od 50,00 EUR iz razloga što je od nadležnog organa dostavljen uplatni račun drugog lica koje  
31.12.2022. godine na račun Opštine Nikšić nije povratilo predmetna sredstva. Pogrešna uplata je  
evidentirana na dugovnoj strani računu ekonomske klasifikacije 9003 Korektivni račun – Pogrešne uplate i  
povraćaji. Imajući u obzir navedeno, stavka Gotovina na kraju perioda (VI+VII) umjesto 6.406.560,06 EUR biće  
manja za iznos od 50,00 EUR i iznosi će **6.406.510,06 EUR**, koliko iznose i sredstva na računima Opštine  
Nikšić i blagajni na dan 31.12.2022. godine.

