

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

za period od 01.01.2022 do 31.12.2022

Fiskalna godina: 2022

Redni broj	NOVČANI TOK - FUNKCIONALNA 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 (3.1 + 3.2)	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	Opšte javne službe	8.887.070,28 €	6.734.317,38 €	8.416.276,66 €
5	Obrana	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Javni red i bezbjednost	1.069.224,06 €	928.632,98 €	1.063.813,52 €
7	Ekonomski poslovi	70.000,00 €	69.996,00 €	64.163,00 €
8	Zaštita životne sredine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Poslovi stanovanja i zajednice	2.846.468,39 €	3.004.203,99 €	2.817.553,47 €
10	Zdravstvo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Sport, kultura i religija	3.559.123,17 €	3.718.187,34 €	3.415.088,14 €
12	Obrazovanje	280.448,87 €	204.030,84 €	277.831,24 €
13	Socijalna zaštita	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	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			
14	Primici od prodaje nefinansijske imovine	26.000,00 €	0,00 €	39.789,00 €
15	Primici od prodaje finansijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Kapitalni izdaci	6.319.425,25 €	1.633.697,99 €	2.669.724,27 €
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (14+15-16)	-6.293.425,25 €	-1.633.697,99 €	-2.629.935,27 €
	NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
17	Pozajmice i krediti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Otplata kredita	697.200,00 €	723.228,74 €	697.146,90 €
19	Otplata obaveza iz prethodnih godina	2.390.055,70 €	2.199.950,22 €	2.119.121,44 €
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (17-18-19)	-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 €

Napomena 1: Dana 14.04.2022. godine izvršena je pogrešna uplata jednokratne socijalne pomoći za Predraga Popovića u iznosu od 50,00 EUR iz razloga što je od nadležnog organa dostavljen uplatni račun drugog lica koje do 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.



Lice odgovorno za  
sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice

Dana 08.02.2023 godine