

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I - ekonomska klasifikacija

Godina: 2024

Broj 06-402-P Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

(u €)

Nikšić, 14.03.2025. godine

Redni broj	NOVČANI TOK - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
	PRIMICI			
1	Tekući prihodi (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	19.002.849,85	20.538.378,40	20.411.501,65
1.1	Porezi	14.722.249,85	15.554.209,18	15.922.469,26
1.2	Doprinosi	0,00	0,00	0,00
1.3	Takse	258.500,00	225.421,32	166.730,40
1.4	Naknade	3.441.100,00	4.228.862,50	3.690.966,55
1.5	Ostali prihodi	581.000,00	529.885,40	631.335,44
2	Donacije i transferi (741 + 742)	7.506.415,00	7.618.167,32	9.176.219,83
2.1	Donacije	30.000,00	157.664,79	32.464,03
2.2	Transferi	7.476.415,00	7.460.502,53	9.143.755,80
I	Ukupno primici (1+2)	26.509.264,85	28.156.545,72	29.587.721,48
	IZDACI			
3	Tekući izdaci	11.813.558,00	11.056.408,40	10.524.379,43
3.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	6.778.140,00	5.699.090,23	6.344.103,15
3.2	Ostala lična primanja	445.715,00	344.241,78	366.531,93
3.3	Rashodi za materijal	883.049,00	782.012,49	648.621,49
3.4	Rashodi za usluge	928.360,00	741.660,78	723.629,49
3.5	Tekuće održavanje	252.000,00	1.246.769,35	184.173,12
3.6	Kamate	320.000,00	619.498,93	306.492,38
3.7	Renta	112.600,00	201.990,46	111.233,03
3.8	Subvencije	796.007,00	687.397,37	729.182,40
3.9	Ostali izdaci	1.297.687,00	733.747,01	1.110.412,44
4	Transferi za socijalnu zaštitu	70.200,00	58.000,00	58.000,00
4.1	Prava iz oblasti socijalne zaštite	70.200,00	58.000,00	58.000,00
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	11.557.083,00	6.363.885,69	11.140.996,70
6	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00
7	Rezerve	740.000,00	468.185,02	670.713,32
II	Ukupno izdaci (3+4+5+6+7)	24.180.841,00	17.946.479,11	22.394.089,45
III	Neto novčani tok (I-II)	2.328.423,85	10.210.066,61	7.193.632,03
	NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA			
8	Primici od prodaje nefinansijske imovine	810.000,00	33.048,00	622.983,80
9	Primici od prodaje finansijske imovine	0,00	0,00	0,00
10	Primici od otplate kredita	12.000,00	0,00	2.000,00
11	Kapitalni izdaci	8.971.500,00	3.165.347,21	3.955.580,30
12	Date pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (8+9+10-11-12)	-8.149.500,00	-3.132.299,21	-3.330.596,50
	NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
13	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00
14	Otplata duga	1.098.000,00	697.146,90	1.091.710,77
15	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	3.149.659,00	2.718.395,41	2.974.061,03
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (13-14-15)	-4.247.659,00	-3.415.542,31	-4.065.771,80
VI	Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)	-10.068.735,15	3.662.225,09	-202.736,27
VII	Gotovina na početku perioda	10.068.735,15	6.406.510,06	10.068.735,15
VIII	Gotovina na kraju perioda (VI+VII)	0,00	10.068.735,15	9.865.998,88

U Nikšiću, 13.02.2025

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještajaSTARJEŠINA
ORGANA