

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

Broj 06-402-84

01. IV

2024 godine

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I - ekonomska klasifikacija

za period od 01.01.2023 do 31.12.2023
Fiskalna godina: 2023

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			
I	Tekući prihodi (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	17.381.489,94 €	15.340.069,70 €	20.538.378,40 €
1.1	Porezi	12.760.600,00 €	10.375.808,09 €	15.554.209,18 €
1.2	Doprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Takse	199.000,00 €	175.972,47 €	225.421,32 €
1.4	Naknade	3.913.100,00 €	3.402.293,02 €	4.228.862,50 €
1.5	Ostali prihodi	508.789,94 €	1.385.996,12 €	529.885,40 €
2	Primici od otplate kredita	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Donacije i transferi	6.620.000,00 €	5.612.365,40 €	7.618.167,32 €
3.1	Donacije	100.000,00 €	67.950,00 €	157.664,79 €
3.2	Transferi	6.520.000,00 €	5.544.415,40 €	7.460.502,53 €
I	Ukupno primici (1+2+3)	24.001.489,94 €	20.952.435,10 €	28.156.545,72 €
	IZDACI			
4	Tekući izdaci	13.183.937,80 €	10.425.931,29 €	11.056.408,40 €
4.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	6.816.278,31 €	5.531.630,33 €	5.699.090,23 €
4.2	Ostala lična primanja	397.828,80 €	665.411,25 €	344.241,78 €
4.3	Rashodi za materijal	965.589,10 €	954.650,91 €	782.012,49 €
4.4	Rashodi za usluge	900.366,00 €	559.722,80 €	741.660,78 €
4.5	Tekuće održavanje	1.541.500,00 €	1.704.412,70 €	1.246.769,35 €
4.6	Kamate	619.498,94 €	1.394,28 €	619.498,93 €
4.7	Renta	236.000,00 €	225.378,44 €	201.990,46 €
4.8	Subvencije	778.000,00 €	595.781,69 €	687.397,37 €
4.9	Ostali izdaci	928.876,65 €	187.548,89 €	733.747,01 €
5	Transferi za socijalnu zaštitu	63.200,00 €	59.600,00 €	58.000,00 €
5.1	Prava iz oblasti socijalne zaštite	63.200,00 €	59.600,00 €	58.000,00 €
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	6.943.169,90 €	5.069.249,46 €	6.363.885,69 €
7	Pozajmice i krediti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Otplata garancija	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Rezerve	487.470,00 €	499.945,28 €	468.185,02 €
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9)	20.677.777,70 €	16.054.726,03 €	17.946.479,11 €
III	Neto novčani tok (I-II)	3.323.712,24 €	4.897.709,07 €	10.210.066,61 €
	NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA			
10	Primici od prodaje nefinansijske imovine	42.000,00 €	39.789,00 €	33.048,00 €
11	Primici od prodaje finansijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Kapitalni izdaci	6.104.800,00 €	2.669.724,27 €	3.165.347,21 €
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (10+11-12)	-6.062.800,00 €	-2.629.935,27 €	-3.132.299,21 €
	NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
13	Pozajmice i krediti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Otplata kredita	698.000,00 €	697.146,90 €	697.146,90 €
15	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2.834.301,00 €	2.119.121,44 €	2.718.395,41 €
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (13-14-15)	-3.532.301,00 €	-2.816.268,34 €	-3.415.542,31 €
VI	Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)	-6.271.388,76 €	-548.494,54 €	3.662.225,09 €
VII	Gotovina na početku perioda	6.406.510,06 €	6.955.054,60 €	6.406.510,06 €
VIII	Gotovina na kraju perioda (VI+VII)	135.121,30 €	6.406.560,06 €	10.068.735,15 €

Dana 01.04.2024 godine



Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice