

Matični broj: 02008599
 Naziv: Opština Tivat
 Sjedište: Tivat
 Šifra djelatnosti: ---

Obrazac 1

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I - ekonomska klasifikacija

za period od 01/01/2020 do 30/09/2020

Fiskalna godina: 2020

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)	12.706.400,00 €	9.209.822,31 €	7.805.973,93 €
1.1	Porezi	8.500.000,00 €	5.530.191,10 €	5.032.556,75 €
1.2	Doprinosi	0,00 €	0,00 €	(9.461,43 €)
1.3	Takse	582.400,00 €	441.065,11 €	170.259,01 €
1.4	Naknade	2.275.000,00 €	1.156.321,63 €	1.641.807,17 €
1.5	Ostali prihodi	1.349.000,00 €	2.082.244,47 €	970.812,43 €
2	Primici od otplate kredita	9.000,00 €	6.137,04 €	4.397,88 €
3	Donacije i transferi	4.061.000,00 €	47.000,00 €	9.650,50 €
3.1	Donacije	4.061.000,00 €	47.000,00 €	9.650,50 €
3.2	Transferi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	Ukupno primici (1+2+3)	16.776.400,00 €	9.262.959,35 €	7.820.022,31 €
	IZDACI			
4	Tekući izdaci	6.129.610,00 €	4.005.133,77 €	3.490.002,24 €
4.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	3.377.168,00 €	2.257.181,71 €	2.359.489,11 €
4.2	Ostala lična primanja	309.200,00 €	136.181,33 €	245.335,21 €
4.3	Rashodi za materijal	646.121,00 €	333.721,43 €	248.039,09 €
4.4	Rashodi za usluge	1.076.300,00 €	832.959,08 €	330.572,71 €
4.5	Tekuće održavanje	84.600,00 €	54.655,13 €	43.059,78 €
4.6	Kamate	180.000,00 €	88.958,94 €	20.413,59 €
4.7	Renta	15.000,00 €	9.576,04 €	7.720,79 €
4.8	Subvencije	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.9	Ostali izdaci	441.221,00 €	291.900,11 €	235.371,96 €
5	Transferi za socijalnu zaštitu	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	2.073.290,00 €	1.252.753,53 €	1.172.779,99 €
7	Pozajmice i krediti	80.000,00 €	0,00 €	79.997,99 €
8	Otplata garancija	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Rezerve	142.500,00 €	108.660,48 €	103.549,05 €
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9)	8.425.400,00 €	5.366.547,78 €	4.846.329,27 €
III	Neto novčani tok (I-II)	8.351.000,00 €	3.896.411,57 €	2.973.693,04 €
	NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA			
10	Primici od prodaje nefinansijske imovine	800.000,00 €	112.237,57 €	106.709,14 €
11	Primici od prodaje finansijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Kapitalni izdaci	12.920.000,00 €	5.690.399,44 €	4.814.126,01 €
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (10+11-12)	(12.120.000,00 €)	(5.578.161,87 €)	(4.707.416,87 €)
	NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
13	Pozajmice i krediti	2.000.000,00 €	1.500.000,00 €	2.000.000,00 €
14	Otplata kredita	2.000.000,00 €	747.073,97 €	908.132,71 €
15	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	211.000,00 €	323.906,90 €	189.417,07 €
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (13-14-15)	(211.000,00 €)	429.019,13 €	902.450,22 €
VI	Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)	(3.980.000,00 €)	(1.252.731,17 €)	(831.273,61 €)
VII	Gotovina na početku perioda	3.980.000,00 €	3.895.563,96 €	2.879.162,98 €
VIII	Gotovina na kraju perioda (VI+VII)	0,00 €	2.642.832,79 €	2.047.889,37 €