

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I - ekonomska klasifikacija

BUDŽET OPŠTINE BIJELO POLJE

Godina 2011
Mjesec 01.01.-31.12.2011

redni broj	NOVČANI TOK - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	PLAN	Izvršenje u uporednom periodu prethodne godine	Izvršenje u navedenom periodu tekuće godine
1	2	3.00	4.00	5.00
PRIMICI				
1	Tekući prihodi (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	3,295,000.00	3,300,594.55	3,029,398.55
1.1	Porezi	1,520,000.00	1,493,340.94	1,417,145.74
1.2	Doprinosi			
1.3	Takse	115,000.00	77,069.88	91,742.55
1.4	Naknade	1,115,000.00	1,336,619.58	1,125,177.28
1.5	Ostali prihodi	545,000.00	393,564.15	395,332.98
2	Primici od otplate kredita			
3	Donacije i transferi	4,180,000.00	4,007,454.35	4,540,836.00
3.1	Donacije		347,941.35	
3.2	Transferi	4,180,000.00	3,659,513.00	4,540,836.00
I	Ukupno primici (1+2+3)	7,475,000.00	7,308,048.90	7,570,234.55
IZDACI				
4	Tekuci izdaci	3,142,070.00	1,805,220.52	2,334,529.80
4.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1,846,670.00	1,019,401.22	1,184,064.46
4.2	Ostala licna primanja	112,500.00	179,224.87	100,823.02
4.3	Rashodi za materijal i usluge	567,400.00	523,346.49	534,330.29
4.4	Tekuće održavanje	572,500.00	46,334.37	469,536.50
4.5	Kamate			
4.6	Renta - zakup posl.prostorija	20,000.00	20,578.24	17,926.34
4.7	Subvencije			
4.8	Ostali izdaci	23,000.00	16,335.33	27,849.19
5	Transferi za socijalnu zaštitu	167,000.00	95,924.39	167,141.36
5.1	Prava iz oblasti socijalne zaštite	167,000.00	95,924.39	167,141.36
5.2	Sredstva za tehnološke viškove			
5.3	Prava iz oblasti penzijsko invalidskog osiguranja			
5.4	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite			
5.5	Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja			
6	Transferi institucijama, pojedincima, nevlad. i javnom sekt.	1,668,200.00	1,679,628.86	1,584,133.68
7	Pozajmice i krediti			
8	Otplata garancija			
9				
10	Rezerve	180,000.00	164,200.90	128,067.53
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9+10)	5,157,270.00	3,744,974.67	4,213,872.37
III	Neto novčani tok (I - II)	2,317,730.00	3,563,074.23	3,356,362.18
NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA				
11	Primici od prodaje nefinansijske imovine	650,000.00	3,537.00	1,132,106.00
12	Primici od prodaje finansijske imovine			
13	Kapitalni izdaci	2,183,229.73	3,609,133.51	1,710,726.90
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (11+12-13)	-1,533,229.73	-3,605,596.51	-578,620.90
NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA				
14	Pozajmice i krediti	522,599.15	1,989,258.92	522,599.15
15	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	900,000.00	766,807.57	1,529,251.58
16	Otplata kredita	800,000.00	797,326.12	835,959.31
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (14 - 15-16)	-1,177,400.85	425,125.23	-1,842,611.74
VI	Povećanje / smanjenje gotovine (III + IV + V)	-392,900.58	382,602.95	935,129.54
VII	Gotovina na početku perioda	392,900.58	10,297.63	392,900.58
VIII	Gotovina na kraju perioda (VI + VII)	0.00	392,900.58	1,328,030.12