

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA II - funkcionalna klasifikacija

BUDŽET OPŠTINE BIJELO POLJE

Godina 2011
Mjesec 01.01.-31.12.2011

redni broj	NOVČANI TOK - FUNKCIONALNA 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	Opšte javne službe	1,747,770.00	1,334,542.67	1,797,135.26
5	Obrana			
6	Javni red i bezbjednost	309,000.00	230,988.00	214,558.00
7	Ekonomski poslovi	513,000.00	506,795.00	367,124.00
8	Zaštita životne sredine			
9	Poslovi stanovanja i zajednice	429,300.00	78,069.00	395,680.00
10	Zdravstvo			
11	Sport, kultura i religija	1,191,200.00	1,385,656.00	1,168,340.00
12	Obrazovanje	110,000.00	113,000.00	103,894.11
13	Socijalna zaštita	167,000.00	95,924.00	167,141.00
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	4,467,270.00	3,744,974.67	4,213,872.37
III	Neto novčani tok (I - II)	3,007,730.00	3,563,074.23	3,356,362.18
NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA				
14	Primici od prodaje nefinansijske imovine	650,000.00	3,537.00	1,132,106.00
15	Primici od prodaje finansijske imovine			
16	Kapitalni izdaci	2,183,229.73	3,609,133.51	1,710,726.90
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (14+15-16)	-1,533,229.73	-3,605,596.51	-578,620.90
NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA				
17	Pozajmice i krediti	522,599.15	1,989,258.92	522,599.15
18	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	900,000.00	766,807.57	1,529,251.58
19	Otplata kredita	800,000.00	797,326.12	835,959.31
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (17 - 18-19)	-1,177,400.85	425,125.23	-1,842,611.74
VI	Povećanje / smanjenje gotovine (III + IV + V)	297,099.42	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