

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

Obrazac 2

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA II - funkcionalna klasifikacija

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

Fiskalna godina: 2020

Redni broj	NOVČANI TOK - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje u uporednom periodu prethodne godine	Izvršenje u navedenom periodu tekuće godine
1	2	3	4	5
	<b>PRIMICI</b>			
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 (3.1 + 3.2)	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 €
	<b>IZDACI</b>			
4	Opšte javne službe	6.001.040,00 €	3.840.014,16 €	3.945.055,96 €
5	Odbrana	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Javni red i bezbjednost	42.480,00 €	20.351,17 €	22.372,80 €
7	Ekonomski poslovi	691.400,00 €	425.105,12 €	363.912,42 €
8	Zaštita životne sredine	27.000,00 €	42.327,58 €	484,68 €
9	Poslovi stanovanja i zajednice	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Zdravstvo	15.000,00 €	0,00 €	960,00 €
11	Sport, kultura i religija	1.390.000,00 €	993.257,38 €	407.156,87 €
12	Obrazovanje	131.000,00 €	45.492,37 €	45.725,61 €
13	Socijalna zaštita	127.480,00 €	0,00 €	60.660,93 €
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	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 €
	<b>NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA</b>			
14	Primici od prodaje nefinansijske imovine	800.000,00 €	112.237,57 €	106.709,14 €
15	Primici od prodaje finansijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Kapitalni izdaci	12.920.000,00 €	5.690.399,44 €	4.814.126,01 €
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (14+15-16)	(12.120.000,00 €)	(5.578.161,87 €)	(4.707.416,87 €)
	<b>NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA</b>			
17	Pozajmice i krediti	2.000.000,00 €	1.500.000,00 €	2.000.000,00 €
18	Otplata kredita	2.000.000,00 €	747.073,97 €	908.132,71 €
19	Otplata obaveza iz prethodnih godina	211.000,00 €	323.906,90 €	189.417,07 €
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (17-18-19)	(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 €