

Надлежна институција:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Буџетски корисник:

ОПШТИНА КНЕЖЕВО

Адреса и телефон:

ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 3, 051 594 200

Трансакциони рачун:

562-099-00010509-07

551-017-00009402-42

Статистички и порески кодови

1109413

матични број

75110

шифра дјелатности

4401111580005

ЈИБ

Кодови буџетске класификације

ОД 00930110

ДО 99999999

организациони кодови

Појединачни образац _____
Консолидовани образац

БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА
(Извјештај о новчаним токовима)
за период од 01.01. до 31.12.2023. године

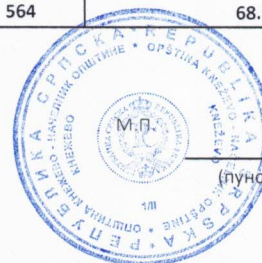
(у КМ)

ПОЗИЦИЈА 1	Ознака за АОП 2	ИЗНОС	
		Текућа година 3	Претходна година 4
A. НЕТО НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (502 - 512)	501	676.501	555.713
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (503 + 504 +505 +508 +509)	502	6.830.709	6.457.895
1. Приливи готовине по основу пореских прихода	503	4.581.002	4.528.390
2. Приливи готовине по основу непореских прихода	504	1.170.914	1.113.429
3. Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти (506 + 507)	505	0	0
а) Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти	506		
б) Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти	507		
4. Приливи готовине по основу грантова	508	100.000	0
5. Приливи готовине по основу трансфера између или унутар јединица власти (510 + 511)	509	978.793	816.076
а) Приливи готовине по основу трансфера између различитих јединица власти	510	978.793	816.076
б) Приливи готовине по основу трансфера унутар исте јединице власти	511		
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (513 + 514 +515 +516 +517 +518 + 519 + 520 + 525 + 526)	512	6.154.208	5.902.182
1. Одливи готовине по основу расхода за лична примања запослених	513	2.183.761	2.065.972
2. Одливи готовине по основу расхода по основу кориштења робе и услуга	514	771.466	1.379.915
3. Одливи готовине по основу расхода финансирања и других финансијских трошкова	515	484.775	435.408
4. Одливи готовине по основу субвенција	516	328.476	295.226
5. Одливи готовине по основу грантова	517	327.136	308.522
6. Одливи готовине по основу дознака на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	518	1.953.406	1.286.853
7. Одливи готовине по основу дознака на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања	519		
8. Одливи готовине по основу расхода финансирања, других финансијских трошкова и расхода трансакција размјене између или унутар јединица власти (521 до 524)	520	0	0
а) Одливи готовине по основу расхода финансирања и других финансијских трошкова између јединица власти	521		
б) Одливи готовине по основу расхода из трансакција размјене између јединица власти	522		
в) Одливи готовине по основу расхода финансирања и других финансијских трошкова унутар исте јединице власти	523		
г) Одливи готовине по основу расхода из трансакција размјене унутар исте јединице власти	524		
9. Одливи готовине по основу расхода по судским рјешењима	525	103.333	122.695
10. Одливи готовине по основу трансфера између и унутар јединица власти (527 + 528)	526	1.855	7.591
а) Одливи готовине по основу трансфера између различитих јединица власти	527	1.855	7.591

б) Одливи готовине по основу трансфера унутар исте јединице власти	528		
Б. НЕТО НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (530 - 539)	529	-180.193	-239.806
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (531 + 532 + 535 + 536)	530	97.797	210.410
1. Примици за нефинансијску имовину	531	97.797	210.410
2. Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти (533 + 534)	532	0	0
а) Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	533		
б) Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	534		
3. Примици од финансијске имовине	535		
4. Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти (537 + 538)	536	0	0
а) Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти	537		
б) Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	538		
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (540 + 541 + 544 + 545)	539	277.990	450.216
1. Издаци за нефинансијску имовину	540	277.990	450.216
2. Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти (542 + 543)	541	0	0
а) Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	542		
б) Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	543		
3. Издаци за финансијску имовину	544		
4. Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти (546 + 547)	545	0	0
а) Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	546		
б) Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	547		
В. НЕТО НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (549 - 554)	548	-573.712	-353.135
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (550 + 551)	549	0	0
1. Примици од задуживања	550		
2. Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединица власти (552 + 553)	551	0	0
а) Примици од задуживања код других јединица власти	552		
б) Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти	553		
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (555 + 556)	554	573.712	353.135
1. Издаци за отплату дугова	555	573.712	353.135
2. Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти (557 + 558)	556	0	0
а) Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	557		
б) Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти	558		
Г. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ / СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА (501 + 529 + 548)	559	-77.404	-37.228
Д. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	560	146.180	183.408
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	561		
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	562		
Ж. ОСТАЛЕ ПРОМЈЕНЕ НА САЛДУ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА	563		
З. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (559 + 560 + 561 - 562 + 563)	564	68.776	146.180

У Кнежеву
25.04.2025.године

Лице одговорно за састављање извјештаја
Дајана Бојић 0985/25
(пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)



Руководилац
Горан Боројевић
(пуно име, презиме и потпис)