

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Образац БНТ

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	Кодови буџетске класификације	од 00930110
	матични број		
	75110	до 99999999	
	шифра дјелатности	организациони кодови	
	440111580005		
	ЈИБ		
		Појединачни образац	
		Консолидовани образац	X

БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА
(Извјештај о новчаним токовима)
за период од 01.01. до 31.12.2024. године

(у КМ)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. НЕТО НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (502 - 512)	501	699.586	676.501
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (503 + 504 + 505 + 508 + 509)	502	7.539.229	6.830.709
1. Приливи готовине по основу пореских прихода	503	5.475.776	4.581.002
2. Приливи готовине по основу непореских прихода	504	789.998	1.170.914
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	0	100.000
5. Приливи готовине по основу трансфера између или унутар јединица власти (510 + 511)	509	1.273.455	978.793
а) Приливи готовине по основу трансфера између различитих јединица власти	510	1.273.455	978.793
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	6.839.643	6.154.208
1. Одливи готовине по основу расхода за лична примања запослених	513	2.273.751	2.183.761
2. Одливи готовине по основу расхода по основу кориштења робе и услуга	514	1.132.459	771.466
3. Одливи готовине по основу расхода финансирања и других финансијских трошкова	515	560.093	484.775
4. Одливи готовине по основу субвенција	516	275.249	328.476
5. Одливи готовине по основу грантова	517	454.043	327.136
6. Одливи готовине по основу дознака на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	518	2.118.892	1.953.406
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	17.568	103.333
10. Одливи готовине по основу трансфера између и унутар јединица власти (527 + 528)	526	7.588	1.855
а) Одливи готовине по основу трансфера између различитих јединица власти	527	7.588	1.855

б) Одливи готовине по основу трансфера унутар исте јединице власти	528		
Б. НЕТО НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (530 - 539)	529	23.808	-180.193
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (531 + 532 + 535 + 536)	530	107.806	97.797
1. Примици за нефинансијску имовину	531	107.806	97.797
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	83.998	277.990
1. Издаци за нефинансијску имовину	540	83.998	277.990
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	-659.157	-573.712
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	659.157	573.712
1. Издаци за отплату дугова	555	659.157	573.712
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	64.237	-77.404
Д. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	560	68.776	146.180
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	133.013	68.776

У Кнежеву
28.03.2025.године

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



Руководилац
Горан Боројевић
(пуно име, презиме и потпис)