

# IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

Godina **2014**  
Period **01.01-31.12.2014**

(u €)

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	I z v š e n j e	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
	<b>PRIMICI</b>			
1	Tekući prihodi (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	1.974.050,00	2.099.909,29	1.697.125,18
1.1	Porezi	1.073.050,00	1.055.029,35	1.046.291,10
1.2	Doprinosi	-	-	-
1.3	Takse	90.000,00	88.793,95	70.775,29
1.4	Naknade	742.500,00	867.454,08	532.362,93
1.5	Ostali prihodi	68.500,00	88.631,91	47.695,86
2	Primici od otplate kredita	-	-	-
3	Donacije i transferi	4.082.892,00	3.551.566,73	4.222.564,15
3.1	Donacije	452.892,00	307.960,04	241.254,45
3.2	Transferi	3.630.000,00	3.243.606,69	3.981.309,70
<b>I</b>	<b>Ukupno primici (1+2+3)</b>	<b>6.056.942,00</b>	<b>5.651.476,02</b>	<b>5.919.689,33</b>
	<b>IZDACI</b>			
4	Tekući izdaci	1.571.380,67	1.447.952,29	1.599.221,27
4.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1.087.680,67	951.121,77	1.163.165,71
4.2	Ostala lična primanja	52.550,00	47.674,00	54.820,43
4.3	Rashodi za materijal	210.100,00	197.743,26	197.550,34
4.4	Rashodi za usluge	103.550,00	152.282,01	88.050,04
4.5	Tekuće održavanje	20.500,00	26.969,29	17.753,62
4.6	Kamate	0,00	42,46	0,00
4.7	Renta	2.000,00	6.997,90	270,00
4.8	Subvencije	15.000,00	41.289,87	8.900,00
4.9	Ostali izdaci	80.000,00	23.831,73	68.711,13
5	Transferi za socijalnu zaštitu			
5.1	Prava iz oblasti socijalne zaštite			
5.2	Sredstva za tehnološke viškove			
5.3	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja			
5.4	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite			
5.5	Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja			
6	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	864.000,00	960.684,85	818.752,05
7	Pozajmice i krediti			
8	Otplata garancija			
9	Rezerve	210.000,00	251.453,64	186.338,94

<b>II</b>	<b>Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9)</b>	<b>2.645.380,67</b>	<b>2.660.090,78</b>	<b>2.604.312,26</b>
<b>III</b>	<b>Neto novčani tok (I-II)</b>	<b>3.411.561,33</b>	<b>2.991.385,24</b>	<b>3.315.377,07</b>
	<b>NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA</b>			
10	Primici od prodaje nefinansijske imovine	50.000,00	34.800,19	18.857,00
11	Primici od prodaje finansijske imovine			
12	Kapitalni izdaci	928.150,00	850.137,97	766.266,62
<b>IV</b>	<b>Neto novčani tok po osnovu investiranja (10+11 -12)</b>	<b>- 878.150,00</b>	<b>- 815.337,78</b>	<b>- 747.409,62</b>
	<b>NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA</b>			
13	Pozajmice i krediti		400.000,00	
14	Otplata kredita	1.259.200,00	1.467.308,63	1.277.873,50
15	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.342.500,00	1.048.821,93	1.342.828,57
<b>V</b>	<b>Neto novčani tok po osnovu finansiranja (13-14-15)</b>	<b>-2.601.700,00</b>	<b>- 2.116.130,56</b>	<b>- 2.620.702,07</b>
<b>VI</b>	<b>Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)</b>	<b>- 68.288,67</b>	<b>59.916,90</b>	<b>-52.734,62</b>
<b>VII</b>	<b>Gotovina na početku perioda</b>	<b>68.288,67</b>	<b>8.371,77</b>	<b>68.288,67</b>
<b>VIII</b>	<b>Gotovina na kraju perioda (VI+VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>68.288,67</b>	<b>15.554,05</b>