

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

Obrazac 1

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I - ekonomska klasifikacija

za period od 01/01/2021 do 31/03/2021

Fiskalna godina: 2021

Redni broj	NOVČANI TOK - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje u uporednom periodu prethodne godine	Izvršenje u navedenom periodu tekuće godine
1	2	3	4	5
	PRIMICI			
1	Tekući prihodi (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	11.283.700,00 €	1.689.860,17 €	1.642.765,86 €
1.1	Porezi	7.600.000,00 €	996.669,85 €	869.529,92 €
1.2	Doprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Takse	265.000,00 €	18.957,00 €	14.826,22 €
1.4	Naknade	2.363.600,00 €	524.931,85 €	182.588,65 €
1.5	Ostali prihodi	1.055.100,00 €	149.301,47 €	575.821,07 €
2	Primici od otplate kredita	8.000,00 €	1.618,64 €	2.790,49 €
3	Donacije i transferi	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1	Donacije	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2	Transferi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	Ukupno primici (1+2+3)	11.331.700,00 €	1.691.478,81 €	1.645.556,35 €
	IZDACI			
4	Tekući izdaci	5.398.020,00 €	1.240.765,81 €	677.389,77 €
4.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	3.027.700,00 €	777.625,13 €	524.694,50 €
4.2	Ostala lična primanja	503.750,00 €	89.112,63 €	40.591,85 €
4.3	Rashodi za materijal	596.850,00 €	98.931,30 €	56.436,52 €
4.4	Rashodi za usluge	555.500,00 €	158.093,99 €	27.410,00 €
4.5	Tekuće održavanje	76.900,00 €	9.885,99 €	2.644,71 €
4.6	Kamate	176.220,00 €	10.873,50 €	5.211,90 €
4.7	Renta	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4.8	Subvencije	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.9	Ostali izdaci	455.100,00 €	96.243,27 €	20.400,29 €
5	Transferi za socijalnu zaštitu	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.2	Sredstva za tehnološke viškove	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.5	Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2.001.180,00 €	260.817,63 €	90.005,29 €
7	Pozajmice i krediti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Otplata garancija	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Rezerve	160.000,00 €	15.060,00 €	42.765,00 €
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9)	7.559.200,00 €	1.516.643,44 €	810.160,06 €
III	Neto novčani tok (I-II)	3.772.500,00 €	174.835,37 €	835.396,29 €
	NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA			
10	Primici od prodaje nefinansijske imovine	613.500,00 €	52.144,30 €	7.794,50 €
11	Primici od prodaje finansijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Kapitalni izdaci	7.148.750,00 €	1.822.964,34 €	79.014,68 €
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (10+11-12)	(6.535.250,00 €)	(1.770.820,04 €)	(71.220,18 €)
	NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
13	Pozajmice i krediti	3.000.000,00 €	2.000.000,00 €	58.425,60 €
14	Otplata kredita	555.000,00 €	360.126,67 €	553.080,19 €
15	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.682.250,00 €	266.181,47 €	412.169,88 €
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (13-14-15)	762.750,00 €	1.373.691,86 €	(906.824,47 €)
VI	Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)	(2.000.000,00 €)	(222.292,81 €)	(142.648,36 €)
VII	Gotovina na početku perioda	2.000.000,00 €	2.879.162,98 €	2.276.256,41 €
VIII	Gotovina na kraju perioda (VI+VII)	0,00 €	2.656.870,17 €	2.133.608,05 €

Dana 21/04/2021 godine



Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice

[Signature]

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

Obrazac 2

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA II - funkcionalna klasifikacija

za period od 01/01/2021 do 31/03/2021

Fiskalna godina: 2021

Redni broj	NOVČANI TOK - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje u uporednom periodu prethodne godine	Izvršenje u navedenom periodu tekuće godine
1	2	3	4	5
	PRIMICI			
1	Tekući prihodi (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	11.283.700,00 €	1.689.860,17 €	1.642.765,86 €
1.1	Porezi	7.600.000,00 €	996.669,85 €	869.529,92 €
1.2	Doprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Takse	265.000,00 €	18.957,00 €	14.826,22 €
1.4	Naknade	2.363.600,00 €	524.931,85 €	182.588,65 €
1.5	Ostali prihodi	1.055.100,00 €	149.301,47 €	575.821,07 €
2	Primici od otplate kredita	8.000,00 €	1.618,64 €	2.790,49 €
3	Donacije i transferi (3.1 + 3.2)	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1	Donacije	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2	Transferi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	Ukupno primici (1+2+3)	11.331.700,00 €	1.691.478,81 €	1.645.556,35 €
	IZDACI			
4	Opšte javne službe	5.721.250,00 €	1.220.706,07 €	683.410,51 €
5	Obrana	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Javni red i bezbjednost	53.600,00 €	3.991,25 €	1.581,69 €
7	Ekonomski poslovi	404.950,00 €	129.405,66 €	38.545,95 €
8	Zaštita životne sredine	20.000,00 €	0,00 €	165,30 €
9	Poslovi stanovanja i zajednice	2.500,00 €	0,00 €	94,80 €
10	Zdravstvo	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Sport, kultura i religija	913.350,00 €	141.508,78 €	48.794,39 €
12	Obrazovanje	128.000,00 €	15.360,00 €	2.258,68 €
13	Socijalna zaštita	305.550,00 €	5.671,68 €	35.308,74 €
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	7.559.200,00 €	1.516.643,44 €	810.160,06 €
III	Neto novčani tok (I-II)	3.772.500,00 €	174.835,37 €	835.396,29 €
	NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA			
14	Primici od prodaje nefinansijske imovine	613.500,00 €	52.144,30 €	7.794,50 €
15	Primici od prodaje finansijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Kapitalni izdaci	7.148.750,00 €	1.822.964,34 €	79.014,68 €
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (14+15-16)	(6.535.250,00 €)	(1.770.820,04 €)	(71.220,18 €)
	NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
17	Pozajmice i krediti	3.000.000,00 €	2.000.000,00 €	58.425,60 €
18	Otplata kredita	555.000,00 €	360.126,67 €	553.080,19 €
19	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1.682.250,00 €	266.181,47 €	412.169,88 €
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (17-18-19)	762.750,00 €	1.373.691,86 €	(906.824,47 €)
VI	Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)	(2.000.000,00 €)	(222.292,81 €)	(142.648,36 €)
VII	Gotovina na početku perioda	2.000.000,00 €	2.879.162,98 €	2.276.256,41 €
VIII	Gotovina na kraju perioda (VI+VII)	0,00 €	2.656.870,17 €	2.133.608,05 €

Dana 21/04/2021 godine



Lice odgovorno za
 sastavljanje izvještaja

Džuricević

Ovlašćeno lice

[Signature]

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

Obrazac 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

za period od 01/01/2021 do 31/03/2021

Fiskalna godina: 2021

Redni broj	OPIS	Stanje neizmirenih obaveza na dan 31.12. prethodne godine	Stanje neizmirenih obaveza na kraju izvještajnog perioda
1	2	3	4
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)	532.363,66 €	372.209,87 €
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	99.024,01 €	299.184,63 €
1.2	Obaveze za ostala lična primanja	162,00 €	500,00 €
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	433.177,65 €	72.525,24 €
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu	0,00 €	0,00 €
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	128.583,76 €	86.077,96 €
4	Obaveze za kapitalne izdatke	552.062,39 €	0,00 €
5	Obaveze po pozajmicama i kreditima	0,00 €	0,00 €
6	Obaveze po osnovu otplate dugova	0,00 €	854.632,84 €
7	Obaveze iz rezervi	1.000,00 €	0,00 €
8	Stanje obaveza na kraju godine (1+2+3+4+5+6+7)	1.214.009,81 €	1.312.920,67 €

Dana 27/04/2021 godine



Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

[Signature]

Ovlašćeno lice

[Signature]

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

Obrazac 7

IZVJEŠTAJ O KONSOLIDOVANOJ JAVNOJ POTROŠNJI

za period od 01/01/2021 do 31/03/2021

Fiskalna godina: 2021

Računi				Opis	Plan	Izvršenje u uporednom periodu prethodne godine	Izvršenje u navedenom periodu tekuće godine
1				2	3	4	5
7				PRIMICI	13.331.700,00 €	4.570.641,79 €	3.921.812,76 €
	71			Tekući prihodi	11.283.700,00 €	1.689.860,17 €	1.642.765,86 €
		711		Porezi	7.600.000,00 €	996.669,85 €	869.529,92 €
			7111	Porez na dohodak fizičkih lica	700.000,00 €	147.925,02 €	129.469,79 €
			7112	Porez na dobit pravnih lica	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7113	Porez na imovinu	6.200.000,00 €	683.031,13 €	597.325,14 €
			7114	Porez na dodatu vrijednost	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7115	Akcize	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7116	Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7117	Lokalni porezi	700.000,00 €	165.713,70 €	142.734,99 €
			7118	Ostali republički porezi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		712		Doprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7121	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7122	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7123	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7124	Ostali doprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		713		Takse	265.000,00 €	18.957,00 €	14.826,22 €
			7131	Administrativne takse	15.000,00 €	3.398,03 €	2.890,70 €
			7132	Sudske takse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7133	Boravišne takse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7134	Registracione takse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7135	Lokalne komunalne takse	100.000,00 €	8.163,79 €	1.697,62 €
			7136	Ostale takse	150.000,00 €	7.395,18 €	10.237,90 €
		714		Naknade	2.363.600,00 €	524.931,85 €	182.588,65 €
			7141	Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa	8.500,00 €	164,51 €	0,00 €
			7142	Naknade za korišćenje prirodnih dobara	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7143	Ekološke naknade	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7144	Naknade za priređivanje igara na sreću	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7145	Naknade za korišćenje građevinskog zemljišta	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7146	Naknade za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	2.200.000,00 €	505.678,15 €	161.230,87 €
			7147	Naknade za izgradnju i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7148	Naknada za puteve	155.100,00 €	19.089,19 €	21.357,78 €
			7149	Ostale naknade	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		715		Ostali prihodi	1.055.100,00 €	149.301,47 €	575.821,07 €
			7151	Prihodi od kapitala	220.100,00 €	44.147,26 €	14.140,74 €
			7152	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	40.000,00 €	11.085,23 €	13.811,38 €
			7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	95.000,00 €	21.555,40 €	12.770,98 €
			7154	Samodoprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7155	Ostali prihodi (Naplata poreskih potraživanja iz prethodnog	700.000,00 €	72.513,58 €	535.097,97 €
	73			Primici od otplate kredita i sredstva prenesena iz prethodn	2.008.000,00 €	2.880.781,62 €	2.279.046,90 €
		731		Primici od otplate kredita	8.000,00 €	1.618,64 €	2.790,49 €
		732		Sredstva prenesena iz prethodne godine	2.000.000,00 €	2.879.162,98 €	2.276.256,41 €
		74	741	Donacije	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4				IZDACI	16.390.200,00 €	3.530.954,06 €	1.178.860,19 €
	41			Tekući izdaci	5.398.020,00 €	1.240.765,81 €	677.389,77 €

Računi			Opis	Plan	Izvršenje u uporednom periodu prethodne godine	Izvršenje u navedenom periodu tekuće godine
1			2	3	4	5
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	3.027.700,00 €	777.625,13 €	524.694,50 €
		4111	Neto zarade	1.807.800,00 €	450.902,52 €	500.222,68 €
		4112	Porez na zarade	242.900,00 €	67.041,14 €	6.168,89 €
		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	662.400,00 €	175.669,32 €	12.844,28 €
		4114	Doprinosi na teret poslodavca	282.600,00 €	75.121,49 €	4.656,58 €
		4115	Opštinski prirez	32.000,00 €	8.890,66 €	802,07 €
		412	Ostala lična primanja	503.750,00 €	89.112,63 €	40.591,85 €
		413	Rashodi za materijal	596.850,00 €	98.931,30 €	56.436,52 €
		414	Rashodi za usluge	555.500,00 €	158.093,99 €	27.410,00 €
		415	Tekuće održavanje	76.900,00 €	9.885,99 €	2.644,71 €
		416	Kamate	176.220,00 €	10.873,50 €	5.211,90 €
		417	Renta	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		418	Subvencije	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		419	Ostali izdaci	455.100,00 €	96.243,27 €	20.400,29 €
	42		Transferi za socijalnu zaštitu	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		423	Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		425	Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	43		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom	2.001.180,00 €	260.817,63 €	90.005,29 €
		431	4311 Transferi za zdravstvenu zaštitu	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		431	4312 Transferi obrazovanju	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		431	4313 Transferi institucijama kulture i sporta	350.000,00 €	25.500,00 €	3.950,00 €
		431	4314 Transferi nevladinim organizacijama	31.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
		431	4315 Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	106.700,00 €	27.965,27 €	0,00 €
		431	4316 Transferi za jednokratne socijalne pomoći	100.000,00 €	10.529,60 €	20.234,60 €
		431	4317 Transferi za lična primanja pripravnika	7.000,00 €	7.095,87 €	2.787,06 €
		431	4318 Ostali transferi pojedincima	90.000,00 €	15.360,00 €	500,00 €
		431	4319 Ostali transferi institucijama	100.000,00 €	9.621,95 €	8.783,63 €
		432	4324 Transferi opštinama	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		432	4325 Transferi budžetu države	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		432	4326 Transferi javnim preduzećima	1.206.480,00 €	159.744,94 €	53.750,00 €
	44		Kapitalni izdaci	7.148.750,00 €	1.822.964,34 €	79.014,68 €
		441	Kapitalni izdaci	7.148.750,00 €	1.822.964,34 €	79.014,68 €
	45		Pozajmice i krediti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	46	462	Otplata garancija	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	46	463	Otplata obaveza iz prethodnih godina (dio)	1.682.250,00 €	191.346,28 €	289.685,45 €
	47		Rezerve	160.000,00 €	15.060,00 €	42.765,00 €
			Suficit / Deficit	(5.058.500,00 €)	(1.839.475,25 €)	466.696,16 €
			Finansiranje	2.445.000,00 €	1.565.038,14 €	(617.139,02 €)
			Domaće finansiranje	2.445.000,00 €	1.565.038,14 €	(617.139,02 €)
	75	751	7511 Pozajmice i krediti iz domaćih izvora	3.000.000,00 €	2.000.000,00 €	58.425,60 €
	46	461	4611 Otplata dugova	555.000,00 €	360.126,67 €	553.080,19 €
	46	463	Promjena (smanjenje) neto obaveza iz prethodnih godina	0,00 €	74.835,19 €	122.484,43 €
			Inostrano finansiranje	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Kredit i hartije od vrijednosti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	75	751	7512 Pozajmice i krediti iz inostranih izvora	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	46	461	4612 Otplata dugova	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	72		Prihodi od prodaje imovine	613.500,00 €	52.144,30 €	7.794,50 €
	74	742	Transferi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Povećanje / smanjenje depozita	(2.000.000,00 €)	(222.292,81 €)	(142.648,36 €)

Dana 21/04/2021 godine



Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

[Signature]

Ovlašćeno lice

[Signature]