

OBRAZAC POP

OPŠTINA TIVAT					
	Prihodi	Godišnji plan budžeta	Ostvarenje u mjesecu 03/2022	Ostvarenje u periodu 01/01/2022 do 31/03/2022	% ostvarenja godišnjeg budžeta
71	TEKUĆI PRIHODI	10.699.899,20	513.915,49	1.741.044,35	16,27
711	POREZI	7.200.000,00	428.033,66	1.324.931,11	18,40
7111	Porez na dohodak fizičkih lica	350.000,00	36.406,64	132.761,00	37,93
71131	Porez na nepokretnosti	5.200.000,00	173.846,77	543.540,44	10,45
71132	Porez na promet nepokretnosti	1.250.000,00	161.159,95	482.477,69	38,59
71175	Porez na dohodak fizičkih lica	400.000,00	56.620,30	166.151,98	41,53
713	TAKSE	290.000,00	20.021,18	40.877,48	14,09
7131	Administrativne takse	20.000,00	1.928,01	3.924,01	19,62
7135	Lokalne komunalne takse	100.000,00	12.692,16	25.095,86	25,09
7136	Ostale takse	170.000,00	5.401,01	11.857,61	6,97
714	NAKNADE	2.354.799,20	31.784,15	297.097,02	12,61
7141	Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa	8.500,00	0,00	1.545,71	18,18
71411	Naknada za korišćenje voda	1.500,00	0,00	74,81	4,98
71412	Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka	0,00	0,00	0,00	0,00
71413	Naknada za zaštitu voda od zagađivanja	7.000,00	0,00	1.470,90	21,01
71414	Naknada za korišćenje rezultata geoloških istraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
7142	Naknada za korišćenje prirodnih dobara	12.000,00	0,00	0,00	0,00
71421	Naknada za korišćenje šuma	0,00	0,00	0,00	0,00
71422	Naknada za korišćenje morskog dobra	0,00	0,00	0,00	0,00
71423	Naknada za korišćenje morskog dobra	0,00	0,00	0,00	0,00
71424	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	12.000,00	0,00	0,00	0,00
71425		0,00	0,00	0,00	0,00
7146	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	2.174.199,20	26.703,29	280.308,24	12,89
7147	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	0,00	0,00	0,00	0,00
71482	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	100.000,00	399,19	3.907,52	3,90
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	60.000,00	4.681,67	11.335,55	18,89
71489	Naknada za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila	100,00	0,00	0,00	0,00
7149	Ostale naknade-komunalna naknada za održavanje javnih objekata od opšteg značaja	0,00	0,00	0,00	0,00
715	OSTALI PRIHODI	855.100,00	34.076,50	78.138,74	9,13
7151	Prihodi od kapitala	260.100,00	3.184,87	17.821,59	6,85
7152	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	70.000,00	4.744,12	9.884,38	14,12
7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	155.000,00	7.005,34	3.715,01	2,39
7155	Ostali prihodi	370.000,00	19.142,17	46.717,76	12,62
72	PRIMICI OD PRODAJE IMOVINE	200.000,00	2.362,64	188.674,78	94,33
721	Primici od prodaje nefinansijske imovine	200.000,00	2.362,64	188.674,78	94,33
7211	Prodaja nepokretnosti	200.000,00	2.362,64	188.674,78	94,33
722	Primici od prodaje finansijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
73	PRIMICI OD Otplate kredita i sredstva prenesena iz prethodne godine	7.595.800,80	633,43	7.587.696,93	99,89
731	Primici od otplate kredita	10.000,00	633,43	1.896,13	18,96
732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	7.585.800,80	0,00	7.585.800,80	100,00
74	DONACIJE I TRANSFERI	140.000,00	40.728,60	40.728,60	29,09
741	Donacije	140.000,00	40.728,60	40.728,60	29,09
7411	Tekuće donacije	40.000,00	40.728,60	40.728,60	101,82
7412	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00	0,00
742	Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00
7421	Transferi od budžeta Crne Gore	0,00	0,00	0,00	0,00
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	0,00	0,00	0,00
75	POZAJMICE I KREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00
7511	Pozajmice i krediti od domaćih izvora	0,00	0,00	0,00	0,00
75111	Pozajmice i krediti od domaćih finansijskih institucija	0,00	0,00	0,00	0,00
75112	Pozajmice i krediti od drugih nivoa vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
7512	Pozajmice i krediti od inostranih izvora	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI (71+72+73+74+75)	18.635.700,00	557.640,16	9.558.144,66	51,28



OPŠTINA TIVAT					
Redni broj	Vrsta rashoda	Godišnji plan budžeta	Izvršenje u mjesecu 03/2022	Izvršenje u periodu 01/01/2022 do 31/03/2022	% izvršenja godišnjeg plana
I	TEKUĆI IZDACI	7.901.780,00	451.700,35	1.025.590,12	12,98
41	Tekući izdaci	5.612.380,00	324.086,03	703.169,09	12,53
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	2.874.660,00	221.345,62	453.615,37	15,78
4111	Neto zarade	2.077.900,00	165.013,54	337.858,18	16,26
4112	Porez na zarade	129.210,00	6.968,09	14.648,08	11,34
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	440.640,00	31.224,96	63.647,35	14,44
4114	Doprinosi na teret poslodavca	210.400,00	17.233,03	35.557,11	16,90
4115	Opštinski prirez	16.510,00	906,00	1.904,65	11,54
412	Ostala lična primanja	296.720,00	11.366,60	45.829,48	15,45
4121	Naknada za zimnicu	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4122	Naknada za stanovanje i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Naknada za prevoz	25.720,00	1.897,09	2.997,70	11,66
4124	Jubilarne nagrade	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4125	Otpremnine	70.000,00	1.501,07	20.352,77	29,08
4126	Naknada skupštinskim poslanicima	135.000,00	5.178,44	15.279,01	11,32
4127	Ostale naknade	25.000,00	2.790,00	7.200,00	28,80
413	Rashodi za materijal	606.900,00	36.783,97	69.638,48	11,47
4131	Administrativni materijal	38.600,00	1.303,88	3.053,58	7,91
4133	Materijal za posebne namjene	256.300,00	7.606,43	13.454,65	5,25
4134	Rashodi za energiju	283.100,00	25.158,87	49.970,12	17,65
4135	Rashodi za gorivo	28.900,00	2.714,79	3.160,13	10,93
4139	Ostali rashodi za materijal	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Rashodi za usluge	1.065.900,00	23.517,75	56.559,15	5,31
4141	Službena putovanja	25.500,00	215,50	1.314,23	5,15
4142	Reprezentacija	21.200,00	996,95	1.936,86	9,14
4143	Komunikacione usluge	53.600,00	3.408,43	8.357,06	15,59
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	20.000,00	530,11	2.003,21	10,02
4145	Usluge prevoza - prevoz učenika	100.000,00	1.604,47	3.208,94	3,21
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	3.100,00	0,00	70,36	2,27
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije - geodetske usluge	15.000,00	328,50	994,00	6,63
4148	Usluge stručnog usavršavanja	7.500,00	0,00	0,00	0,00
4149	Ostale usluge - unapređenje poslovnog ambijenta	820.000,00	16.433,79	38.674,49	4,72
415	Rashodi za tekuće održavanje	124.400,00	1.473,67	8.174,94	6,57
4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	43.600,00	229,20	2.051,68	4,71
4153	Tekuće održavanje opreme	80.800,00	1.244,47	6.123,26	7,58
416	Kamate	200.000,00	5.708,00	18.348,56	9,17
4161	Kamate rezidentima	200.000,00	5.708,00	18.348,56	9,17
4162	Kamate nerezidentima	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Ugodi	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	Zakup objekata	0,00	0,00	0,00	0,00
4172	Zakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	Zakup zemljišta	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Ostali izdaci	443.800,00	23.890,42	51.003,11	11,49
4191	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	71.600,00	5.077,60	7.261,40	10,14
4192	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	150.000,00	8.086,28	20.386,28	13,59
4193	Izrada i održavanje softvera	30.000,00	2.922,15	3.463,02	11,54
4194	Osiguranje	18.000,00	0,00	0,00	0,00
4196	Komunalne naknade	42.500,00	2.747,48	7.266,85	17,10
4198	Takse	0,00	0,00	0,00	0,00
4199	Ostalo	131.700,00	5.056,91	12.625,56	9,59
42	Transferi za socijalnu zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2.289.400,00	127.614,32	322.421,03	14,08
431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	991.000,00	40.398,94	90.861,50	9,17
4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4312	Transferi obrazovanju	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	Transferi institucijama sporta	400.000,00	2.700,00	14.300,00	3,58
4314	Transferi nevladinim organizacijama	58.000,00	0,00	0,00	0,00
4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	110.000,00	15.281,16	23.546,19	21,41
4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	140.000,00	9.042,00	17.903,10	12,79
4317	Transferi za lična primanja pripravnika	50.000,00	920,79	2.762,37	5,52
4318	Ostali transferi pojedincima-stipendije	80.000,00	5.450,00	11.400,00	14,25
4319	Ostali transferi institucijama	143.000,00	7.004,99	20.949,84	14,65
432	Ostali transferi	1.298.400,00	87.215,38	231.559,53	17,83
4324	Transferi opštinama	0,00	0,00	0,00	0,00
4325	Transferi budžetu države	0,00	0,00	0,00	0,00
4326	Transferi javnim preduzećima	1.298.400,00	87.215,38	231.559,53	17,83
II	KAPITALNI IZDACI	9.706.420,00	201.068,56	342.240,57	3,53
441	Kapitalni izdaci	9.706.420,00	201.068,56	342.240,57	3,53
4411	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja- Ugovoreni a nerealizovane obaveze iz prethodnog perioda	1.871.250,00	0,00	0,00	0,00
4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00
4413	Izdaci za građevinske objekte	245.000,00	0,00	0,00	0,00
4414	Izdaci za uređenje zemljišta	1.824.920,00	127.655,38	141.050,07	7,73
4415	Izdaci za opremu	199.500,00	308,88	308,88	0,15
4416	Investiciono održavanje	32.000,00	0,00	917,18	2,87
4419	Ostali kapitalni izdaci	2.763.750,00	73.104,30	199.964,44	7,24
III	POZAJMICE I KREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00

4511	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00
4512	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00
4513	Pozajmice i krediti pojedincima	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	OTPLATA DUGOVA	867.500,00	18.149,97	462.973,76	53,37
461	Otplata duga	387.500,00	0,00	0,00	0,00
4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	387.500,00	0,00	0,00	0,00
4612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Otplata garancija - na račun otplate garancija	0,00	0,00	0,00	0,00
4621	Otplata garancija u zemlji	0,00	0,00	0,00	0,00
4622	Otplata garancija u inostranstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	480.000,00	18.149,97	462.973,76	96,45
4630	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	480.000,00	18.149,97	462.973,76	96,45
V	REZERVE	160.000,00	25.800,00	25.800,00	16,13
471	Tekuća budžetska rezerva	150.000,00	25.800,00	25.800,00	17,20
472	Stalna budžetska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	0,00
473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI (I+II+III+IV+V)	18.635.700,00	696.718,88	1.856.604,45	9,96

Napomena uz izvještaj: analitički pregled izdatka 463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Otplata obaveza iz prethodnog perioda - analitika	Izvršenje u mjesecu 03/2022
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	0,00
Neto zarade	0,00
Porez na zarade	0,00
Doprinosi na teret zaposlenog	0,00
Doprinosi na teret poslodavca	0,00
Opštinski prirrez	0,00
Ostala lična primanja	0,00
Rashodi za materijal	2.000,00
Rashodi za usluge	2.420,00
Rashodi za tekuće održavanje	0,00
Kamate	0,00
Renta	0,00
Subvencije	0,00
Ostali izdaci	13.729,97
Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00
Transferi za socijalnu zaštitu	0,00
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00
Ostali transferi	0,00
Kapitalni izdaci	0,00
Pozajmice i krediti	0,00
Otplata dugova	0,00
UKUPNO	18.149,97



OBRAZAC NEO				
Redni broj	Vrsta neizmirene obaveze	Stanje neizmirenih obaveza opštine i ustanova na kraju I kvartala 2022. godine	Stanje neizmirenih obaveza javnih preduzeća na kraju I kvartala 2022. godine	
I	Obaveze za tekuće rashode	373.911,23	482.942,50	
	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	314.628,41	226.271,38	
	Obaveze za ostala lična primanja	0,00	5.401,65	
	Obaveze za ostale tekuće rashode	59.282,82	251.269,47	
II	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu	0,00	0,00	
III	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima, NVO	10.963,58	0,00	
IV	Obaveze za kapitalne izdatke	0,00	0,00	
V	Obaveze po pozajmicama i kreditima	0,00	66.100,84	
a)	glavnica	0,00	98.109,88	
b)	kamata	0,00	940,31	
VI	Obaveze po osnovu otplate dugova	0,00	0,00	
VII	Obaveze po osnovu reprogramiranog poreskog duga *	0,00	0,00	
VIII	Obaveze iz rezervi	0,00	0,00	
UKUPNE NEIZMIRENE OBAVEZE (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)		384.874,81	549.043,34	

Reprogramirani poreski dug (Komunalno doo Tivat)	Ukupan iznos reprogramiranog poreskog duga	Dospjeli iznos reprogramiranog poreskog duga na kraju I kvartala 2022. godine	Plaćeni iznos reprogramiranog poreskog duga na kraju I kvartala 2022. godine	Dospjeli neplaćeni iznos reprogramiranog poreskog duga na kraju I kvartala 2022. godine
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €


 MP - Potpis ovlaštenog lica

OBRAZAC BUZ

Redni broj	Vrsta zaduženja	Iznos zaduženja Opštine Tivat na kraju I kvartala 2022. godine				Iznos zaduženja javnih preduzeća na kraju I kvartala 2022. godine			
		Ugovoreni iznos sredstava	Iznos povučenih sredstava	Iznos otplaćenog duga po glavnici	Stanje duga	Ugovoreni iznos sredstava	Iznos povučenih sredstava	Iznos otplaćenog duga po glavnici	Stanje duga
I	Domaći dug	3.000.000,00	2.739.922,65	0,00	2.739.922,65	278.907,00	278.907,00	213.142,00	65.765,00
1	Kredit	3.000.000,00	2.739.922,65	0,00	2.739.922,65	278.907,00	278.907,00	213.142,00	65.765,00
a	Kratkoročni (glavnica)	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	Dugoročni (glavnica)	3.000.000,00	2.739.922,65	0,00	2.739.922,65	278.907,00	278.907,00	213.142,00	65.765,00
2	Obveznice								
II	Inostrani dug	20.646.459,49	11.669.355,55	4.358.409,92	7.910.945,63				
1	Kredit	20.646.459,49	11.669.355,55	4.358.409,92	7.910.945,63				
a	Kratkoročni (glavnica)	0,00			0,00				
b	Dugoročni (glavnica)	20.646.459,49	11.669.355,55	4.358.409,92	7.910.945,63				
2	Obveznice	0,00			0,00				
UKUPNO (I+II)		23.646.459,49	14.409.278,20	4.358.409,92	10.650.868,28	278.907,00	278.907,00	213.142,00	65.765,00
III	Domaće garancije				0,00				
IV	Inostrane garancije				0,00				
UKUPNO IZDATE GARANCIJE (III+IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iznos duga opštine po osnovu ostalih pozajmica na kraju I kvartala 2022.			
Ostale pozajmice	povućeni iznos	iznos otplaćenog duga	stanje duga
Pozajmice iz Egalizacionog fonda	-	-	-
Pozajmice iz Fonda za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata	-	-	-
Ostale pozajmice			
UKUPNO:			

MP Potpis ovlaštenog lica



Matični broj: 02008599
 Naziv: Opština Tivat
 Sjedište: Tivat
 Šifra djelatnosti: 8411

Obrazac 1

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I - ekonomska klasifikacija

za period od 01/01/2022 do 31/03/2022

Fiskalna godina: 2022

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)	10.699.899,20 €	1.642.765,86 €	1.741.044,35 €
1.1	Porezi	7.200.000,00 €	869.529,92 €	1.324.931,11 €
1.2	Doprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Takse	290.000,00 €	14.826,22 €	40.877,48 €
1.4	Naknade	2.354.799,20 €	182.588,65 €	297.097,02 €
1.5	Ostali prihodi	855.100,00 €	575.821,07 €	78.138,74 €
2	Primici od otplate kredita	10.000,00 €	2.790,49 €	1.896,13 €
3	Donacije i transferi	140.000,00 €	0,00 €	40.728,60 €
3.1	Donacije	140.000,00 €	0,00 €	40.728,60 €
3.2	Transferi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	Ukupno primici (1+2+3)	10.849.899,20 €	1.645.556,35 €	1.783.669,08 €
	IZDACI			
4	Tekući izdaci	5.612.380,00 €	680.215,77 €	702.769,09 €
4.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	2.874.660,00 €	524.694,50 €	453.615,37 €
4.2	Ostala lična primanja	296.720,00 €	40.591,85 €	45.829,48 €
4.3	Rashodi za materijal	606.900,00 €	56.523,04 €	69.238,48 €
4.4	Rashodi za usluge	1.065.900,00 €	27.323,48 €	56.559,15 €
4.5	Tekuće održavanje	124.400,00 €	2.644,71 €	8.174,94 €
4.6	Kamate	200.000,00 €	5.211,90 €	18.348,56 €
4.7	Renta	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.8	Subvencije	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.9	Ostali izdaci	443.800,00 €	23.226,29 €	51.003,11 €
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	2.289.400,00 €	90.005,29 €	322.821,03 €
7	Pozajmice i krediti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Otplata garancija	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Rezerve	160.000,00 €	42.765,00 €	25.800,00 €
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9)	8.061.780,00 €	812.986,06 €	1.051.390,12 €
III	Neto novčani tok (I-II)	2.788.119,20 €	832.570,29 €	732.278,96 €
	NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA			
10	Primici od prodaje nefinansijske imovine	200.000,00 €	7.794,50 €	188.674,78 €
11	Primici od prodaje finansijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Kapitalni izdaci	9.706.420,00 €	76.188,68 €	342.240,57 €
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (10+11-12)	(9.506.420,00 €)	(68.394,18 €)	(153.565,79 €)
	NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
13	Pozajmice i krediti	0,00 €	58.425,60 €	0,00 €
14	Otplata kredita	387.500,00 €	553.080,19 €	0,00 €
15	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	480.000,00 €	412.169,88 €	462.973,76 €
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (13-14-15)	(867.500,00 €)	(906.824,47 €)	(462.973,76 €)
VI	Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)	(7.585.800,80 €)	(142.648,36 €)	115.739,41 €
VII	Gotovina na početku perioda	7.585.800,80 €	2.276.281,91 €	7.585.800,80 €
VIII	Gotovina na kraju perioda (VI+VII)	0,00 €	2.133.633,55 €	7.701.540,21 €

Dana 28/04/2022 godine



Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Brancorik

Ovlašćeno lice

[Signature]

Matični broj: 02008599
 Naziv: Opština Tivat
 Sjedište: Tivat
 Šifra djelatnosti: 8411

Obrazac 2

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA II - funkcionalna klasifikacija

za period od 01/01/2022 do 31/03/2022

Fiskalna godina: 2022

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)	10.699.899,20 €	1.642.765,86 €	1.741.044,35 €
1.1	Porezi	7.200.000,00 €	869.529,92 €	1.324.931,11 €
1.2	Doprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Takse	290.000,00 €	14.826,22 €	40.877,48 €
1.4	Naknade	2.354.799,20 €	182.588,65 €	297.097,02 €
1.5	Ostali prihodi	855.100,00 €	575.821,07 €	78.138,74 €
2	Primici od otplate kredita	10.000,00 €	2.790,49 €	1.896,13 €
3	Donacije i transferi (3.1 + 3.2)	140.000,00 €	0,00 €	40.728,60 €
3.1	Donacije	140.000,00 €	0,00 €	40.728,60 €
3.2	Transferi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	Ukupno primici (1+2+3)	10.849.899,20 €	1.645.556,35 €	1.783.669,08 €
	IZDACI			
4	Opšte javne službe	5.577.780,00 €	683.410,51 €	864.869,29 €
5	Obrana	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Javni red i bezbjednost	55.900,00 €	1.581,69 €	2.962,64 €
7	Ekonomski poslovi	553.200,00 €	41.371,95 €	43.547,67 €
8	Zaštita životne sredine	0,00 €	165,30 €	0,00 €
9	Poslovi stanovanja i zajednice	2.500,00 €	94,80 €	189,60 €
10	Zdravstvo	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Sport, kultura i religija	1.385.700,00 €	48.794,39 €	88.257,16 €
12	Obrazovanje	187.000,00 €	2.258,68 €	15.643,64 €
13	Socijalna zaštita	289.700,00 €	35.308,74 €	35.920,12 €
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	8.061.780,00 €	812.986,06 €	1.051.390,12 €
III	Neto novčani tok (I-II)	2.788.119,20 €	832.570,29 €	732.278,96 €
	NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA			
14	Primici od prodaje nefinansijske imovine	200.000,00 €	7.794,50 €	188.674,78 €
15	Primici od prodaje finansijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Kapitalni izdaci	9.706.420,00 €	76.188,68 €	342.240,57 €
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (14+15-16)	(9.506.420,00 €)	(68.394,18 €)	(153.565,79 €)
	NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
17	Pozajmice i krediti	0,00 €	58.425,60 €	0,00 €
18	Otplata kredita	387.500,00 €	553.080,19 €	0,00 €
19	Otplata obaveza iz prethodnih godina	480.000,00 €	412.169,88 €	462.973,76 €
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (17-18-19)	(867.500,00 €)	(906.824,47 €)	(462.973,76 €)
VI	Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)	(7.585.800,80 €)	(142.648,36 €)	115.739,41 €
VII	Gotovina na početku perioda	7.585.800,80 €	2.276.281,91 €	7.585.800,80 €
VIII	Gotovina na kraju perioda (VI+VII)	0,00 €	2.133.633,55 €	7.701.540,21 €

Dana 28/04/2022 godine



Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

M. Kusić

Ovlašćeno lice

[Signature]

Matični broj: 02008599
Naziv: Opština Tivat
Sjedište: Tivat
Šifra djelatnosti: 8411

Obrazac 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

za period od 01/01/2022 do 31/03/2022

Fiskalna godina: 2022

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)	373.911,23 €	3,00 €
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	314.628,41 €	0,00 €
1.2	Obaveze za ostala lična primanja	0,00 €	0,00 €
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	59.282,82 €	3,00 €
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu	0,00 €	0,00 €
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	10.963,58 €	0,00 €
4	Obaveze za kapitalne izdatke	0,00 €	0,00 €
5	Obaveze po pozajmicama i kreditima	0,00 €	0,00 €
6	Obaveze po osnovu otplate dugova	0,00 €	0,00 €
7	Obaveze iz rezervi	0,00 €	0,00 €
8	Stanje obaveza na kraju godine (1+2+3+4+5+6+7)	384.874,81 €	3,00 €

Dana 28/04/2022 godine



Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

[Signature]

Ovlašćeno lice

[Signature]

Matični broj: 02008599
 Naziv: Opština Tivat
 Sjedište: Tivat
 Šifra djelatnosti: 8411

Obrazac 7

IZVJEŠTAJ O KONSOLIDOVANOJ JAVNOJ POTROŠNJI

za period od 01/01/2022 do 31/03/2022
 Fiskalna godina: 2022

Računi				Opis	Plan	Izvršenje u uporednom periodu prethodne godine	Izvršenje u navedenom periodu tekuće godine
1				2	3	4	5
7				PRIMICI	18.435.700,00 €	3.921.838,26 €	9.369.469,88 €
	71			Tekući prihodi	10.699.899,20 €	1.642.765,86 €	1.741.044,35 €
		711		Porezi	7.200.000,00 €	869.529,92 €	1.324.931,11 €
			7111	Porez na dohodak fizičkih lica	350.000,00 €	129.469,79 €	132.761,00 €
			7112	Porez na dobit pravnih lica	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7113	Porez na imovinu	6.450.000,00 €	597.325,14 €	1.026.018,13 €
			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	400.000,00 €	142.734,99 €	166.151,98 €
			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	290.000,00 €	14.826,22 €	40.877,48 €
			7131	Administrativne takse	20.000,00 €	2.890,70 €	3.924,01 €
			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 €	1.697,62 €	25.095,86 €
			7136	Ostale takse	170.000,00 €	10.237,90 €	11.857,61 €
		714		Naknade	2.354.799,20 €	182.588,65 €	297.097,02 €
			7141	Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa	8.500,00 €	0,00 €	1.545,71 €
			7142	Naknade za korišćenje prirodnih dobara	12.000,00 €	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	2.174.199,20 €	161.230,87 €	280.308,24 €
			7147	Naknade za izgradnju i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7148	Naknada za puteve	160.100,00 €	21.357,78 €	15.243,07 €
			7149	Ostale naknade	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		715		Ostali prihodi	855.100,00 €	575.821,07 €	78.138,74 €
			7151	Prihodi od kapitala	260.100,00 €	14.140,74 €	17.821,59 €
			7152	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	70.000,00 €	13.811,38 €	9.884,38 €
			7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	155.000,00 €	12.770,98 €	3.715,01 €
			7154	Samodoprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7155	Ostali prihodi (Napлата poreskih potraživanja iz prethodnog	370.000,00 €	535.097,97 €	46.717,76 €
	73			Primici od otplate kredita i sredstva prenesena iz prethodn	7.595.800,80 €	2.279.072,40 €	7.587.696,93 €
		731		Primici od otplate kredita	10.000,00 €	2.790,49 €	1.896,13 €
		732		Sredstva prenesena iz prethodne godine	7.585.800,80 €	2.276.281,91 €	7.585.800,80 €
	74	741		Donacije	140.000,00 €	0,00 €	40.728,60 €
4				IZDACI	18.248.200,00 €	1.178.860,19 €	1.760.998,41 €
	41			Tekući izdaci	5.612.380,00 €	680.215,77 €	702.769,09 €

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	2.874.660,00 €	524.694,50 €	453.615,37 €
			4111	Neto zarade	2.077.900,00 €	500.222,68 €	337.858,18 €
			4112	Porez na zarade	129.210,00 €	6.168,89 €	14.648,08 €
			4113	Doprinosi na teret zaposlenog	440.640,00 €	12.844,28 €	63.647,35 €
			4114	Doprinosi na teret poslodavca	210.400,00 €	4.656,58 €	35.557,11 €
			4115	Opštinski prirez	16.510,00 €	802,07 €	1.904,65 €
		412		Ostala lična primanja	296.720,00 €	40.591,85 €	45.829,48 €
		413		Rashodi za materijal	606.900,00 €	56.523,04 €	69.238,48 €
		414		Rashodi za usluge	1.065.900,00 €	27.323,48 €	56.559,15 €
		415		Tekuće održavanje	124.400,00 €	2.644,71 €	8.174,94 €
		416		Kamate	200.000,00 €	5.211,90 €	18.348,56 €
		417		Renta	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		418		Subvencije	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		419		Ostali izdaci	443.800,00 €	23.226,29 €	51.003,11 €
	42			Transferi za socijalu 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	2.289.400,00 €	90.005,29 €	322.821,03 €
		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	400.000,00 €	3.950,00 €	14.300,00 €
		431	4314	Transferi nevladinim organizacijama	58.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		431	4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	110.000,00 €	0,00 €	23.546,19 €
		431	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	140.000,00 €	20.234,60 €	17.903,10 €
		431	4317	Transferi za lična primanja pripravnika	50.000,00 €	2.787,06 €	2.762,37 €
		431	4318	Ostali transferi pojedincima	80.000,00 €	500,00 €	11.400,00 €
		431	4319	Ostali transferi institucijama	143.000,00 €	8.783,63 €	21.349,84 €
		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	1.298.400,00 €	53.750,00 €	231.559,53 €
	44			Kapitalni izdaci	9.706.420,00 €	76.188,68 €	342.240,57 €
		441		Kapitalni izdaci	9.706.420,00 €	76.188,68 €	342.240,57 €
	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)	480.000,00 €	289.685,45 €	367.367,72 €
	47			Rezerve	160.000,00 €	42.765,00 €	25.800,00 €
				Suficit / Deficit	(7.398.300,80 €)	466.696,16 €	22.670,67 €
				Finansiranje	(387.500,00 €)	(617.139,02 €)	(95.606,04 €)
				Domaće finansiranje	(387.500,00 €)	(617.139,02 €)	(95.606,04 €)
	75	751	7511	Pozajmice i krediti iz domaćih izvora	0,00 €	58.425,60 €	0,00 €
	46	461	4611	Otplata dugova	387.500,00 €	553.080,19 €	0,00 €
	46	463		Promjena (smanjenje) neto obaveza iz prethodnih godina	0,00 €	122.484,43 €	95.606,04 €
				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	200.000,00 €	7.794,50 €	188.674,78 €
	74	742		Transferi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				Povećanje / smanjenje depozita	(7.585.800,80 €)	(142.648,36 €)	115.739,41 €

Dana 28/04/2022 godine



Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Draško

Ovlašćeno lice

[Signature]