

OBRAZAC POP

OPŠTINA TIVAT					
	Prilohi	Godišnji plan budžeta	Ostvarenje u mjesecu 09/2022	Ostvarenje u periodu 01/01/2022 do 30/09/2022	% ostvarenja godišnjeg budžeta
71	TEKUIAI PRIHODI	10.699.899,20	1.639.991,79	11.011.580,53	102,91
711	POREZI	7.200.000,00	1.210.316,64	8.062.197,97	111,97
7111	Porez na dohodak fizičkih lica	350.000,00	237.498,61	764.729,72	218,49
71131	Porez na nepokretnosti	5.200.000,00	799.235,88	5.242.615,73	100,81
71132	Porez na promet nepokretnosti	1.250.000,00	76.940,27	1.432.237,18	114,57
71175	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	400.000,00	76.641,88	622.615,34	155,65
713	TAKSE	290.000,00	45.748,55	250.179,50	86,26
7131	Administrativne takse	20.000,00	1.576,00	14.412,48	72,06
7135	Ložalne komunalne takse	100.000,00	15.780,87	98.882,02	98,88
7136	Ostale takse	170.000,00	28.391,68	136.885,00	80,52
714	NAKNADE	2.354.799,20	277.094,99	2.4073.628,89	88,05
7141	Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa	8.500,00	1.409,56	7.183,95	84,51
71411	Naknada za korišćenje voda	1.500,00	160,50	716,81	47,78
71412	Naknada za izradu materijal iz vodotoka	0,00	0,00	0,00	0,00
71413	Naknada za zaštitu voda od zaplavljanja	7.000,00	1.249,06	6.467,14	92,38
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	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	0,00	0,00	0,00	0,00
7146	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	2.174.199,20	271.521,97	2.012.212,54	92,54
7147	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštnskog značaja	0,00	0,00	0,00	0,00
71482	Naknada za korišćenje opštnskih puteva	100.000,00	594,24	10.797,37	10,79
71484	Godišnja naknada pri registraciji dramskih motornih vozila	60.000,00	3.569,22	43.435,03	72,39
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	106.831,61	625.574,17	73,15
7151	Prilohi od kapitala	260.100,00	18.597,75	230.631,78	88,67
7152	Novčane kazne i odruze imovinske koristi	70.000,00	3.088,89	46.433,03	66,33
7153	Prilohi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	155.000,00	1.114,33	71.449,95	46,09
7155	Ostali prilohi	370.000,00	84.030,64	277.059,41	74,88
72	PRIMICI OD PRODAJE IMOVINE	200.000,00	2.017,00	206.108,47	103,05
721	Prilohi od prodaje nefinansijske imovine	200.000,00	2.017,00	206.108,47	103,05
7211	Prodaja nepokretnosti	200.000,00	2.017,00	206.108,47	103,05
722	Prilohi 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	675,76	7.591.912,00	99,94
731	Prilohi od otplate kredita	10.000,00	675,76	6.111,20	61,11
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	0,00	100.728,60	71,94
741	Donacije	140.000,00	0,00	100.728,60	71,94
7411	Fakcije donacije	40.000,00	0,00	38.000,00	95,00
7412	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	62.728,60	62,72
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	0,00
75112	Pozajmice i krediti od drugih nivoa vlasti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7512	Pozajmice i krediti od inostranih izvora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI (71+72+73+74+75)		18.635.700,00	1.642.684,55		18.910.329,60		101,47



OBRAZAC PIR

OPŠTINA TIVAT

Redni broj	Vrsta rashoda	Godišnji plan budžeta	Izvršenje u mjesecu 09/2022	Izvršenje u periodu 01/01/2022 do 30/09/2022	% izvršenja godišnjeg plana
I	TEKUĆI IZDACI	7.813.280,00	555.148,31	4.713.419,70	60,33
41	Tekući izdaci	5.555.580,00	367.746,11	3.225.461,07	58,06
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	2.869.460,00	223.940,49	1.765.888,99	61,54
4111	Neto zarade	2.054.900,00	167.438,33	1.316.570,85	64,07
4112	Porez na zarade	129.210,00	7.051,72	57.054,82	44,16
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	440.640,00	30.418,07	252.229,77	57,24
4114	Doprinosi na teret poslodavca	228.400,00	18.115,52	132.615,43	58,06
4115	Opštinski prirez	16.310,00	916,85	7.418,12	45,48
412	Ostala lična primanja	280.420,00	5.254,34	83.910,57	29,92
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	31.220,00	5.171,84	21.834,09	69,94
4124	Izblarne nagrade	1.000,00	0,00	864,00	86,40
4125	Opremnine	63.000,00	0,00	34.816,03	55,26
4126	Naknada skupštinskim poslanicima	121.500,00	82,50	17.126,45	14,10
4127	Ostale naknade	23.700,00	0,00	9.270,00	39,11
413	Rashodi za materijal	580.400,00	47.350,19	313.655,67	54,04
4131	Administrativni materijal	38.600,00	472,90	11.724,37	30,37
4133	Materijal za posebne namjene	252.200,00	25.200,38	102.478,99	40,63
4134	Rashodi za energiju	261.700,00	20.494,59	183.112,09	69,97
4135	Rashodi za gorivo	27.900,00	1.182,32	16.340,22	58,57
4139	Ostali rashodi za materijal	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Rashodi za usluge	1.062.100,00	57.703,13	568.867,34	53,56
4141	Službena putovanja	27.000,00	281,25	8.083,27	29,94
4142	Reprezentacija	21.200,00	1.058,69	12.654,38	59,69
4143	Komunikacione usluge	53.600,00	2.512,30	24.040,57	44,85
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	18.000,00	810,82	8.560,96	47,56
4145	Usluge prevoza - prevoz učenika	100.000,00	2.777,44	22.843,90	22,84
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	4.500,00	42,80	1.470,66	32,68
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije - geodetske usluge	13.500,00	1.145,00	7.610,98	56,38
4148	Usluge stručnog usavršavanja	7.500,00	0,00	1.146,90	15,29

4149	Ostale usluge - unapređenje poslovnog ambijenta		816.800,00	49.074,83	482.455,72	59,07
415	Rashodi za tekuće održavanje		116.400,00	5.510,58	51.743,44	44,45
4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture		0,00	0,00	0,00	0,00
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata		40.600,00	1.664,03	7.357,87	18,12
4153	Tekuće održavanje opreme		75.800,00	3.846,55	44.385,57	58,56
416	Kamate		200.000,00	5.637,94	143.290,13	71,65
4161	Kamate rezidentima		200.000,00	5.637,94	143.290,13	71,65
4162	Kamate nerezidentima		0,00	0,00	0,00	0,00
417	Renta		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		446.800,00	22.349,44	298.104,93	66,72
4191	Izdaci po osnovu ugovora o djelu		74.000,00	1.234,63	33.350,89	45,07
4192	Izdaci po osnovu sudskih postupaka		150.000,00	468,00	122.005,17	81,34
4193	Izrada i održavanje softvera		27.000,00	865,00	11.303,30	41,86
4194	Osiguranje		18.000,00	0,00	2.067,65	11,49
4196	Komunalne naknade		46.600,00	4.171,65	30.537,17	65,53
4198	Takse		0,00	0,00	0,00	0,00
4199	Ostalo		131.200,00	15.610,16	98.840,75	75,34
42	Transferi za socijalnu zaštitu		0,00	0,00	0,00	0,00
43	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		2.257.700,00	187.402,20	1.487.958,63	65,91
431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		961.000,00	79.499,40	611.530,08	63,63
4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu		10.000,00	230,00	2.530,00	25,30
4312	Transferi obrazovanju		0,00	0,00	0,00	0,00
4313	Transferi institucijama sporta		400.000,00	42.875,80	325.759,80	81,44
4314	Transferi nevladinim organizacijama		58.000,00	7.474,24	36.375,41	62,72
4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima		99.000,00	0,00	34.818,42	35,17
4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		126.000,00	7.000,00	58.290,00	46,26
4317	Transferi za licna primanja pripravnika		45.000,00	2.277,57	16.428,05	36,51
4318	Ostali transferi pojedincima-stipendije		80.000,00	294,33	53.890,72	67,36
4319	Ostali transferi institucijama		143.000,00	19.347,46	83.437,68	58,35
432	Ostali transferi		1.296.700,00	107.902,80	876.428,55	67,59
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 preduzecima		1.296.700,00	107.902,80	876.428,55	67,59
II	KAPITALNI IZDACI		9.706.420,00	150.190,43	2.688.683,51	27,70

441	Kapitalni izdaci	9.706.420,00	150.190,43	2.688.683,51	27,70
	Izdaci za infrastrukturu opšteg znacaja- Ugovoreni a nerealizovane obaveze iz prethodnog perioda				
4411		2.263.250,00	0,00	280.275,41	12,38
4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	2.494.000,00	0,00	123.570,98	4,95
4413	Izdaci za gradevinske objekte	234.000,00	0,00	0,00	0,00
4414	Izdaci za uređenje zemljišta	1.644.920,00	35.335,92	1.036.793,30	63,03
4415	Izdaci za opremu	396.500,00	106.400,00	246.119,87	62,07
4416	Investiciono održavanje	32.000,00	0,00	6.503,33	20,32
4419	Ostali kapitalni izdaci	2.641.750,00	8.454,51	995.420,62	37,68
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 nefnansijskim 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				
461	Otplata duga	867.500,00	43.939,89	770.380,00	88,80
4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	387.500,00	43.251,71	257.487,46	66,45
4612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	387.500,00	43.251,71	257.487,46	66,45
462	Otplata garancija – na račun otpлата 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	688,18	512.892,54	106,85
4630	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	480.000,00	688,18	512.892,54	106,85
V	REZERVE				
471	Tekuca budžetska rezerva	248.500,00	12.100,00	202.433,83	81,46
472	Stalna budžetska rezerva	238.500,00	12.100,00	202.433,83	84,88
473	Ostale rezerve	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI (I+II+III+IV+V)	18.635.700,00	761.378,63	8.374.917,04	44,94

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

Otplata obaveza iz prethodnog perioda - analitika		Izvršenje u mjesecu 09/2022
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 preiz	0,00
Ostala lična primanja	0,00
Rashodi za materijal	0,00
Rashodi za usluge	688,18
Rashodi za tekuće održavanje	0,00
Kamate	0,00
Renta	0,00
Subvencije	0,00
Ostali izdaci	0,00
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	688,18



OBRAZAC NEO

Redni broj	Vrsta neizmirene obaveze	Stanje neizmirenih obaveza opštine i ustanova na kraju III kvartala 2022. godine	Stanje neizmirenih obaveza javnih preduzeća na kraju III kvartala 2022. godine
I	Obaveze za tekuće rashode	0,00	627.286,62
	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	0,00	251.839,40
	Obaveze za ostala lična primanja	0,00	4.606,35
	Obaveze za ostale tekuće rashode	0,00	370.840,87
II	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu	0,00	0,00
III	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima, NVO	11.500,00	0,00
IV	Obaveze za kapitalne izdatke	0,00	0,00
V	Obaveze po pozajmicama i kreditima	0,00	47.956,84
a)	glavnica	0,00	98.109,88
b)	kamata	0,00	940,31
VI	Obaveze po osnovu uplate dugova	0,00	0,00
VII	Obaveze po osnovu reprogramiranog poreškog duga *	0,00	0,00
VIII	Obaveze iz rezervi	0,00	0,00
UKUPNE NEIZMIRENE OBAVEZE (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)		11.500,00	675.243,46

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



MP

Potpis ovlaštenog lica

[Handwritten signature]

OBRAZAC BUZ

Redni broj	Vrsta zaduženja	Iznos zaduženja Opštine Tivoli na kraju III kvartala 2022. godine				Iznos zaduženja javnih preduzeća na kraju III kvartala 2022. godine			
		Ugovoreni iznos sredstava	Iznos povučenih sredstava	Iznos oplaćenog duga po glavnici	Stanje duga	Ugovoreni iznos sredstava	Iznos povučenih sredstava	Iznos oplaćenog duga po glavnici	Stanje duga
I	Domaći dug	3.000.000,00	2.739.922,65	257.487,46	2.482.435,19	278.907,00	278.907,00	231.050,92	47.856,08
1	Kredit	3.000.000,00	2.739.922,65	257.487,46	2.482.435,19	278.907,00	278.907,00	231.050,92	47.856,08
a	Kratkoročni (glavnica)	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	Dugoročni (glavnica)	3.000.000,00	2.739.922,65	257.487,46	2.482.435,19	278.907,00	278.907,00	231.050,92	47.856,08
2	Obezbeđenje								
II	Inostrani dug	20.646.459,49	11.669.355,55	4.174.701,28	7.546.384,82				
1	Kredit	20.646.459,49	11.669.355,55	4.174.701,28	7.546.384,82				
a	Kratkoročni (glavnica)	0,00			0,00				
b	Dugoročni (glavnica)	20.646.459,49	11.721.086,10	4.174.701,28	7.546.384,82				
2	Obezbeđenje	0,00			0,00				
UKUPNO (I+II)		23.646.459,49	14.409.278,20	4.432.188,74	10.028.820,01	278.907,00	278.907,00	231.050,92	47.856,08
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 III kvartala 2022.			
Ostale pozajmice	povučen iznos	iznos oplaćenog duga	stanje duga
Pozajmice iz Egalizacionog fonda	-	-	-
Pozajmice iz Fonda za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata	-	-	-
Ostale pozajmice			
UKUPNO:			



Potpis ovlašćenog lica

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I - ekonomska klasifikacija

za period od 01/01/2022 do 30/09/2022

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	Tekuci prihodi (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	10.699.899,20 €	10.826.134,81 €	11.013.789,73 €
1.1	Porezi	7.200.000,00 €	5.848.614,55 €	8.062.197,97 €
1.2	Doprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Takse	290.000,00 €	210.925,32 €	252.388,70 €
1.4	Naknade	2.354.799,20 €	4.284.478,46 €	2.073.628,89 €
1.5	Ostali prihodi	855.100,00 €	482.116,48 €	625.574,17 €
2	Primici od otplate kredita	10.000,00 €	8.653,04 €	6.111,20 €
3	Donacije i transferi	140.000,00 €	18.500,00 €	100.728,60 €
3.1	Donacije	140.000,00 €	18.500,00 €	100.728,60 €
3.2	Transferi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	Ukupno primici (1+2+3)	10.849.899,20 €	10.853.287,85 €	11.120.629,53 €
	IZDACI			
4	Tekuci izdaci	5.555.580,00 €	3.701.510,28 €	3.225.461,07 €
4.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	2.869.460,00 €	2.423.555,27 €	1.765.888,99 €
4.2	Ostala licna primanja	280.420,00 €	367.478,25 €	83.910,57 €
4.3	Rashodi za materijal	580.400,00 €	285.418,59 €	313.655,67 €
4.4	Rashodi za usluge	1.062.100,00 €	391.204,54 €	568.867,34 €
4.5	Tekuće održavanje	116.400,00 €	48.374,76 €	51.743,44 €
4.6	Kamate	200.000,00 €	27.093,70 €	143.290,13 €
4.7	Renta	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.8	Subvencije	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.9	Ostali izdaci	446.800,00 €	158.385,17 €	298.104,93 €
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	2.257.700,00 €	1.290.374,97 €	1.487.958,63 €
7	Pozajmice i krediti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Otplata garancija	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Rezerve	248.500,00 €	77.186,50 €	202.433,83 €
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9)	8.061.780,00 €	5.069.071,75 €	4.915.853,53 €
III	Neto novcni tok (I-II)	2.788.119,20 €	5.784.216,10 €	6.204.776,00 €
	NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA			
10	Primici od prodaje nefinansijske imovine	200.000,00 €	22.049,41 €	206.108,47 €
11	Primici od prodaje finansijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Kapitalni izdaci	9.706.420,00 €	1.769.044,13 €	2.688.683,51 €
IV	Neto novcni tok po osnovu investiranja (10+11-12)	(9.506.420,00€)	(1.746.994,72€)	(2.482.575,04€)
	NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
13	Pozajmice i krediti	0,00 €	2.739.922,65 €	0,00 €
14	Otplata kredita	387.500,00 €	553.080,19 €	257.487,46 €
15	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	480.000,00 €	1.193.238,74 €	512.892,54 €
V	Neto novcni tok po osnovu finansiranja (13-14-15)	(867.500,00€)	993.603,72 €	(770.380,00€)
VI	Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)	(7.585.800,80€)	5.030.825,10 €	2.951.820,96 €
VII	Gotovina na pocetku perioda	7.585.800,80 €	2.276.281,91 €	7.585.800,80 €
VIII	Gotovina na kraju perioda (VI+VII)	0,00 €	7.307.107,01 €	10.537.621,76 €

Dana 20/10/2022 godine



Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

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 30/09/2022

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	Tekuci prihodi (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	10.699.899,20 €	10.826.134,81 €	11.013.789,73 €
1.1	Porezi	7.200.000,00 €	5.848.614,55 €	8.062.197,97 €
1.2	Doprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Takse	290.000,00 €	210.925,32 €	252.388,70 €
1.4	Naknade	2.354.799,20 €	4.284.478,46 €	2.073.628,89 €
1.5	Ostali prihodi	855.100,00 €	482.116,48 €	625.574,17 €
2	Primici od otplate kredita	10.000,00 €	8.653,04 €	6.111,20 €
3	Donacije i transferi (3.1 + 3.2)	140.000,00 €	18.500,00 €	100.728,60 €
3.1	Donacije	140.000,00 €	18.500,00 €	100.728,60 €
3.2	Transferi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	Ukupno primici (1+2+3)	10.849.899,20 €	10.853.287,85 €	11.120.629,53 €
	IZDACI			
4	Opšte javne službe	5.623.980,00 €	3.949.104,07 €	3.515.959,65 €
5	Obrana	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Javni red i bezbjednost	55.400,00 €	17.703,56 €	28.021,47 €
7	Ekonomski poslovi	534.200,00 €	170.946,95 €	206.270,12 €
8	Zaštita životne sredine	0,00 €	5.672,52 €	0,00 €
9	Poslovi stanovanja i zajednice	2.500,00 €	670,80 €	871,60 €
10	Zdravstvo	10.000,00 €	0,00 €	2.530,00 €
11	Sport, kultura i religija	1.362.800,00 €	678.893,59 €	948.936,89 €
12	Obrazovanje	187.000,00 €	56.799,82 €	80.873,42 €
13	Socijalna zaštita	285.900,00 €	189.280,44 €	132.390,38 €
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	8.061.780,00 €	5.069.071,75 €	4.915.853,53 €
III	Neto novčani tok (I-II)	2.788.119,20 €	5.784.216,10 €	6.204.776,00 €
	NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA			
14	Primici od prodaje nefinansijske imovine	200.000,00 €	22.049,41 €	206.108,47 €
15	Primici od prodaje finansijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Kapitalni izdaci	9.706.420,00 €	1.769.044,13 €	2.688.683,51 €
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (14+15-16)	(9.506.420,00€)	(1.746.994,72€)	(2.482.575,04€)
	NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
17	Pozajmice i krediti	0,00 €	2.739.922,65 €	0,00 €
18	Otplata kredita	387.500,00 €	553.080,19 €	257.487,46 €
19	Otplata obaveza iz prethodnih godina	480.000,00 €	1.193.238,74 €	512.892,54 €
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (17-18-19)	(867.500,00€)	993.603,72 €	(770.380,00€)
VI	Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)	(7.585.800,80€)	5.030.825,10 €	2.951.820,96 €
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 €	7.307.107,01 €	10.537.621,76 €

Dana 20/10/2022 godine



Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

[Signature]

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 30/09/2022

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 €	0,00 €
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 €	0,00 €
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu	0,00 €	0,00 €
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	10.963,58 €	11.500,00 €
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 €	11.500,00 €

Dana 20/10/2022 godine



Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice

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 30/09/2022

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 €	13.129.569,76 €	18.706.430,33 €
	71			Tekuci prihodi	10.699.899,20 €	10.826.134,81 €	11.013.789,73 €
		711		Porezi	7.200.000,00 €	5.848.614,55 €	8.062.197,97 €
			7111	Porez na dohodak fizikih lica	350.000,00 €	508.844,75 €	764.729,72 €
			7112	Porez na dobit pravnih lica	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7113	Porez na imovinu	6.450.000,00 €	4.745.363,44 €	6.674.852,91 €
			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 €	594.406,36 €	622.615,34 €
			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 €	210.925,32 €	252.388,70 €
			7131	Administrativne takse	20.000,00 €	12.087,70 €	14.412,48 €
			7132	Sudske takse	0,00 €	0,00 €	2.209,20 €
			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 €	51.937,49 €	98.882,02 €
			7136	Ostale takse	170.000,00 €	146.900,13 €	136.885,00 €
		714		Naknade	2.354.799,20 €	4.284.478,46 €	2.073.628,89 €
			7141	Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa	8.500,00 €	1.873,00 €	7.183,95 €
			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 €	4.186.566,64 €	2.012.212,54 €
			7147	Naknade za izgradnju i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7148	Naknada za puteve	160.100,00 €	96.038,82 €	54.232,40 €
			7149	Ostale naknade	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		715		Ostali prihodi	855.100,00 €	482.116,48 €	625.574,17 €
			7151	Prihodi od kapitala	260.100,00 €	144.013,37 €	230.631,78 €
			7152	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	70.000,00 €	54.887,34 €	46.433,03 €
			7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	155.000,00 €	51.384,44 €	71.449,95 €
			7154	Samodoprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7155	Ostali prihodi (Naplata poreskih potraživanja iz prethodne	370.000,00 €	231.831,33 €	277.059,41 €
	73			Primici od otplate kredita i sredstva prenesena iz prethodne	7.595.800,80 €	2.284.934,95 €	7.591.912,00 €
		731		Primici od otplate kredita	10.000,00 €	8.653,04 €	6.111,20 €
		732		Sredstva prenesena iz prethodne godine	7.585.800,80 €	2.276.281,91 €	7.585.800,80 €
	74	741		Donacije	140.000,00 €	18.500,00 €	100.728,60 €
4				IZDACI	18.248.200,00 €	7.436.946,39 €	8.021.403,80 €
	41			Tekuci izdaci	5.555.580,00 €	3.701.510,28 €	3.225.461,07 €

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	2.869.460,00 €	2.423.555,27 €	1.765.888,99 €
		4111	Neto zarade	2.054.900,00 €	1.476.565,59 €	1.316.570,85 €
		4112	Porez na zarade	129.210,00 €	194.021,95 €	57.054,82 €
		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	440.640,00 €	509.476,94 €	252.229,77 €
		4114	Doprinosi na teret poslodavca	228.400,00 €	218.261,28 €	132.615,43 €
		4115	Opštinski prirez	16.310,00 €	25.229,51 €	7.418,12 €
	412		Ostala licna primanja	280.420,00 €	367.478,25 €	83.910,57 €
	413		Rashodi za materijal	580.400,00 €	285.418,59 €	313.655,67 €
	414		Rashodi za usluge	1.062.100,00 €	391.204,54 €	568.867,34 €
	415		Tekuće održavanje	116.400,00 €	48.374,76 €	51.743,44 €
	416		Kamate	200.000,00 €	27.093,70 €	143.290,13 €
	417		Renta	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	418		Subvencije	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	419		Ostali izdaci	446.800,00 €	158.385,17 €	298.104,93 €
	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	2.257.700,00 €	1.290.374,97 €	1.487.958,63 €
		431 4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	10.000,00 €	0,00 €	2.530,00 €
		431 4312	Transferi obrazovanju	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		431 4313	Transferi institucijama kulture i sporta	400.000,00 €	256.377,00 €	325.759,80 €
		431 4314	Transferi nevladinim organizacijama	58.000,00 €	18.979,01 €	36.375,41 €
		431 4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	99.000,00 €	54.518,31 €	34.818,42 €
		431 4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	126.000,00 €	43.676,30 €	58.290,00 €
		431 4317	Transferi za licna primanja pripravnika	45.000,00 €	7.081,06 €	16.428,05 €
		431 4318	Ostali transferi pojedincima	80.000,00 €	37.629,11 €	53.890,72 €
		431 4319	Ostali transferi institucijama	143.000,00 €	31.879,49 €	83.437,68 €
		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 preduzecima	1.296.700,00 €	840.234,69 €	876.428,55 €
	44		Kapitalni izdaci	9.706.420,00 €	1.769.044,13 €	2.688.683,51 €
		441	Kapitalni izdaci	9.706.420,00 €	1.769.044,13 €	2.688.683,51 €
	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 €	598.830,51 €	416.866,76 €
	47		Rezerve	248.500,00 €	77.186,50 €	202.433,83 €
			Suficit / Deficit	(7.398.300,80€)	3.416.341,46 €	3.099.225,73 €
			Finansiranje	(387.500,00€)	1.592.434,23 €	(353.513,24€)
			Domace finansiranje	(387.500,00€)	1.592.434,23 €	(353.513,24€)
	75 751 7511		Pozajmice i krediti iz domacih izvora	0,00 €	2.739.922,65 €	0,00 €
	46 461 4611		Otplata dugova	387.500,00 €	553.080,19 €	257.487,46 €
	46 463		Promjena (smanjenje) neto obaveza iz prethodnih godina	0,00 €	594.408,23 €	96.025,78 €
			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 €	22.049,41 €	206.108,47 €
	74 742		Transferi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Povećanje / smanjenje depozita	(7.585.800,80€)	5.030.825,10 €	2.951.820,96 €

Dana 20/10/2022 godine



Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice