

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

Obrazac 1

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I - ekonomska klasifikacija

za period od 01/01/2026 do 31/03/2026
 Fiskalna godina: 2026

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)	25 777 100,00 €	4 113 870,43 €	3 780 781,71 €
1.1	Porezi	17 950 000,00 €	3 345 209,06 €	3 289 219,13 €
1.2	Doprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Takse	360 000,00 €	34 075,93 €	37 221,83 €
1.4	Naknade	6 162 000,00 €	620 756,94 €	297 442,24 €
1.5	Ostali prihodi	1 305 100,00 €	113 828,50 €	156 898,51 €
2	Primici od otplate kredita	10 000,00 €	1 664,71 €	950,03 €
3	Donacije i transferi	20 000,00 €	243 012,61 €	0,00 €
3.1	Donacije	0,00 €	243 012,61 €	0,00 €
3.2	Transferi	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €
I	Ukupno primici (1+2+3)	25 807 100,00 €	4 358 547,75 €	3 781 731,74 €
	IZDACI			
4	Tekući izdaci	7 784 127,00 €	942 919,25 €	1 060 554,86 €
4.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	3 430 710,00 €	458 118,85 €	507 806,95 €
4.2	Ostala lična primanja	393 200,00 €	45 883,24 €	62 831,12 €
4.3	Rashodi za materijal	379 700,00 €	74 834,24 €	102 835,70 €
4.4	Rashodi za usluge	1 163 600,00 €	247 364,90 €	142 578,18 €
4.5	Tekuće održavanje	173 230,00 €	24 837,66 €	14 263,43 €
4.6	Kamate	365 000,00 €	12 854,02 €	8 284,69 €
4.7	Renta	16 000,00 €	1 002,53 €	1 285,17 €
4.8	Subvencije	175 000,00 €	500,00 €	0,00 €
4.9	Ostali izdaci	1 687 687,00 €	77 523,81 €	220 669,62 €
5	Transferi za socijalnu zaštitu	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1	Prava iz oblasti socijalne zaštite	100 000,00 €	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	9 376 133,00 €	1 670 525,77 €	1 864 448,24 €
7	Pozajmice i krediti	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Otplata garancija	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Rezerve	260 000,00 €	13 420,00 €	23 500,00 €
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9)	17 521 260,00 €	2 626 865,02 €	2 948 503,10 €
III	Neto novčani tok (I-II)	8 285 840,00 €	1 731 682,73 €	833 228,64 €
	NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA			
10	Primici od prodaje nefinansijske imovine	300 000,00 €	9 874,00 €	169 801,20 €
11	Primici od prodaje finansijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Kapitalni izdaci	14 445 840,00 €	2 466 560,43 €	1 422 631,53 €
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (10+11-12)	-14 145 840,00 €	-2 456 686,43 €	-1 252 830,33 €
	NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
13	Pozajmice i krediti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Otplata kredita	2 090 000,00 €	92 283,26 €	147 283,55 €
15	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	50 000,00 €	49 538,69 €	31 640,92 €
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (13-14-15)	-2 140 000,00 €	-141 821,95 €	-178 924,47 €
VI	Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)	-8 000 000,00 €	-866 825,65 €	-598 526,16 €
VII	Gotovina na početku perioda	8 000 000,00 €	10 091 472,23 €	9 485 235,23 €
VIII	Gotovina na kraju perioda (VI+VII)	0,00 €	9 224 646,58 €	8 886 709,07 €

Dana 21/04/2026 godine



Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

[Signature]

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 01/01/2026 do 31/03/2026

Fiskalna godina: 2026

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)	25 777 100,00 €	4 113 870,43 €	3 780 781,71 €
1.1	Porezi	17 950 000,00 €	3 345 209,06 €	3 289 219,13 €
1.2	Doprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Takse	360 000,00 €	34 075,93 €	37 221,83 €
1.4	Naknade	6 162 000,00 €	620 756,94 €	297 442,24 €
1.5	Ostali prihodi	1 305 100,00 €	113 828,50 €	156 898,51 €
2	Primici od otplate kredita	10 000,00 €	1 664,71 €	950,03 €
3	Donacije i transferi (3.1 + 3.2)	20 000,00 €	243 012,61 €	0,00 €
3.1	Donacije	0,00 €	243 012,61 €	0,00 €
3.2	Transferi	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €
I	Ukupno primici (1+2+3)	25 807 100,00 €	4 358 547,75 €	3 781 731,74 €
	IZDACI			
4	Opšte javne službe	12 323 460,00 €	1 492 838,11 €	1 833 455,27 €
5	Obrana	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Javni red i bezbjednost	94 600,00 €	12 814,27 €	6 016,64 €
7	Ekonomski poslovi	375 200,00 €	37 947,03 €	18 384,63 €
8	Zaštita životne sredine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Poslovi stanovanja i zajednice	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Zdravstvo	32 000,00 €	1 380,00 €	690,00 €
11	Sport, kultura i religija	3 670 000,00 €	870 388,17 €	861 170,07 €
12	Obrazovanje	549 000,00 €	81 779,54 €	101 213,39 €
13	Socijalna zaštita	477 000,00 €	129 717,90 €	127 573,10 €
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	17 521 260,00 €	2 626 865,02 €	2 948 503,10 €
III	Neto novčani tok (I-II)	8 285 840,00 €	1 731 682,73 €	833 228,64 €
	NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA			
14	Primici od prodaje nefinansijske imovine	300 000,00 €	9 874,00 €	169 801,20 €
15	Primici od prodaje finansijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Kapitalni izdaci	14 445 840,00 €	2 466 560,43 €	1 422 631,53 €
IV	Neto novčani tok po osnovu investiranja (14+15-16)	-14 145 840,00 €	-2 456 686,43 €	-1 252 830,33 €
	NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
17	Pozajmice i krediti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Otplata kredita	2 090 000,00 €	92 283,26 €	147 283,55 €
19	Otplata obaveza iz prethodnih godina	50 000,00 €	49 538,69 €	31 640,92 €
V	Neto novčani tok po osnovu finansiranja (17-18-19)	-2 140 000,00 €	-141 821,95 €	-178 924,47 €
VI	Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)	-8 000 000,00 €	-866 825,65 €	-598 526,16 €
VII	Gotovina na početku perioda	8 000 000,00 €	10 091 472,23 €	9 485 235,23 €
VIII	Gotovina na kraju perioda (VI+VII)	0,00 €	9 224 646,58 €	8 886 709,07 €

Dana 21/04/2026 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 01/01/2026 do 31/03/2026

Fiskalna godina: 2026

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)	11 217,42 €	270,65 €
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	0,00 €	0,00 €
1.2	Obaveze za ostala lična primanja	0,00 €	0,00 €
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	11 217,42 €	270,65 €
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu	0,00 €	0,00 €
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00 €	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)	11 217,42 €	270,65 €

Dana 21/04/2026 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 01/01/2026 do 31/03/2026
 Fiskalna godina: 2026

Računi				Opis	Plan	Izvršenje u uporednom periodu prethodne godine	Izvršenje u navedenom periodu tekuće godine
1				2	3	4	5
7				PRIMICI	25 787 100,00 €	4 358 547,75 €	3 781 731,74 €
	71			Tekući prihodi	25 777 100,00 €	4 113 870,43 €	3 780 781,71 €
		711		Porezi	17 950 000,00 €	3 345 209,06 €	3 289 219,13 €
			7111	Porez na dohodak fizičkih lica	4 400 000,00 €	882 178,28 €	829 666,56 €
			7112	Porez na dobit pravnih lica	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7113	Porez na imovinu	12 050 000,00 €	2 112 506,85 €	2 101 677,46 €
			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	1 500 000,00 €	350 523,93 €	357 875,11 €
			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	360 000,00 €	34 075,93 €	37 221,83 €
			7131	Administrativne takse	30 000,00 €	3 769,22 €	5 124,11 €
			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	130 000,00 €	9 839,02 €	13 362,60 €
			7136	Ostale takse	200 000,00 €	20 467,69 €	18 735,12 €
		714		Naknade	6 162 000,00 €	620 756,94 €	297 442,24 €
			7141	Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa	130 000,00 €	12 339,49 €	10 863,19 €
			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	5 000 000,00 €	530 101,77 €	179 781,98 €
			7147	Naknade za izgradnju i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7148	Naknada za puteve	250 000,00 €	27 553,99 €	37 963,76 €
			7149	Ostale naknade	770 000,00 €	50 761,69 €	68 833,31 €
		715		Ostali prihodi	1 305 100,00 €	113 828,50 €	156 898,51 €
			7151	Prihodi od kapitala	340 100,00 €	21 590,55 €	19 363,99 €
			7152	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	130 000,00 €	29 178,39 €	15 247,62 €
			7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	35 000,00 €	-12 341,94 €	10 333,90 €
			7154	Samodoprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7155	Ostali prihodi (Napлата poreskih potraživanja iz prethodne godine)	800 000,00 €	75 401,50 €	111 953,00 €
	73			Primici od otplate kredita i sredstva prenesena iz prethodne godine	8 010 000,00 €	10 093 136,94 €	9 486 185,26 €
		731		Primici od otplate kredita	10 000,00 €	1 664,71 €	950,03 €
		732		Sredstva prenesena iz prethodne godine	8 000 000,00 €	10 091 472,23 €	9 485 235,23 €
	74	741		Donacije	0,00 €	243 012,61 €	0,00 €
4				IZDACI	32 017 100,00 €	5 142 964,14 €	4 402 775,55 €
	41			Tekući izdaci	7 784 127,00 €	942 919,25 €	1 060 554,86 €

Računi			Opis	Plan	Izvršenje u uporednom periodu prethodne godine	Izvršenje u navedenom periodu tekuće godine
1			2	3	4	5
			Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	3 430 710,00 €	458 118,85 €	507 806,95 €
		411		2 789 390,00 €	372 657,34 €	409 570,40 €
		4111	Neto zarade	173 900,00 €	22 265,65 €	28 302,43 €
		4112	Porez na zarade	331 950,00 €	45 006,20 €	49 828,99 €
		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	109 685,00 €	15 295,05 €	16 426,34 €
		4114	Doprinosi na teret poslodavca	25 785,00 €	2 894,61 €	3 678,79 €
		4115	Opštinski prirez	393 200,00 €	45 883,24 €	62 831,12 €
		412	Ostala lična primanja	379 700,00 €	74 834,24 €	102 835,70 €
		413	Rashodi za materijal	1 163 600,00 €	247 364,90 €	142 578,18 €
		414	Rashodi za usluge	173 230,00 €	24 837,66 €	14 263,43 €
		415	Tekuće održavanje	365 000,00 €	12 854,02 €	8 284,69 €
		416	Kamate	16 000,00 €	1 002,53 €	1 285,17 €
		417	Renta	175 000,00 €	500,00 €	0,00 €
		418	Subvencije	1 687 687,00 €	77 523,81 €	220 669,62 €
		419	Ostali izdaci	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	42		Transferi za socijalu zaštitu	100 000,00 €	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	9 376 133,00 €	1 670 525,77 €	1 864 448,24 €
	43		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom	32 000,00 €	1 380,00 €	690,00 €
		431 4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		431 4312	Transferi obrazovanju	1 200 000,00 €	347 392,69 €	33 600,00 €
		431 4313	Transferi institucijama kulture i sporta	140 000,00 €	21 760,00 €	27 000,00 €
		431 4314	Transferi nevladinim organizacijama	237 930,00 €	44 361,81 €	49 420,47 €
		431 4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	170 000,00 €	60 092,90 €	50 823,10 €
		431 4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	34 000,00 €	4 097,95 €	4 122,78 €
		431 4317	Transferi za lična primanja pripravnika	125 000,00 €	24 550,00 €	30 000,00 €
		431 4318	Ostali transferi pojedincima	1 291 000,00 €	226 286,30 €	281 721,13 €
		431 4319	Ostali transferi institucijama	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		432 4324	Transferi opštinama	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		432 4325	Transferi budžetu države	6 146 203,00 €	940 604,12 €	1 387 070,76 €
		432 4326	Transferi javnim preduzećima	14 445 840,00 €	2 466 560,43 €	1 422 631,53 €
	44		Kapitalni izdaci	14 445 840,00 €	2 466 560,43 €	1 422 631,53 €
		441	Kapitalni izdaci	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	45		Pozajmice i krediti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	46	462	Otplata garancija	50 000,00 €	49 538,69 €	31 640,92 €
	46	463	Otplata obaveza iz prethodnih godina (dio)	260 000,00 €	13 420,00 €	23 500,00 €
	47		Rezerve	-6 210 000,00 €	-784 416,39 €	-621 043,81 €
			Suficit / Deficit	-2 090 000,00 €	-92 283,26 €	-147 283,55 €
			Finansiranje	-2 090 000,00 €	-92 283,26 €	-147 283,55 €
			Domaće finansiranje	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	75	751 7511	Pozajmice i krediti iz domaćih izvora	2 090 000,00 €	92 283,26 €	147 283,55 €
	46	461 4611	Otplata dugova	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	46	463	Promjena (smanjenje) neto obaveza iz prethodnih godina	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			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	300 000,00 €	9 874,00 €	169 801,20 €
	72		Prihodi od prodaje imovine	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	74	742	Transferi	8 000 000,00 €	866 825,65 €	598 526,16 €
			Povećanje / smanjenje depozita			

Dana 21/04/2026 godine



Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

M. Kecec

Ovlašćeno lice

[Signature]

OBRAZAC BUZ

Redni broj	Vrsta zaduženja	Iznos zaduženja Opštine Tivat na kraju I kvartala 2026. godine				Iznos zaduženja javnih preduzeća na kraju I kvartala 2026. 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	2 133 461,45	606 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Kredit	3 000 000,00	2 739 922,65	2 133 461,45	606 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Kratkoročni (glavnica)	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	Dugoročni (glavnica)	3 000 000,00	2 739 922,65	2 133 461,45	606 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obveznice								
II	Inostrani dug	20 500 000,00	8 626 888,16	5 926 888,21	2 699 999,95				
1	Kredit	20 500 000,00	8 626 888,16	5 926 888,21	2 699 999,95				
a	Kratkoročni (glavnica)	0,00			0,00				
b	Dugoročni (glavnica)	20 500 000,00	8 626 888,16	5 926 888,21	2 699 999,95				
2	Obveznice	0,00			0,00				
UKUPNO (I+II)		23 500 000,00	11 366 810,81	8 060 349,66	3 306 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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 IV kvartala 2025.		
Ostale pozajmice	povučeni iznos	iznos otplaćenog duga
Ostale pozajmice iz Pozajmice iz Egalizacionog fonda	-	-
Pozajmice iz Fonda za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata	-	-
Ostale pozajmice		
UKUPNO:		

MP: Potpis ovlašćenog lica



OBRAZAC NEO

Redn i broj	Vrsta neizmirene obaveze	Stanje neizmirenih obaveza opštine na kraju I kvartala 2026. godine	Stanje neizmirenih obaveza javnih preduzeća i ustanova na kraju I kvartala 2026. godine
I	Obaveze za tekuće rashode	270,65	718 937,36
	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	0,00	370 261,36
	Obaveze za ostala lična primanja	0,00	13 044,96
	Obaveze za ostale tekuće rashode	270,65	335 631,04
II	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu	0,00	0,00
III	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima, NVO	0,00	0,00
IV	Obaveze za kapitalne izdatke	0,00	0,00
V	Obaveze po pozajmicama i kreditima	0,00	0,00
a)	glavnica	0,00	0,00
b)	kamata	0,00	0,00
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)		270,65	718 937,36



MP Potpis ovlašćenog lica