

Na osnovu člana 40 Zakona o finansiranju lokalne samouprave „Sl.list Crne Gore“, br. 03/19, 86/22, 05/24, 07/24) i člana 53 Statuta opštine Tuzi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 024/19 i 005/20, 051/22, 055/22), Skupština opštine Tuzi, na sjednici održanoj 28.06.2024. godine, donijela je

ODLUKU

o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Tuzi za 2023. godinu

Član 1

Usvaja se Završni račun Budžeta opštine Tuzi za 2023. godinu sa stanjem kako slijedi:

| | | |
|------------|--|-----------------------|
| I | Početno stanje konsolidovanog računa trezora | 780.707,59 € |
| II | Primici | 5.686.473,57 € |
| | tekući prihodi | 1.653.105,60 € |
| | donacije | 477.425,68 € |
| | transferi | 2.174.942,29 € |
| | pozajmice | 1.381.000,00 € |
| III | Izdaci | 6.077.885,34 € |
| | tekući rashodi | 2.619.687,35 € |
| | transferi institucijama, pojedincima | 1.463.514,28 € |
| | kapitalni izdaci i IPA projekti | 1.345.706,11 € |
| | otplata duga i otplata obaveza iz prethodnog perioda | 551.655,76 € |
| | sredstva rezervi | 97.321,84 € |
| IV | Krajnje stanje konsolidovanog računa trezora | 389.295,82 € |

Član 2

Depozit na dan 31.12.2023. godine u iznosu od **389.295,82 €** prenosi se kao prihod Budžeta opštine Tuzi za 2024. godinu.

Član 3

Pregled izvršenja bilansnog dijela Budžeta za 2023. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi".

Broj: 02-016/24-4598/1
Tuzi, 28.06.2024. godine



SKUPŠTINA OPŠTINE TUZI
PREDSJEDNIK,
Fadil Kajoshaj

Kajoshaj

Bazuar në nenin 40 të Ligjit mbi financimin e vetëqeverisjes lokale ("Fleta Zyrtare e Malit të Zi", nr. 03/19, 86/22, 05/24, 07/24) dhe nenit 53 të Statutit të Komunës së Tuzit ("Fleta Zyrtare e Malit të Zi – dispozitat komunale", nr. 024/19 dhe 005/20, 051/22, 055/22), Kuvendi i Komunës së Tuzit, në seancën e mbajtur më 28.06.2024, sjell

VENDIM

mbi miratimin e Llogarisë përfundimtare të Buxhetit të Komunës së Tuzit për vitin 2023

Neni 1

Miratohet Llogaria përfundimtare e Buxhetit të Komunës së Tuzit për vitin 2023 sipas gjendjes në vijim:

| | | |
|------------|--|-----------------------|
| I | Gjendja fillestare e llogarisë së konsoliduar të thesarit | 780.707,59 € |
| II | Të hyrat | 5.686.473,57 € |
| | Të ardhurat rrjedhëse | 1.653.105,60 € |
| | Donacionet | 477.425,68 € |
| | Transfertat | 2.174.942,29 € |
| | Huazimet | 1.381.000,00 € |
| III | Shpenzimet | 6.077.885,34 € |
| | Shpenzimet rrjedhëse | 2.619.687,35 € |
| | Transferta institucioneve, individëve | 1.463.514,28 € |
| | Shpenzimet kapitale dhe projektet IPA | 1.345.706,11 € |
| | Pagesa e borxhit dhe pagesa e detyrimeve të mëparshme | 551.655,76 € |
| | Mjetet e rezervës | 97.321,84 € |
| IV | Gjendja përfundimtare e llogarisë së thesarit | 389.295,82 € |

Neni 2

Depozita e datës 31.12.2023 në shumën 389.295,82 € bartet si e ardhur e Buxhetit të Komunës së Tuzit për vitin 2024.

Neni 3

Pasqyra e realizimit të bilancit të Buxhetit për vitin 2023 është pjesë përbërëse e këtij Vendimi.

Neni 4

Ky vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Fletën Zyrtare të Malit të Zi - dispozitat komunale".

Broj: 02-016/24-4598/1
Tuzi, 28.06.2024. godine

KUVENDI I KOMUNËS SË TUZIT
KRYETARI,
Fadil Kajoshaj



Kajoshaj



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Sekretariati për financa
Sekretarijat za finansije
Nr./Br. 05-400/24- 3852/5

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 152
finansije@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 30.05. 2024. godine

OPŠTINA TUZI

Predsjedniku, g-dinu Lindonu Gjelaju

Članom 41 stav 1 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl.list Crne Gore“, br. 03/19, 86/22, 005/24, 007/24) propisano je da Predlog završnog računa budžeta opštine za prethodnu godinu utvrđuje predsjednik opštine i dostavlja ga skupštini opštine do kraja maja tekuće godine. Uz završni račun iz stava 1 ovog člana dostavljaju se finansijski izvještaji privrednih društava, ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač opština za godinu za koju se donosi završni račun budžeta opštine.

Dostavljamo Vam finansijske izvještaje u skladu sa članom 40 stav 2 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, sa Izvještajem o reviziji sa mišljenjem revizora o finansijskim izvještajima iz tač. 1 do 10 ovog stava, kao i tekst predloga Odluke o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Tuzi za 2023. godinu, radi stavljanja u dalju proceduru prema Skupštini opštine Tuzi.

Uz završni račun iz stava 1 člana 41 Zakona nalaze se i finansijski izvještaji za 2023. godinu koje su dostavila privredna društva, ustanove i druga pravna lica čiji je osnivač opština, i to: “Komunalno/Komunale” d.o.o, Turistička organizacija Tuzi, Fudbalski klub “Dečić” Tuzi i Košarkaški klub “Dečić” Tuzi, KIC “Malesija”, “Vodovod i kanalizacija” d.o.o, i Pijace/tregu d.o.o.

Dokumentaciju čiji je pregled naveden u prilogu ovog akta dostavljamo Vam i u elektronskoj formi na e-mail: lindon.gjelaj@tuzi.org.me i drita.rukaj@tuzi.org.me.

Prilog: Tekst Odluke

Pregled dokumentacije

Obradila,
Maja Camaj

SEKRETAR

Driton Gjokaj





IZVJEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I FINANSIRANJU ZA 2023. GODINU

Odlukom o budžetu opštine Tuzi za 2023. godinu planirana su sredstva za kapitalne izdatke u ukupnom iznosu od 3.430.921,92€ nakon izvršenih preusmjeravanja, a realizovana su preko računa opštine Tuzi u iznosu od 1.345.706,11€, i to:

- Izdaci za lokalnu infrastrukturu planirani su u iznosu od 60.000,00€, a realizovani su u iznosu od 6.640,01€.
- Izdaci za građevinske objekte planirani su u iznosu od 798.000,00€, a realizovani su u iznosu od 235.023,76€.
- Izdaci za uređenje zemljišta planirani su u iznosu od 400.000,00€, a realizovani su u iznosu od 100.000,00€.
- Izdaci za opremu planirani su u iznosu od 400.881,54€, a realizovani su u iznosu od 134.151,18€.
- Izdaci za investiciono održavanje planirani su u iznosu od 736.459,40€, a realizovani su u iznosu od 118.406,82€.
- Ostali kapitalni izdaci (IPA projekti) planirani su u iznosu od 587.381,52€, a realizovani su u iznosu od 303.289,89€.

Prilog: pregled izvršenih kapitalnih izdataka

Prikaz višegodišnjih investicija za koje je opština Tuzi zaključila ugovore sa izvođačima u 2022. godini:

- **Uređenje i rekonstrukcija lokalne putne infrastrukture** - (ugovor sa izvođačem "Putevi Bar" doo, ukupna ugovorena vrijednost: **4.269.394,58€**, ugovoreno plaćanje: u 2022. godini 1.423.131,53€, u 2023. godini 1.423.131,53€, u 2024. godini 1.423.131,52€) - **realizovana u potpunosti.**
Tokom 2022. godine opština je platila iznos od 1.423.131,53€, u toku 2023. godine 237.188,58€, dok je preostali dio ugovorenog iznosa za 2023. i 2024. godinu do kraja 2023. godine isplatila Uprava za kapitalne projekte, saglasno aneksu ugovora sa izvođačem i Ugovoru o realizaciji programa "17 020-Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 K04 Izgradnja lokalne infrastrukture, aktivnost 17 020 K04 002 Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema" (u daljem tekstu: Ugovor o realizaciji programa "17 020-Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje) koji je zaključen između Uprave za kapitalne projekte i opštine Tuzi za 2023. godinu.
- **Izgradnja trga i parka kod gimnazije** – (ugovor sa izvođačem "Koja company" doo, ukupna ugovorena vrijednost: **900.240,24€**, ugovoreno plaćanje u 2022. godini

368.000,00€, u 2023. godini 226.145,93€, u 2024. godini 306.145,93€) - **realizovana u potpunosti.**

Opština Tuzi je u 2022. godini isplatila iznos od 367.994,69€, dok je u toku 2023. godine isplatila iznos od 90.000,01€, a preostali dio ugovorenog iznosa isplatila je Uprava za kapitalne projekte, saglasno aneksu ugovora sa izvođačem i Ugovoru o realizaciji programa "17 020-Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje," koji je zaključen između Uprave za kapitalne projekte i opštine Tuzi za 2023. godinu.

- **Izgradnja vodovoda Čaf Kiš – Barlaj** – (ugovor sa izvođačem "Indel Inženjering" doo, ukupna ugovorena vrijednost **638.414,57€**, ugovoreno plaćanje u 2022. godini 225.000,00€, u 2023. godini 331.347,96€, u 2024. godini 225.000,00€) – **dio radova još nije završen.**

Opština Tuzi je u 2022. godini isplatila iznos 224.921,46€, dok je u toku 2023. godine isplatila iznos od 30.000,00€. Preostali dio ugovorene obaveze je preuzela Uprava za kapitalne projekte, i u 2023. godini je isplatila 301.347,96€, saglasno aneksu ugovora sa izvođačem i Ugovoru o realizaciji programa "17 020-Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje" koji je zaključen između Uprave za kapitalne projekte i opštine Tuzi za 2023. godinu. Planirano je da se u 2024. godini završe radovi i isplati preostali ugovoreni iznos.

Pored navedenih, značajna investicija u opštini Tuzi je:

- **Rekonstrukcija tribina i uređenje terena FK Dečić – Tuzi**, koja se realizuje na osnovu Sporazuma o saradnji zaključenog između Fudbalskog saveza Crne Gore i opštine Tuzi, ukupne ugovorene vrijednosti **2.550.615,42€** (ugovor o izvođenju radova zaključio Fudbalski savez Crne Gore sa izvođačem MD MOMO doo Berane) - **dio radova još nije završen.**

Navedenim Sporazumom o saradnji utvrđeno je sufinansiranje I faze rekonstrukcije tribina sa pratećim sadržajima i stručnog nadzora, i to: Fudbalski savez Crne Gore 90%, a opština Tuzi 10%. Tokom 2023. godine, shodno sporazumu, a na osnovu prosljeđenih faktura i privremenih situacija, opština Tuzi je Fudbalskom savezu Crne Gore isplatila 209.980,03€ (10% fakturisane vrijednosti). Budžetom opštine Tuzi za 2024. godinu planirana su sredstva za sufinansiranje preostalog dijela ugovorenih radova i stručnog nadzora.

Obradila:
Maja Camaj

SEKRETAR
Driton Gjokaj



BILANS BUDŽETA (po kontima)
odobreni u periodu od 01/01/2023 do 31/12/2023
plaćeni u periodu od 01/01/2023 do 31/12/2023

Fiskalna godina: 2023

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|---------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 441 | | Kapitalni izdaci | 3 430 921,92 € | 1 345 706,11 € | 39,22% |
| | 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 60.000,00 € | 6.640,01 € | 11,07% |
| | 441201 | Ugovoreni radovi i usl u toku 2019 i 2022 - plaćanje 2023 godine | 448.199,46 € | 448.194,45 € | 100,00% |
| | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 798.000,00 € | 235.023,76 € | 29,45% |
| | 4414 | Izdaci za uređenje zemljišta | 400.000,00 € | 100.000,00 € | 25,00% |
| | 44151 | izdaci za opremu-SREDSTVA TRANSPORTA | 140.000,00 € | 93.118,41 € | 66,51% |
| | 44152 | Izdaci za opremu - Računari i računarska oprema | 7.500,00 € | 6.184,75 € | 82,46% |
| | 44153 | izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR | 9.500,00 € | 10.057,08 € | 105,86% |
| | 44159 | izdaci za opremu - ostala oprema | 243.881,54 € | 24.790,94 € | 10,17% |
| | 4416 | Investiciono održavanje | 736.459,40 € | 118.406,82 € | 16,08% |
| | 441901 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat PAST4 | 9.350,00 € | 8.906,81 € | 95,26% |
| | 441902 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za IPA projekat ADRIA | 8.461,60 € | 6,00 € | 0,07% |
| | 441903 | Ostali kapitalni izdaci - transfer za projekat IPA LEC | 256.318,44 € | 142.824,79 € | 55,72% |
| | 441905 | Ostali kapitalni izdaci - transfer za projekat NERA | 313.251,48 € | 151.552,29 € | 48,38% |
| | 441906 | Ostali kapitalni izdaci - transfer za projekat GERONTO | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| SVEGA: | | | 3 430 921,92 € | 1 345 706,11 € | 39,22% |

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

za period od 01/01/2023 do 31/12/2023

za šifru budžeta: 4412 - Izdaci za lokalnu infrastrukturu

Stavka budžeta: **4412000000** Izdaci za lokalnu infrastrukturu - ugovori i placanja tekuće godine

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake Vrsta plaćanja | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|--------------------|--------------------------------|---|------------|-----------|
| 050001 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 00514 | 01 | 4412000000 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu - ugovori i placanja tekuće godine | Civil engineer doo | 530-28467-69 (001-70) | rn Civil, zap -3063/4, ug -1662/2, nadzor za radove- Adaptacija terena u dvoristu Gimnazije 25. maj | 390,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 00515 | 01 | 4412000000 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu - ugovori i placanja tekuće godine | Civil engineer doo | 530-28467-69 (001-68) | rn Civil, strucni nadzor za rekonstr lokalne putne infr, zap 3091/3, ug -1454/2 | 3.818,82 € | 0,00 € |
| 050001 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 00798 | 01 | 4412000000 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu - ugovori i placanja tekuće godine | Civil engineer doo | 530-28467-69 (001-003) | rn Civil, II prov sit -4662/1, zap 4662/2, ug -1454/2, nadzor za radove | 1.012,61 € | 0,00 € |
| 050001 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | 00969 | 01 | 4412000000 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu - ugovori i placanja tekuće godine | BMP Inzenjering | 520-34486-19 (9/2023) | rn BMP, zap -5612/2, ug -5437/2 | 600,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 01183 | 01 | 4412000000 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu - ugovori i placanja tekuće godine | Civil engineer doo | 530-28467-69 (001-151) | rn Civil, zap -6408/2, ug -1454/2, nadzor za radove rekonstr lokalne putne infr | 618,58 € | 0,00 € |
| 050001 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 01184 | 01 | 4412000000 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu - ugovori i placanja tekuće godine | BMP Inzenjering | 520-34486-19 (10/2023) | rn BMP, zap -6467/2, ug -5627/1, nadzor za radove nabavka i ugradnja vod crijeva | 200,00 € | 0,00 € |

6.640,01 €

0,00 €

SALDO:

6.640,01 €

Stavka budžeta: 4412010000 Ugovoreni radovi i usl u toku 2019 i 2022- placanje 2023 godine

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake Vrsta plaćanja | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|-----------------------|------------------------------------|--|--------------|-----------|
| 050001 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 00028 | 01 | 44120100000 | Ugovoreni radovi i usl u toku 2019 i 2022- placanje 2023 godine | Studio project | 510-208725-97 (36/2022) | rn Studio, zap -12478/1, ug -10859, rev gl proj Rzanickog mosta na rijeci Cijevni | 4.900,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 00029 | 01 | 44120100000 | Ugovoreni radovi i usl u toku 2019 i 2022- placanje 2023 godine | Civil engineer doo | 530-28467-69 (001-5) | rn Civil, zap 76/2, ug -3742, izrada Gl projekta rekonstr Rzanickog mosta | 49.993,93 € | 0,00 € |
| 050001 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 00048 | 01 | 44120100000 | Ugovoreni radovi i usl u toku 2019 i 2022- placanje 2023 godine | PUTEVI BAR DOO | 565-775-90 (22-rn011000103) | rn Putevi, zap -456, ug -6320, uredjenje i rekonstr lok putne infr | 118.594,29 € | 0,00 € |
| 050001 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 00049 | 01 | 44120100000 | Ugovoreni radovi i usl u toku 2019 i 2022- placanje 2023 godine | COORDINATOR | 540-11313-59 (492/8/2023) | rn Coordinator, zap -449/1, ug -11446 | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 00143 | 01 | 44120100000 | Ugovoreni radovi i usl u toku 2019 i 2022- placanje 2023 godine | KOJA COMPANY doo | 565-9255-64 (004-4) | IV privr sit, rn Koja, zap -1081/2, ug -10857 | 90.000,01 € | 0,00 € |
| 050001 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 00194 | 01 | 44120100000 | Ugovoreni radovi i usl u toku 2019 i 2022- placanje 2023 godine | PUTEVI BAR DOO | 565-775-90 (22-rn011000103) | rn Putevi, zap 456/1, ug -6320 za februar, rekonstr lok putne infr | 118.594,29 € | 0,00 € |
| 050001 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 00261 | 01 | 44120100000 | Ugovoreni radovi i usl u toku 2019 i 2022- placanje 2023 godine | COORDINATOR | 540-11313-59 (1227) | rn Coordinator, zap -1227/1, ug -11446 | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 00787 | 01 | 44120100000 | Ugovoreni radovi i usl u toku 2019 i 2022- placanje 2023 godine | BMP Inzenjering | 520-34486-19 (8/2023) | rn BMP, zap -4870/2, ug -10914 | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 00919 | 01 | 44120100000 | Ugovoreni radovi i usl u toku 2019 i 2022- placanje 2023 godine | M-PRO CONSULTING | 530-0000000021627-25 (372/31/2023) | rn M pro, zap -4797/2, ug -12186, Rev gl proj saobr sa trot od plan kruzn toka do granice DUP-a TC | 4.114,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 01240 | 01 | 44120100000 | Ugovoreni radovi i usl u toku 2019 i 2022- placanje 2023 godine | INDEL INZENJERING DOO | 540-9767-41 (7228/5) | plac dijela rn -120/2, zak 7228/5, ug -10754, aneks -4852/2. zap -7228/4, Izgrad Vod Caf Kis-Barlaj | 30.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 01481 | 01 | 44120100000 | Ugovoreni radovi i usl u toku 2019 i 2022- placanje 2023 godine | VUCETIC VIP | 540-9970-14 (1/1-44) | rn, zap -8067/2, ug -12179, za rascisc postojećeg plovnog puta od prist Podhum do star mosta Samobor | 23.997,93 € | 0,00 € |

| | |
|---------------------|---------------|
| 448.194,45 € | 0,00 € |
|---------------------|---------------|

| | |
|---------------|---------------------|
| SALDO: | 448.194,45 € |
|---------------|---------------------|

| | |
|---------------------|---------------|
| 454.834,46 € | 0,00 € |
|---------------------|---------------|

| | |
|---------------|---------------------|
| TOTAL: | 454.834,46 € |
|---------------|---------------------|

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

za period od 01/01/2023 do 31/12/2023

za šifru budžeta: 4413 - Izdaci za građevinske objekte

Stavka budžeta: **4413000000** Izdaci za građevinske objekte

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake Vrsta plaćanja | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------------------------|----------------|--|---|--------------|-----------|
| 050001 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | 00129 | 01 | 4413000000 | Izdaci za građevinske objekte | FSCG | 530-13676-16 (907) | zaklj -907 za Uredjenje terena FK Decic, Sporazum o sufinans sa FSCG, opština finansira 10% sredstav ----- za I i II privr situaciju i strucni nadzor za X 2022 | 48.110,54 € | 0,00 € |
| 050001 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 00468 | 01 | 4413000000 | Izdaci za građevinske objekte | PUTEVI BAR DOO | 565-775-90 (23-m011000036) | rn Putevi, zap -3064/2, ug -1244/4 Adaptacija ter u dvoristu Gimn 25.maj | 25.043,73 € | 0,00 € |
| 050001 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 00536 | 01 | 4413000000 | Izdaci za građevinske objekte | FSCG | 530-13676-16 (3710/1) | po zaklj 3710/1, 10% za Uredjenje terena FK Decic shodno Sporazumu o sufinansiranju sa FSCG ----- za III privr situaciju i nadzor za III i IV 2023 | 9.273,41 € | 0,00 € |
| 050001 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 01482 | 01 | 4413000000 | Izdaci za građevinske objekte | FSCG | 530-13676-16 (zaklj 01-041/23-8592/1) | za sufinansiranje REKONSTRUKCIJE TRIBINA I UREDJENJE TERENA stadiona FK DECIC /po sporazumu sa FSCG ----- za IV-XII situaciju i nadzor | 152.596,08 € | 0,00 € |

235.023,76 €

0,00 €

SALDO:

235.023,76 €

235.023,76 €

0,00 €

TOTAL:

235.023,76 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

za period od 01/01/2023 do 31/12/2023

za šifru budžeta: 4414 - Izdaci za uređenje zemljišta

Stavka budžeta: **4414000000** Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacija

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake Vrsta plaćanja | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|---------------|--------------------------------|---|-------------|-----------|
| 050001 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 00428 | 01 | 4414000000 | Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacija | Gjokaj Petrit | 530-01-10 (3315/1) | placanje prvog dijela II rate, po ug o kupoprodaji zemljista, zaklj -3315/1 | 20.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 00617 | 01 | 4414000000 | Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacija | Gjokaj Petrit | 530-01-10 (3315/2) | po zaklj -3315/2, II dio druge rate za 2023 godinu | 80.000,00 € | 0,00 € |

100.000,00 €

0,00 €

SALDO:

100.000,00 €

100.000,00 €

0,00 €

TOTAL:

100.000,00 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

za period od 01/01/2023 do 31/12/2023

za šifru budžeta: 4415 - Izdaci za opremu

Stavka budžeta: **44151000000** izdaci za opremu SREDSTVA TRANSPORTA

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake Vrsta plaćanja | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|--|-------------|-----------|
| 050001 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 01299 | 01 | 44151000000 | izdaci za opremu SREDSTVA TRANSPORTA | Gosa Trans | 510-9289-12 (001-27) | rn gosa trans, zap -6443/3, ug -6218/3, za kupovinu bagera | 24.200,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 01412 | 01 | 44151000000 | izdaci za opremu SREDSTVA TRANSPORTA | MCN doo | 520-30824-44 (248/470/2023) | rn MCN, zap -8323/2 i 8323/3 ug -8199/5, nabavka vozila | 28.940,01 € | 0,00 € |
| 050001 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 01417 | 01 | 44151000000 | izdaci za opremu SREDSTVA TRANSPORTA | BEN KOV | 510-1425-33 (2x) | BEN KOV ----- kamion kiper, zap -7650/3, ug -6357/4 | 19.989,20 € | 0,00 € |
| 050001 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 01417 | 02 | 44151000000 | izdaci za opremu SREDSTVA TRANSPORTA | BEN KOV | 510-1425-33 (2x) | BEN KOV ----- smecarka, zap -7649/3, ug -6357/5 | 19.989,20 € | 0,00 € |

93.118,41 €

0,00 €

SALDO:

93.118,41 €

Stavka budžeta: **44152000000** izdaci za opremu RACUNARSKA OPREMA

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake Vrsta plaćanja | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| 050001 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 00657 | 01 | 44152000000 | izdaci za opremu RACUNARSKA OPREMA | Gtech doo | 510-70357-41 (FP-1298/0-23) | rn Gtech, zap -3880/2, ug -334/3 | 436,40 € | 0,00 € |
| 050001 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 01193 | 01 | 44152000000 | izdaci za opremu RACUNARSKA OPREMA | Gtech doo | 510-70357-41 (FP-1882-0/23) | rn Gtech, zap -5727/2, ug -334/3 | 2.666,59 € | 0,00 € |
| 050001 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 01373 | 01 | 44152000000 | izdaci za opremu RACUNARSKA OPREMA | Gtech doo | 510-70357-41 (2951-0/23) | zap -7941/2, ug -334/3 | 3.081,76 € | 0,00 € |

6.184,75 €

0,00 €

SALDO:

6.184,75 €

Stavka budžeta: 4415300000 izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake Vrsta plaćanja | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|----------------|-----------------------------------|---|------------|-----------|
| 050001 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 00166 | 01 | 4415300000 | izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR | ENERGOMONT DOO | 520-334105-61 (0271/2022) | rn Energomont, sagl -207/36, dostaviti fakturu i zap | 3.016,29 € | 0,00 € |
| 050001 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 00168 | 01 | 4415300000 | izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR | NAMOS DAJKOVIC | 530-1792-69 (03895-v) | pred Namos, sagl -934/3, dostaviti fakturu i zap | 636,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 00169 | 01 | 4415300000 | izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR | Zecanka doo | 530-1279-56 (26) | sagl -329/3, dostaviti fakturu i zap | 397,60 € | 0,00 € |
| 050001 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 00167 | 01 | 4415300000 | izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR | NAMOS DAJKOVIC | 530-1792-69 (2x) | rn Namos ----- pred 01975-v, sagl -486/3, dostaviti fakturu i zap | 199,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 00167 | 02 | 4415300000 | izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR | NAMOS DAJKOVIC | 530-1792-69 (2x) | rn Namos ----- sagl -380/3, pred 01828-v, dostaviti fakturu i zap | 567,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 00170 | 01 | 4415300000 | izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR | NAMOS DAJKOVIC | 530-1792-69 (04022-v) | pred Namos, sagl -1051/3, dostaviti fakturu i zap | 298,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 00249 | 01 | 4415300000 | izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR | NAMOS DAJKOVIC | 530-1792-69 (296368-v) | po predrn, sagl -1549/4, dostaviti fakturu i zap | 291,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 00250 | 01 | 4415300000 | izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR | NAMOS DAJKOVIC | 530-1792-69 (03380-v) | po predrn, sagl -1547/4, dostaviti fakturu i zap | 597,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 00251 | 01 | 4415300000 | izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR | ENERGOMONT DOO | 520-334105-61 (0447/2023) | po predrn, sagl 1548/4, dostaviti fakturu i zap | 533,39 € | 0,00 € |
| 050001 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 00520 | 01 | 4415300000 | izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR | NAMOS DAJKOVIC | 530-1792-69 (302901-v) | sagl -2899/4, dostaviti fakturu i zap | 65,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 00675 | 01 | 4415300000 | izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR | ENERGOMONT DOO | 520-6061-93 (2x) | rn energomont ----- rn 0322/2023, zap 4324/1 | 355,59 € | 0,00 € |
| 050001 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 00675 | 02 | 4415300000 | izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR | ENERGOMONT DOO | 520-6061-93 (2x) | rn energomont ----- 0325/2023, sagl -4148/4, zap 4347/1 | 177,80 € | 0,00 € |
| 050001 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 00984 | 01 | 4415300000 | izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR | Rekant doo | 530-26076-64 (001-1106) | pred rn, sagl -5688/4, dostaviti fakturu i zap | 423,50 € | 0,00 € |
| 050001 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 01177 | 01 | 4415300000 | izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR | Tehnomax | 530-18699-79 (1376) | po predrn, sagl -7006/4, dostaviti fakturu i zap | 621,60 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|---|----------------|----------------------------|---|------------|--------|
| 050001 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 01385 | 01 | 44153000000 | izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR | ENERGOMONT DOO | 520-6061-93 (0564/2023) | rn Energomont, zap -7191/1, ug -5847/1 | 1.878,31 € | 0,00 € |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|---|----------------|----------------------------|---|------------|--------|

| | |
|-------------|--------|
| 10.057,08 € | 0,00 € |
|-------------|--------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | 10.057,08 € |
|---------------|--------------------|

Stavka budžeta: **44159000000** izdaci za opremu - ostala oprema

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake Vrsta plaćanja | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------|
| 050001 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 00191 | 01 | 44159000000 | izdaci za opremu - ostala oprema | MAF NK | 510-93426-92 (sl/2022) | ponuda, sagl -204/3, dostaviti zapisnik i fakturu | 738,10 € | 0,00 € |
| 050001 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 00192 | 01 | 44159000000 | izdaci za opremu - ostala oprema | WATT ELEKTRO DOO | 535-20345-57 (537/1/2023) | Watt, sagl -205/3, zapisn 205/5 | 5.989,50 € | 0,00 € |
| 050001 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 00193 | 01 | 44159000000 | izdaci za opremu - ostala oprema | Oprema Liv | 535-20334-90 (005-23) | predrn, sagl 1270/3, dostaviti zapisnik i fakturu | 629,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 00518 | 01 | 44159000000 | izdaci za opremu - ostala oprema | Gtech doo | 510-70357-41 (97 71 FP816023) | rn Gtech, sagl -1852/4, zap 2630/1 | 971,63 € | 0,00 € |
| 050001 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 00679 | 01 | 44159000000 | izdaci za opremu - ostala oprema | Tehno Lux | 510-1062-55 (225) | sagl -4135/4, dostaviti fakutu i zap | 154,01 € | 0,00 € |
| 050001 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 00680 | 01 | 44159000000 | izdaci za opremu - ostala oprema | PLAM INZENJERING | 510-8187-23 (001-525) | rn PLam, zap -4493/1, sagl -4424/4 | 1.203,60 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 00907 | 01 | 44159000000 | izdaci za opremu - ostala oprema | Donator doo | 530-15823-74 (17875) | rn Donator, sagl 5431/3, Oprema za dječje igraliste u MZ Pothum | 1.226,50 € | 0,00 € |
| 050001 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 01199 | 01 | 44159000000 | izdaci za opremu - ostala oprema | Wireless Montenegro | 520-42995-03 (109/2023) | rn wireless, zap -6480/3, ug -5989/4 | 4.380,20 € | 0,00 € |
| 050001 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 01406 | 01 | 44159000000 | izdaci za opremu - ostala oprema | Andjelic plast doo | 530-51705-98 (5644/2023) | zap -6745/3, ug -5334/4, nabavka kontejnera | 9.498,40 € | 0,00 € |

| | |
|-------------|--------|
| 24.790,94 € | 0,00 € |
|-------------|--------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | 24.790,94 € |
|---------------|--------------------|

| | |
|--------------|--------|
| 134.151,18 € | 0,00 € |
|--------------|--------|

| | |
|---------------|---------------------|
| TOTAL: | 134.151,18 € |
|---------------|---------------------|

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

za period od 01/01/2023 do 31/12/2023

za šifru budžeta: 4416 - Investiciono održavanje

| Šifra org. | | Datum odobrenja | | Datum plaćanja | | Br. obr. | | Br. lin. | | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake Vrsta plaćanja | Duguje | Potražuje |
|--|------------|-----------------|-------|----------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------------|------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|
| Stavka budžeta: 4416000000 Investiciono održavanje | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00318 | 01 | 4416000000 | Investiciono održavanje | WATT ELEKTRO DOO | 535-20345-57 (537/3/2023) | rn Watt, Upravljanje dekorativnom uliènom rasvjetom, zap -1665/3, ug -1557/4 | 9.499,71 € | 0,00 € | | | | | |
| 050001 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 00539 | 01 | 4416000000 | Investiciono održavanje | Project engineering renaissance | 520-43964-06 (89-0003) | rn Project, zap -1698/2, ug -1527/4, uredjenje javnih parkiralista | 9.500,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 050001 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 00540 | 01 | 4416000000 | Investiciono održavanje | Gradnja do all construction | 535-20392-13 (86-0004) | rn Gradnja, zap -1697/2, ug -1526/4, Održavanje i zaštita opstinskih i nekategor puteva | 9.500,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 050001 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 00650 | 01 | 4416000000 | Investiciono održavanje | Korita Sig doo | 510-25149-59 (0048/2023) | rn Korita Sig, zap -3264/2, ug -2480/4, za postavljanje lezecih policajaca na teritoriji opstine Tuz | 5.999,90 € | 0,00 € | | | | | |
| 050001 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 00651 | 01 | 4416000000 | Investiciono održavanje | Korita Sig doo | 510-25149-59 (0049/2023) | rn Korita, zap -3263/2, ug -2481/4, usluge obilježavanja vert i horiz signalizacije | 5.999,16 € | 0,00 € | | | | | |
| 050001 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | 00834 | 01 | 4416000000 | Investiciono održavanje | Spectrum electro | 510-100385-70 (23-360-000048) | rn Spectrum, zap *5268/2, ug -4780/2 | 9.498,50 € | 0,00 € | | | | | |
| 050001 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 00880 | 01 | 4416000000 | Investiciono održavanje | Camaj Machining and engineering doo | 535-21387-35 (8/2023) | rn Camaj machining za postavljanje zaštitne ograde kod stadiona FK Decic, ugovor -5331/4 | 4.500,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 050001 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 01049 | 01 | 4416000000 | Investiciono održavanje | RAKOM doo | 535-17690-68 (23-346) | rn Rakon, zap -6100/3, ug -4773/2, Radovi na betoniranju i postavljanju stubova za rasvjetu | 9.500,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 050001 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | 01085 | 01 | 4416000000 | Investiciono održavanje | Agropromos doo Tuzi | 530-1140-85 (6294/2023) | rn Agropromos, zap -6021/3, ug -5332/4, za nabavku i ugradnju vodovodnih cijevi | 5.000,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 050001 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 01101 | 01 | 4416000000 | Investiciono održavanje | Agropromos doo Tuzi | 530-1140-85 (6561/2023) | rn, zap -6450/3, ug -5332/4, Montaža i puštanje u rad vodovodnih cijevi | 3.000,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 050001 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 01233 | 01 | 4416000000 | Investiciono održavanje | DRILL MN | 530-20403-11 (74/74-2023) | rn Drill, zap -7240/2, ug -6611/4 | 3.630,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 050001 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 01238 | 01 | 4416000000 | Investiciono održavanje | KOJA KOP doo | 530-29254-36 (7624/5) | po zaklj 7624/5, ug -6552/3, zap 7624/4. za probijanje i nasipanje puteva u ruraknim područjima | 14.163,05 € | 0,00 € | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----|------------|-------------------------|--------------|--------------------------|---|-------------|--------|
| 050001 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 01239 | 01 | 4416000000 | Investiciono održavanje | KOJA KOP doo | 530-29254-36 (7623/5) | rn 7623/3, po zaklj 7623/5, za tamp puta pored Skad jezera Sukuruc-Vranj, ug -6551/3, zap 7623/4 | 28.616,50 € | 0,00 € |
|--------|------------|------------|-------|----|------------|-------------------------|--------------|--------------------------|---|-------------|--------|

| | |
|--------------|--------|
| 118.406,82 € | 0,00 € |
|--------------|--------|

| | |
|---------------|---------------------|
| SALDO: | 118.406,82 € |
|---------------|---------------------|

| | |
|--------------|--------|
| 118.406,82 € | 0,00 € |
|--------------|--------|

| | |
|---------------|---------------------|
| TOTAL: | 118.406,82 € |
|---------------|---------------------|

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

za period od 01/01/2023 do 31/12/2023

za šifru budžeta: 4419 - Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekte

Stavka budžeta: 4419010000 Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat PAST4

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake Vrsta plaćanja | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|----------------------|--|--|------------|-----------|
| 050001 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 00494 | 01 | 44190100000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat PAST4 | Pepic Amra | 530-01-10 (3074/4) | sluzbeno putovanje | 381,75 € | 0,00 € |
| 050001 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 00495 | 01 | 44190100000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat PAST4 | Djokovic Lejla | 530-01-10 (3074/5) | sluzbeno putovanje | 241,15 € | 0,00 € |
| 050001 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 00496 | 01 | 44190100000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat PAST4 | Djokovic Lejla | 530-01-10 (2659/5) | sluzbeno putovanje | 169,05 € | 0,00 € |
| 050001 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 00497 | 01 | 44190100000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat PAST4 | Djokovic Lejla | 530-01-10 (2886/3) | sluzbeno putovanje | 63,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 00498 | 01 | 44190100000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat PAST4 | Bahovic Adela | 530-01-10 (2732/5) | sluzbeno putovanje | 63,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 00499 | 01 | 44190100000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat PAST4 | Gojcaj Arton | 510-0-40 (2886/4) | sluzbeno putovanje | 63,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 00500 | 01 | 44190100000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat PAST4 | NLB Montenegro banka | 530-0000000000006-92 (izv 1 od 08.06.2023) | autoprov na 08.06.2023, PAST | 1,36 € | 0,00 € |
| 050001 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 00568 | 01 | 44190100000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat PAST4 | NLB Montenegro banka | 530-0000000000006-92 (izv 2 od 27.06.23) | autoprov na 27.06.2023, PAST | 2,50 € | 0,00 € |
| 050001 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 00569 | 01 | 44190100000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat PAST4 | MCM travel agency | 530-2980-94 (4147/2) | po zaklj -4147/2, za tr org dogadjaja na projektu Past, ug -2550/4, m 3236/4 | 7.920,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 00595 | 01 | 44190100000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat PAST4 | NLB Montenegro banka | 530-0000000000006-92 (izv 3 od 01.07.2023) | autoprov na 01.07.2023, PAST | 2,00 € | 0,00 € |

8.906,81 €

0,00 €

SALDO:

8.906,81 €

Stavka budžeta: 4419020000 Ostali kapitalni izdaci - transferi za IPA projekat ADRIA

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake Vrsta plaćanja | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|----------------------|---|---------------------------------|--------|-----------|
| 050001 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 00006 | 01 | 4419020000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za IPA projekat ADRIA | NLB Montenegro banka | 530-0000000000006-92 (izv 1 od 04.01.2023) | autoprov na 04.01.2023, ADRIA | 4,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01164 | 01 | 4419020000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za IPA projekat ADRIA | NLB Montenegro banka | 530-0000000000006-92 (izv 3 od 01.11.2023) | autoprov na 01.11.2023, ADRIA | 2,00 € | 0,00 € |

| | |
|---------------|---------------|
| 6,00 € | 0,00 € |
|---------------|---------------|

| | |
|---------------|---------------|
| SALDO: | 6,00 € |
|---------------|---------------|

Stavka budžeta: 4419030000 Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake Vrsta plaćanja | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|-------------------------------|---|--|-------------|-----------|
| 050001 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 00005 | 01 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | NLB Montenegro banka | 530-0000000000006-92 (Izv 1 od 04.01.2023) | autoprov na 04.01.2023, LEC | 4,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 00315 | 01 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | NLB Montenegro banka | 530-0000000000006-92 (izv 4/2023) | autoprov za prenos na LEC, devizni na 05.04.2023 | 74,64 € | 0,00 € |
| 050001 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 00380 | 01 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | NLB Montenegro banka | 530-0000000000006-92 (izv 3 od 20.04.2023. LEC) | autopr NLB 20.04.2023. LEC | 25,75 € | 0,00 € |
| 050001 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 00381 | 01 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | Confindustria Bari e Barletta | 38-03690406910000-000 (za 2549/2) | četvrta isplata partneru, ugovor 01-031/20-11953, izvršni akt ugovor tijela 023 ----- uplata partneru | 30.698,66 € | 0,00 € |
| 050001 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 00381 | 02 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | Confindustria Bari e Barletta | 38-03690406910000-000 (za 2549/2) | četvrta isplata partneru, ugovor 01-031/20-11953, izvršni akt ugovor tijela 023 ----- provizija banke od sred partnera | 154,26 € | 0,00 € |
| 050001 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 00382 | 01 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | MIN FIN ALB za opstinu Tirana | 28-101110080000000021 (za 2549/2) | četvrta isplata partneru, ugovor 01-031/20-11953, izvršni akt ugovor tijela 023 ----- uplata partneru | 12.008,97 € | 0,00 € |
| 050001 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 00382 | 02 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | MIN FIN ALB za opstinu Tirana | 28-101110080000000021 (za 2549/2) | četvrta isplata partneru, ugovor 01-031/20-11953, izvršni akt ugovor tijela 023 ----- provizija banke od sred partnera | 60,35 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/05/2023 | 01/05/2023 | 00399 | 01 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | NLB Montenegro banka | 530-0000000000006-92 (izv 4 od 01.05.2023) | autoprov na 01.05.2023, Trezor | 2,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 00493 | 01 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | NLB Montenegro banka | 530-0000000000006-92 (izv 4 od 08.06.2023) | autoprov na 08.06.2023, LEC | 16,52 € | 0,00 € |
| 050001 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 00508 | 01 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | Mirabello Sannitico | 65-306909805100000046 (za 2549/4) | četvrta isplata partnerima po zaklj 2549/4 | 20.551,24 € | 0,00 € |
| 050001 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 00509 | 01 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | Mirabello Sannitico | 65-306909805100000046 (za 6/23) | autoprov na 08.06.2023 od sredstava partnera, LEC | 103,27 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 00571 | 01 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | NLB Montenegro banka | 530-0000000000006-92 (izv 6 od 01.07.2023) | autoprov na 01.07.2023, LEC | 2,00 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|---|-------------------------------|---|---|-------------|--------|
| 050001 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 00661 | 01 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | NLB Montenegro banka | 530-0000000000006-92 (izv 8 od 21.07.2023) | autoprov na 21.07.2023, LEC | 47,09 € | 0,00 € |
| 050001 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 00662 | 01 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | Confindustria Bari e Barletta | 38-03690406910000-000 (4673/3) | po ugovoru 11953, peta isplata partneru, zakljh 4673/3 | 36.425,39 € | 0,00 € |
| 050001 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 00663 | 01 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | Mirabello Sannitico | 65-306909805100000046 (4673/3) | po ugovoru 11953, peta isplata partneru, zakljh 4673/3 | 41.668,95 € | 0,00 € |
| 050001 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 00664 | 01 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | Confindustria Bari e Barletta | 38-03690406910000-000 (4673/2023) | provizija za prenos, troskove snosi partner, devizni ----- BARI | 183,04 € | 0,00 € |
| 050001 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 00665 | 01 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | Mirabello Sannitico | 65-306909805100000046 (4673) | provizija za prenos partneru, troskove snosi partner, devizni | 209,39 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 00764 | 01 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | NLB Montenegro banka | 530-0000000000006-92 (izv 9 od 01.08.2023) | autoprov na 01.08.2023, LEC | 2,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 01116 | 01 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | NLB Montenegro banka | 530-0000000000006-92 (izv 10 od 25.10.2023) | autorprov na 25.10.2023, LEC | 16,80 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01165 | 01 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | NLB Montenegro banka | 530-0000000000006-92 (izv 11 od 01.11.2023) | autoprov na 01.11.2023, LEC | 2,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 01424 | 01 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | Djokovic Lejla | 530-01-10 (7184/5) | sl putovanje | 568,17 € | 0,00 € |
| 050001 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 01425 | 01 | 44190300000 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC | NLB Montenegro banka | 530-0000000000006-92 (izv 12 od 28.12.023) | izv 12 od 28.12.2023, LEC | 0,30 € | 0,00 € |

| | |
|----------------------------|---------------|
| 142.824,79 € | 0,00 € |
| SALDO: 142.824,79 € | |

Stavka budžeta: 4419050000 Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake Vrsta plaćanja | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|--|---------------------------------|---|--------------|-----------|
| 050001 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 00279 | 01 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | MIN FIN KOSOVO za Opstinu Pec XK051000650210000025 | 051000650210000025 (1860/2) | prva isplata po zaklj 1860/2, projekat NERA | 145.607,17 € | 0,00 € |
| 050001 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 00280 | 01 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | Prva banka | 535-1-76 (izv 002/2023) | provizija 23.03.2023, devizni | 291,21 € | 0,00 € |
| 050001 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 00621 | 01 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | Prva banka | 535-1-76 (izv 3 od 17.07.2023) | provizija na 17.07.2023, NERA | 58,36 € | 0,00 € |
| 050001 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 00621 | 02 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | Prva banka | 535-1-76 (izv 3 od 17.07.2023) | provizija na 17.07.2023, NERA ----- provizija održavanje rn | 2,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 00639 | 01 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | NLB Montenegro banka | 530-0000000000006-92 (izv 7/23) | provizija za prenos na LEC | 80,10 € | 0,00 € |
| 050001 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 00762 | 01 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | Prva banka | 535-1-76 (izv 4 od 31.07.2023) | autoprov na 31.07.2023 | 2,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 00766 | 01 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | Musovic Dinela | 540-6201-69 (711/4) | isplate po ug o djelu -711, projekat NERA ----- za VI | 419,40 € | 0,00 € |
| 050001 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 00766 | 02 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | Musovic Dinela | 540-6201-69 (711/4) | isplate po ug o djelu -711, projekat NERA ----- za V 23 | 419,40 € | 0,00 € |
| 050001 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 00766 | 03 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | Musovic Dinela | 540-6201-69 (711/4) | isplate po ug o djelu -711, projekat NERA ----- II 23 | 838,80 € | 0,00 € |
| 050001 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 00766 | 04 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | Musovic Dinela | 540-6201-69 (711/4) | isplate po ug o djelu -711, projekat NERA ----- za III 23 | 838,80 € | 0,00 € |
| 050001 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 00766 | 05 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | Musovic Dinela | 540-6201-69 (711/4) | isplate po ug o djelu -711, projekat NERA ----- za IV 23 | 838,80 € | 0,00 € |
| 050001 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 00767 | 01 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | Poreska uprava Crne Gore | 820-30000-74 (711/4) | porez na ug nakn Dinela Musovic, projekat Nera | 393,63 € | 0,00 € |
| 050001 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 00768 | 01 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | opstina Tuzi | 530-3378009-61 (711/4) | prizez p na ug naknadu Dinela M, projekat NERA | 51,17 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|--|--------------------------|------------------------------------|---|------------|--------|
| 050001 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 00769 | 01 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | Prva banka | 535-1-76 (izv 5 od 03.08.2023) | provizija na 03.08.2023, NERA | 2,75 € | 0,00 € |
| 050001 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 00987 | 01 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | Pepic Amra | 530-01-10 (5779/3) | sl putovanje | 209,30 € | 0,00 € |
| 050001 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 00988 | 01 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | Djokovic Lejla | 530-01-10 (5779/3) | sl putovanje | 65,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 00989 | 01 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | Prva banka | 535-1-76 (izv 7 od 22.09.2023) | autoprov na 22.09.2023, NERA | 0,70 € | 0,00 € |
| 050001 | 30/09/2023 | 30/09/2023 | 01007 | 01 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | Prva banka | 535-1-76 (izv 8 od 30.09.2023) | autoprov na 30.09.2023, NERA | 2,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01167 | 01 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | Musovic Dinela | 540-6201-69 (711) | neto ug naknada za projekat Nera | 1.258,20 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01168 | 01 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | Poreska uprava Crne Gore | 820-30000-74 (711) | porez na ug nakna Dinela Musovic | 147,60 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01169 | 01 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | opstina Tuzi | 530-3378009-61 (711) | prirezi p na ug naknadu Dinela Musovic | 19,20 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01170 | 01 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | Prva banka | 535-1-76 (izv 9 od 01.11.2023) | autoprov na 01.11.2023, NERA | 4,70 € | 0,00 € |
| 050001 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 01279 | 01 | 44190500000 | Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA | Prva banka | 535-1-76 (izv 10 od 30.11.2023) | autoprov na 30.11.2023, NERA | 2,00 € | 0,00 € |

151.552,29 €

0,00 €

SALDO:

151.552,29 €

303.289,89 €

0,00 €

TOTAL:

303.289,89 €

Realizacija prihoda

za period od 01/01/2023 do 31/12/2023

Fiskalna godina: 2023

| Konto | Opis | Plan prihoda | Realizovano | |
|-------------|--|-----------------------|---------------------|----------------|
| 711 | Porezi | 2.005.000,00 € | 928.076,61 € | 46,29% |
| 7111 | Porez na dohodak fizičkih lica | 620.000,00 € | 495.240,51 € | 79,88% |
| 7111 | Porez na dohodak fizičkih lica | 620.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 71111 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 0,00 € | 260.797,26 € | 0,00% |
| 71113 | Porez na ostala lična primanja | 0,00 € | 90.667,29 € | 0,00% |
| 71114 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku | 0,00 € | 689,16 € | 0,00% |
| 71115 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu | 0,00 € | 9,64 € | 0,00% |
| 71116 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 0,00 € | 111.780,41 € | 0,00% |
| 71117 | Porez na prihode od kapitala | 0,00 € | 21.655,25 € | 0,00% |
| 71119 | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 € | 9.641,50 € | 0,00% |
| 7113 | Porezi na imovinu | 1.270.000,00 € | 296.277,70 € | 23,33% |
| 71131 | Porez na nepokretnosti | 1.050.000,00 € | 272.351,24 € | 25,94% |
| 71132 | Porez na promet nepokretnosti | 220.000,00 € | 23.926,46 € | 10,88% |
| 7117 | Lokalni porezi | 115.000,00 € | 136.558,40 € | 118,75% |
| 71175 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 115.000,00 € | 136.558,40 € | 118,75% |
| 713 | Takse | 50.000,00 € | 27.468,77 € | 54,94% |
| 7131 | Administrativne takse | 35.000,00 € | 16.154,52 € | 46,16% |
| 71312 | Lokalne administrativne takse | 35.000,00 € | 16.154,52 € | 46,16% |
| 7135 | Lokalne komunalne takse | 15.000,00 € | 4.474,40 € | 29,83% |
| 71351 | Lokalne komunalne takse | 15.000,00 € | 4.474,40 € | 29,83% |
| 7136 | Ostale takse | 0,00 € | 6.839,85 € | 0,00% |
| 71361 | Turistička takse | 0,00 € | 6.839,85 € | 0,00% |

| Konto | Opis | Plan prihoda | Realizovano | |
|-------------|--|-----------------------|---------------------|----------------|
| 714 | Naknade | 1.061.000,00 € | 263.512,33 € | 24,84% |
| 7141 | Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa | 27.000,00 € | 22.392,98 € | 82,94% |
| 7141 | Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa | 27.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 71411 | Naknada za korišćenje voda | 0,00 € | 22.205,72 € | 0,00% |
| 71412 | Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka | 0,00 € | 187,26 € | 0,00% |
| 7142 | Naknada za korišćenje prirodnih dobara | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 7142 | Naknada za korišćenje prirodnih dobara | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 7146 | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta | 775.000,00 € | 113.331,32 € | 14,62% |
| 7146 | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta | 775.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 71463 | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane | 0,00 € | 113.331,32 € | 0,00% |
| 7148 | Naknade za puteve | 244.000,00 € | 127.788,03 € | 52,37% |
| 71484 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 70.000,00 € | 38.060,37 € | 54,37% |
| 71489 | Ostale naknade za puteve | 174.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 714891 | Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu | 0,00 € | 1.702,87 € | 0,00% |
| 714892 | Godišnja naknada za cjevovode, vodovode, kanalizaciju, električne, telefonske i telegrafске vodove ugrađene na javnom putu | 0,00 € | 37.161,07 € | 0,00% |
| 714894 | Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta | 0,00 € | 50.863,72 € | 0,00% |
| 7149 | Ostale naknade | 15.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 7149 | Ostale naknade | 15.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 715 | Ostali prihodi | 472.000,00 € | 434.047,89 € | 91,96% |
| 7151 | Prihodi od kapitala | 0,00 € | 4,00 € | 0,00% |
| 71511 | Prihodi od kamata | 0,00 € | 4,00 € | 0,00% |
| 7152 | Novčane kazne i oduzete imovinske koristi | 35.000,00 € | 6.532,29 € | 18,66% |
| 71523 | Novčane kazne izrecene u prekršajnom i dr postupku koji se vodi pred drugim državnim organima | 20.000,00 € | 6.005,80 € | 30,03% |
| 71525 | Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza | 15.000,00 € | 526,49 € | 3,51% |
| 7153 | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 7.000,00 € | 13.165,67 € | 188,08% |
| 7153 | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 7.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 71531 | Prihodi od djelatnosti organa | 0,00 € | 5.077,44 € | 0,00% |
| 715311 | prihodi od djel organa - izd zemlj u zakup za privr obj | 0,00 € | 8.088,23 € | 0,00% |
| 7155 | Ostali prihodi | 430.000,00 € | 414.345,93 € | 96,36% |
| 71554 | Ostali prihodi | 430.000,00 € | 1.053,69 € | 0,25% |
| 715542 | Subvencije od ZZZ za zarade OSI | 0,00 € | 13.292,24 € | 0,00% |
| 715543 | Ostali prihodi - podrška od Vlade za sanaciju finansijskog stanja opštine Tuzi | 0,00 € | 400.000,00 € | 0,00% |

| Konto | Opis | Plan prihoda | Realizovano | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 721 | Primici od prodaje nefinansijske imovine | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 7211 | Prodaja nepokretnosti | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 72112 | Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 732 | Sredstva prenesena iz prethodne godine | 780.707,59 € | 780.707,59 € | 100,00% |
| 7321 | Srestva prenesena iz prethodsne godine | 780.707,59 € | 780.707,59 € | 100,00% |
| 7321 | Srestva prenesena iz prethodsne godine | 780.707,59 € | 741.807,12 € | 95,02% |
| 73211 | Sredstva prenesena iz prethodne godine PAST4 | 0,00 € | 9.098,20 € | 0,00% |
| 73212 | Sredstva prenesena iz prethodne godine DEVIZNI RN | 0,00 € | 0,07 € | 0,00% |
| 73213 | Sredstva prenesena iz prethodne godine ADRIA | 0,00 € | 12.812,83 € | 0,00% |
| 73214 | Sredstva prenesena iz prethodne godine LEC | 0,00 € | 338,93 € | 0,00% |
| 73215 | Sredstva prenesena iz prethodne godine Namjenski rn - MIN POLJ | 0,00 € | 6.650,44 € | 0,00% |
| 73216 | Sredstva prenesena iz prethodne godine Namjenski rn - MPNKS projekat PLANINICA | 0,00 € | 10.000,00 € | 0,00% |
| 741 | Donacije | 1.787.381,52 € | 477.425,68 € | 26,71% |
| 7411 | Tekuće donacije u korist budžeta opštine | 587.381,52 € | 477.425,68 € | 81,28% |
| 74112 | Tekuće donacije u korist budžeta opština | 587.381,52 € | 0,00 € | 0,00% |
| 741122 | TEkuæe donacije za EU projekte - LEC | 0,00 € | 154.824,20 € | 0,00% |
| 741124 | TEkuæe donacije za EU projekte - NERA | 0,00 € | 322.601,48 € | 0,00% |
| 7412 | Kapitalne donacije | 1.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 74122 | Kapitalne donacije u korist budžeta opštine | 1.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 742 | Transferi | 1.872.692,81 € | 2.174.942,29 € | 116,14% |
| 7421 | Transferi od budžeta Crne Gore | 79.000,00 € | 224.000,00 € | 283,54% |
| 7421 | Transferi od budžeta Crne Gore | 79.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 742114 | Transferi od budžeta Crne Gore - MIN POLJ fin podrška za tamponiranje putnog pravca pored Skadarskog jezera Sukuruc-Koderbudan-Pothum | 0,00 € | 30.000,00 € | 0,00% |
| 742117 | Transferi od budžeta Crne Gore - Min sporta i mladih za sufinansiranje projekta adapt terena kod Gimnazije | 0,00 € | 28.000,00 € | 0,00% |
| 742118 | Transferi od budžeta Crne Gore-Min kulture i medija i JU | 0,00 € | 136.000,00 € | 0,00% |
| 742119 | Transferi od budžeta Crne Gore - MIN PSV za Vodovod u naselju Drume | 0,00 € | 30.000,00 € | 0,00% |
| 7426 | Transferi od Egalizacionog fonda | 1.793.692,81 € | 1.950.942,29 € | 108,77% |
| 7426 | Transferi od Egalizacionog fonda | 1.793.692,81 € | 1.950.942,29 € | 108,77% |
| 751 | Pozajmice i krediti | 470.000,00 € | 1.381.000,00 € | 293,83% |
| 7511 | Pozajmice i krediti od domaćih izvora | 470.000,00 € | 1.381.000,00 € | 293,83% |
| 75112 | Pozajmice od drugih nivoa vlasti | 470.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 751122 | Pozajmice od tekuće rezerve budžeta CG za 2022. godine | 0,00 € | 400.000,00 € | 0,00% |
| 751123 | Pozajmice od ostalih nivoa vlasti - pozajmica od EGALIZACIONOG FONDA | 0,00 € | 70.000,00 € | 0,00% |
| 751124 | Pozajmice od tekuće rezerve budžeta CG za 2023. godinu | 0,00 € | 911.000,00 € | 0,00% |
| TOTAL: | | 8.548.781,92 € | 6.467.181,16 € | 75,65% |

BILANS BUDŽETA (po kontima)
odobreni u periodu od 01/01/2023 do 31/12/2023
plaćeni u periodu od 01/01/2023 do 31/12/2023

Fiskalna godina: 2023

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 1 523 245,00 € | 1 489 194,25 € | 97,76% |
| | 4111 | Neto zarade | 1.128.700,00 € | 1.110.414,76 € | 98,38% |
| | 4112 | Porez na zarade | 60.360,00 € | 56.985,44 € | 94,41% |
| | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 222.680,00 € | 214.209,48 € | 96,20% |
| | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 103.455,00 € | 100.185,18 € | 96,84% |
| | 4115 | Opštinski pririz | 8.050,00 € | 7.399,39 € | 91,92% |
| 412 | | Ostala lična primanja | 141 520,00 € | 116 581,84 € | 82,38% |
| | 4121 | Naknada za zimnicu | 26.700,00 € | 22.306,26 € | 83,54% |
| | 4126 | Naknada skupštinskim poslanicima/odbornicima | 84.160,00 € | 75.921,93 € | 90,21% |
| | 4127 | Ostale naknade | 30.660,00 € | 18.353,65 € | 59,86% |
| 413 | | Rashodi za materijal | 291 300,00 € | 270 611,60 € | 92,90% |
| | 4131 | Administrativni materijal | 26.000,00 € | 21.955,54 € | 84,44% |
| | 41341 | Rashodi za elektricnu energiju - kancelarije | 12.000,00 € | 9.212,85 € | 76,77% |
| | 41342 | Rashodi za elektricnu energiju- grijanje i hladjenje | 17.000,00 € | 13.999,31 € | 82,35% |
| | 41343 | Rashodi za elektricnu energiju - rasvjeta | 179.000,00 € | 171.952,06 € | 96,06% |
| | 41344 | Rashodi za el energ - reflektorsko osvj stadiona FK Decic | 2.800,00 € | 2.786,89 € | 99,53% |
| | 41345 | Rashodi za električnu energiju - pumpa i dr. | 500,00 € | 384,48 € | 76,90% |
| | 41346 | Rash za elektr energiju -zakuplj prostor Marjan Camaj | 6.000,00 € | 3.772,10 € | 62,87% |
| | 4135 | Rashodi za gorivo | 48.000,00 € | 46.548,37 € | 96,98% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 444 219,00 € | 328 851,42 € | 74,03% |
| | 4141 | Službena putovanja | 6.036,70 € | 2.611,38 € | 43,26% |
| | 4142 | Reprezentacija i troškovi bifea | 27.050,00 € | 20.289,10 € | 75,01% |
| | 4143 | Komunikacione usluge | 29.828,00 € | 23.723,46 € | 79,53% |
| | 4144 | Bankarske usluge/provizije | 6.347,00 € | 6.346,73 € | 100,00% |
| | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 15.000,00 € | 14.888,56 € | 99,26% |
| | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 157,30 € | 157,30 € | 100,00% |
| | 4149 | Ostale usluge | 304.800,00 € | 214.282,55 € | 70,30% |
| | 41491 | Ostale usluge - televiz. usluge na albanskom jeziku | 50.000,00 € | 46.552,34 € | 93,10% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 415 | | Rashodi za tekuće održavanje | 23 081,00 € | 21 414,18 € | 92,78% |
| | 4152 | Tekuće održavanje objekata - zgrada opštine | 6.050,00 € | 5.942,29 € | 98,22% |
| | 41531 | Tekuće održavanje opreme - vozila | 14.531,00 € | 14.530,44 € | 100,00% |
| | 41532 | Tekuće održavanje opreme - kopir aparat | 2.500,00 € | 941,45 € | 37,66% |
| 417 | | Renta | 45 700,00 € | 37 406,22 € | 81,85% |
| | 4171 | Zakup objekata | 45.700,00 € | 37.406,22 € | 81,85% |
| 418 | | Subvencije | 180 500,00 € | 178 457,12 € | 98,87% |
| | 41811 | Subvencije za podršku poljoprivrednim proizvođačima | 180.500,00 € | 178.457,12 € | 98,87% |
| 419 | | Ostali izdaci | 188 410,00 € | 176 944,21 € | 93,91% |
| | 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 50.000,00 € | 41.976,85 € | 83,95% |
| | 4192 | Izdaci po osnovu sudskih postupaka | 10.340,00 € | 10.335,50 € | 99,96% |
| | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 16.500,00 € | 16.451,76 € | 99,71% |
| | 4194 | Osiguranje | 8.500,00 € | 7.560,62 € | 88,95% |
| | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međun.organizacijama | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 100,00% |
| | 4196 | Komunalne naknade i javne česme | 6.500,00 € | 4.103,41 € | 63,13% |
| | 4199 | Ostali izdaci - Ostalo | 86.570,00 € | 86.516,07 € | 99,94% |
| 431 | | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 857 290,00 € | 799 014,28 € | 93,20% |
| | 4313 | Transferi institucijama kulture i sporta | 47.800,00 € | 43.394,00 € | 90,78% |
| | 43131 | Ostali transferi institucijama sporta - FK Dečić | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 100,00% |
| | 43132 | Ostali transferi institucijama sporta - KK Dečić | 81.450,00 € | 81.450,00 € | 100,00% |
| | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 30.400,00 € | 30.000,00 € | 98,68% |
| | 43141 | Ostali transferi nevladinim organizacijama sa posebnim statusom | 7.600,00 € | 7.600,00 € | 100,00% |
| | 4315 | Transferi političkim partijama | 55.700,00 € | 49.794,02 € | 89,40% |
| | 431501 | Transferi polit partijama, str i udruz - ZA RAD ZENSKIH ORGANIZACIJA | 5.000,00 € | 4.158,95 € | 83,18% |
| | 431502 | Transferi političkim partijama - troškovi izborne kampanje | 10.300,00 € | 10.255,71 € | 99,57% |
| | 43151 | Pomoc odbornickim klubovima ZAKUP | 18.000,00 € | 14.500,00 € | 80,56% |
| | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoci | 19.500,00 € | 17.600,00 € | 90,26% |
| | 43161 | Naknada porodiljama | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 100,00% |
| | 43163 | Transferi za jednokr soc pomoci - zaposlenima po GKU | 11.340,00 € | 11.340,00 € | 100,00% |
| | 4318 | Transferi pojedincima | 17.200,00 € | 17.149,32 € | 99,71% |
| | 43181 | Ostali transferi pojedincima | 73.500,00 € | 67.572,28 € | 91,94% |
| | 4319 | Transferi institucijama | 71.500,00 € | 40.500,00 € | 56,64% |
| | 43191 | Transferi mjesnim zajednicama | 54.000,00 € | 49.700,00 € | 92,04% |
| | 43192 | Transferi opštinskom Crvenom krstu | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 100,00% |
| | 43193 | Transferi opštinskom udruženja penzionera | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 100,00% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|---------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 43194 | Transferi lokalnoj turističkoj organizaciji | 95.000,00 € | 95.000,00 € | 100,00% |
| 432 | | Ostali transferi | 665 000,00 € | 664 500,00 € | 99,92% |
| | 4326 | Transferi javnim preduzećima | 665.000,00 € | 664.500,00 € | 99,92% |
| 441 | | Kapitalni izdaci | 3 430 921,92 € | 1 345 706,11 € | 39,22% |
| | 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 60.000,00 € | 6.640,01 € | 11,07% |
| | 441201 | Ugovoreni radovi i usl u toku 2019 i 2022 - plaćanje 2023 godine | 448.199,46 € | 448.194,45 € | 100,00% |
| | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 798.000,00 € | 235.023,76 € | 29,45% |
| | 4414 | Izdaci za uređenje zemljišta | 400.000,00 € | 100.000,00 € | 25,00% |
| | 44151 | izdaci za opremu-SREDSTVA TRANSPORTA | 140.000,00 € | 93.118,41 € | 66,51% |
| | 44152 | Izdaci za opremu - Računari i računarska oprema | 7.500,00 € | 6.184,75 € | 82,46% |
| | 44153 | izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR | 9.500,00 € | 10.057,08 € | 105,86% |
| | 44159 | izdaci za opremu - ostala oprema | 243.881,54 € | 24.790,94 € | 10,17% |
| | 4416 | Investiciono održavanje | 736.459,40 € | 118.406,82 € | 16,08% |
| | 441901 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat PAST4 | 9.350,00 € | 8.906,81 € | 95,26% |
| | 441902 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za IPA projekat ADRIA | 8.461,60 € | 6,00 € | 0,07% |
| | 441903 | Ostali kapitalni izdaci - transfer za projekat IPA LEC | 256.318,44 € | 142.824,79 € | 55,72% |
| | 441905 | Ostali kapitalni izdaci - transfer za projekat NERA | 313.251,48 € | 151.552,29 € | 48,38% |
| | 441906 | Ostali kapitalni izdaci - transfer za projekat GERONTO | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 461 | | Otplata duga | 594 500,00 € | 547 333,31 € | 92,07% |
| | 4611 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 594.500,00 € | 547.333,31 € | 92,07% |
| 463 | | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 50 645,00 € | 4 322,45 € | 8,53% |
| | 46301 | Obaveze iz prethodnog perioda | 50.645,00 € | 4.322,45 € | 8,53% |
| 471 | | Tekuća budžetska rezerva | 97 450,00 € | 97 321,84 € | 99,87% |
| | 47101 | Tekuća budžetska rezerva | 97.450,00 € | 97.321,84 € | 99,87% |
| 472 | | Stalna budžetska rezerva | 15 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 47201 | Stalna budžetska rezerva | 15.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| SVEGA: | | | 8 548 781,92 € | 6 077 658,83 € | 71,09% |

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 01/01/2023 do 31/12/2023
plaćeni u periodu od 01/01/2023 do 31/12/2023

Fiskalna godina: 2023

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 01 | | Služba predsjednika opštine | 639 355,00 € | 591 079,90 € | 92,45% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 398 624,00 € | 386 772,88 € | 97,03% |
| | 4111 | Neto zarade | 292 624,00 € | 289 306,20 € | 98,87% |
| | 4112 | Porez na zarade | 14 800,00 € | 13 872,94 € | 93,74% |
| | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 61 000,00 € | 55 624,71 € | 91,19% |
| | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 28 200,00 € | 26 175,26 € | 92,82% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 2 000,00 € | 1 793,77 € | 89,69% |
| 412 | | Ostala lična primanja | 10 000,00 € | 6 495,58 € | 64,96% |
| | 4127 | Ostale naknade | 10 000,00 € | 6 495,58 € | 64,96% |
| 413 | | Rashodi za materijal | 48 000,00 € | 46 548,37 € | 96,98% |
| | 4135 | Rashodi za gorivo | 48 000,00 € | 46 548,37 € | 96,98% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 87 450,00 € | 63 800,23 € | 72,96% |
| | 4141 | Službena putovanja | 3 792,70 € | 1 684,37 € | 44,41% |
| | 4142 | Reprezentacija i troškovi bifea | 23 000,00 € | 18 902,40 € | 82,18% |
| | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 157,30 € | 157,30 € | 100,00% |
| | 4149 | Ostale usluge | 60 500,00 € | 43 056,16 € | 71,17% |
| 415 | | Rashodi za tekuće održavanje | 23 081,00 € | 21 414,18 € | 92,78% |
| | 4152 | Tekuće održavanje objekata - zgrada opštine | 6 050,00 € | 5 942,29 € | 98,22% |
| | 41531 | Tekuće održavanje opreme - vozila | 14 531,00 € | 14 530,44 € | 100,00% |
| | 41532 | Tekuće održavanje opreme - kopir aparat | 2 500,00 € | 941,45 € | 37,66% |
| 419 | | Ostali izdaci | 48 000,00 € | 41 976,85 € | 87,45% |
| | 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 48 000,00 € | 41 976,85 € | 87,45% |
| 431 | | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 24 200,00 € | 24 071,81 € | 99,47% |
| | 4318 | Transferi pojedincima | 17 200,00 € | 17 149,32 € | 99,71% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 43181 | Ostali transferi pojedincima | 7 000,00 € | 6 922,49 € | 98,89% |
| 02 | | Služba skupštine | 168 175,00 € | 153 999,14 € | 91,57% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 74 015,00 € | 73 265,08 € | 98,99% |
| | 4111 | Neto zarade | 54 500,00 € | 53 872,57 € | 98,85% |
| | 4112 | Porez na zarade | 3 530,00 € | 3 525,20 € | 99,86% |
| | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 10 600,00 € | 10 530,09 € | 99,34% |
| | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 4 885,00 € | 4 878,96 € | 99,88% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 500,00 € | 458,26 € | 91,65% |
| 412 | | Ostala lična primanja | 86 160,00 € | 76 194,98 € | 88,43% |
| | 4126 | Naknada skupštinskim poslanicima/odbornicima | 84 160,00 € | 75 921,93 € | 90,21% |
| | 4127 | Ostale naknade | 2 000,00 € | 273,05 € | 13,65% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 6 500,00 € | 3 999,35 € | 61,53% |
| | 4141 | Službena putovanja | 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4142 | Reprezentacija i troškovi bifea | 1 300,00 € | 450,60 € | 34,66% |
| | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4149 | Ostale usluge | 5 000,00 € | 3 548,75 € | 70,98% |
| 431 | | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 1 500,00 € | 539,73 € | 35,98% |
| | 43181 | Ostali transferi pojedincima | 1 500,00 € | 539,73 € | 35,98% |
| 03 | | Služba glavnog administratora | 38 260,00 € | 37 561,03 € | 98,17% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 37 760,00 € | 37 561,03 € | 99,47% |
| | 4111 | Neto zarade | 27 110,00 € | 27 081,84 € | 99,90% |
| | 4112 | Porez na zarade | 2 300,00 € | 2 276,80 € | 98,99% |
| | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 5 400,00 € | 5 389,37 € | 99,80% |
| | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 2 600,00 € | 2 516,95 € | 96,81% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 350,00 € | 296,07 € | 84,59% |
| 412 | | Ostala lična primanja | 300,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4127 | Ostale naknade | 300,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4141 | Službena putovanja | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4142 | Reprezentacija i troškovi bifea | 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 04 | | Sekretarijat za lokalnu samoupravu | 939 469,00 € | 850 520,74 € | 90,53% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 216 000,00 € | 215 743,71 € | 99,88% |
| | 4111 | Neto zarade | 162 500,00 € | 162 357,18 € | 99,91% |
| | 4112 | Porez na zarade | 6 900,00 € | 6 875,32 € | 99,64% |
| | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 31 100,00 € | 31 054,84 € | 99,85% |
| | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 14 600,00 € | 14 562,52 € | 99,74% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 900,00 € | 893,85 € | 99,32% |
| 412 | | Ostala lična primanja | 6 200,00 € | 3 917,42 € | 63,18% |
| | 4127 | Ostale naknade | 6 200,00 € | 3 917,42 € | 63,18% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 218 019,00 € | 148 205,55 € | 67,98% |
| | 4141 | Službena putovanja | 619,00 € | 532,00 € | 85,95% |
| | 4142 | Reprezentacija i troškovi bifea | 900,00 € | 530,60 € | 58,96% |
| | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4149 | Ostale usluge | 216 500,00 € | 147 142,95 € | 67,96% |
| 419 | | Ostali izdaci | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 431 | | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 499 250,00 € | 482 654,06 € | 96,68% |
| | 4313 | Transferi institucijama kulture i sporta | 47 800,00 € | 43 394,00 € | 90,78% |
| | 43131 | Ostali transferi institucijama sporta - FK Dečić | 200 000,00 € | 200 000,00 € | 100,00% |
| | 43132 | Ostali transferi institucijama sporta - KK Dečić | 81 450,00 € | 81 450,00 € | 100,00% |
| | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 30 400,00 € | 30 000,00 € | 98,68% |
| | 43141 | Ostali transferi nevladinim organizacijama sa posebnim statusom | 7 600,00 € | 7 600,00 € | 100,00% |
| | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoci | 19 500,00 € | 17 600,00 € | 90,26% |
| | 43161 | Naknada porodiljama | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 100,00% |
| | 43181 | Ostali transferi pojedincima | 61 000,00 € | 60 110,06 € | 98,54% |
| | 4319 | Transferi institucijama | 21 500,00 € | 12 500,00 € | 58,14% |
| 05 | | Sekretarijat za finansije | 5 899 241,92 € | 3 627 266,97 € | 61,49% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 206 300,00 € | 197 066,38 € | 95,52% |
| | 4111 | Neto zarade | 152 700,00 € | 145 909,73 € | 95,55% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4112 | Porez na zarade | 9 400,00 € | 8 530,69 € | 90,75% |
| | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 29 500,00 € | 28 332,99 € | 96,04% |
| | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 13 500,00 € | 13 183,72 € | 97,66% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 1 200,00 € | 1 109,25 € | 92,44% |
| 412 | | Ostala lična primanja | 35 200,00 € | 29 973,86 € | 85,15% |
| | 4121 | Naknada za zimnicu | 26 700,00 € | 22 306,26 € | 83,54% |
| | 4127 | Ostale naknade | 8 500,00 € | 7 667,60 € | 90,21% |
| 413 | | Rashodi za materijal | 243 300,00 € | 224 063,23 € | 92,09% |
| | 4131 | Administrativni materijal | 26 000,00 € | 21 955,54 € | 84,44% |
| | 41341 | Rashodi za elektricnu energiju - kancelarije | 12 000,00 € | 9 212,85 € | 76,77% |
| | 41342 | Rashodi za elektricnu energiju- grijanje i hladjenje | 17 000,00 € | 13 999,31 € | 82,35% |
| | 41343 | Rashodi za elektricnu energiju - rasvjeta | 179 000,00 € | 171 952,06 € | 96,06% |
| | 41344 | Rashodi za el energ - reflektorsko osvjetljenje stadiona FK Decic | 2 800,00 € | 2 786,89 € | 99,53% |
| | 41345 | Rashodi za električnu energiju - pumpa i dr. | 500,00 € | 384,48 € | 76,90% |
| | 41346 | Rashodi za elektricnu energiju - zakuplj. prostor Marjan Camaj | 6 000,00 € | 3 772,10 € | 62,87% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 92 475,00 € | 80 857,53 € | 87,44% |
| | 4141 | Službena putovanja | 300,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4142 | Reprezentacija i troškovi bifea | 300,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4143 | Komunikacione usluge | 29 828,00 € | 23 723,46 € | 79,53% |
| | 4144 | Bankarske usluge/provizije | 6 347,00 € | 6 346,73 € | 100,00% |
| | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 1 400,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4149 | Ostale usluge | 4 300,00 € | 4 235,00 € | 98,49% |
| | 41491 | Ostale usluge - televiz. usluge na albanskom jeziku | 50 000,00 € | 46 552,34 € | 93,10% |
| 417 | | Renta | 45 700,00 € | 37 406,22 € | 81,85% |
| | 4171 | Zakup objekata | 45 700,00 € | 37 406,22 € | 81,85% |
| 419 | | Ostali izdaci | 140 410,00 € | 134 967,36 € | 96,12% |
| | 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 2 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4192 | Izdaci po osnovu sudskih postupaka | 10 340,00 € | 10 335,50 € | 99,96% |
| | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 16 500,00 € | 16 451,76 € | 99,71% |
| | 4194 | Osiguranje | 8 500,00 € | 7 560,62 € | 88,95% |
| | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međun.organizacijama | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 100,00% |
| | 4196 | Komunalne naknade i javne česme | 6 500,00 € | 4 103,41 € | 63,13% |
| | 4199 | Ostali izdaci - Ostalo | 86 570,00 € | 86 516,07 € | 99,94% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 431 | | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 282 340,00 € | 263 748,68 € | 93,42% |
| | 4315 | Transferi političkim partijama | 55 700,00 € | 49 794,02 € | 89,40% |
| | 431501 | Transferi političkim partijama, str i udruz - ZA RAD ZENSKIH ORGANIZACIJA | 5 000,00 € | 4 158,95 € | 83,18% |
| | 431502 | Transferi političkim partijama - troškovi izborne kampanje | 10 300,00 € | 10 255,71 € | 99,57% |
| | 43151 | Pomoc odbornickim klubovima ZAKUP | 18 000,00 € | 14 500,00 € | 80,56% |
| | 43163 | Transferi za jednokr soc pomoci - zaposlenima po GKU | 11 340,00 € | 11 340,00 € | 100,00% |
| | 43181 | Ostali transferi pojedincima | 4 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 43191 | Transferi mjesnim zajednicama | 54 000,00 € | 49 700,00 € | 92,04% |
| | 43192 | Transferi opštinskom Crvenom krstu | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 100,00% |
| | 43193 | Transferi opštinskom udruženja penzionera | 9 000,00 € | 9 000,00 € | 100,00% |
| | 43194 | Transferi lokalnoj turističkoj organizaciji | 95 000,00 € | 95 000,00 € | 100,00% |
| 432 | | Ostali transferi | 665 000,00 € | 664 500,00 € | 99,92% |
| | 4326 | Transferi javnim preduzećima | 665 000,00 € | 664 500,00 € | 99,92% |
| 441 | | Kapitalni izdaci | 3 430 921,92 € | 1 345 706,11 € | 39,22% |
| | 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 60 000,00 € | 6 640,01 € | 11,07% |
| | 441201 | Ugovoreni radovi i usl u toku 2019 i 2022 - plaæanje 2023 godine | 448 199,46 € | 448 194,45 € | 100,00% |
| | 4413 | Izdaci za graðevinske objekte | 798 000,00 € | 235 023,76 € | 29,45% |
| | 4414 | Izdaci za ureenje zemljišta | 400 000,00 € | 100 000,00 € | 25,00% |
| | 44151 | izdaci za opremu-SREDSTVA TRANSPORTA | 140 000,00 € | 93 118,41 € | 66,51% |
| | 44152 | Izdaci za opremu - Raèunari i raèunarska oprema | 7 500,00 € | 6 184,75 € | 82,46% |
| | 44153 | izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR | 9 500,00 € | 10 057,08 € | 105,86% |
| | 44159 | izdaci za opremu - ostala oprema | 243 881,54 € | 24 790,94 € | 10,17% |
| | 4416 | Investiciono održavanje | 736 459,40 € | 118 406,82 € | 16,08% |
| | 441901 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat PAST4 | 9 350,00 € | 8 906,81 € | 95,26% |
| | 441902 | Ostali kapitalni izdaci - transferi za IPA projekat ADRIA | 8 461,60 € | 6,00 € | 0,07% |
| | 441903 | Ostali kapitalni izdaci - transfer za projekat IPA LEC | 256 318,44 € | 142 824,79 € | 55,72% |
| | 441905 | Ostali kapitalni izdaci - transfer za projekat NERA | 313 251,48 € | 151 552,29 € | 48,38% |
| | 441906 | Ostali kapitalni izdaci - transfer za projekat GERONTO | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 461 | | Otplata duga | 594 500,00 € | 547 333,31 € | 92,07% |
| | 4611 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 594 500,00 € | 547 333,31 € | 92,07% |
| 463 | | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 50 645,00 € | 4 322,45 € | 8,53% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 46301 | Obaveze iz prethodnog perioda | 50 645,00 € | 4 322,45 € | 8,53% |
| 471 | | Tekuća budžetska rezerva | 97 450,00 € | 97 321,84 € | 99,87% |
| | 47101 | Tekuća budžetska rezerva | 97 450,00 € | 97 321,84 € | 99,87% |
| 472 | | Stalna budžetska rezerva | 15 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 47201 | Stalna budžetska rezerva | 15 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 06 | | Sekretarijat za poljoprivredu i ruralni razvoj | 277 970,00 € | 273 889,87 € | 98,53% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 82 270,00 € | 81 385,85 € | 98,93% |
| | 4111 | Neto zarade | 61 500,00 € | 60 729,51 € | 98,75% |
| | 4112 | Porez na zarade | 3 050,00 € | 3 049,39 € | 99,98% |
| | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 11 720,00 € | 11 712,01 € | 99,93% |
| | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 5 500,00 € | 5 498,03 € | 99,96% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 500,00 € | 396,91 € | 79,38% |
| 412 | | Ostala lična primanja | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4127 | Ostale naknade | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 14 700,00 € | 14 046,90 € | 95,56% |
| | 4141 | Službena putovanja | 400,00 € | 124,86 € | 31,22% |
| | 4142 | Reprezentacija i troškovi bifea | 300,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4149 | Ostale usluge | 14 000,00 € | 13 922,04 € | 99,44% |
| 418 | | Subvencije | 180 500,00 € | 178 457,12 € | 98,87% |
| | 41811 | Subvencije za podršku poljoprivrednim proizvođačima | 180 500,00 € | 178 457,12 € | 98,87% |
| 419 | | Ostali izdaci | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 07 | | Sekretarijat za urbanizam | 106 730,00 € | 99 931,69 € | 93,63% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 98 780,00 € | 97 884,79 € | 99,09% |
| | 4111 | Neto zarade | 73 000,00 € | 72 800,41 € | 99,73% |
| | 4112 | Porez na zarade | 3 930,00 € | 3 927,88 € | 99,95% |
| | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 14 500,00 € | 14 080,00 € | 97,10% |
| | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 6 800,00 € | 6 565,87 € | 96,56% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 550,00 € | 510,63 € | 92,84% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 412 | Ostala lična primanja | 2 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4127 | Ostale naknade | 2 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 414 | Rashodi za usluge | 5 950,00 € | 2 046,90 € | 34,40% |
| | 4141 | Službena putovanja | 150,00 € | 50,40 € | 33,60% |
| | 4142 | Reprezentacija i troškovi bifea | 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 3 600,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4149 | Ostale usluge | 2 000,00 € | 1 996,50 € | 99,83% |
| 08 | | Sekretarijat za ekonomski razvoj - Sekretarijat za razvoj i projekte | 183 475,00 € | 159 357,83 € | 86,86% |
| | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 132 300,00 € | 130 932,58 € | 98,97% |
| | 4111 | Neto zarade | 97 050,00 € | 96 896,07 € | 99,84% |
| | 4112 | Porez na zarade | 6 850,00 € | 5 723,00 € | 83,55% |
| | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 18 900,00 € | 18 830,47 € | 99,63% |
| | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 8 750,00 € | 8 739,01 € | 99,87% |
| | 4115 | Opštinski prerez | 750,00 € | 744,03 € | 99,20% |
| | 412 | Ostala lična primanja | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4127 | Ostale naknade | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 414 | Rashodi za usluge | 675,00 € | 425,25 € | 63,00% |
| | 4141 | Službena putovanja | 225,00 € | 219,75 € | 97,67% |
| | 4142 | Reprezentacija i troškovi bifea | 450,00 € | 205,50 € | 45,67% |
| | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 50 000,00 € | 28 000,00 € | 56,00% |
| | 43181 | Ostali transferi pojedincima | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4319 | Transferi institucijama | 50 000,00 € | 28 000,00 € | 56,00% |
| 09 | | Sekretarijat za imovinu | 102 660,00 € | 93 471,09 € | 91,05% |
| | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 87 010,00 € | 78 582,53 € | 90,31% |
| | 4111 | Neto zarade | 64 510,00 € | 58 302,71 € | 90,38% |
| | 4112 | Porez na zarade | 3 600,00 € | 3 296,06 € | 91,56% |
| | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 12 600,00 € | 11 301,36 € | 89,69% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|---------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 5 800,00 € | 5 253,88 € | 90,58% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 500,00 € | 428,52 € | 85,70% |
| 412 | | Ostala lična primanja | 300,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4127 | Ostale naknade | 300,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 15 350,00 € | 14 888,56 € | 96,99% |
| | 4141 | Službena putovanja | 150,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4142 | Reprezentacija i troškovi bifea | 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 15 000,00 € | 14 888,56 € | 99,26% |
| | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4149 | Ostale usluge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 10 | | Služba komunalne policije i inspekcijaskog nadzora | 193 446,00 € | 190 580,57 € | 98,52% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 190 186,00 € | 189 999,42 € | 99,90% |
| | 4111 | Neto zarade | 143 206,00 € | 143 158,54 € | 99,97% |
| | 4112 | Porez na zarade | 6 000,00 € | 5 908,16 € | 98,47% |
| | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 27 360,00 € | 27 353,64 € | 99,98% |
| | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 12 820,00 € | 12 810,98 € | 99,93% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 800,00 € | 768,10 € | 96,01% |
| 412 | | Ostala lična primanja | 360,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4127 | Ostale naknade | 360,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 2 900,00 € | 581,15 € | 20,04% |
| | 4141 | Službena putovanja | 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4142 | Reprezentacija i troškovi bifea | 200,00 € | 200,00 € | 100,00% |
| | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4149 | Ostale usluge | 2 500,00 € | 381,15 € | 15,25% |
| SVEGA: | | | 8 548 781,92 € | 6 077 658,83 € | 71,09% |

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 01/01/2023 do 31/12/2023
plaćeni u periodu od 01/01/2023 do 31/12/2023

Fiskalna godina: 2023

| Fun. šifra | Opis | Plan | Ostvarenje | % |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 01 | OPŠTE JAVNE SLUŽBE | 7.561.963,92 € | 5.128.543,10 € | 67,82 |
| 011 | Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, spoljni poslovi | 6.558.463,92 € | 4.171.134,42 € | 63,60 |
| 0111 | Izvršni i zakonodavni organi | 6.558.463,92 € | 4.171.134,42 € | 63,60 |
| 018 | Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti | 1.003.500,00 € | 957.408,68 € | 95,41 |
| 0180 | Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti | 1.003.500,00 € | 957.408,68 € | 95,41 |
| 04 | EKONOMSKI POSLOVI | 475.628,00 € | 450.836,64 € | 94,79 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 180.500,00 € | 178.457,12 € | 98,87 |
| 0421 | Poljoprivreda | 180.500,00 € | 178.457,12 € | 98,87 |
| 043 | Gorivo i energija | 265.300,00 € | 248.656,06 € | 93,73 |
| 0434 | Ostala goriva | 48.000,00 € | 46.548,37 € | 96,98 |
| 0435 | Električna energija | 217.300,00 € | 202.107,69 € | 93,01 |
| 046 | Komunikacije | 29.828,00 € | 23.723,46 € | 79,53 |
| 0460 | Komunikacije | 29.828,00 € | 23.723,46 € | 79,53 |
| 08 | SPORT, KULTURA I RELIGIJA | 359.650,00 € | 354.844,00 € | 98,66 |
| 086 | Sport, kultura i religija - neklasifikovano na drugom mjestu | 359.650,00 € | 354.844,00 € | 98,66 |
| 0860 | Sport, kultura i religija - neklasifikovano na drugom mjestu | 359.650,00 € | 354.844,00 € | 98,66 |
| 10 | SOCIJALNA ZAŠTITA | 151.540,00 € | 143.661,60 € | 94,80 |
| 109 | Socijalna zaštita - neklasifikovano na drugom mjestu | 151.540,00 € | 143.661,60 € | 94,80 |
| 1091 | Socijalna zaštita - neklasifikovano na drugom mjestu | 151.540,00 € | 143.661,60 € | 94,80 |
| Total: | | 8.548.781,92 € | 6.077.885,34 € | 71,10 |



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Sekretariati për financa
Sekretarijat za finansije
Nr./Br. 05-400/24- 3852/3

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 152
finansije@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 30.05. 2024. godine

IZVJEŠTAJ O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE I STALNE BUDŽETSKE REZERVE ZA 2023. GODINU

Odlukom o budžetu opštine Tuzi za 2023. godinu planirana su sredstva rezervi u ukupnom iznosu od 112.450,00€ nakon izvršenih preusmjeravanja, a realizovana su u iznosu od 97.321,84€, i to:

Sredstva tekuće budžetske rezerve planirana su u iznosu od 97.450,00€, a realizovana su u iznosu od 97.321,84€.

Sredstva stalne budžetske rezerve planirana su u iznosu od 15.000,00€, a nijesu realizovana.

Sredstva tekuće budžetske rezerve su korišćena za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke tokom fiskalne godine koji se finansiraju iz budžeta opštine, odnosno za učestvovanje u obezbjeđivanju uslova i unapređenju djelatnosti: zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalne i dječije zaštite, kulturnih, sportskih i drugih oblasti od interesa za lokalno stanovništvo, u skladu sa Odlukom o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 002/20, 014/20).

Prilog: pregled isplata sa tekuće budžetske rezerve za 2023. Godinu

Obradila:

Maja Camaj



SEKRETAR
Driton Gjokaj

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

za period od 01/01/2023 do 31/12/2023

za šifru budžeta: 47 - Rezerve

Stavka budžeta: 47101000000 Tekuća budžetska rezerva

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziiv na broj) | Svrha doznake | Vrsta plaćanja | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------|---|---------------------------------|---|----------------|-------------|-----------|
| 050001 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 00271 | 01 | 47101000000 | Tekuća budžetska rezerva | TK BESA | 530-14329-94 (1709/2) | po zakli -1709/2, zahij -1709/1 | | 500,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 00319 | 01 | 47101000000 | Tekuća budžetska rezerva | JU PRIRODNUJACKI MUZEJ CG | 510-203568-48 (1784/2) | po zakli -1784/2 | | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 00370 | 01 | 47101000000 | Tekuća budžetska rezerva | Plesni Klub "Tip Toe" | 535-000000020560-91 | po zakli 2453/2 | | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 00431 | 01 | 47101000000 | Tekuća budžetska rezerva | Nikirelaj Nikolle | 530-01-10 (2720/2) | po zakli 2720/2, pomoc za realizaciju muzickog projekta snimanje video klipa za "Pjesma za Malesiju" | | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 00510 | 01 | 47101000000 | Tekuća budžetska rezerva | Islamska zajednica u CG - Medzlis Islamske zajednice - Dinosa | 510-1305-05 (1000/1) | po zakli -1000/1 za renoviranje dzamije u Dinosi, zahij -1000, | | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 00774 | 01 | 47101000000 | Tekuća budžetska rezerva | SKrijelj Almir | 530-01-10 (2978/4) | po zakli 2978/4, zahijev -2978/3 | | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 00779 | 01 | 47101000000 | Tekuća budžetska rezerva | Berishaj Bernard | 510-0-40 (4899/2) | po zakli 4899/2, za ucestvovanje u Galeb ljetnjem kampu i Vrnjackoj banji | | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 00836 | 01 | 47101000000 | Tekuća budžetska rezerva | FK DECIC | 530-24929-13 (5346/2) | predsjednika FK-u Dečice po zakli predsjednika 5346/2 za isplatu naknada za 17 lica-igraci i strucni kada | | 40.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 00873 | 01 | 47101000000 | Tekuća budžetska rezerva | Camaj Gabriel | 530-01-10 (5423/2) | podrska po zakli predsjednika 5423/2 | | 3.500,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 00874 | 01 | 47101000000 | Tekuća budžetska rezerva | Poreska uprava Crne Gore | 820-30000-74 (5423/2) | porez na podrsku Gabrielu Camaju po zakli 5423/2 | | 617,55 € | 0,00 € |
| 050001 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 00875 | 01 | 47101000000 | Tekuća budžetska rezerva | opstina Tuzi | 530-3378009-61 (5423/2) | pritrez p na podrsku Gabrielu Camaju po zakli 5423/2 | | 80,29 € | 0,00 € |
| 050001 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 00938 | 01 | 47101000000 | Tekuća budžetska rezerva | Futsal Klub Dolcinitum | 520-18326-96 (5579/2) | za podrsku tokom ucestvovanja i prvij cmogorskoj ligji po zakli -5579/2, zahijev 5579/1 | | 500,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 01104 | 01 | 47101000000 | Tekuća budžetska rezerva | OS Mahmut Lekic | 535-11117-96 (6007/4) | zakli 6007/4, ug o donaciji -6007/3, pismo namjere 6007/2, zahij -6007/1, za renoviranje ucionice | | 2.000,00 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|--------------------------|---|----------------------------------|--|-------------|--------|
| 050001 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 01202 | 01 | 47101000000 | Tekuca budžetska rezerva | OS Mahmut Lekic | 535-11117-96 (6461/4) | po zakli 6461/4, zahij -6461/1, pismo nami -6461/2, , ug o donaciji -6461/3, za obezb pet racunara | 1.750,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 01203 | 01 | 47101000000 | Tekuca budžetska rezerva | NVU Djeca Crne Gore | 530-17566-83 (6289/2) | transf po zakli -6289/2, za pokr osn tr za rad strucni sa diecom sa smetnji u razv, zahj -6289/1 | 8.774,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 01236 | 01 | 47101000000 | Tekuca budžetska rezerva | FK Malesija 2010 | 535-15267-62 (7312/2) | po zakli 7312/2, zahij -7312/1 | 500,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 01300 | 01 | 47101000000 | Tekuca budžetska rezerva | Plesni klub "Tip Toe" | 535-0000000020560-91 (7231/2) | po zakli -7231/2 | 400,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 01301 | 01 | 47101000000 | Tekuca budžetska rezerva | NVO Fizicka kultura | 510-94113-68 (7271/2) | po zakli 7271/2 | 500,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 01366 | 01 | 47101000000 | Tekuca budžetska rezerva | Islamska zajednica u CG - Medzlis islamske zajednice - Dinosa | 510-1305-05 (1000/2) | zakli 1000/2, za renoviranje dzamije u Dinosi | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 01384 | 01 | 47101000000 | Tekuca budžetska rezerva | Daci Ali | 510-0-40 (8024/3) | po zakli 8024/3 za pomoc u organizovanju 14 edicije tradicionalne kult man Ora mlaeve | 700,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 01416 | 01 | 47101000000 | Tekuca budžetska rezerva | KUD Ana e Malit | 530-26192-07 (6934/2) | zakli 6934/2 | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 01490 | 01 | 47101000000 | Tekuca budžetska rezerva | Dushaj Linda | 530-01-10 (01-018/23-7862/2) | po zaklucnu predsjednika-za uestvovanje na konferenciji u Cikagu 22-25.02.2024. | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 30/12/2023 | 30/12/2023 | 01489 | 01 | 47101000000 | Tekuca budžetska rezerva | NVO Galeb | 540-10646-23 (8526/2) | zakli 8526/2, za org medunarodnog turnira u malom fudbalu | 2.000,00 € | 0,00 € |

97.321,84 € 0,00 €

SALDO: 97.321,84 €

97.321,84 € 0,00 €

TOTAL: 97.321,84 €

BILANS BUDŽETA

Pregled izvršenih odstupanja u odnosu na planirane iznose

Fiskalna godina: 2023

| Org. šifra | NAZIV | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Razlika | Izvršenje (%) |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 01 | Služba predsjednika opštine | 639.355,00 | 591.079,90 | 48.275,10 | 92,45% |
| 02 | Služba skupštine | 168.175,00 | 153.999,14 | 14.175,86 | 91,57% |
| 03 | Služba glavnog administratora | 38.260,00 | 37.561,03 | 698,97 | 98,17% |
| 04 | Sekretarijat za lokalnu samoupravu | 939.469,00 | 850.520,74 | 88.948,26 | 90,53% |
| 05 | Sekretarijat za finansije | 5.899.241,92 | 3.627.266,97 | 2.271.974,95 | 61,49% |
| 06 | Sekretarijat za poljoprivredu i ruralni razvoj | 277.970,00 | 273.889,87 | 4.080,13 | 98,53% |
| 07 | Sekretarijat za urbanizam | 106.730,00 | 99.931,69 | 6.798,31 | 93,63% |
| 08 | Sekretarijat za ekonomski razvoj - Sekretarijat za razvoj i projekte | 183.475,00 | 159.357,83 | 24.117,17 | 86,86% |
| 09 | Sekretarijat za imovinu | 102.660,00 | 93.471,09 | 9.188,91 | 91,05% |
| 10 | Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora | 193.446,00 | 190.580,57 | 2.865,43 | 98,52% |
| SVEGA: | | 8.548.781,92 | 6.077.658,83 | 2.471.123,09 | 71,09% |

Pregled izvršenih odstupanja u odnosu na planirane iznose prikazan je po organizacionim jedinicama - veća odstupanja izmedju planiranih sredstava i izvršenja odnose se na kapitalne izdatke, za koje su sredstva planirana kod organizacione jedinice Sekretarijat za finansije, a detaljne informacije su sadržane u priloženom Izvještaju o kapitalnim izdacima i finansiranju za 2023. godinu.



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Sekretariati për financa
Sekretarijat za finansije
Nr./Br. 05-400/24- 92/1

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 152
finansije@tuzi.org.me
Tuz – Tuzi, 02.2024. godine

MINISTARSTVO FINANSIJA
Direktorat za državni budžet

Predmet: Dostava izvještaja

Poštovani,

Članom 6 stav 1 i stav 2 Pravilnika o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore", br. 023/14 i 071/19) propisano je da opštine dostavljaju **kvartalne** finansijske izvještaje Ministarstvu, najkasnije do 15. u prvom mjesecu narednog kvartala tekuće godine za prethodni kvartal, na obrascima 1, 2, 5 i 7 iz člana 2 ovog pravilnika, te da opštine dostavljaju **godišnje** finansijske izvještaje Ministarstvu do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu, na obrascima 1, 2, 5 i 7 iz člana 2 ovog pravilnika.

U prilogu vam dostavljamo **godišnje** izvještaje za 2023. godinu na obrascima 1, 2, 5 i 7 iz člana 2 ovog pravilnika.

S poštovanjem,

Obradila:
Maja Camaj

Maja Camaj

SEKRETAR
Driton Gjokaj



Matični broj: 02628988
 Naziv: Opština Tuzi
 Sjedište: Tuzi
 Šifra djelatnosti: ---

Obrazac 1

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I - ekonomska klasifikacija

za period od 01.01.2023 do 31.12.2023
 Fiskalna godina: 2023

| 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) | 3.588.000,00 € | 3.025.280,79 € | 1.653.105,60 € |
| 1.1 | Porezi | 2.005.000,00 € | 2.292.675,69 € | 928.076,61 € |
| 1.2 | Doprinosi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3 | Takse | 50.000,00 € | 30.115,84 € | 27.468,77 € |
| 1.4 | Naknade | 1.061.000,00 € | 422.790,78 € | 263.512,33 € |
| 1.5 | Ostali prihodi | 472.000,00 € | 279.698,48 € | 434.047,89 € |
| 2 | Primici od otplate kredita | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | Donacije i transferi | 3.660.074,33 € | 2.633.844,44 € | 2.652.367,97 € |
| 3.1 | Donacije | 1.787.381,52 € | 1.048.380,37 € | 477.425,68 € |
| 3.2 | Transferi | 1.872.692,81 € | 1.585.464,07 € | 2.174.942,29 € |
| I | Ukupno primici (1+2+3) | 7.248.074,33 € | 5.659.125,23 € | 4.305.473,57 € |
| | IZDACI | | | |
| 4 | Tekuci izdaci | 2.837.975,00 € | 2.340.658,22 € | 2.619.687,35 € |
| 4.1 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 1.523.245,00 € | 1.096.243,54 € | 1.489.194,25 € |
| 4.2 | Ostala licna primanja | 141.520,00 € | 131.009,18 € | 116.581,84 € |
| 4.3 | Rashodi za materijal | 291.300,00 € | 150.662,94 € | 270.611,60 € |
| 4.4 | Rashodi za usluge | 444.219,00 € | 309.990,19 € | 328.851,42 € |
| 4.5 | Tekuće održavanje | 23.081,00 € | 21.245,49 € | 21.414,18 € |
| 4.6 | Kamate | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.7 | Renta | 45.700,00 € | 48.485,17 € | 37.632,73 € |
| 4.8 | Subvencije | 180.500,00 € | 487.919,79 € | 178.457,12 € |
| 4.9 | Ostali izdaci | 188.410,00 € | 95.101,92 € | 176.944,21 € |
| 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 | 1.522.290,00 € | 1.429.897,75 € | 1.463.514,28 € |
| 7 | Pozajmice i krediti | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Otplata garancija | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 | Rezerve | 112.450,00 € | 92.782,00 € | 97.321,84 € |
| II | Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9) | 4.472.715,00 € | 3.863.337,97 € | 4.180.523,47 € |
| III | Neto novcani tok (I-II) | 2.775.359,33 € | 1.795.787,26 € | 124.950,10 € |
| | NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA | | | |
| 10 | Primici od prodaje nefinansijske imovine | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | Primici od prodaje finansijske imovine | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | Kapitalni izdaci | 3.430.921,92 € | 2.572.494,76 € | 1.345.706,11 € |
| IV | Neto novcani tok po osnovu investiranja (10+11-12) | -3.380.921,92 € | -2.572.494,76 € | -1.345.706,11 € |
| | NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA | | | |
| 13 | Pozajmice i krediti | 470.000,00 € | 1.130.000,00 € | 1.381.000,00 € |
| 14 | Otplata kredita | 594.500,00 € | 0,00 € | 547.333,31 € |
| 15 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 50.645,00 € | 171.194,79 € | 4.322,45 € |
| V | Neto novcani tok po osnovu finansiranja (13-14-15) | -175.145,00 € | 958.805,21 € | 829.344,24 € |
| VI | Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V) | -780.707,59 € | 182.097,71 € | -391.411,77 € |
| VII | Gotovina na početku perioda | 780.707,59 € | 598.609,88 € | 780.707,59 € |
| VIII | Gotovina na kraju perioda (VI+VII) | 0,00 € | 780.707,59 € | 389.295,82 € |



Lice odgovorno za
 sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice

[Handwritten signatures]

Dana 08.02.2024 godine

Matični broj: 02628988
Naziv: Opština Tuzi
Sjedište: Tuzi
Šifra djelatnosti: ---

Obrazac 2

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA II - funkcionalna klasifikacija

za period od 01.01.2023 do 31.12.2023

Fiskalna godina: 2023

| 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) | | | |
| 1.1 | Porezi | 3.588.000,00 € | 3.025.280,79 € | 1.653.105,60 € |
| 1.2 | Doprinosi | 2.005.000,00 € | 2.292.675,69 € | 928.076,61 € |
| 1.3 | Takse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.4 | Naknade | 50.000,00 € | 30.115,84 € | 27.468,77 € |
| 1.5 | Ostali prihodi | 1.061.000,00 € | 422.790,78 € | 263.512,33 € |
| 2 | Primici od otplate kredita | 472.000,00 € | 279.698,48 € | 434.047,89 € |
| 3 | Donacije i transferi (3.1 + 3.2) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.1 | Donacije | 3.660.074,33 € | 2.633.844,44 € | 2.652.367,97 € |
| 3.2 | Transferi | 1.787.381,52 € | 1.048.380,37 € | 477.425,68 € |
| I | Ukupno primici (1+2+3) | 1.872.692,81 € | 1.585.464,07 € | 2.174.942,29 € |
| | IZDACI | 7.248.074,33 € | 5.659.125,23 € | 4.305.473,57 € |
| 4 | Opšte javne službe | | | |
| 5 | Obrana | 3.485.897,00 € | 2.574.679,77 € | 3.231.181,23 € |
| 6 | Javni red i bezbjednost | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7 | Ekonomski poslovi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Zaštita životne sredine | 475.628,00 € | 645.991,43 € | 450.836,64 € |
| 9 | Poslovi stanovanja i zajednice | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | Zdravstvo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | Sport, kultura i religija | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | Obrazovanje | 359.650,00 € | 528.059,00 € | 354.844,00 € |
| 13 | Socijalna zaštita | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| II | Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 151.540,00 € | 114.607,77 € | 143.661,60 € |
| III | Neto novčani tok (I-II) | 4.472.715,00 € | 3.863.337,97 € | 4.180.523,47 € |
| | NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA | 2.775.359,33 € | 1.795.787,26 € | 124.950,10 € |
| 14 | Primici od prodaje nefinansijske imovine | | | |
| 15 | Primici od prodaje finansijske imovine | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 16 | Kapitalni izdaci | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IV | Neto novčani tok po osnovu investiranja (14+15-16) | 3.430.921,92 € | 2.572.494,76 € | 1.345.706,11 € |
| | NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA | -3.380.921,92 € | -2.572.494,76 € | -1.345.706,11 € |
| 17 | Pozajmice i krediti | | | |
| 18 | Otplata kredita | 470.000,00 € | 1.130.000,00 € | 1.381.000,00 € |
| 19 | Otplata obaveza iz prethodnih godina | 594.500,00 € | 0,00 € | 547.333,31 € |
| V | Neto novčani tok po osnovu finansiranja (17-18-19) | 50.645,00 € | 171.194,79 € | 4.322,45 € |
| VI | Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V) | -175.145,00 € | 958.805,21 € | 829.344,24 € |
| VII | Gotovina na početku perioda | -780.707,59 € | 182.097,71 € | -391.411,77 € |
| VIII | Gotovina na kraju perioda (VI+VII) | 780.707,59 € | 598.609,88 € | 780.707,59 € |
| | | 0,00 € | 780.707,59 € | 389.295,82 € |



Dana 08.02.2024 godine

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice

[Signature]

[Signature]

Matični broj: 02628988
Naziv: Opština Tuzi
Sjedište: Tuzi
Šifra djelatnosti: ---

Obrazac 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

za period od 01.01.2023 do 31.12.2023
Fiskalna godina: 2023

| 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) | | |
| 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 | 0,00 € | 0,00 € |
| 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) | 0,00 € | 0,00 € |

Dana 08.02.2024 godine



Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Matični broj: 02628988
 Naziv: Opština Tuzi
 Sjedište: Tuzi
 Šifra djelatnosti: ---

Obrazac 7

IZVJEŠTAJ O KONSOLIDOVANOJ JAVNOJ POTROŠNJI

za period od 01.01.2023 do 31.12.2023

Fiskalna godina: 2023

| Računi | | | Opis | Plan | Izvršenje u uporednom periodu prethodne godine | Izvršenje u navedenom periodu tekuće godine |
|--------|-----|------|---|----------------|--|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | | | PRIMICI | 6.156.089,11 € | 4.672.271,04 € | 2.911.238,87 € |
| | 71 | | Tekuci prihodi | 3.588.000,00 € | 3.025.280,79 € | 1.653.105,60 € |
| | | 711 | Porezi | 2.005.000,00 € | 2.292.675,69 € | 928.076,61 € |
| | | 7111 | Porez na dohodak fizickih lica | 620.000,00 € | 290.806,13 € | 495.240,51 € |
| | | 7112 | Porez na dobit pravnih lica | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 7113 | Porez na imovinu | 1.270.000,00 € | 1.895.972,52 € | 296.277,70 € |
| | | 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 | 115.000,00 € | 105.897,04 € | 136.558,40 € |
| | | 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 | 50.000,00 € | 30.115,84 € | 27.468,77 € |
| | | 7131 | Administrativne takse | 35.000,00 € | 23.462,99 € | 16.154,52 € |
| | | 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 | 15.000,00 € | 5.950,10 € | 4.474,40 € |
| | | 7136 | Ostale takse | 0,00 € | 702,75 € | 6.839,85 € |
| | 714 | | Naknade | 1.061.000,00 € | 422.790,78 € | 263.512,33 € |
| | | 7141 | Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa | 27.000,00 € | 10.885,98 € | 22.392,98 € |
| | | 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 komunalno opremanje građevinskog zemljišta | 775.000,00 € | 292.462,00 € | 113.331,32 € |
| | | 7147 | Naknade za izgradnju i održavanje lokalnih puteva | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 7148 | Naknada za puteve | 244.000,00 € | 119.442,80 € | 127.788,03 € |
| | | 7149 | Ostale naknade | 15.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 715 | | Ostali prihodi | 472.000,00 € | 279.698,48 € | 434.047,89 € |
| | | 7151 | Prihodi od kapitala | 0,00 € | 6,30 € | 4,00 € |
| | | 7152 | Novčane kazne i oduzete imovinske koristi | 35.000,00 € | 38.570,26 € | 6.532,29 € |
| | | 7153 | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 7.000,00 € | 2.741,42 € | 13.165,67 € |
| | | 7154 | Samodoprinosi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 7155 | Ostali prihodi | 430.000,00 € | 238.380,50 € | 414.345,93 € |
| | 73 | | Primici od otplate kredita i sredstva prenešena iz prethodn | 780.707,59 € | 598.609,88 € | 780.707,59 € |
| | | 731 | Primici od otplate kredita | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 732 | Sredstva prenešena iz prethodne godine | 780.707,59 € | 598.609,88 € | 780.707,59 € |
| | 74 | 741 | Donacije | 1.787.381,52 € | 1.048.380,37 € | 477.425,68 € |
| 4 | | | IZDACI | 7.954.281,92 € | 6.607.027,52 € | 5.530.552,03 € |
| | 41 | | Tekuci izdaci | 2.837.975,00 € | 2.340.658,22 € | 2.619.687,35 € |

| 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 | 1.523.245,00 € | 1.096.243,54 € | 1.489.194,25 € |
| | | 4111 | Neto zarade | 1.128.700,00 € | 829.514,94 € | 1.110.414,76 € |
| | | 4112 | Porez na zarade | 60.360,00 € | 28.732,67 € | 56.985,44 € |
| | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 222.680,00 € | 157.378,05 € | 214.209,48 € |
| | | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 103.455,00 € | 76.891,85 € | 100.185,18 € |
| | | 4115 | Opštinski prirez | 8.050,00 € | 3.726,03 € | 7.399,39 € |
| | 412 | | Ostala licna primanja | 141.520,00 € | 131.009,18 € | 116.581,84 € |
| | 413 | | Rashodi za materijal | 291.300,00 € | 150.662,94 € | 270.611,60 € |
| | 414 | | Rashodi za usluge | 444.219,00 € | 309.990,19 € | 328.851,42 € |
| | 415 | | Tekuće održavanje | 23.081,00 € | 21.245,49 € | 21.414,18 € |
| | 416 | | Kamate | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 417 | | Renta | 45.700,00 € | 48.485,17 € | 37.632,73 € |
| | 418 | | Subvencije | 180.500,00 € | 487.919,79 € | 178.457,12 € |
| | 419 | | Ostali izdaci | 188.410,00 € | 95.101,92 € | 176.944,21 € |
| 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 oblasti 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 | 1.522.290,00 € | 1.429.897,75 € | 1.463.514,28 € |
| | 431 | 4311 | Transferi za zdravstvenu zaštitu | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 431 | 4312 | Transferi obrazovanju | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 431 | 4313 | Transferi institucijama kulture i sporta | 329.250,00 € | 490.459,00 € | 324.844,00 € |
| | 431 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 38.000,00 € | 37.600,00 € | 37.600,00 € |
| | 431 | 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 89.000,00 € | 65.411,40 € | 78.708,68 € |
| | 431 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoci | 60.840,00 € | 44.000,00 € | 58.940,00 € |
| | 431 | 4317 | Transferi za licna primanja pripravnika | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 431 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 90.700,00 € | 70.607,77 € | 84.721,60 € |
| | 431 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 249.500,00 € | 266.819,58 € | 214.200,00 € |
| | 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 | 665.000,00 € | 455.000,00 € | 664.500,00 € |
| 44 | | | Kapitalni izdaci | 3.430.921,92 € | 2.572.494,76 € | 1.345.706,11 € |
| | 441 | | Kapitalni izdaci | 3.430.921,92 € | 2.572.494,76 € | 1.345.706,11 € |
| 45 | | | Pozajmice i krediti | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 46 | 462 | | Otplata garancija | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 463 | | Otplata obaveza iz prethodnih godina (dio) | 50.645,00 € | 171.194,79 € | 4.322,45 € |
| 47 | | | Rezerve | 112.450,00 € | 92.782,00 € | 97.321,84 € |
| | | | Suficit / Deficit | -706.207,59 € | -947.902,29 € | -1.225.078,46 € |
| | | | Finansiranje | -124.500,00 € | 1.130.000,00 € | 833.666,69 € |
| | | | Domace finansiranje | -124.500,00 € | 1.130.000,00 € | 833.666,69 € |
| 75 | 751 | 7511 | Pozajmice i krediti iz domacih izvora | 470.000,00 € | 1.130.000,00 € | 1.381.000,00 € |
| 46 | 461 | 4611 | Otplata dugova | 594.500,00 € | 0,00 € | 547.333,31 € |
| | 463 | 4630 | 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 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 72 | | | Prihodi od prodaje imovine | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 74 | 742 | | Transferi | 1.872.692,81 € | 1.585.464,07 € | 2.174.942,29 € |
| | | | Povećanje / smanjenje depozita | 780.707,59 € | -182.097,71 € | 391.411,77 € |



Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice

Kerj

[Signature]



IZVJEŠTAJ O PRIMLJENIM DONACIJAMA I KREDITIMA, DOMAĆIM I INOSTRANIM I IZVRŠENIM OTPLATAMA DUGOVA I DATIM GARANCIJAMA U TOKU FISKALNE 2023. GODINE

I

Opštini Tuzi su u 2023. godini uplaćene donacije u ukupnom iznosu **477.425,68€**, i to:

Opština Tuzi je u 2023. godini imala otvorene namjenske - donatorske račune na koje su preko deviznog računa opštine uplaćivane donacije u ukupnom iznosu 477.425,68€ za realizaciju IPA projekata koje Opština Tuzi implementira u okviru trilateralnog programa Italija – Albanija – Crna Gora:

- Projekat NERA (322.601,48€),
- Projekat LEC (154.824,20€),

II

Opština Tuzi je u toku 2023. godine otplatila dug u iznosu od 294.000,00€ po osnovu pozajmice iz neraspoređenih sredstava Egalizacionog fonda u iznosu od **300.000,0€**, odobrene rješenjem Ministarstva finansija broj 02-402/22-2185/1 od 22.12.2022. godine u cilju prevazilaženja problema likvidnosti budžeta opštine Tuzi. Povraćaj pozajmice se vršio na teret sredstava iz Egalizacionog fonda koja se mjesečno opredjeljuju za Opštinu Tuzi, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i Pravilnikom o načinu raspodjele sredstava iz Egalizacionog fonda i načinu korišćenja neraspoređenih sredstava Fonda.

Opština Tuzi je u toku 2023. godine otplatila dug u iznosu od 159.999,96€ po osnovu pozajmice u iznosu od **800.000,00€**, odobrene iz tekuće rezerve budžeta Crne Gore, zaključkom Vlade broj 07-8382/2 od 28.12.2022. godine. Pozajmica se vraća u roku od pet godina, u 60 jednakih mjesečnih rata, iz sredstava Egalizacionog fonda koja se mjesečno opredjeljuju za Opštinu Tuzi, počev od februara 2023. godine.

Takođe, opština Tuzi je u 2023. godini u potpunosti otplatila dugove po osnovu pozajmica u ukupnom iznosu od 30.000,00 € uzetih u 2022. godini iz Fonda za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata namijenjenih za realizaciju projekta LEC.

III

Opština Tuzi je u 2023. godini uzela tri pozajmice.

Prva pozajmica iz neraspoređenih sredstava Egalizacionog fonda u iznosu od **70.000,00€**, odobrena je rješenjem Ministarstva finansija broj 02-402/23-1408/1 od 31.03.2023. godine u cilju prevazilaženja problema likvidnosti budžeta opštine Tuzi. Povraćaj pozajmice vrši na teret sredstava iz Egalizacionog fonda koja se mjesečno opredjeljuju za Opštinu Tuzi, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i Pravilnikom o načinu raspodjele sredstava iz Egalizacionog fonda i načinu korišćenja neraspoređenih sredstava Fonda. U toku 2023. godine, po osnovu ove pozajmice otplaćen je dug u iznosu od 30.000,00€.

Druga pozajmica u iznosu od **400.000,00€**, odobrena je iz tekuće rezerve budžeta Crne Gore, zaključkom Vlade broj 07-3482/2 od 12.07.2023. godine. Pozajmica se vraća u roku od pet godina, u 60 jednakih mjesečnih rata, iz sredstava Egalizacionog fonda koja se mjesečno opredjeljuju za Opštinu Tuzi, počev od avgusta 2023. godine.

U toku 2023. godine, po osnovu ove pozajmice otplaćen je dug u iznosu od 33.333,35€.

Treća pozajmica u iznosu od **911.000,00€**, odobrena je iz tekuće rezerve budžeta Crne Gore, zaključkom Vlade broj 08-6156/2 od 25.12.2023. godine. Pozajmica se vraća u roku od tri godine, u 36 jednakih mjesečnih rata, iz sredstava Egalizacionog fonda koja se mjesečno opredjeljuju za Opštinu Tuzi, počev od marta 2024. godine.

IV

Saglasno gore navedenom, rezimiramo da se u okviru otplate dugova i otplate obaveza iz prethodnog perioda (**551.655,76 €**) najveći dio odnosi na povraćaj sredstava pozajmljenih od tekuće budžetske rezerve (193.333,31€), Egalizacionog fonda (324.000,00€), i sredstava povučenih iz Fonda za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata (30.000,00€), a preostali dio se odnosi na otplatu obaveza iz prethodnog perioda za poštanske usluge (4.322,45 €).

V

Opština Tuzi u toku 2023. godine nije izdavala garancije.

Obradila:
Maja Camaj

SEKRETAR
Driton Gjokaj

