

Na osnovu člana 40 Zakona o finansiranju lokalne samouprave „Sl.list Crne Gore“, br. 03/19 i 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 09.07.2025. godine, donijela je

ODLUKU

o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Tuzi za 2024. godinu

Član 1

Usvaja se Završni račun Budžeta opštine Tuzi za 2024. godinu sa stanjem kako slijedi:

I	Početno stanje konsolidovanog računa trezora	389.295,82 €
II	Primici	7.595.730,51 €
	tekući prihodi	2.604.299,00 €
	donacije	1.573.360,48 €
	transferi	3.372.071,03 €
	pozajmice	46.000,00 €
III	Izdaci	7.221.612,56 €
	tekući rashodi	3.127.486,43 €
	transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1.093.957,79 €
	transferi javnim preduzećima	1.083.000,00 €
	kapitalni izdaci i IPA projekti	1.213.341,64 €
	otplata duga i otplata obaveza iz prethodnog perioda	544.829,56 €
	sredstva rezervi	158.997,14 €
IV	Krajnje stanje konsolidovanog računa trezora	763 413,87 €

Član 2

Depozit na dan 31.12.2024. godine u iznosu od **763 413,87 €** prenosi se kao prihod Budžeta opštine Tuzi za 2025. godinu.

Član 3

Pregled izvršenja bilansnog dijela Budžeta za 2024. 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: 02-016/25-4362/1
Tuzi, 09.07.2025. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE TUZI

Predsjednik Skupštine

Fadil Kajoshaj



Kayoshaj

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 09.07.2025, sjell

VENDIM

mbi miratimin e Llogarisë përfundimtare të Buxhetit të Komunës së Tuzit për vitin 2024

Neni 1

Miratohet Llogaria përfundimtare e Buxhetit të Komunës së Tuzit për vitin 2024 sipas gjendjes në vijim:

I	Gjendja fillestare e llogarisë së konsoliduar të thesarit	389.295,82 €
II	Të hyrat	7.595.730,51 €
	Të ardhurat rrjedhëse	2.604.299,00 €
	Donacionet	1.573.360,48 €
	Transfertat	3.372.071,03 €
	Huazimet	46.000,00 €
III	Shpenzimet	7.221.612,56 €
	Shpenzimet rrjedhëse	3.127.486,43 €
	Transferta institucioneve, individëve, sektorit joqeveritar e publik	1.093.957,79 €
	Transferta ndermarrjeve publike	1.083.000,00 €
	Shpenzimet kapitale dhe projektet IPA	1.213.341,64 €
	Pagesa e borxhit dhe pagesa e detyrimeve të mëparshme	544.829,56 €
	Mjetet e rezervës	158.997,14 €
IV	Gjendja përfundimtare e llogarisë së thesarit	763 413,87 €

Neni 2

Depozita e datës 31.12.2024 në shumën **763 413,87 €** bartet si e ardhurë e Buxhetit të Komunës së Tuzit për vitin 2025.

Neni 3

Pasqyra e realizimit të bilancit të Buxhetit për vitin 2024 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".

Numër: 02-016/25-4362/1

Tuz, 09.07.2025

KUVENDI I KOMUNËS SË TUZIT

Kryetari i Kuvendit

Eadin Kajoshaj



Eadin Kajoshaj

Realizacija prihoda

za period od 01/01/2024 do 31/12/2024

Fiskalna godina: 2024

Konto	Opis	Plan prihoda	Realizovano	
711	Porezi	2.488.000,00 €	2.234.045,17 €	89,79%
7111	Porez na dohodak fizičkih lica	1.266.000,00 €	1.389.278,95 €	109,74%
7111	Porez na dohodak fizičkih lica	1.266.000,00 €	0,00 €	0,00%
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00 €	792.801,45 €	0,00%
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00 €	221.402,71 €	0,00%
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00 €	5.542,51 €	0,00%
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00 €	28,54 €	0,00%
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00 €	213.093,61 €	0,00%
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00 €	134.084,59 €	0,00%
71119	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00 €	22.325,54 €	0,00%
7113	Porezi na imovinu	972.000,00 €	628.524,70 €	64,66%
71131	Porez na nepokretnosti	807.000,00 €	566.919,97 €	70,25%
71132	Porez na promet nepokretnosti	165.000,00 €	61.604,73 €	37,34%
7117	Lokalni porezi	250.000,00 €	216.241,52 €	86,50%
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	250.000,00 €	216.241,52 €	86,50%
713	Takse	60.000,00 €	27.642,86 €	46,07%
7131	Administrativne takse	35.000,00 €	16.310,21 €	46,60%
71312	Lokalne administrativne takse	35.000,00 €	16.310,21 €	46,60%
7135	Lokalne komunalne takse	15.000,00 €	5.001,80 €	33,35%
71351	Lokalne komunalne takse	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
713514	Lok kom takse za korišćenje reklamnih panoa i bilborda, osim pored magistralnih i regionalnih puteva	0,00 €	5.001,80 €	0,00%
7136	Ostale takse	10.000,00 €	6.330,85 €	63,31%
71361	Turistička takse	10.000,00 €	6.330,85 €	63,31%

Konto	Opis	Plan prihoda	Realizovano	
714	Naknade	389.000,00 €	277.173,67 €	71,25%
7141	Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa	35.000,00 €	38.507,38 €	110,02%
7141	Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa	35.000,00 €	0,00 €	0,00%
71411	Naknada za korišćenje voda	0,00 €	38.507,38 €	0,00%
7146	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	84.000,00 €	114.467,26 €	136,27%
7146	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	84.000,00 €	0,00 €	0,00%
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00 €	100.137,29 €	0,00%
71463	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane	0,00 €	14.329,97 €	0,00%
7148	Naknade za puteve	240.000,00 €	124.199,03 €	51,75%
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	70.000,00 €	42.142,35 €	60,20%
71489	Ostale naknade za puteve	170.000,00 €	0,00 €	0,00%
714892	Godišnja naknada za cjevovode, vodovode, kanalizaciju, električne, telefonske i telegrafске vodove ugrađene na javnom putu	0,00 €	29.721,28 €	0,00%
714894	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	0,00 €	52.335,40 €	0,00%
7149	Ostale naknade	30.000,00 €	0,00 €	0,00%
7149	Ostale naknade	30.000,00 €	0,00 €	0,00%
715	Ostali prihodi	270.000,00 €	65.437,30 €	24,24%
7151	Prihodi od kapitala	0,00 €	13,44 €	0,00%
71511	Prihodi od kamata	0,00 €	13,44 €	0,00%
7152	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	45.000,00 €	16.511,73 €	36,69%
71523	Novčane kazne izrecene u prekršajnom i dr postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	25.000,00 €	2.123,29 €	8,49%
71525	Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza	20.000,00 €	14.388,44 €	71,94%
7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	25.000,00 €	8.852,20 €	35,41%
7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00 €	4.269,34 €	0,00%
715311	prihodi od djel organa - izd zemlj u zakup za privr obj	0,00 €	4.582,86 €	0,00%
7155	Ostali prihodi	200.000,00 €	40.059,93 €	20,03%
71554	Ostali prihodi	200.000,00 €	1.358,59 €	0,68%
715542	Subvencije od ZZZ za zarade OSI i prilagodj r mjesta	0,00 €	38.701,34 €	0,00%
715544	Ostali prihodi- dotacije opštini Tuzi od MIN FIN	0,00 €	0,00 €	0,00%
721	Primici od prodaje nefinansijske imovine	500.000,00 €	0,00 €	0,00%
7211	Prodaja nepokretnosti	500.000,00 €	0,00 €	0,00%
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	500.000,00 €	0,00 €	0,00%

Konto	Opis	Plan prihoda	Realizovano	
732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	389.295,82 €	389.295,92 €	100,00%
7321	Sredstva prenesena iz prethodne godine	389.295,82 €	389.295,92 €	100,00%
7321	Sredstva prenesena iz prethodne godine	389.295,82 €	195.828,02 €	50,30%
73211	Sredstva prenesena iz prethodne godine PAST4	0,00 €	191,43 €	0,00%
73212	Sredstva prenesena iz prethodne godine DEVIZNI RN	0,00 €	5,19 €	0,00%
73213	Sredstva prenesena iz prethodne godine ADRIA	0,00 €	308,93 €	0,00%
73214	Sredstva prenesena iz prethodne godine LEC	0,00 €	1.260,37 €	0,00%
73215	Sredstva prenesena iz prethodne godine Namjenski rn	0,00 €	20.576,07 €	0,00%
73216	Sredstva prenesena iz prethodne godine NERA	0,00 €	171.125,91 €	0,00%
741	Donacije	1.800.000,00 €	1.573.360,48 €	87,41%
7411	Tekuće donacije u korist budžeta opštine	955.000,00 €	729.760,48 €	76,41%
7411	Tekuće donacije u korist budžeta opštine	100.000,00 €	0,00 €	0,00%
74112	Tekuće donacije u korist budžeta opština	855.000,00 €	0,00 €	0,00%
741122	TEKUĆEE donacije za EU projekte - LEC	0,00 €	82.577,35 €	0,00%
741123	Tekuće donacije za EU projekat - CIRCLEWASTE	0,00 €	6.825,60 €	0,00%
741125	Tekuće donacije za projekat sa Ambasadam Bugarske - Solarne klupe	0,00 €	9.179,78 €	0,00%
741126	Tekuće donacije za EU projekte - To 0 Waste	0,00 €	569.759,75 €	0,00%
741127	tekuće donacije za EU projekat ProLIGHTmed	0,00 €	20.000,00 €	0,00%
741128	Tekuće donacije za EU projekte - CROSSMART	0,00 €	41.418,00 €	0,00%
7412	Kapitalne donacije	845.000,00 €	843.600,00 €	99,83%
74122	Kapitalne donacije u korist budžeta opštine	845.000,00 €	0,00 €	0,00%
74123	Kapitalne donacije u korist budžeta Opštine	0,00 €	843.600,00 €	0,00%
742	Transferi	2.491.987,16 €	3.372.071,03 €	135,32%
7421	Transferi od budžeta Crne Gore	915.000,00 €	1.251.746,46 €	136,80%
7421	Transferi od budžeta Crne Gore	915.000,00 €	1.147.946,46 €	125,46%
742117	Transferi od budžeta Crne Gore - Min sporta i mladih za sufinansiranje projekta adapt terena kod Gimnazije	0,00 €	100.000,00 €	0,00%
742118	Transferi od budžeta Crne Gore - Min kulture i medija i JU	0,00 €	3.800,00 €	0,00%
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	1.576.987,16 €	2.120.324,57 €	134,45%
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	1.576.987,16 €	2.120.324,57 €	134,45%
751	Pozajmice i krediti	71.000,00 €	46.000,00 €	64,79%
7511	Pozajmice i krediti od domaćih izvora	71.000,00 €	46.000,00 €	64,79%
75112	Pozajmice od drugih nivoa vlasti	71.000,00 €	0,00 €	0,00%
751121	Pozajmice od drugih nivoa vlasti - pozajmice od Revolving fonda	0,00 €	46.000,00 €	0,00%
TOTAL:		8.459.282,98 €	7.985.026,43 €	94,39%

BILANS BUDŽETA (po kontima)
odobreni u periodu od 01/01/2024 do 31/12/2024
plaćeni u periodu od 01/01/2024 do 31/12/2024

Fiskalna godina: 2024

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1 581 419,00 €	1 490 208,93 €	94,23%
	4111	Neto zarade	1.181.103,00 €	1.146.219,80 €	97,05%
	4112	Porez na zarade	65.548,00 €	54.197,03 €	82,68%
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	223.200,00 €	199.511,79 €	89,39%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	102.998,00 €	83.234,39 €	80,81%
	4115	Opštinski prirez	8.570,00 €	7.045,92 €	82,22%
412		Ostala lična primanja	156 390,00 €	149 006,59 €	95,28%
	4121	Naknada za zimnicu	23.350,00 €	23.343,31 €	99,97%
	4126	Naknada skupštinskim poslanicima/odbornicima	101.000,00 €	100.449,67 €	99,46%
	4127	Ostale naknade	32.040,00 €	25.213,61 €	78,69%
413		Rashodi za materijal	293 300,00 €	278 027,18 €	94,79%
	4131	Administrativni materijal	26.000,00 €	20.036,69 €	77,06%
	41341	Rashodi za elektricnu energiju - kancelarije	10.686,00 €	10.672,72 €	99,88%
	41342	Rashodi za elektricnu energiju- grijanje i hladjenje	15.700,00 €	15.696,35 €	99,98%
	41343	Rashodi za elektricnu energiju - rasvjeta	180.771,00 €	180.712,35 €	99,97%
	41344	Rashodi za el energ - reflektorsko osvj stadiona FK Decic	3.928,00 €	3.927,07 €	99,98%
	41345	Rashodi za električnu energiju - pumpa i dr.	315,00 €	314,74 €	99,92%
	41346	Rash za elektr energiju -zakuplj prostor Marjan Camaj	5.900,00 €	4.906,56 €	83,16%
	4135	Rashodi za gorivo	50.000,00 €	41.760,70 €	83,52%
414		Rashodi za usluge	490 793,00 €	461 652,56 €	94,06%
	4141	Službena putovanja	5.158,00 €	3.545,30 €	68,73%
	4142	Reprezentacija i troškovi bifea	23.850,00 €	20.545,26 €	86,14%
	4143	Komunikacione usluge	28.000,00 €	24.985,67 €	89,23%
	4144	Bankarske usluge/provizije	8.065,00 €	8.032,97 €	99,60%
	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	20.500,00 €	20.464,73 €	99,83%
	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	7.000,00 €	6.900,00 €	98,57%
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.100,00 €	56,00 €	5,09%
	4149	Ostale usluge	347.120,00 €	327.124,83 €	94,24%
	41491	Ostale usluge - televiz. usluge na albanskom jeziku	50.000,00 €	49.997,80 €	100,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
415		Rashodi za tekuće održavanje	30 500,00 €	28 174,86 €	92,38%
	4152	Tekuće održavanje objekata - zgrada opštine	8.000,00 €	7.955,15 €	99,44%
	41531	Tekuće održavanje opreme - vozila	20.000,00 €	18.791,91 €	93,96%
	41532	Tekuće održavanje opreme - kopir aparat	2.500,00 €	1.427,80 €	57,11%
417		Renta	42 030,00 €	39 020,95 €	92,84%
	4171	Zakup objekata	42.030,00 €	39.020,95 €	92,84%
418		Subvencije	514 000,00 €	512 488,77 €	99,71%
	41811	Subvencije za podršku poljoprivrednim proizvođačima	514.000,00 €	512.488,77 €	99,71%
419		Ostali izdaci	186 416,00 €	168 906,59 €	90,61%
	4191	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	78.516,00 €	75.136,02 €	95,70%
	4192	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	12.500,00 €	12.087,09 €	96,70%
	4193	Izrada i održavanje softvera	31.000,00 €	17.650,97 €	56,94%
	4194	Osiguranje	11.030,00 €	11.019,47 €	99,90%
	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međun.organizacijama	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%
	4196	Komunalne naknade i javne česme	4.800,00 €	4.485,22 €	93,44%
	4199	Ostali izdaci - Ostalo	38.570,00 €	38.527,82 €	99,89%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1 111 750,00 €	1 093 957,79 €	98,40%
	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	43.020,00 €	36.045,00 €	83,79%
	43131	Ostali transferi institucijama sporta - FK Dečić	476.000,00 €	476.000,00 €	100,00%
	43132	Ostali transferi institucijama sporta - KK Dečić	122.000,00 €	122.000,00 €	100,00%
	4314	Transferi nevladinim organizacijama	30.000,00 €	30.000,00 €	100,00%
	43141	Ostali transferi nevladinim organizacijama sa posebnim statusom	7.600,00 €	7.600,00 €	100,00%
	4315	Transferi političkim partijama	62.000,00 €	61.983,27 €	99,97%
	431501	Transferi političkim partijama, str i udruz - ZA RAD ZENSKIH ORGANIZACIJA	5.580,00 €	5.575,03 €	99,91%
	43151	Pomoc odbornickim klubovima ZAKUP	18.600,00 €	18.600,00 €	100,00%
	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	31.400,00 €	31.400,00 €	100,00%
	43161	Naknada porodiljama	39.700,00 €	33.200,00 €	83,63%
	43163	Transferi za jednokr soc pomoci - zaposlenima po GKU	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00%
	4318	Transferi pojedincima	0,00 €	0,00 €	0,00%
	43181	Ostali transferi pojedincima	69.850,00 €	69.647,14 €	99,71%
	4319	Transferi institucijama	72.500,00 €	70.500,00 €	97,24%
	43191	Transferi mjesnim zajednicama	12.500,00 €	10.407,35 €	83,26%
	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	90.000,00 €	90.000,00 €	100,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
432		Ostali transferi	1 083 000,00 €	1 083 000,00 €	100,00%
	4326	Transferi javnim preduzećima	1.083.000,00 €	1.083.000,00 €	100,00%
441		Kapitalni izdaci	2 235 684,98 €	1 213 341,64 €	54,27%
	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	236.000,00 €	242,00 €	0,10%
	441201	Ugovoreni radovi i usl iz 2022 i 2023, visegodisnje projektne investicije	122.600,00 €	61.780,64 €	50,39%
	4413	Izdaci za građevinske objekte	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4414	Izdaci za uređenje zemljišta	110.000,00 €	106.490,00 €	96,81%
	44151	izdaci za opremu-SREDSTVA TRANSPORTA	176.000,00 €	175.270,00 €	99,59%
	44152	Izdaci za opremu - Računari i računarska oprema	8.000,00 €	5.982,76 €	74,78%
	44153	izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR	8.000,00 €	7.833,23 €	97,92%
	44154	IZDACI ZA OPREMU - Telekomunikaciona oprema	3.000,00 €	2.889,00 €	96,30%
	44159	izdaci za opremu - ostala oprema	295.000,00 €	92.921,48 €	31,50%
	4416	Investiciono održavanje	422.084,98 €	107.897,08 €	25,56%
	441901	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TOOWASTE	445.305,45 €	365.147,80 €	82,00%
	441902	Ostali kapitalni izdaci - za IPA projekat CIRCLEWASTE	17.817,50 €	0,00 €	0,00%
	441903	Ostali kapitalni izdaci - transfer za projekat IPA LEC	96.135,02 €	50.357,86 €	52,38%
	441905	Ostali kapitalni izdaci - transfer za projekat NERA	197.342,03 €	192.379,23 €	97,49%
	441906	Ostali kapitalni izdaci - transfer za projekat - Prolight med	48.400,00 €	43.348,14 €	89,56%
	441907	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat - ostalo	0,00 €	0,00 €	0,00%
	441908	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat - Crossmart	50.000,00 €	802,42 €	1,60%
461		Otplata duga	542 000,00 €	539 055,60 €	99,46%
	4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	542.000,00 €	539.055,60 €	99,46%
463		Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10 000,00 €	5 773,96 €	57,74%
	46301	Obaveze iz prethodnog perioda	10.000,00 €	5.773,96 €	57,74%
471		Tekuća budžetska rezerva	167 000,00 €	158 997,14 €	95,21%
	47101	Tekuća budžetska rezerva	167.000,00 €	158.997,14 €	95,21%
472		Stalna budžetska rezerva	15 000,00 €	0,00 €	0,00%
	47201	Stalna budžetska rezerva	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
SVEGA:			8 459 282,98 €	7 221 612,56 €	85,37%

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 01/01/2024 do 31/12/2024
plaćeni u periodu od 01/01/2024 do 31/12/2024

Fiskalna godina: 2024

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
01		Služba predsjednika opštine	653 014,00 €	631 229,96 €	96,66%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	386 598,00 €	381 622,83 €	98,71%
	4111	Neto zarade	297 120,00 €	295 483,69 €	99,45%
	4112	Porez na zarade	12 428,00 €	12 067,51 €	97,10%
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	51 220,00 €	51 064,56 €	99,70%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	24 080,00 €	21 437,78 €	89,03%
	4115	Opštinski prirez	1 750,00 €	1 569,29 €	89,67%
412		Ostala lična primanja	9 000,00 €	6 879,02 €	76,43%
	4127	Ostale naknade	9 000,00 €	6 879,02 €	76,43%
413		Rashodi za materijal	50 000,00 €	41 760,70 €	83,52%
	4135	Rashodi za gorivo	50 000,00 €	41 760,70 €	83,52%
414		Rashodi za usluge	90 100,00 €	87 362,01 €	96,96%
	4141	Službena putovanja	1 000,00 €	911,28 €	91,13%
	4142	Reprezentacija i troškovi bifea	19 600,00 €	19 469,01 €	99,33%
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4149	Ostale usluge	69 500,00 €	66 981,72 €	96,38%
415		Rashodi za tekuće održavanje	30 500,00 €	28 174,86 €	92,38%
	4152	Tekuće održavanje objekata - zgrada opštine	8 000,00 €	7 955,15 €	99,44%
	41531	Tekuće održavanje opreme - vozila	20 000,00 €	18 791,91 €	93,96%
	41532	Tekuće održavanje opreme - kopir aparat	2 500,00 €	1 427,80 €	57,11%
419		Ostali izdaci	76 516,00 €	75 136,02 €	98,20%
	4191	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	76 516,00 €	75 136,02 €	98,20%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	10 300,00 €	10 294,52 €	99,95%
	4318	Transferi pojedincima	0,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	43181	Ostali transferi pojedincima	10 300,00 €	10 294,52 €	99,95%
02		Služba skupštine	197 800,00 €	178 574,19 €	90,28%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	86 450,00 €	72 518,27 €	83,88%
	4111	Neto zarade	59 350,00 €	54 941,61 €	92,57%
	4112	Porez na zarade	5 000,00 €	3 450,61 €	69,01%
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	15 000,00 €	9 699,05 €	64,66%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	6 500,00 €	3 978,43 €	61,21%
	4115	Opštinski prirez	600,00 €	448,57 €	74,76%
412		Ostala lična primanja	103 000,00 €	100 794,04 €	97,86%
	4126	Naknada skupštinskim poslanicima/odbornicima	101 000,00 €	100 449,67 €	99,46%
	4127	Ostale naknade	2 000,00 €	344,37 €	17,22%
414		Rashodi za usluge	6 850,00 €	3 822,60 €	55,80%
	4141	Službena putovanja	450,00 €	441,00 €	98,00%
	4142	Reprezentacija i troškovi bifea	1 300,00 €	911,35 €	70,10%
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	100,00 €	0,00 €	0,00%
	4149	Ostale usluge	5 000,00 €	2 470,25 €	49,41%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1 500,00 €	1 439,28 €	95,95%
	43181	Ostali transferi pojedincima	1 500,00 €	1 439,28 €	95,95%
03		Služba glavnog administratora	37 580,00 €	36 901,16 €	98,19%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	37 380,00 €	36 901,16 €	98,72%
	4111	Neto zarade	27 480,00 €	27 404,18 €	99,72%
	4112	Porez na zarade	2 280,00 €	2 227,68 €	97,71%
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	5 100,00 €	4 920,84 €	96,49%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	2 220,00 €	2 058,78 €	92,74%
	4115	Opštinski prirez	300,00 €	289,68 €	96,56%
412		Ostala lična primanja	200,00 €	0,00 €	0,00%
	4127	Ostale naknade	200,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4141	Službena putovanja	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4142	Reprezentacija i troškovi bifea	0,00 €	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	1 327 765,00 €	1 293 451,11 €	97,42%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	237 698,00 €	233 374,31 €	98,18%
	4111	Neto zarade	180 868,00 €	180 574,54 €	99,84%
	4112	Porez na zarade	8 300,00 €	7 576,63 €	91,28%
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	31 330,00 €	31 205,93 €	99,60%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	16 000,00 €	13 032,59 €	81,45%
	4115	Opštinski prirez	1 200,00 €	984,62 €	82,05%
412		Ostala lična primanja	12 000,00 €	11 950,66 €	99,59%
	4127	Ostale naknade	12 000,00 €	11 950,66 €	99,59%
414		Rashodi za usluge	259 417,00 €	242 951,95 €	93,65%
	4141	Službena putovanja	2 232,00 €	1 739,42 €	77,93%
	4142	Reprezentacija i troškovi bifea	1 500,00 €	0,00 €	0,00%
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	300,00 €	56,00 €	18,67%
	4149	Ostale usluge	255 385,00 €	241 156,53 €	94,43%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	818 650,00 €	805 174,19 €	98,35%
	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	43 020,00 €	36 045,00 €	83,79%
	43131	Ostali transferi institucijama sporta - FK Dečić	476 000,00 €	476 000,00 €	100,00%
	43132	Ostali transferi institucijama sporta - KK Dečić	122 000,00 €	122 000,00 €	100,00%
	4314	Transferi nevladinim organizacijama	30 000,00 €	30 000,00 €	100,00%
	43141	Ostali transferi nevladinim organizacijama sa posebnim statusom	7 600,00 €	7 600,00 €	100,00%
	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	31 400,00 €	31 400,00 €	100,00%
	43161	Naknada porodiljama	39 700,00 €	33 200,00 €	83,63%
	43181	Ostali transferi pojedincima	56 430,00 €	56 429,19 €	100,00%
	4319	Transferi institucijama	12 500,00 €	12 500,00 €	100,00%
05		Sekretarijat za finansije	5 003 532,98 €	3 909 211,70 €	78,13%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	206 248,00 €	195 785,40 €	94,93%
	4111	Neto zarade	153 000,00 €	149 122,71 €	97,47%
	4112	Porez na zarade	9 970,00 €	8 498,04 €	85,24%
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	30 000,00 €	26 212,75 €	87,38%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	12 078,00 €	10 846,97 €	89,81%
	4115	Opštinski prirez	1 200,00 €	1 104,93 €	92,08%
412		Ostala lična primanja	29 390,00 €	29 382,87 €	99,98%
	4121	Naknada za zimnicu	23 350,00 €	23 343,31 €	99,97%
	4127	Ostale naknade	6 040,00 €	6 039,56 €	99,99%
413		Rashodi za materijal	243 300,00 €	236 266,48 €	97,11%
	4131	Administrativni materijal	26 000,00 €	20 036,69 €	77,06%
	41341	Rashodi za elektricnu energiju - kancelarije	10 686,00 €	10 672,72 €	99,88%
	41342	Rashodi za elektricnu energiju- grijanje i hladjenje	15 700,00 €	15 696,35 €	99,98%
	41343	Rashodi za elektricnu energiju - rasvjeta	180 771,00 €	180 712,35 €	99,97%
	41344	Rashodi za el energ - reflektorsko osvj stadiona FK Decic	3 928,00 €	3 927,07 €	99,98%
	41345	Rashodi za električnu energiju - pumpa i dr.	315,00 €	314,74 €	99,92%
	41346	Rash za elektr energiju -zakuplj prostor Marjan Camaj	5 900,00 €	4 906,56 €	83,16%
414		Rashodi za usluge	90 300,00 €	87 251,44 €	96,62%
	4141	Službena putovanja	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4142	Reprezentacija i troškovi bifea	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4143	Komunikacione usluge	28 000,00 €	24 985,67 €	89,23%
	4144	Bankarske usluge/provizije	8 065,00 €	8 032,97 €	99,60%
	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4149	Ostale usluge	4 235,00 €	4 235,00 €	100,00%
	41491	Ostale usluge - televiz. usluge na albanskom jeziku	50 000,00 €	49 997,80 €	100,00%
417		Renta	42 030,00 €	39 020,95 €	92,84%
	4171	Zakup objekata	42 030,00 €	39 020,95 €	92,84%
419		Ostali izdaci	109 900,00 €	93 770,57 €	85,32%
	4191	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	2 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4192	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	12 500,00 €	12 087,09 €	96,70%
	4193	Izrada i održavanje softvera	31 000,00 €	17 650,97 €	56,94%
	4194	Osiguranje	11 030,00 €	11 019,47 €	99,90%
	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međun.organizacijama	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%
	4196	Komunalne naknade i javne česme	4 800,00 €	4 485,22 €	93,44%
	4199	Ostali izdaci - Ostalo	38 570,00 €	38 527,82 €	99,89%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	229 680,00 €	227 565,65 €	99,08%
	4315	Transferi političkim partijama	62 000,00 €	61 983,27 €	99,97%
	431501	Transferi polit partijama, str i udruz - ZA RAD ZENSKIH ORGANIZACIJA	5 580,00 €	5 575,03 €	99,91%
	43151	Pomoc odbornickim klubovima ZAKUP	18 600,00 €	18 600,00 €	100,00%
	43163	Transferi za jednokr soc pomoci - zaposlenima po GKU	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00%
	43181	Ostali transferi pojedincima	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4319	Transferi institucijama	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%
	43191	Transferi mjesnim zajednicama	12 500,00 €	10 407,35 €	83,26%
	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	90 000,00 €	90 000,00 €	100,00%
	432	Ostali transferi	1 083 000,00 €	1 083 000,00 €	100,00%
	4326	Transferi javnim preduzećima	1 083 000,00 €	1 083 000,00 €	100,00%
	441	Kapitalni izdaci	2 235 684,98 €	1 213 341,64 €	54,27%
	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	236 000,00 €	242,00 €	0,10%
	441201	Ugovoreni radovi i usl iz 2022 i 2023, visegodisnje projektne investicije	122 600,00 €	61 780,64 €	50,39%
	4413	Izdaci za građevinske objekte	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4414	Izdaci za uređenje zemljišta	110 000,00 €	106 490,00 €	96,81%
	44151	izdaci za opremu-SREDSTVA TRANSPORTA	176 000,00 €	175 270,00 €	99,59%
	44152	Izdaci za opremu - Računari i računarska oprema	8 000,00 €	5 982,76 €	74,78%
	44153	izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR	8 000,00 €	7 833,23 €	97,92%
	44154	IZDACI ZA OPREMU - Telekomunikaciona oprema	3 000,00 €	2 889,00 €	96,30%
	44159	izdaci za opremu - ostala oprema	295 000,00 €	92 921,48 €	31,50%
	4416	Investiciono održavanje	422 084,98 €	107 897,08 €	25,56%
	441901	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	445 305,45 €	365 147,80 €	82,00%
	441902	Ostali kapitalni izdaci - za IPA projekat CIRCLEWASTE	17 817,50 €	0,00 €	0,00%
	441903	Ostali kapitalni izdaci - transfer za projekat IPA LEC	96 135,02 €	50 357,86 €	52,38%
	441905	Ostali kapitalni izdaci - transfer za projekat NERA	197 342,03 €	192 379,23 €	97,49%
	441906	Ostali kapitalni izdaci - transfer za projekat - Prolight med	48 400,00 €	43 348,14 €	89,56%
	441907	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat - ostalo	0,00 €	0,00 €	0,00%
	441908	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat - Crossmart	50 000,00 €	802,42 €	1,60%
461		Otplata duga	542 000,00 €	539 055,60 €	99,46%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	542 000,00 €	539 055,60 €	99,46%
463		Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10 000,00 €	5 773,96 €	57,74%
	46301	Obaveze iz prethodnog perioda	10 000,00 €	5 773,96 €	57,74%
471		Tekuća budžetska rezerva	167 000,00 €	158 997,14 €	95,21%
	47101	Tekuća budžetska rezerva	167 000,00 €	158 997,14 €	95,21%
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	613 100,00 €	604 324,12 €	98,57%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	84 100,00 €	79 428,02 €	94,44%
	4111	Neto zarade	62 000,00 €	61 091,45 €	98,53%
	4112	Porez na zarade	3 600,00 €	2 837,94 €	78,83%
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	12 000,00 €	10 650,18 €	88,75%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	6 000,00 €	4 479,63 €	74,66%
	4115	Opštinski prirez	500,00 €	368,82 €	73,76%
412		Ostala lična primanja	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4127	Ostale naknade	0,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	15 000,00 €	12 407,33 €	82,72%
	4141	Službena putovanja	1 000,00 €	126,00 €	12,60%
	4142	Reprezentacija i troškovi bifea	500,00 €	0,00 €	0,00%
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	500,00 €	0,00 €	0,00%
	4149	Ostale usluge	13 000,00 €	12 281,33 €	94,47%
418		Subvencije	514 000,00 €	512 488,77 €	99,71%
	41811	Subvencije za podršku poljoprivrednim proizvođačima	514 000,00 €	512 488,77 €	99,71%
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	129 680,00 €	122 015,08 €	94,09%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	119 830,00 €	114 989,08 €	95,96%
	4111	Neto zarade	89 520,00 €	88 344,79 €	98,69%
	4112	Porez na zarade	4 370,00 €	4 359,71 €	99,76%
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	17 450,00 €	15 355,41 €	88,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	7 920,00 €	6 362,55 €	80,34%
	4115	Opštinski prirez	570,00 €	566,62 €	99,41%
412		Ostala lična primanja	2 300,00 €	0,00 €	0,00%
	4127	Ostale naknade	2 300,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	7 550,00 €	7 026,00 €	93,06%
	4141	Službena putovanja	150,00 €	126,00 €	84,00%
	4142	Reprezentacija i troškovi bifea	200,00 €	0,00 €	0,00%
	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	7 000,00 €	6 900,00 €	98,57%
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	200,00 €	0,00 €	0,00%
	4149	Ostale usluge	0,00 €	0,00 €	0,00%
08		Sekretarijat za ekonomski razvoj - Sekretarijat za razvoj i projekte	201 685,00 €	160 538,71 €	79,60%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	148 865,00 €	110 978,96 €	74,55%
	4111	Neto zarade	102 165,00 €	84 694,76 €	82,90%
	4112	Porez na zarade	10 000,00 €	4 352,64 €	43,53%
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	24 000,00 €	15 008,23 €	62,53%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	11 500,00 €	6 357,39 €	55,28%
	4115	Opštinski prirez	1 200,00 €	565,94 €	47,16%
412		Ostala lična primanja	500,00 €	0,00 €	0,00%
	4127	Ostale naknade	500,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	700,00 €	75,60 €	10,80%
	4141	Službena putovanja	200,00 €	75,60 €	37,80%
	4142	Reprezentacija i troškovi bifea	500,00 €	0,00 €	0,00%
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	0,00 €	0,00%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	51 620,00 €	49 484,15 €	95,86%
	43181	Ostali transferi pojedincima	1 620,00 €	1 484,15 €	91,61%
	4319	Transferi institucijama	50 000,00 €	48 000,00 €	96,00%
09		Sekretarijat za imovinu	101 450,00 €	93 710,66 €	92,37%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	80 900,00 €	73 245,93 €	90,54%
	4111	Neto zarade	59 800,00 €	55 736,58 €	93,20%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	4112	Porez na zarade	3 600,00 €	3 178,08 €	88,28%
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	11 000,00 €	9 840,16 €	89,46%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	6 000,00 €	4 077,97 €	67,97%
	4115	Opštinski prirez	500,00 €	413,14 €	82,63%
412		Ostala lična primanja	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4127	Ostale naknade	0,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	20 550,00 €	20 464,73 €	99,59%
	4141	Službena putovanja	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4142	Reprezentacija i troškovi bifea	50,00 €	0,00 €	0,00%
	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	20 500,00 €	20 464,73 €	99,83%
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4149	Ostale usluge	0,00 €	0,00 €	0,00%
10		Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora	193 676,00 €	191 655,87 €	98,96%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	193 350,00 €	191 364,97 €	98,97%
	4111	Neto zarade	149 800,00 €	148 825,49 €	99,35%
	4112	Porez na zarade	6 000,00 €	5 648,19 €	94,14%
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	26 100,00 €	25 554,68 €	97,91%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	10 700,00 €	10 602,30 €	99,09%
	4115	Opštinski prirez	750,00 €	734,31 €	97,91%
412		Ostala lična primanja	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4127	Ostale naknade	0,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	326,00 €	290,90 €	89,23%
	4141	Službena putovanja	126,00 €	126,00 €	100,00%
	4142	Reprezentacija i troškovi bifea	200,00 €	164,90 €	82,45%
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4149	Ostale usluge	0,00 €	0,00 €	0,00%
SVEGA:			8 459 282,98 €	7 221 612,56 €	85,37%

BILANS BUDŽETA

odobreni u periodu od 01/01/2024 do 31/12/2024
plaćeni u periodu od 01/01/2024 do 31/12/2024

Fiskalna godina: 2024

Fun. šifra	Opis	Plan	Ostvarenje	%
01	OPŠTE JAVNE SLUŽBE	6.836.012,98 €	5.625.855,49 €	82,30
011	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, spoljni poslovi	5.462.832,98 €	4.256.789,84 €	77,92
0111	Izvršni i zakonodavni organi	5.462.832,98 €	4.256.789,84 €	77,92
018	Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	1.373.180,00 €	1.369.065,65 €	99,70
0180	Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	1.373.180,00 €	1.369.065,65 €	99,70
04	EKONOMSKI POSLOVI	809.300,00 €	795.464,93 €	98,29
042	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	514.000,00 €	512.488,77 €	99,71
0421	Poljoprivreda	514.000,00 €	512.488,77 €	99,71
043	Gorivo i energija	267.300,00 €	257.990,49 €	96,52
0434	Ostala goriva	50.000,00 €	41.760,70 €	83,52
0435	Električna energija	217.300,00 €	216.229,79 €	99,51
046	Komunikacije	28.000,00 €	24.985,67 €	89,23
0460	Komunikacije	28.000,00 €	24.985,67 €	89,23
08	SPORT, KULTURA I RELIGIJA	671.020,00 €	664.045,00 €	98,96
086	Sport, kultura i religija - neklasifikovano na drugom mjestu	671.020,00 €	664.045,00 €	98,96
0860	Sport, kultura i religija - neklasifikovano na drugom mjestu	671.020,00 €	664.045,00 €	98,96
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	142.950,00 €	136.247,14 €	95,31
109	Socijalna zaštita - neklasifikovano na drugom mjestu	142.950,00 €	136.247,14 €	95,31
1091	Socijalna zaštita - neklasifikovano na drugom mjestu	142.950,00 €	136.247,14 €	95,31
Total:		8.459.282,98 €	7.221.612,56 €	85,37



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

Sekretariati për financa
Sekretariat za finansije

Nr./Br. 05-400/25- *2567/1*

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

+382 20 875 152

finansije@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, *22.04* 2025. godine

IZVJEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I FINANSIRANJU ZA 2024. GODINU

Odlukom o budžetu opštine Tuzi za 2024. godinu planirana su sredstva za kapitalne izdatke u ukupnom iznosu od 2.235.684,98€ nakon izvršenih preusmjeravanja, a realizovana su preko računa opštine Tuzi u iznosu od 1.213.341,64€, i to:

- Izdaci za lokalnu infrastrukturu planirani su u iznosu od 358.600,00€, a realizovani su u iznosu od 62.022,64€.
- Izdaci za uređenje zemljišta planirani su u iznosu od 110.000,00€, a realizovani su u iznosu od 106.490,00€.
- Izdaci za opremu planirani su u iznosu od 490.000,00€, a realizovani su u iznosu od 284.896,47€.
- Izdaci za investiciono održavanje planirani su u iznosu od 422.084,98€, a realizovani su u iznosu od 107.897,08€.
- Ostali kapitalni izdaci (IPA projekti) planirani su u iznosu od 855.000,00€, a realizovani su u iznosu od 652.035,45€.

Prilog: pregled izvršenih kapitalnih izdataka

Prikaz značajnih višegodišnjih investicija

za koje je opština Tuzi zaključila ugovore sa izvođačima u 2024. godini i ranije
(prema podacima Službenika za javne nabavke opštine Tuzi):

- **Izgradnja saobraćajnice kod stadiona FK “Dečić”** – (ugovor sa izvođačem “Indel Inženjering” doo zaključen 2023. godine, ukupna ugovorena vrijednost: **862.086,26€ - radovi završeni u potpunosti u 2024. godini.**
Ugovorenu obavezu je preuzela Uprava za kapitalne projekte, i u 2024. godini je isplatila iznos od **179.503,41€**, saglasno ugovoru 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 2024. godinu.
- **Rekonstrukcija dijela saobraćajnice Podgorica - Tuzi, od planiranog kružnog toka u Tuzima do granice između DUP-a “Tuzi centar” i DUP-a “Tuzi 3”** – (ugovor sa izvođačem “Indel Inženjering” doo zaključen 2023. godine, ukupna ugovorena vrijednost ugovora sa aneksom ugovora iznosi **1.174.981,81€ - radovi završeni u potpunosti u 2024. godini.**
Ugovorenu obavezu je preuzela Uprava za kapitalne projekte, i u 2024. godini je isplatila iznos od **580.879,67€**, 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 2024. godinu.
- **Izgradnja lokalne infrastrukture** – (ugovor sa izvođačem “Geo-put project” doo, zaključen 2023. godine ukupna ugovorena vrijednost ugovora sa aneksom ugovora iznosi: **834.511,83€ - radovi završeni u potpunosti u 2024. godini.**

Ugovorenu obavezu je preuzela Uprava za kapitalne projekte, i u 2024. godini je isplatila iznos od **138.382,33 €**, saglasno ugovoru i 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 2024. godinu.

- ***Izgradnja vodovoda Čaf Kiš-Barlaj***— (ugovor sa izvođačem "Indel Inženjering" doo zaključen 2022. godine, ukupna ugovorena vrijednost: **638.414,57€ - radovi završeni u potpunosti u 2024. godini.**

Ugovorenu obavezu je preuzela Uprava za kapitalne projekte, i u 2024. godini je isplatila iznos od **82.145,15€** saglasno ugovoru i 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 2024. godinu.

- ***Izgradnja saobraćajnice kod Gimnazije "25. maj"***- (ugovor sa izvođačem "Ilija Novaković Ico" doo zaključen 2023. godine, ukupna ugovorena vrijednost sa aneksom ugovora iznosi: **411.364,96€ - radovi završeni u potpunosti u 2024. godini.**

Ugovorenu obavezu je preuzela Uprava za kapitalne projekte, i u 2024. godini je isplatila iznos od **389.545,08€** saglasno ugovoru i 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 2024. godinu.

Pored navedenih, značajne investicije u opštini Tuzi su:

- ***Izgradnja lokalne infrastrukture*** - (ugovor sa izvođačem "Putevi Bar" doo zaključen 2024. godine, ukupna ugovorena vrijednost: **2.769.209,63 €**, kao i Aneks I Ugovora za dodatne i nepredviđene radove u iznosu od **496.100,00 € - dio radova još nije završen.**

Tokom 2024. Uprava za kapitalne projekte je isplatila **3.049.264,32€**, saglasno ugovoru i 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), kao i Aneksa ugovora koji je zaključen između Uprave za kapitalne projekte i opštine Tuzi za 2024. godinu.

- ***Izrada i revizija projektne dokumentacije*** – (ugovori sa projektantima odnosno revidentima zaključeni su i realizovani tokom 2024. godine), od kojih su od najvećeg značaja: *Izrada i revizija Glavnog projekta rekonstrukcije puta Tuzi-Hoti, Izrada i revizija Glavnog projekta rekonstrukcije puta Tuzi - Mataguži, Izrada Glavnog projekta rekonstrukcija dijela Tuzi - Božaj od poljoprivredne apoteke do skretanja za Sukuruć, Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije puta od Gimnazije do lokalnog puta Dušići - Vuksanljekaj, Izrada Glavnog projekta puta pored Plantaža Dušići - Vuksanljekaj, Izrada i revizija Glavnog projekta Sportskog Centra.*



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

Sekretariati për financa
Sekretariat za finansije

Nr./Br. 05-400/25-

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

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

Tuz – Tuzi, 2025. godine

Ugovorene obaveze je preuzela Uprava za kapitalne projekte, i iste je isplatila u 2024. godini saglasno ugovorima sa izvršiocima i Ugovoru o realizaciji programa “17 020-Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje,” koji je zaključen između Uprave za kapitalne projekte i opštine Tuzi za 2024. godinu.

- **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) – **radovi su završeni u potpunosti u 2024. godini.**

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%. Budžetom opštine Tuzi za 2024. godinu planirana su sredstva za sufinansiranje preostalog dijela ugovorenih radova i stručnog nadzora, pa je tokom 2024. godine, shodno sporazumu, a na osnovu prosljeđenih faktura i privremenih situacija, opština Tuzi Fudbalskom savezu Crne Gore isplatila **59.602.64€** (10% fakturisane vrijednosti).

Obradila:
Maja Camaj

SEKRETAR
Driton Gjokaj



BILANS BUDŽETA (po kontima)
odobreni u periodu od 01/01/2024 do 31/12/2024
plaćeni u periodu od 01/01/2024 do 31/12/2024

Fiskalna godina: 2024

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
			2 235 684,98 €	1 213 341,64 €	54,27%
441		Kapitalni izdaci			
		Izdaci za lokalnu infrastrukturu	236.000,00 €	242,00 €	0,10%
		Ugovoreni radovi i usl iz 2022 i 2023, visegodisnje projektne investicije	122.600,00 €	61.780,64 €	50,39%
		Izdaci za građevinske objekte	0,00 €	0,00 €	0,00%
		Izdaci za uređenje zemljišta	110.000,00 €	106.490,00 €	96,81%
		Izdaci za opremu-SREDSTVA TRANSPORTA	176.000,00 €	175.270,00 €	99,59%
		Izdaci za opremu - Računari i računarska oprema	8.000,00 €	5.982,76 €	74,78%
		Izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR	8.000,00 €	7.833,23 €	97,92%
		IZDACI ZA OPREMU - Telekomunikaciona oprema	3.000,00 €	2.889,00 €	96,30%
		Izdaci za opremu - ostala oprema	295.000,00 €	92.921,48 €	31,50%
		Investiciono održavanje	422.084,98 €	107.897,08 €	25,56%
		Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TOOWASTE	445.305,45 €	365.147,80 €	82,00%
		Ostali kapitalni izdaci - za IPA projekat CIRCLEWASTE	17.817,50 €	0,00 €	0,00%
		Ostali kapitalni izdaci - transfer za projekat IPA LEC	96.135,02 €	50.357,86 €	52,38%
		Ostali kapitalni izdaci - transfer za projekat NERA	197.342,03 €	192.379,23 €	97,49%
		Ostali kapitalni izdaci - transfer za projekat - Prolight med	48.400,00 €	43.348,14 €	89,56%
		Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat - ostalo	0,00 €	0,00 €	0,00%
		Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat - Crossmart	50.000,00 €	802,42 €	1,60%
			2 235 684,98 €	1 213 341,64 €	54,27%

SVEGA:

BILANS BUDŽETA (po kontima)
odobreni u periodu od 01/01/2024 do 31/12/2024
plaćeni u periodu od 01/01/2024 do 31/12/2024

Fiskalna godina: 2024

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	441	Kapitalni izdaci	2 235 684,98 €	1 213 341,64 €	54,27%
	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	236.000,00 €	242,00 €	0,10%
	441201	Ugovoreni radovi i usl iz 2022 i 2023, visegodisnje projektne investicije	122.600,00 €	61.780,64 €	50,39%
	4413	Izdaci za građevinske objekte	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4414	Izdaci za uređenje zemljišta	110.000,00 €	106.490,00 €	96,81%
	44151	izdaci za opremu-SREDSTVA TRANSPORTA	176.000,00 €	175.270,00 €	99,59%
	44152	Izdaci za opremu - Računari i računarska oprema	8.000,00 €	5.982,76 €	74,78%
	44153	izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR	8.000,00 €	7.833,23 €	97,92%
	44154	IZDACI ZA OPREMU - Telekomunikaciona oprema	3.000,00 €	2.889,00 €	96,30%
	44159	izdaci za opremu - ostala oprema	295.000,00 €	92.921,48 €	31,50%
	4416	Investiciono održavanje	422.084,98 €	107.897,08 €	25,56%
	441901	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TOOWASTE	445.305,45 €	365.147,80 €	82,00%
	441902	Ostali kapitalni izdaci - za IPA projekat CIRCLEWASTE	17.817,50 €	0,00 €	0,00%
	441903	Ostali kapitalni izdaci - transfer za projekat IPA LEC	96.135,02 €	50.357,86 €	52,38%
	441905	Ostali kapitalni izdaci - transfer za projekat NERA	197.342,03 €	192.379,23 €	97,49%
	441906	Ostali kapitalni izdaci - transfer za projekat - Prolight med	48.400,00 €	43.348,14 €	89,56%
	441907	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat - ostalo	0,00 €	0,00 €	0,00%
	441908	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat - Crossmart	50.000,00 €	802,42 €	1,60%
SVEGA:			2 235 684,98 €	1 213 341,64 €	54,27%

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

za period od 01/01/2024 do 31/12/2024

za šifru budžeta: 4412 - Izdaci za lokalnu infrastrukturu

Stavka budžeta: 4412000000 Izdaci za lokalnu infrastrukturu - ugovori i plaćanja 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	04/12/2024	04/12/2024	01458	01	4412000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - ugovori i plaćanja tekuće godine	BMP Inženjering	520-34486-19 (29-2024)	rn BMP - ugovor 7049/5	242,00 €	0,00 €

242,00 €

0,00 €

SALDO:

242,00 €

Stavka budžeta: 4412010000 Ugovoreni radovi i usl iz 2022 i 2023, visegodišnje projektne investicije

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	08/04/2024	08/04/2024	00428	01	4412010000	Ugovoreni radovi i usl iz 2022 i 2023, visegodišnje projektne investicije	FSCG	530-13676-16 (1636/2)	po zaklj 1636/2, profaktura 4/2024, XIV privr sit	17.669,94 €	0,00 €
050001	08/04/2024	08/04/2024	00429	01	4412010000	Ugovoreni radovi i usl iz 2022 i 2023, visegodišnje projektne investicije	FSCG	530-13676-16 (1015/2)	po zaklj 1015/2, XIII privr sit, profaktura 2/2024	7.927,61 €	0,00 €
050001	14/05/2024	14/05/2024	00577	01	4412010000	Ugovoreni radovi i usl iz 2022 i 2023, visegodišnje projektne investicije	FSCG	530-13676-16 (3016/2)	zaklj -3016/2, rn 48/2024 i XV privr sit	13.310,33 €	0,00 €
050001	05/06/2024	05/06/2024	00665	01	4412010000	Ugovoreni radovi i usl iz 2022 i 2023, visegodišnje projektne investicije	FSCG	530-13676-16 (3548/2)	zaklj 3548/2, po dopisu FSCG 3548/1, za STUDIO K	4.840,00 €	0,00 €
050001	11/07/2024	11/07/2024	00852	01	4412010000	Ugovoreni radovi i usl iz 2022 i 2023, visegodišnje projektne investicije	Projectman doo	510-200791-37 (24-3600-000035)	rn za STRUCNI NADZOR na izgr AB rezervoara koji cine dio izgradnje vodovoda Caf kis Barlaj ----- po ugovoru 01-426/23-5327/3	2.178,00 €	0,00 €
050001	05/11/2024	05/11/2024	01331	01	4412010000	Ugovoreni radovi i usl iz 2022 i 2023, visegodišnje projektne investicije	FSCG	530-13676-16 (7246/2)	zaklj, predr 15/2024	11.619,76 €	0,00 €

050001	31/12/2024	31/12/2024	01649	01	44120100000	Ugovoreni radovi i usl iz 2022 i 2023, visegodisnje projektne investicije	FSCG	530-13676-16 (8634/2)	zaklj 8634/2, za vršenje strucnog nadzora	4.235,00 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	--	------	--------------------------	--	------------	--------

61.780,64 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	61.780,64 €
--------	-------------

62.022,64 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	62.022,64 €
--------	-------------

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

za period od 01/01/2024 do 31/12/2024

za šifru budžeta: 4414 - Izdaci za uređenje zemljišta

Stavka budžeta: 4414000000 Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijacija

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	28/03/2024	28/03/2024	00340	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijacija	Gjokaj Petrit	530-01-10 (1840/1)	po ug o kupoprodaji, zaklj 1840/1, III dio	106.490,00 €	0,00 €

106.490,00 €

0,00 €

SALDO:

106.490,00 €

106.490,00 €

0,00 €

TOTAL:

106.490,00 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

za period od 01/01/2024 do 31/12/2024

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	28/03/2024	28/03/2024	00343	01	44151000000	izdaci za opremu SREDSTVA TRANSPORTA	WINNER COMPANY	530-54279-39 (413/2024)	rn Winner, zap 1776/1, ug -1159/4, nabavka autobusa za gradski prevoz	35.000,00 €	0,00 €
050001	28/03/2024	28/03/2024	00344	01	44151000000	izdaci za opremu SREDSTVA TRANSPORTA	WINNER COMPANY	530-54279-39 (412/2024)	rn Winner, zap 1777/1, ug -1159/1, nabavka autobusa za gradski prevoz	35.000,00 €	0,00 €
050001	20/12/2024	20/12/2024	01591	01	44151000000	izdaci za opremu SREDSTVA TRANSPORTA	ECO VLADEX	510-186965-96 (24-3600-00001)	rn, zap 8459/2, ug 8071/3, Nabavka bagera za potrebe Komunalno doo, preko Ekofonda	105.270,00 €	0,00 €

175.270,00 €

0,00 €

SALDO:

175.270,00 €

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	22/02/2024	22/02/2024	00168	01	44152000000	izdaci za opremu RACUNARSKA OPREMA	Libertas co	530-20454-52 (948/454/2024)	rn Libertas, sagl -740/4, zap 795/1	14,00 €	0,00 €
050001	15/03/2024	15/03/2024	00284	01	44152000000	izdaci za opremu RACUNARSKA OPREMA	PC planet	510-73573-93 (85-24)	sagl -1316/4, dostaviti zap i fakturu, u skladu sa ug sa ZZZCG 751/2	690,01 €	0,00 €
050001	15/03/2024	15/03/2024	00285	01	44152000000	izdaci za opremu RACUNARSKA OPREMA	PC planet	510-73573-93 (86-24)	nabavka stampaca, sagl -1317/4, dostavi fakturu i zap, u skladu sa ug 751/2 sa ZZZCG	310,01 €	0,00 €
050001	22/03/2024	22/03/2024	00307	01	44152000000	izdaci za opremu RACUNARSKA OPREMA	Libertas co	530-20454-52 (9648/1185/2024)	rn, sagl -1672/4, zap -1736/4	15,00 €	0,00 €
050001	16/12/2024	16/12/2024	01541	01	44152000000	izdaci za opremu RACUNARSKA OPREMA	Gtech doo	530-30225-33 (FP-3093-0/24)	rn, zap 8240/2, ug 7170/5	4.953,74 €	0,00 €

5.982,76 €

0,00 €

SALDO:

5.982,76 €

Stavka budžeta: 44153000000 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	13/03/2024	13/03/2024	00262	01	44153000000	izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR	ENERGOMONT DOO	520-334105-61 (0098/2024)	rn, sagl -1199/4, u skladu sa ugovorom sa ZZZ o dodjeli bespovratnih sr za prilagodj radnog mjesta	228,69 €	0,00 €
050001	24/07/2024	24/07/2024	00880	01	44153000000	izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR	NAMOS DAJKOVIC	530-1792-69 (47925-v)	sagl -5168/4, dostaviti fakturu i zap	149,00 €	0,00 €
050001	02/12/2024	02/12/2024	01444	01	44153000000	izdaci za opremu KANCELAR OPREMA I INVENTAR	DR TRADE doo	510-1167-31 (001-979)	rn Dr trade za KANCEL OPREMU - namjestaj, ugovor 7010/2	7.455,54 €	0,00 €
										7.833,23 €	0,00 €
										SALDO:	7.833,23 €

Stavka budžeta: 44154000000 izdaci za opremu - telekomunikaciona 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	21/02/2024	21/02/2024	00148	01	44154000000	izdaci za opremu - telekomunikaciona oprema	iCentar	530-19882-22 (255)	po predracunu, sagl -1179/4, dostaviti fakturu i zap, za nabavku telefina Silvana C, ug sa ZZZ-751/2	909,00 €	0,00 €
050001	27/02/2024	27/02/2024	00183	01	44154000000	izdaci za opremu - telekomunikaciona oprema	iCentar	530-19882-22 (27.02.2024)	izv 42, povracaj za telefon Silvane Camaj, kupljen jeftitniji	0,00 €	10,00 €
050001	13/05/2024	13/05/2024	00556	01	44154000000	izdaci za opremu - telekomunikaciona oprema	CONNECT MOBILE	560-870-30 (sagl -2452/5)	predrn, sagl -2452/5	1.740,00 €	0,00 €
050001	19/09/2024	19/09/2024	01126	01	44154000000	izdaci za opremu - telekomunikaciona oprema	MTEL	510-93433-71 (9630)	predrn, sagl 6284/4, dostaviti fakturu i zap	250,00 €	0,00 €
										2.899,00 €	10,00 €
										SALDO:	2.889,00 €

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	08/03/2024	07/03/2024	00224	01	44159000000	izdaci za opremu - ostala oprema	AVANGLION MNE	520-13004-57 (24-0111-000001)	rn Avanglion, sagl -1481/4, dostaviti fakturu i zap	434,00 €	0,00 €
050001	14/03/2024	14/03/2024	00274	01	44159000000	izdaci za opremu - ostala oprema	Okov doo	530-6766-85 (10/246101270)	rn, sagl -1257/4, zap -1292/1	39,91 €	0,00 €
050001	12/04/2024	12/04/2024	00435	01	44159000000	izdaci za opremu - ostala oprema	RUDO MONTENEGRO	510-20202-59 (370)	rn, zap -2296/2, ug 2116/5, placanj 50% avansno, elektromotorna kolica	3.075,18 €	0,00 €
050001	12/04/2024	12/04/2024	00436	01	44159000000	izdaci za opremu - ostala oprema	RUDO MONTENEGRO	510-20202-59 (512)	rn, zap -2309/1, ug -2117/4, djelkovi za elektromotorna kolica	3.075,72 €	0,00 €
050001	19/04/2024	19/04/2024	00456	01	44159000000	izdaci za opremu - ostala oprema	Spark doo	510-45060-78 (1504/1)	po predraèunu 1504/1, dostaviti fakturu i zapisnik ----- nabavka opreme i uniforme	2.308,68 €	0,00 €
050001	30/04/2024	30/04/2024	00521	01	44159000000	izdaci za opremu - ostala oprema	Andjelic plast doo	530-51705-98 (2005/2024)	rn Andjelic, zap -2637/2, ug -2128/4, nabavka kanti za smece	9.499,35 €	0,00 €
050001	06/06/2024	06/06/2024	00690	02	44159000000	izdaci za opremu - ostala oprema	RUDO MONTENEGRO	510-20202-59 (370)	dostaviti fakture, preostali dio u skladu sa ug o dodjeli bespovratnih sr za prilagodj radnog mj ----- predrn, zap 2296/3, ug -2116/5	3.075,18 €	0,00 €
050001	06/06/2024	06/06/2024	00690	01	44159000000	izdaci za opremu - ostala oprema	RUDO MONTENEGRO	510-20202-59 (370)	dostaviti fakture, preostali dio u skladu sa ug o dodjeli bespovratnih sr za prilagodj radnog mj ----- predrn 512. zap 2309/2, ug 2117/4	3.075,71 €	0,00 €
050001	06/06/2024	06/06/2024	00691	01	44159000000	izdaci za opremu - ostala oprema	Vigoris Ecotech doo	510-101896-96 (24-3600-000072)	rn, zap -3854/2, ug -2295/4, nabavka solarnih klupa 3x, sredstva od ambasade Bugarske	10.160,37 €	0,00 €
050001	13/09/2024	13/09/2024	01110	01	44159000000	izdaci za opremu - ostala oprema	PLAM INZENJERING	510-8187-23 (001-927)	sagl 6072/4, zap 6117/1	400,00 €	0,00 €
050001	13/09/2024	13/09/2024	01117	01	44159000000	izdaci za opremu - ostala oprema	DECO GROUP	540-12174-95 (50-24)	po pred rn, avans 50% za nabavku opreme za dječje igraliste, zap 6133/2, ug 5784/2	2.917,31 €	0,00 €
050001	12/11/2024	12/11/2024	01380	01	44159000000	izdaci za opremu - ostala oprema	DECO GROUP	540-12174-95 (1/1-72)	Il dio racuna za nabavku opreme za dječje igraliste, zap 6133/5, ug 5784/2	2.917,31 €	0,00 €
050001	16/12/2024	16/12/2024	01534	01	44159000000	izdaci za opremu - ostala oprema	Spark doo	510-45060-78 (0411/1)	sagl, dostaviti fakturu i zap	711,48 €	0,00 €
050001	27/12/2024	27/12/2024	01637	01	44159000000	izdaci za opremu - ostala oprema	Tekom promet PDG	550-2931-20 (14504/24)	rn, zap 8585/2, zap o primopredaji robe 8585/3, ug 7991/3, nabavka kanti	51.231,28 €	0,00 €

	92.921,48 €	0,00 €
	SALDO:	92.921,48 €

284.906,47 €	10,00 €
TOTAL:	284.896,47 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

za period od 01/01/2024 do 31/12/2024

za šifru budžeta: 4416 - Investiciono održavanje

Stavka budžeta: 4416000000 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
050001	22/03/2024	22/03/2024	00312	01	4416000000	Investiciono održavanje	FRANKO KOMPANY	535-19915-86 (2/2024)	rn, zap 1699/2, ug -710/4, Nivelacija i ravnjavanje terena na teritoriji opštine	9.583,20 €	0,00 €
050001	03/04/2024	03/04/2024	00369	01	4416000000	Investiciono održavanje	KOJA KOP doo	530-29254-36 (001-6)	rn Koja kop, zap 1647/2, ug -709/4	9.499,93 €	0,00 €
050001	26/04/2024	26/04/2024	00475	01	4416000000	Investiciono održavanje	WATT ELEKTRO DOO	535-20345-57 (2024-000073)	rn, zap 2589/3, ug -1674/4, I privr sit	5.808,48 €	0,00 €
050001	09/05/2024	09/05/2024	00525	01	4416000000	Investiciono održavanje	WATT ELEKTRO DOO	535-20345-57 (537/5/2024)	rn Watt, zap -2616/2, ug -1672/4, usluge postavljanja javne rasvjete	5.445,00 €	0,00 €
050001	15/05/2024	15/05/2024	00582	01	4416000000	Investiciono održavanje	Gosa Trans	510-9289-12 (001-15)	rn, zap -2983/2, ug 1688/4, Pejzazno uređenje u blizini novog trga	9.600,00 €	0,00 €
050001	24/05/2024	24/05/2024	00600	01	4416000000	Investiciono održavanje	WATT ELEKTRO DOO	535-20345-57 (2024-000077)	rn, zap -3563/2, ug -1672/4	4.114,00 €	0,00 €
050001	17/07/2024	17/07/2024	00856	01	4416000000	Investiciono održavanje	VV Elektro doo	520-7682-18 (20/2024)	rn 20/2024 za Izgradnju infrastrukture za priključenje kod stadiona FK Decic, ug 4498/5	9.586,10 €	0,00 €
050001	02/08/2024	02/08/2024	00940	01	4416000000	Investiciono održavanje	WATT ELEKTRO DOO	535-20345-57 (9/24)	rn, zap -5296/3, ug -1674/4	3.475,12 €	0,00 €
050001	20/08/2024	20/08/2024	00994	01	4416000000	Investiciono održavanje	Gradnja do all construction	535-20392-13 (59-0013)	rn za Izvodjenje radova za instalaciju kamionske vage, zap -5575/4, ug -5152/4	14.637,68 €	0,00 €
050001	20/08/2024	20/08/2024	00995	01	4416000000	Investiciono održavanje	TUZMONT CONSTRUCTION DOO	560-2288-44 (86-0004)	rn, zap -5494/2, ug -5287/1, nabavka klupa i ograde	6.417,84 €	0,00 €
050001	25/11/2024	25/11/2024	01406	01	4416000000	Investiciono održavanje	MK ING	510-148621-86 (109/24)	rn, izjava BMP Inz 7929/3, zap 7929/4, ug 7658/2, Postolje za postavljanje spomenika Skenderbega	24.929,73 €	0,00 €
050001	16/12/2024	16/12/2024	01542	01	4416000000	Investiciono održavanje	STUDIO ARTI DYLBER NEZIRI	802121112600000000006 (33/12/2024)	Rn, sagl 8223/4, zap 8362/1, izrada i postavljanje bronzane ploce za spomenik Skenderbega	4.800,00 €	0,00 €
										107.897,08 €	0,00 €
SALDO:										107.897,08 €	

107.897,08 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	107.897,08 €
---------------	---------------------

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

za period od 01/01/2024 do 31/12/2024

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

Stavka budžeta: 44190100000 Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE

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	02/09/2024	02/09/2024	01060	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	Lukiæ Filip	907-53001-03 (1149/3)	Ugovor o djelu neto 08/2024 ----- Filip Lukiaæ	6.004,40 €	0,00 €
050001	02/09/2024	02/09/2024	01061	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74	Ugovor o djelu porez 08/2024	704,38 €	0,00 €
050001	02/09/2024	02/09/2024	01062	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	opstina Tuzi	530-3378009-61	Ugovor o djelu prirrez 08/2024	91,58 €	0,00 €
050001	02/09/2024	02/09/2024	01063	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	NLB Montenegro banka	530-0000000000006-92 (izv 4 od 02.09.2024)	autoprov na 02.09.2024, to 0 waste	2,95 €	0,00 €
050001	06/09/2024	06/09/2024	01101	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	Lukic Filip	530-01-10 (povracaj)	STORNO IZDATKA povracaj zbog preplate dana 02.09.2024	0,00 €	0,36 €
050001	11/09/2024	11/09/2024	01107	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	NLB Montenegro banka	530-0000000000006-92 (izv 17/24)	provizija za ino placanje, na teret partnera, DEVIZNI	777,66 €	0,00 €
050001	11/09/2024	11/09/2024	01108	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	OPCINA KONAVLE SWIFT HPBZHR2X, IBAN HR2123900011819800003	212390001181980003 (5676/2)	zaklj 5676/2, ug o subv 5259/2, partnerski ug 5655/1, isplata partnerima	154.753,59 €	0,00 €
050001	01/10/2024	01/10/2024	01178	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	NLB Montenegro banka	530-0000000000006-92 (izv 6 od 01.10.2024)	autorpov na 01.10.2024, to0WASTE	2,00 €	0,00 €
050001	07/10/2024	07/10/2024	01232	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	GRAD MOSTAR swift NOBIBA22, BA395550000020193090	395550000020193090 (5676/2)	PO ZAKLJ 5676/2, ug 5655/1, transfer partneru	197.739,83 €	0,00 €
050001	07/10/2024	07/10/2024	01233	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	NLB Montenegro banka	530-0000000000006-92 (izv 18/24)	provizija za ino placanje, Grad MOstar	993,67 €	0,00 €
050001	08/10/2024	08/10/2024	01240	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	13 JUL PLANTAZE	510-1026-66 (1052)	rn, sagl 6371/2, zap 6371/4, zaklj 6683/1	180,00 €	0,00 €
050001	08/10/2024	08/10/2024	01241	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	NLB Montenegro banka	530-0000000000006-92 (izv 7 od 08.10.2024)	autoprov na 08.10.2024, to0Waste	0,18 €	0,00 €
050001	10/10/2024	10/10/2024	01242	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	Niagara doo	510974890 (0099/2024)	rn, zaklj 6541/5, sagl -6541/1, zap 6541/3	372,70 €	0,00 €

050001	10/10/2024	10/10/2024	01243	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	Radna soba doo	540-8293-38 (1013/24)	rn, zaklj 6819/1, zap 6427/4, sagl 6427/2	73,36 €	0,00 €
050001	10/10/2024	10/10/2024	01244	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	LLUCKA organic extra virgin olive oil	530-164448-11 (8/2024)	rn, zaklj 6820/1, zap 6474/4, sagl 6474/2	150,00 €	0,00 €
050001	10/10/2024	10/10/2024	01245	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	NLB Montenegro banka	530-0000000000006-92 (izv 8 od 10.10.2024)	autoprov na 10.10.2024, To 0 Waste	1,10 €	0,00 €
050001	01/11/2024	01/11/2024	01321	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	NLB Montenegro banka	530-0000000000006-92 (izv 9 od 01.11.2024)	autoprov na 01.11.2024, to0waste	2,00 €	0,00 €
050001	02/12/2024	02/12/2024	01450	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	Pepic Belma	530-01-10 (7996/5)	projekat To0waste - nakn za sl put Konavle	169,34 €	0,00 €
050001	02/12/2024	02/12/2024	01451	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	Bahovic Adela	530-01-10 (7996/4)	projekat To0waste nakn za sl put u Konavle	63,00 €	0,00 €
050001	02/12/2024	02/12/2024	01452	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	KOMUNALNO DOO	530-28378-45 (8047/2)	projekat To0waste - prenos sred Komunalno doo za sl put zaposlenog u Konavle	63,00 €	0,00 €
050001	02/12/2024	02/12/2024	01453	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	NLB Montenegro banka	530-0000000000006-92 (izv 10 od 02.12.2024.)	autoprov NLB 02.12.24 proj To0waste	0,42 €	0,00 €
050001	23/12/2024	23/12/2024	01625	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	MODESTY MK DOO	520-19489-02 (001-35)	rn, zaklj 8576/2, zap 7611/4, ug 7611/3	3.000,00 €	0,00 €
050001	23/12/2024	23/12/2024	01626	01	44190100000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat TO0WASTE	NLB Montenegro banka	530-0000000000006-92 (izv 11 od 23.12.2024)	autoprov na 23.12.2024, TO0WASTE	3,00 €	0,00 €

365.148,16 €	0,36 €
SALDO:	365.147,80 €

Stavka budžeta: **44190300000** 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	27/05/2024	27/05/2024	00606	01	44190300000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC	Confindustria Bari e Barletta	38-03690406910000-000 (2478/3)	zaklj 2478/3, prenos partnerima, LEC	9.702,95 €	0,00 €
050001	27/05/2024	27/05/2024	00607	01	44190300000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC	Mirabello Sannitico	65-306909805100000046 (2478/3)	zaklj 2478/3, Šesta isplata partnerima, LEC	35.428,12 €	0,00 €
050001	27/05/2024	27/05/2024	00608	01	44190300000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC	NLB Montenegro banka	530-0000000000006-92 (izv 11/24)	provizija za ino placanje, DEVIZNI ----- Tirana	48,76 €	0,00 €
050001	27/05/2024	27/05/2024	00608	02	44190300000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC	NLB Montenegro banka	530-0000000000006-92 (izv 11/24)	provizija za ino placanje, DEVIZNI ----- Mirabelo	178,03 €	0,00 €
050001	12/06/2024	12/06/2024	00723	01	44190300000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC	IBD GROUP shpk	432081100800000-67052 (zakl 3978/2, inv no 31/2022)	izv 12 devizniNLB -po zaklj preds i fakturi IBD- za zatvaranje i finalno izvjestavanje projekta LEC ----- za proviziju banke	25,00 €	0,00 €
050001	12/06/2024	12/06/2024	00723	02	44190300000	Ostali kapitalni izdaci - transferi za projekat IPA LEC	IBD GROUP shpk	432081100800000-67052 (zakl 3978/2, inv no 31/2022)	izv 12 devizniNLB -po zaklj preds i fakturi IBD- za zatvaranje i finalno izvjestavanje projekta LEC ----- prenos IBD-u	4.975,00 €	0,00 €

50.357,86 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	50.357,86 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 44190500000 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	26/01/2024	26/01/2024	00042	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	KOMUNALNO DOO	530-28378-45 (288/4)	za troskove sluzbenog putovanja, zaklj -288/4	1.227,30 €	0,00 €
050001	26/01/2024	26/01/2024	00043	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 1 od 26.01.2024)	autoprov na 26.01.2024, NERA	5,20 €	0,00 €
050001	31/01/2024	31/01/2024	00066	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 2 od 31.01.2024)	autoprov na 31.01.2024, NERA	2,00 €	0,00 €
050001	05/02/2024	05/02/2024	00096	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Musovic Dinela	540-6201-69 (711)	po ug o djelu, za tri mjeseca	1.258,20 €	0,00 €
050001	05/02/2024	05/02/2024	00097	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74 (711)	po ug o djelu, zaklj -8369/3	147,60 €	0,00 €
050001	05/02/2024	05/02/2024	00098	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	opstina Tuzi	530-3378009-61 (711)	prirezi p na ug nakn Dinela M	19,20 €	0,00 €
050001	05/02/2024	05/02/2024	00099	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Nikovic Enisa	530-01-10 (666/4)	666/4, sl putovanje, NERA	227,10 €	0,00 €
050001	05/02/2024	05/02/2024	00100	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Musovic Dinela	540-6201-69 (666/2)	sl putovanje, NERA	78,00 €	0,00 €
050001	05/02/2024	05/02/2024	00101	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Bahovic Adela	530-01-10 (666/3)	SL putovanje NERA	78,00 €	0,00 €
050001	05/02/2024	05/02/2024	00102	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 3 od 05.02.2024)	autoprov NERA	7,50 €	0,00 €
050001	14/02/2024	14/02/2024	00135	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 4 od 14.02.2024)	autoprov na 14.02.2024, NERA	47,70 €	0,00 €
050001	14/02/2024	14/02/2024	00136	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	WINTEC DOO BBIBBA22XXX, IBAN: BA391413065310157391	0051300000693 (892/4)	po zaklj -892/4, ug 8391/1, rn 06/24	95.000,00 €	0,00 €
050001	14/02/2024	14/02/2024	00137	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 1/24)	provizija za ino placanje, NERA	285,00 €	0,00 €
050001	22/02/2024	22/02/2024	00151	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Project advisory group	510-91350-15 (5505/5)	po zaklj 5505/5, ug -5505/1, rn 5505/5, z aizrdau lokalnog akcionog plana	8.000,00 €	0,00 €
050001	22/02/2024	22/02/2024	00152	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 5 od 22.02.3024)	autoprov na 22.02.2024, NERA	11,20 €	0,00 €

050001	29/02/2024	29/02/2024	00196	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 6 od 29.02.2024)	autoprov na 29.02.2024, NERA	2,00 €	0,00 €
050001	04/03/2024	04/03/2024	00206	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Musovic Dinela	540-6201-69 (1326/2)	neto ug naknada, za januar i februar, po ug o djelu, NERA	838,80 €	0,00 €
050001	04/03/2024	04/03/2024	00207	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Mugosa Sanja	530-01-10 (1327/2)	neto ug naknada, po ug o djelu, NERA	693,19 €	0,00 €
050001	04/03/2024	04/03/2024	00208	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74 (II 24)	porez i dopr na ug naknade NERA	327,62 €	0,00 €
050001	04/03/2024	04/03/2024	00209	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	opstina Tuzi	530-3378009-61 (II 24)	prirez p na ug naknade NERA	25,39 €	0,00 €
050001	04/03/2024	04/03/2024	00210	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 7 od 04.03.2024)	autoprov na 04.03.2024, NERA	15,62 €	0,00 €
050001	06/03/2024	06/03/2024	00222	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 3/24)	provizija za ino placanje, NERA	70,00 €	0,00 €
050001	08/03/2024	08/03/2024	00221	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	VAGA MONT	00-5130000069-3 (1272/4)	po zaklj 1272/4, ug -8008/3, za kupovinu elektronske mobilne vage, NERA	23.030,00 €	0,00 €
050001	15/03/2024	15/03/2024	00278	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Inter travel klub - KLUB TRAVEL	510-19633-20 (2657/1)	rn 124/24, ug 2657/14, zaklj 1389/4	960,00 €	0,00 €
050001	15/03/2024	15/03/2024	00279	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 8 od 15.03.2024)	autoprov na 15.03.2024, NERA	0,45 €	0,00 €
050001	30/03/2024	30/03/2024	00345	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 9 od 30.03.2024)	autoprov na 30.03.2024, NERA	2,00 €	0,00 €
050001	05/04/2024	05/04/2024	00413	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Mugosa Sanja	530-01-10 (2008/4)	neto ug naknada	693,19 €	0,00 €
050001	05/04/2024	05/04/2024	00414	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Musovic Dinela	540-6201-69 (2007/3)	neto ug naknada, zap 2007/1, zaklj 2007/3	419,40 €	0,00 €
050001	05/04/2024	05/04/2024	00415	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74 (III 24)	porez i dopr na ug naknadu NERA	278,42 €	0,00 €
050001	05/04/2024	05/04/2024	00416	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	opstina Tuzi	530-3378009-61 (III 24)	prirez p na ug naknade	18,99 €	0,00 €
050001	05/04/2024	05/04/2024	00417	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 10 od 05.04.2024)	autoprov na 05.04.2024, NERA	1,85 €	0,00 €
050001	05/04/2024	05/04/2024	00418	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Inter travel klub - KLUB TRAVEL	510-19633-20 (381/24)	dio rn Klub travel, zaklj -1642/3zap -1642/1, ug -2657/1	381,24 €	0,00 €

050001	08/04/2024	08/04/2024	00422	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Inter travel klub - KLUB TRAVEL	510-19633-20 (381/24)	doplata za rn 381/24, I dio placen 05.04.2024	203,76 €	0,00 €
050001	08/04/2024	08/04/2024	00423	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 11 od 08.04.2024)	autoprov na 08.04.2024, NERA	0,35 €	0,00 €
050001	26/04/2024	26/04/2024	00477	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Veletex doo	530-7777777-32 (2503/3)	zaklj 2503/3, rn 01-3228, zap 1643/5	5.892,00 €	0,00 €
050001	26/04/2024	26/04/2024	00478	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 12)	autoprov na 26.04.2024, NERA	10,61 €	0,00 €
050001	30/04/2024	30/04/2024	00516	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 13 od 30.04.2024)	autoprov na 30.04.2024, NERA	2,00 €	0,00 €
050001	08/05/2024	08/05/2024	00523	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	FIN ING	520-13072-47 (2456/3)	rn, zaklj 2456/3, ug -1600/1	2.500,00 €	0,00 €
050001	08/05/2024	08/05/2024	00524	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 14 od 08.05.2024)	autoprov na 08.05.2024, NERA	4,00 €	0,00 €
050001	10/05/2024	10/05/2024	00527	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Mugoša Sanja	907-53001-03	Ugovor o djelu+pio neto 04/2024 ----- Sanja Mugoša	693,19 €	0,00 €
050001	10/05/2024	10/05/2024	00528	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74	Ugovor o djelu+pio porez 04/2024	96,85 €	0,00 €
050001	10/05/2024	10/05/2024	00529	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	opstina Tuzi	530-3378009-61	Ugovor o djelu+pio prirez 04/2024	12,59 €	0,00 €
050001	10/05/2024	10/05/2024	00530	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74	Ugovor o djelu+pio pioz 04/2024	132,37 €	0,00 €
050001	10/05/2024	10/05/2024	00531	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Mušović Dinela	907-54001-10	Ugovor o djelu neto 04/2024 ----- Dinela Mušović	419,40 €	0,00 €
050001	10/05/2024	10/05/2024	00532	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74	Ugovor o djelu porez 04/2024	49,20 €	0,00 €
050001	10/05/2024	10/05/2024	00533	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	opstina Tuzi	530-3378009-61	Ugovor o djelu prirez 04/2024	6,40 €	0,00 €
050001	10/05/2024	10/05/2024	00534	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 15 od 10.05.2024)	autoprov na 10.05.2024, NERA	1,50 €	0,00 €
050001	23/05/2024	23/05/2024	00599	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 16 od 23.05.2024)	autoprov na 23.05.2024, Nera	1,95 €	0,00 €
050001	23/05/2024	23/05/2024	00605	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Ellena N doo	535-14642-94 (3355/3)	rn Ellena, zaklj 3355/3, ug -1731/1	2.340,00 €	0,00 €

050001	31/05/2024	31/05/2024	00634	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 17 od 31.05.2024)	autoprov na 31.05.2024, NERA	2,00 €	0,00 €
050001	04/06/2024	04/06/2024	00659	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 18 od 04.06.2024)	autoprov na 04.06.2024, NERA	8,68 €	0,00 €
050001	04/06/2024	04/06/2024	00660	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	LONA TRADE doo	550-28191-51 (3809/2)	rn Lona, po zaklj 3809/2, ug -6655/5	4.820,00 €	0,00 €
050001	07/06/2024	07/06/2024	00701	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Mugosa Sanja	530-01-10 (zaklj 01-908/24-3950/1)	neto nakn za V 2024, po Ug o djelu 01-053/24-644/1 od 31.01.2024.	693,19 €	0,00 €
050001	07/06/2024	07/06/2024	00702	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74 (V 2024)	porez na ugov naknade za V 2024 Dinela M, Sanja M -NERA	253,82 €	0,00 €
050001	07/06/2024	07/06/2024	00703	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	opstina Tuzi	530-3378009-61 (V 2024)	prireza p na ugov n za V 2024 DinelaM i Sanja M - pr NERA	15,79 €	0,00 €
050001	07/06/2024	07/06/2024	00704	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Musovic Dinela	540-6201-69 (V 2024)	ugov naknada i nakn za sl p za V 2024, zaklj 3951/1, 3857/4, 3940/3 ----- zaklj 3951/1, obracun 3951/2	209,70 €	0,00 €
050001	07/06/2024	07/06/2024	00704	02	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Musovic Dinela	540-6201-69 (V 2024)	ugov naknada i nakn za sl p za V 2024, zaklj 3951/1, 3857/4, 3940/3 ----- za sl put u Pec, zaklj 3857/4	65,10 €	0,00 €
050001	07/06/2024	07/06/2024	00704	03	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Musovic Dinela	540-6201-69 (V 2024)	ugov naknada i nakn za sl p za V 2024, zaklj 3951/1, 3857/4, 3940/3 ----- za sl p u Pec, zaklj 3940/3	167,10 €	0,00 €
050001	07/06/2024	07/06/2024	00705	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Bahovic Adela	530-01-10 (3857/5)	nakn za sl put u Pec, zaklj 3857/5	193,10 €	0,00 €
050001	07/06/2024	07/06/2024	00706	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Nikovic Enisa	530-01-10 (3940/4)	nakn za sl put u Pec, zaklj 3940/4	167,10 €	0,00 €
050001	07/06/2024	07/06/2024	00707	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Gojcay Arton	510-0-40 (3940/2)	nakn za sl put u Pec, zaklj 3940/2	167,10 €	0,00 €
050001	07/06/2024	07/06/2024	00709	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 19 od 07.06.2024.)	autoprov PRVA b 07.06.2024, pr NERA	4,27 €	0,00 €
050001	28/06/2024	28/06/2024	00761	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 20 od 29.06.2024)	autoprov na 29.06.2024, NERA	2,00 €	0,00 €
050001	02/07/2024	02/07/2024	00833	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Merkator international doo	530-14629-67 (004-240-2024)	rn Merkator, zaklj 4213/3, zap -4213/4	484,00 €	0,00 €

050001	02/07/2024	02/07/2024	00834	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 21 od 02.07.2024)	autoprov na 02.07.2024, NERA	0,39 €	0,00 €
050001	05/07/2024	05/07/2024	00837	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Mušovićæ Dinela	907-54001-10	Ugovor o djelu neto 06/2024 ----- Dinela Mušoviiæ	209,70 €	0,00 €
050001	05/07/2024	05/07/2024	00838	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74	Ugovor o djelu porez 06/2024	24,60 €	0,00 €
050001	05/07/2024	05/07/2024	00839	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	opstina Tuzi	530-3378009-61	Ugovor o djelu prirez 06/2024	3,20 €	0,00 €
050001	05/07/2024	05/07/2024	00840	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Mugoša Sanja	907-53001-03	Ugovor o djelu neto 06/2024 ----- Sanja Mugoša	693,19 €	0,00 €
050001	05/07/2024	05/07/2024	00841	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74	Ugovor o djelu porez 06/2024	81,32 €	0,00 €
050001	05/07/2024	05/07/2024	00842	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	opstina Tuzi	530-3378009-61	Ugovor o djelu prirez 06/2024	10,57 €	0,00 €
050001	05/07/2024	05/07/2024	00843	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 22 od 05.07.2024)	autoprov na 05.07.2024, NERA	1,66 €	0,00 €
050001	23/07/2024	23/07/2024	00870	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74 (VI 2024)	doplata poreza na ug NERA	147,90 €	0,00 €
050001	23/07/2024	23/07/2024	00871	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	opstina Tuzi	530-3378009-61 (VI 2024)	doplata prireza p na ug NERA	2,02 €	0,00 €
050001	23/07/2024	23/07/2024	00872	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 23 od 23.07.2024)	autoprov na 23.07.2024, NERA	0,88 €	0,00 €
050001	24/07/2024	24/07/2024	00875	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	LONA TRADE doo	550-28191-51 (183/2024)	rn, zaklj -5064/1,zap -3809/4, za razvoj i održavanje mobilne aplikacije	10.000,00 €	0,00 €
050001	24/07/2024	24/07/2024	00876	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 24 od 24.07.2024)	autoprov na 24.07.2024, NERA	14,00 €	0,00 €
050001	31/07/2024	31/07/2024	00920	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 25 od 31.07.2024)	autoprov na 31.07.2024, NERA	4,00 €	0,00 €
050001	05/08/2024	05/08/2024	00941	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Gjokaj Flsnik	540-6201-69 (5441/1)	po zaklj 5441/1, sl putovanje	196,76 €	0,00 €
050001	05/08/2024	05/08/2024	00942	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Mugoša Sanja	907-53001-03	Ugovor o djelu+pio neto 07/2024 ----- Sanja Mugoša	955,03 €	0,00 €
050001	05/08/2024	05/08/2024	00943	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74	Ugovor o djelu+pio porez 07/2024	133,44 €	0,00 €

050001	05/08/2024	05/08/2024	00944	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	opstina Tuzi	530-3378009-61	Ugovor o djelu+pio prerez 07/2024	17,35 €	0,00 €
050001	05/08/2024	05/08/2024	00945	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74	Ugovor o djelu+pio piaz 07/2024	182,36 €	0,00 €
050001	05/08/2024	05/08/2024	00946	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 26 od 05.08.2024)	autoprov na 05.08.2024, NERA	2,11 €	0,00 €
050001	14/08/2024	14/08/2024	00985	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Inter travel klub - KLUB TRAVEL	510-19633-20 (1008/24,)	rn, zap -4511/5, ug 2657/1, NERA	470,00 €	0,00 €
050001	14/08/2024	14/08/2024	00986	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Inter travel klub - KLUB TRAVEL	510-19633-20 (920/24)	rn, zaklj 5372/4, zap -5372/2, ug -2657/1, Usl za ruckove, smjestaj Pec	585,00 €	0,00 €
050001	14/08/2024	14/08/2024	00987	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	PARIS MNE	535-22635-74 (93/2024)	rn, zap 5332/3, zaklj 5332/5, radni rucak, druga monitoring posjeta NERA	187,65 €	0,00 €
050001	14/08/2024	14/08/2024	00988	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Inter travel klub - KLUB TRAVEL	510-19633-20 (1220/24)	rn, zap 5536/2, ug 2657/1, zaklj 5536/4, smjestaj i ruckovi Pec	135,00 €	0,00 €
050001	14/08/2024	14/08/2024	00989	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 27 od 14.08.2024)	autoprov na 14.08.2024, NERA	1,91 €	0,00 €
050001	30/08/2024	30/08/2024	01037	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 28 od 30.08.2024)	autoprov na 30.08.2024, NERA	3,62 €	0,00 €
050001	30/08/2024	30/08/2024	01038	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Mugoša Sanja	907-53001-03	Ugovor o djelu+pio neto 08/2024 ----- Sanja Mugoša	693,19 €	0,00 €
050001	30/08/2024	30/08/2024	01039	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74	Ugovor o djelu+pio porez 08/2024	96,85 €	0,00 €
050001	30/08/2024	30/08/2024	01040	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	opstina Tuzi	530-3378009-61	Ugovor o djelu+pio prerez 08/2024	12,59 €	0,00 €
050001	30/08/2024	30/08/2024	01041	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74	Ugovor o djelu+pio piaz 08/2024	132,37 €	0,00 €
050001	31/08/2024	31/08/2024	01035	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (IZV 29 OD 31.08.2024)	autoprov na 31.08.2024	2,00 €	0,00 €
050001	04/09/2024	04/09/2024	01067	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 30 od 04.09.2024)	autoprov na 04.09.2024, NERA	5,00 €	0,00 €
050001	30/09/2024	30/09/2024	01165	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Laban Snežana	907-53001-03	Ugovor o djelu neto 09/2024 ----- Snežana Laban	3.000,00 €	0,00 €
050001	30/09/2024	30/09/2024	01166	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74	Ugovor o djelu porez 09/2024	351,96 €	0,00 €

050001	30/09/2024	30/09/2024	01167	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	opstina Tuzi	530-3378009-61	Ugovor o djelu priraz 09/2024	45,75 €	0,00 €
050001	30/09/2024	30/09/2024	01168	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 32 od 30.09.2024)	autoprov na 30.09.2024, NERA	15,18 €	0,00 €
050001	03/10/2024	03/10/2024	01186	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Mugoša Sanja	907-53001-03	Ugovor o djelu+pio neto 09/2024 ----- Sanja Mugoša	744,54 €	0,00 €
050001	03/10/2024	03/10/2024	01187	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74	Ugovor o djelu+pio porez 09/2024	104,03 €	0,00 €
050001	03/10/2024	03/10/2024	01188	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	opstina Tuzi	530-3378009-61	Ugovor o djelu+pio priraz 09/2024	13,52 €	0,00 €
050001	03/10/2024	03/10/2024	01189	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74	Ugovor o djelu+pio pioz 09/2024	142,17 €	0,00 €
050001	03/10/2024	03/10/2024	01190	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Berishaj Viktor	907-54001-10	Ugovor o djelu neto 09/2024 ----- Viktor Berishaj	2.150,00 €	0,00 €
050001	03/10/2024	03/10/2024	01191	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74	Ugovor o djelu porez 09/2024	252,23 €	0,00 €
050001	03/10/2024	03/10/2024	01192	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	opstina Tuzi	530-3378009-61	Ugovor o djelu priraz 09/2024	32,79 €	0,00 €
050001	03/10/2024	03/10/2024	01193	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 33 od 03.10.2024)	autoprov na 03.10.2024, NERA	5,76 €	0,00 €
050001	03/10/2024	03/10/2024	01194	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Gtech doo	510-70357-41 (FP-2112-0/24)	rn, zaklj 6566/2, ug -5478/5, potvrda o primopredaji 5748/4	914,00 €	0,00 €
050001	08/10/2024	08/10/2024	01238	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	LIVAL doo	510-101728-18 (24-3000-00019)	rn, zaklj 6721/2, ug 5479/3, zap 5742/5	2.490,00 €	0,00 €
050001	08/10/2024	08/10/2024	01239	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 34 od 0.10.2024)	autoprov na 08.10.2024, NERA	4,00 €	0,00 €
050001	15/10/2024	15/10/2024	01261	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	MASTER VISION	530-441849-68 (0001/24-GM)	rn, sagl 6484/2, zap 6484/4, zaklj 6920/1	400,00 €	0,00 €
050001	15/10/2024	15/10/2024	01262	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 35 od 15.10.2024)	autoprov na 15.10.2024, NERA	0,39 €	0,00 €
050001	23/10/2024	23/10/2024	01271	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	KIPS	530-19224-56 (ponuda 24-437948)	ponuda, sagl 7254/2, zaklj 7254/4, dostaviti zapisnik i fakturu	344,38 €	0,00 €
050001	23/10/2024	23/10/2024	01272	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 36 od 23.10.2024)	autoprov na 23.10.2024 NERA	0,49 €	0,00 €

050001	31/10/2024	31/10/2024	01323	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 37 od 31.10.2024)	autoprov na 31.10.2024, NERA	9,00 €	0,00 €
050001	07/11/2024	07/11/2024	01367	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Mugoša Sanja	907-53001-03	Ugovor o djelu+pio neto 10/2024 ----- Sanja Mugoša	1.058,66 €	0,00 €
050001	07/11/2024	07/11/2024	01368	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74	Ugovor o djelu+pio porez 10/2024	134,74 €	0,00 €
050001	07/11/2024	07/11/2024	01369	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	opstina Tuzi	530-3378009-61	Ugovor o djelu+pio prirez 10/2024	17,52 €	0,00 €
050001	07/11/2024	07/11/2024	01370	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74	Ugovor o djelu+pio piaz 10/2024	89,83 €	0,00 €
050001	07/11/2024	07/11/2024	01371	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 38 od 07.11.2024)	autoprov na 07.11.2024, NERA	6,18 €	0,00 €
050001	20/11/2024	20/11/2024	01396	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	MS DESIGNEdoo	510-39780-10 (174/2024)	rn MS designe, sagl 7575/2	790,00 €	0,00 €
050001	20/11/2024	20/11/2024	01397	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Gtech doo	530-30225-33 (FP-2757-0/24)	rn GTECH	477,95 €	0,00 €
050001	20/11/2024	20/11/2024	01398	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 39 od 20.11.2024. NERA)	autoprov Prva 20.11.24, rn NERA	0,88 €	0,00 €
050001	29/11/2024	29/11/2024	01440	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 40 od 29.11.2024.)	autoprov 29.11.2024. Prva b proj NERA	7,00 €	0,00 €
050001	30/11/2024	30/11/2024	01441	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 41 od 30.11.2024)	autoprov 30.11.2024. Prva b projekat NERA	2,00 €	0,00 €
050001	03/12/2024	03/12/2024	01448	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	KRNIC DOO	520-30768-18 (8017/2)	zaklj, zap 8017/5, sagl 7347/3	240,00 €	0,00 €
050001	03/12/2024	03/12/2024	01449	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 42 od 03.12.2024)	autoprov na 03.12.2024, NERA	0,49 €	0,00 €
050001	06/12/2024	06/12/2024	01505	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 43 od 06.12.2024)	autoprov na 06.12.2024, NERA	5,20 €	0,00 €
050001	06/12/2024	06/12/2024	01506	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	DNA TECH	520-50474-70 (47/2024)	rn, zap 8084/4, zaklj 8120/1, sagl 8084/2 za povecanje internet sigurnosti online platforme	2.420,00 €	0,00 €
050001	13/12/2024	13/12/2024	01522	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Project advisory group	510-91350-15 (rn 6/2024)	po rn 6/2024, zaklj 8139/2- za e3duktivne radionice u osn. i sred skolama i za poljopr proizvodjace	6.250,00 €	0,00 €

050001	13/12/2024	13/12/2024	01523	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Mugosa Sanja	530-01-10 (XI 2024)	Sanji Mugosa ugov neto naknada za XI 2024, projekat NERA	871,21 €	0,00 €
050001	13/12/2024	13/12/2024	01528	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74 (8289/2)	porez i dopr na ugov nakn Sanji Mugosa za XI 2024- proj NERA	184,80 €	0,00 €
050001	13/12/2024	13/12/2024	01529	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	opstina Tuzi	530-3378009-61 (8289/2)	prirez p na ugov nakn Sanji Mugosa za XI 2024- proj NERA	14,41 €	0,00 €
050001	13/12/2024	13/12/2024	01530	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 44 od 13.12.24. NERA)	autopr Prva 13.12.24. NERA	0,98 €	0,00 €
050001	18/12/2024	18/12/2024	01545	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 45 od 18.12.2024)	autoprov na 18.12.2024, NERA	3,25 €	0,00 €
050001	31/12/2024	31/12/2024	01660	01	44190500000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat NERA	Prva banka	535-1-76 (izv 46 od 31.12.2024)	autoprov na 31.12.2024, NERA	7,00 €	0,00 €

192.379,23 €	0,00 €
SALDO:	192.379,23 €

Stavka budžeta: **44190600000** Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med

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	27/06/2024	27/06/2024	00746	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Inter travel klub - KLUB TRAVEL	510-19633-20 (rn 849/24)	rn za avio karte i hotelski smjestaj Setubal Portugalija - za ProLIGHTmed ----- za 2 lica: Lejla Dj i Maja C	1.849,54 €	0,00 €
050001	27/06/2024	27/06/2024	00747	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Inter travel klub - KLUB TRAVEL	510-19633-20 (rn 384/24)	rn za organizaciju dvodnevnog sastanka u okviru projekta - ProLIGHTmed	1.875,37 €	0,00 €
050001	27/06/2024	27/06/2024	00748	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Inter travel klub - KLUB TRAVEL	510-19633-20 (rn 464/24)	rn za avio karte i smjestaj Torino Italija - za projekat ProLIGHTmed ----- za 2 lica: Lejla Dj i Kristjan Gj	1.064,46 €	0,00 €
050001	27/06/2024	27/06/2024	00749	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Niagara doo	510974890 (rn 0033/24)	rn za usluge rucka u okviru projekta ProLIGHTmed	360,00 €	0,00 €
050001	27/06/2024	27/06/2024	00750	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Gjokaj Kristjan	530-01-10 (4465/2)	nakn Gjokaj Kristjanu za sl put u Torino u okviru projekta ProLIGHTmed	267,80 €	0,00 €
050001	27/06/2024	27/06/2024	00751	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Djokovic Lejla	530-01-10 (4465/3)	nakn Djokovic Lejli za sl put u Torino u okviru projekta ProLIGHTmed	260,20 €	0,00 €
050001	27/06/2024	27/06/2024	00753	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Camaj Maja	530-01-10 (4458/4)	Naknada za sl put, u okviru projekta PROLIGHTMED	378,63 €	0,00 €
050001	27/06/2024	27/06/2024	00754	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Djokovic Lejla	530-01-10 (4458/5)	Naknada za sl put, u okviru projekta PROLIGHTMED, Setubal	431,99 €	0,00 €
050001	27/06/2024	27/06/2024	00755	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Djokovic Lejla	530-01-10 (1615/5)	Naknada za sl put, u okviru projekta PROLIGHTMED, Lezha	94,90 €	0,00 €
050001	05/09/2024	05/09/2024	01074	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	LLUCKA organic extra virgin olive oil	530-164448-11 (5664/5)	rn 5/2024, zaklj 5664/5, zap 5664/3, poklon paketi za partnere PROLIGHTMED	481,50 €	0,00 €
050001	02/10/2024	02/10/2024	01184	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Prva banka	535-1-76 (1 od 02.10.2024)	autoprov na 02.10.2024	10,00 €	0,00 €
050001	02/10/2024	02/10/2024	01185	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Prva banka	535-1-76 (izv 5/24)	autoprov na 02.10.2024, za transfer na tekuci racun	19,98 €	0,00 €
050001	08/10/2024	08/10/2024	01234	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Prva banka	535-1-76 (izv 2 od 8.10.2024)	autoprov na 08.10.2024, Prolightmed	9,89 €	0,00 €
050001	31/10/2024	31/10/2024	01322	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Prva banka	535-1-76 (izv 3 od 31.10.2024)	autoprov na 31.10.2024, Prolightmed	7,00 €	0,00 €

050001	29/11/2024	29/11/2024	01438	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Prva banka	535-1-76 (IZV 4 od 29.11.2024)	autoprov 29.11.2024. Prva b, Projekta Prolightmed	5,00 €	0,00 €
050001	29/11/2024	29/11/2024	01439	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Prva banka	535-1-76 (izv 5 od 30.11.2024.)	autoprv 30.11.2024. Prva B projekat Prolightmed	2,00 €	0,00 €
050001	13/12/2024	13/12/2024	01524	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Djokovic Lejla	530-01-10 (8212/4)	proj Prolightmed za troskove sl putovanja u Kastelo Hrvatska i korisc sopstv vozila	562,81 €	0,00 €
050001	13/12/2024	13/12/2024	01525	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Camaj Maja	530-01-10 (8212/3)	projekat Prolightmed za troskove sl putovanja u Kastelo Hrvatska	289,86 €	0,00 €
050001	13/12/2024	13/12/2024	01526	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Gjokaj Kristijan	530-01-10 (8212/2)	proj Prolightmed za troskove sl putovanja u Kastelo Hrvatska	289,86 €	0,00 €
050001	13/12/2024	13/12/2024	01527	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Prva banka	535-1-76 (izv 7 od 13.12.2024. Prolightmed)	autopr Prva 13.12.24. Prolightmed	13,51 €	0,00 €
050001	27/12/2024	27/12/2024	01627	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Project advisory group	510-91350-15 (8/2024)	rn, zaklj 8621/2, ug 645/1, aneks 645/2, za usluge fin upravlj za prva dva perioda implement projekt	12.000,00 €	0,00 €
050001	27/12/2024	27/12/2024	01628	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Zeeeviae Mihailo	510-0-40	Ugovor o djelu neto 12/2024 ----- Mihailo Zeeeviae	11.478,32 €	0,00 €
050001	27/12/2024	27/12/2024	01629	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74	Ugovor o djelu porez 12/2024	1.346,62 €	0,00 €
050001	27/12/2024	27/12/2024	01630	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	opstina Tuzi	530-3378009-61	Ugovor o djelu prirez 12/2024	175,06 €	0,00 €
050001	27/12/2024	27/12/2024	01631	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Jankoviae Predrag	510-0-40	Ugovor o djelu neto 12/2024 ----- Predrag Jankoviae	8.829,48 €	0,00 €
050001	27/12/2024	27/12/2024	01632	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74	Ugovor o djelu porez 12/2024	1.035,86 €	0,00 €
050001	27/12/2024	27/12/2024	01633	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	opstina Tuzi	530-3378009-61	Ugovor o djelu prirez 12/2024	134,66 €	0,00 €
050001	27/12/2024	27/12/2024	01634	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Prva banka	535-1-76 (izv 9 od 27.12.2024)	autoprov na 27.12.2024, PROLIGHTMED	64,84 €	0,00 €
050001	31/12/2024	31/12/2024	01659	01	44190600000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat Prolight med	Prva banka	535-1-76 (izv 10)	autoprov na 31.12.2024, Prolightmed	9,00 €	0,00 €

43.348,14 €

0,00 €

SALDO:

43.348,14 €

Stavka budžeta: **44190800000** Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat - Crossmart

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	11/11/2024	11/11/2024	01378	01	44190800000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat - Crossmart	NLB Montenegro banka	530-0000000000006-92 (izv 2 od 11.11.2024)	autoprov na 11.11.2024, CROSSMART	2,00 €	0,00 €
050001	11/11/2024	11/11/2024	01379	01	44190800000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat - Crossmart	NLB Montenegro banka	530-0000000000006-92 (izv 20/24)	provizija za prenos na podracun projekta CROSSMART	41,42 €	0,00 €
050001	02/12/2024	02/12/2024	01445	01	44190800000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat - Crossmart	Drešević Adnan	510-0-40 (7801/5)	Crossmart - nakn za sl put u inostr	467,16 €	0,00 €
050001	02/12/2024	02/12/2024	01446	01	44190800000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat - Crossmart	Gjoka Ismeta	530-01-10 (7801/4)	Crossmart, nakn za sl put	269,10 €	0,00 €
050001	02/12/2024	02/12/2024	01447	01	44190800000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat - Crossmart	NLB Montenegro banka	530-0000000000006-92 (izv 3 od 02.12.2024)	autoprov NLB 02.12.24 Crossmart	0,50 €	0,00 €
050001	27/12/2024	27/12/2024	01635	01	44190800000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat - Crossmart	MODESTY MK DOO	520-19489-02 (001-34)	rn, zap 8363/3, sagl 8363/1, zaklj 8645/1	21,78 €	0,00 €
050001	27/12/2024	27/12/2024	01636	01	44190800000	Ostali kapitalni izdaci - Transferi za projekat - Crossmart	NLB Montenegro banka	530-0000000000006-92 (izv 4 od 27.12.2024)	autoprov na 27.12.2024, CROSSMART	0,46 €	0,00 €

802,42 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	802,42 €
---------------	-----------------

652.035,81 €	0,36 €
--------------	--------

TOTAL:	652.035,45 €
---------------	---------------------



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

Sekretariati për financa
Sekretariat za finansije

Nr./Br. 05-400/25- 1116/1

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

+382 20 875 152

finansije@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 24.02.2025. godine

MINISTARSTVO FINANSIJA

Direktorat za sistem finansiranja lokalne samouprave i politiku zarada

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 2024. godinu na obrascima 1, 2, 5 i 7 iz člana 2 ovog pravilnika.

S poštovanjem,

Obradila:
Leonora 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 01/01/2024 do 31/12/2024

Fiskalna godina: 2024

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)	3.207.000,00 €	1.653.105,60 €	2.604.299,00 €
1.1	Porezi	2.488.000,00 €	928.076,61 €	2.234.045,17 €
1.2	Doprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Takse	60.000,00 €	27.468,77 €	27.642,86 €
1.4	Naknade	389.000,00 €	263.512,33 €	277.173,67 €
1.5	Ostali prihodi	270.000,00 €	434.047,89 €	65.437,30 €
2	Primici od otplate kredita	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Donacije i transferi	4.291.987,16 €	2.652.367,97 €	4.945.431,51 €
3.1	Donacije	1.800.000,00 €	477.425,68 €	1.573.360,48 €
3.2	Transferi	2.491.987,16 €	2.174.942,29 €	3.372.071,03 €
I	Ukupno primici (1+2+3)	7.498.987,16 €	4.305.473,57 €	7.549.730,51 €
	IZDACI			
4	Tekuci izdaci	3.294.848,00 €	2.619.687,35 €	3.127.486,43 €
4.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1.581.419,00 €	1.489.194,25 €	1.490.208,93 €
4.2	Ostala licna primanja	156.390,00 €	116.581,84 €	149.006,59 €
4.3	Rashodi za materijal	293.300,00 €	270.611,60 €	278.027,18 €
4.4	Rashodi za usluge	490.793,00 €	328.851,42 €	461.652,56 €
4.5	Tekuce održavanje	30.500,00 €	21.414,18 €	28.174,86 €
4.6	Kamate	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.7	Renta	42.030,00 €	37.632,73 €	39.020,95 €
4.8	Subvencije	514.000,00 €	178.457,12 €	512.488,77 €
4.9	Ostali izdaci	186.416,00 €	176.944,21 €	168.906,59 €
5	Transferi za socijalnu zaštitu	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.2	Sredstva za tehnološke viškove	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.5	Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2.194.750,00 €	1.463.514,28 €	2.176.957,79 €
7	Pozajmice i krediti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Otplata garancija	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Rezerve	182.000,00 €	97.321,84 €	158.997,14 €
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9)	5.671.598,00 €	4.180.523,47 €	5.463.441,36 €
III	Neto novcani tok (I-II)	1.827.389,16 €	124.950,10 €	2.086.289,15 €
	NOVCANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA			
10	Primici od prodaje nefinansijske imovine	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Primici od prodaje finansijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Kapitalni izdaci	2.235.684,98 €	1.345.706,11 €	1.213.341,64 €
IV	Neto novcani tok po osnovu investiranja (10+11-12)	-1.735.684,98 €	-1.345.706,11 €	-1.213.341,64 €
	NOVCANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
13	Pozajmice i krediti	71.000,00 €	1.381.000,00 €	46.000,00 €
14	Otplata kredita	542.000,00 €	547.333,31 €	539.055,60 €
15	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10.000,00 €	4.322,45 €	5.773,96 €
V	Neto novcani tok po osnovu finansiranja (13-14-15)	-481.000,00 €	829.344,24 €	-498.829,56 €
VI	Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)	-389.295,82 €	-391.411,77 €	374.117,95 €
VII	Gotovina na početku perioda	389.295,82 €	780.707,59 €	389.295,92 €
VIII	Gotovina na kraju perioda (VI+VII)	0,00 €	389.295,82 €	763.413,87 €

Dana 21/02/2025 godine



Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice

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

Obrazac 2

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA II - funkcionalna klasifikacija

za period od 01/01/2024 do 31/12/2024

Fiskalna godina: 2024

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)	3.207.000,00 €	1.653.105,60 €	2.604.299,00 €
1.1	Porezi	2.488.000,00 €	928.076,61 €	2.234.045,17 €
1.2	Doprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Takse	60.000,00 €	27.468,77 €	27.642,86 €
1.4	Naknade	389.000,00 €	263.512,33 €	277.173,67 €
1.5	Ostali prihodi	270.000,00 €	434.047,89 €	65.437,30 €
2	Primici od otplate kredita	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Donacije i transferi (3.1 + 3.2)	4.291.987,16 €	2.652.367,97 €	4.945.431,51 €
3.1	Donacije	1.800.000,00 €	477.425,68 €	1.573.360,48 €
3.2	Transferi	2.491.987,16 €	2.174.942,29 €	3.372.071,03 €
I	Ukupno primici (1+2+3)	7.498.987,16 €	4.305.473,57 €	7.549.730,51 €
	IZDACI			
4	Opšte javne službe	4.048.328,00 €	3.231.181,23 €	3.867.684,29 €
5	Odbrana	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Javni red i bezbjednost	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Ekonomski poslovi	809.300,00 €	450.836,64 €	795.464,93 €
8	Zaštita životne sredine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Poslovi stanovanja i zajednice	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Zdravstvo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Sport, kultura i religija	671.020,00 €	354.844,00 €	664.045,00 €
12	Obrazovanje	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Socijalna zaštita	142.950,00 €	143.661,60 €	136.247,14 €
II	Ukupno izdaci (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	5.671.598,00 €	4.180.523,47 €	5.463.441,36 €
III	Neto novcani tok (I-II)	1.827.389,16 €	124.950,10 €	2.086.289,15 €
	NOVCANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA			
14	Primici od prodaje nefinansijske imovine	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Primici od prodaje finansijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Kapitalni izdaci	2.235.684,98 €	1.345.706,11 €	1.213.341,64 €
IV	Neto novcani tok po osnovu investiranja (14+15-16)	-1.735.684,98 €	-1.345.706,11 €	-1.213.341,64 €
	NOVCANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
17	Pozajmice i krediti	71.000,00 €	1.381.000,00 €	46.000,00 €
18	Otplata kredita	542.000,00 €	547.333,31 €	539.055,60 €
19	Otplata obaveza iz prethodnih godina	10.000,00 €	4.322,45 €	5.773,96 €
V	Neto novcani tok po osnovu finansiranja (17-18-19)	-481.000,00 €	829.344,24 €	-498.829,56 €
VI	Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)	-389.295,82 €	-391.411,77 €	374.117,95 €
VII	Gotovina na početku perioda	389.295,82 €	780.707,59 €	389.295,92 €
VIII	Gotovina na kraju perioda (VI+VII)	0,00 €	389.295,82 €	763.413,87 €

Dana 21/02/2025 godine



Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice

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

Obrazac 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

za period od 01/01/2024 do 31/12/2024
Fiskalna godina: 2024

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 21/02/2025 godine



Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

[Signature]

Ovlašćeno lice

[Signature]

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

Obrazac 7

IZVJEŠTAJ O KONSOLIDOVANOJ JAVNOJ POTROŠNJI

za period od 01/01/2024 do 31/12/2024

Fiskalna godina: 2024

Računi				Opis	Plan	Izvršenje u uporednom periodu prethodne godine	Izvršenje u navedenom periodu tekuće godine
1				2	3	4	5
7				PRIMICI			
	71			Tekuci prihodi	5.396.295,82 €	2.911.238,87 €	4.566.955,40 €
		711		Porezi	3.207.000,00 €	1.653.105,60 €	2.604.299,00 €
			7111	Porez na dohodak fizikih lica	2.488.000,00 €	928.076,61 €	2.234.045,17 €
			7112	Porez na dobit pravnih lica	1.266.000,00 €	495.240,51 €	1.389.278,95 €
			7113	Porez na imovinu	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7114	Porez na dodatu vrijednost	972.000,00 €	296.277,70 €	628.524,70 €
			7115	Akcize	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7116	Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7117	Lokalni porezi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7118	Ostali republički porezi	250.000,00 €	136.558,40 €	216.241,52 €
		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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7131	Administrativne takse	60.000,00 €	27.468,77 €	27.642,86 €
			7132	Sudske takse	35.000,00 €	16.154,52 €	16.310,21 €
			7133	Boravišne takse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7134	Registracione takse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7135	Lokalne komunalne takse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7136	Ostale takse	15.000,00 €	4.474,40 €	5.001,80 €
		714		Naknade	10.000,00 €	6.839,85 €	6.330,85 €
			7141	Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa	389.000,00 €	263.512,33 €	277.173,67 €
			7142	Naknade za korišćenje prirodnih dobara	35.000,00 €	22.392,98 €	38.507,38 €
			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	84.000,00 €	113.331,32 €	114.467,26 €
			7147	Naknade za izgradnju i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7148	Naknada za puteve	240.000,00 €	127.788,03 €	124.199,03 €
			7149	Ostale naknade	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		715		Ostali prihodi	270.000,00 €	434.047,89 €	65.437,30 €
			7151	Prihodi od kapitala	0,00 €	4,00 €	13,44 €
			7152	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	45.000,00 €	6.532,29 €	16.511,73 €
			7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	25.000,00 €	13.165,67 €	8.852,20 €
			7154	Samodoprinosi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7155	Ostali prihodi	200.000,00 €	414.345,93 €	40.059,93 €
	73			Primici od otplate kredita i sredstva prenešena iz prethodn	389.295,82 €	780.707,59 €	389.295,92 €
		731		Primici od otplate kredita	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		732		Sredstva prenešena iz prethodne godine	389.295,82 €	780.707,59 €	389.295,92 €
	74	741		Donacije	1.800.000,00 €	477.425,68 €	1.573.360,48 €
4				IZDACI	7.917.282,98 €	5.530.552,03 €	6.682.556,96 €
	41			Tekuci izdaci	3.294.848,00 €	2.619.687,35 €	3.127.486,43 €

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	1.581.419,00 €	1.489.194,25 €	1.490.208,93 €
		4111	Neto zarade	1.181.103,00 €	1.110.414,76 €	1.146.219,80 €
		4112	Porez na zarade	65.548,00 €	56.985,44 €	54.197,03 €
		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	223.200,00 €	214.209,48 €	199.511,79 €
		4114	Doprinosi na teret poslodavca	102.998,00 €	100.185,18 €	83.234,39 €
		4115	Opštinski prirez	8.570,00 €	7.399,39 €	7.045,92 €
	412		Ostala licna primanja	156.390,00 €	116.581,84 €	149.006,59 €
	413		Rashodi za materijal	293.300,00 €	270.611,60 €	278.027,18 €
	414		Rashodi za usluge	490.793,00 €	328.851,42 €	461.652,56 €
	415		Tekuće održavanje	30.500,00 €	21.414,18 €	28.174,86 €
	416		Kamate	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	417		Renta	42.030,00 €	37.632,73 €	39.020,95 €
	418		Subvencije	514.000,00 €	178.457,12 €	512.488,77 €
	419		Ostali izdaci	186.416,00 €	176.944,21 €	168.906,59 €
42			Transferi za socijalnu zaštitu	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	421		Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	422		Sredstva za tehnološke viškove	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	423		Prava iz 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	2.194.750,00 €	1.463.514,28 €	2.176.957,79 €
	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	641.020,00 €	324.844,00 €	634.045,00 €
	431	4314	Transferi nevladinim organizacijama	37.600,00 €	37.600,00 €	37.600,00 €
	431	4315	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	86.180,00 €	78.708,68 €	86.158,30 €
	431	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	73.100,00 €	58.940,00 €	66.600,00 €
	431	4317	Transferi za licna primanja pripravnika	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	431	4318	Ostali transferi pojedincima	69.850,00 €	84.721,60 €	69.647,14 €
	431	4319	Ostali transferi institucijama	204.000,00 €	214.200,00 €	199.907,35 €
	432	4324	Transferi opštinama	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	432	4325	Transferi budžetu države	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	432	4326	Transferi javnim preduzecima	1.083.000,00 €	664.500,00 €	1.083.000,00 €
44			Kapitalni izdaci	2.235.684,98 €	1.345.706,11 €	1.213.341,64 €
	441		Kapitalni izdaci	2.235.684,98 €	1.345.706,11 €	1.213.341,64 €
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)	10.000,00 €	4.322,45 €	5.773,96 €
47			Rezerve	182.000,00 €	97.321,84 €	158.997,14 €
			Suficit / Deficit	-418.295,82 €	-1.225.078,46 €	867.173,55 €
			Finansiranje	-471.000,00 €	833.666,69 €	-493.055,60 €
			Domace finansiranje	-471.000,00 €	833.666,69 €	-493.055,60 €
75	751	7511	Pozajmice i krediti iz domacih izvora	71.000,00 €	1.381.000,00 €	46.000,00 €
46	461	4611	Otplata dugova	542.000,00 €	547.333,31 €	539.055,60 €
	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	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
74	742		Transferi	2.491.987,16 €	2.174.942,29 €	3.372.071,03 €
			Povećanje / smanjenje depozita	389.295,82 €	391.411,77 €	-374.117,95 €

Dana 21/02/2025 godine



Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

[Signature]

[Signature]
Dovršeno let



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

Sekretariati për financa
Sekretarijat za finansije

Nr./Br. 05-400/25-2567/3

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44

Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 152

finansije@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 22.04. 2025. godine

IZVJEŠTAJ O PRIMLJENIM DONACIJAMA I KREDITIMA, DOMAĆIM I INOSTRANIM I IZVRŠENIM OTPLATAMA DUGOVA I DATIM GARANCIJAMA U TOKU FISKALNE 2024. GODINE

I

Opštini Tuzi su u 2024. godini uplaćene donacije u ukupnom iznosu **1.573.360,48€**, i to:

Opštini Tuzi su u 2024. godini na namjenske - donatorske račune ili preko deviznog računa opštine uplaćivane donacije u ukupnom iznosu 729.760,48€, za realizaciju projekata koje Opština Tuzi implementira u okviru raznih programa:

- Projekat CIRCLEWASTE (6.825,60€),
- Projekat LEC (82.577,35€),
- Projekat Solarne klupe (9179,78€)
- Projekat To0WASTE (569.759,75€)
- Projekat ProLIGHTmed (20.000,00€)
- Projekat CROSSMART (41.418,00€)

Opštini Tuzi je dana 11.03.2024. godine uplaćena donacija u iznosu od 843.600,00€, od strane opštine Tirana u vidu finansijske pomoći u okviru zajedničkog članstva u Zajednici albanskih opština u regionu, a na osnovu odluke Opštine Tirana br. 137 od 22.12.2023. godine.

II

Opština Tuzi je u 2024. godini u potpunosti otplatila dug po osnovu pozajmice iz neraspoređenih sredstava Egalizacionog fonda u iznosu od **300.000,00€**, 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 nerapoređenih sredstava Fonda. U toku 2024. godine, po osnovu ove pozajmice otplaćen je dug u iznosu od 6.000,00€.

Opština Tuzi je u 2024. godini u potpunosti otplatila dug po osnovu pozajmice 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 nerapoređenih sredstava Fonda. U toku 2024. godine, po osnovu ove pozajmice otplaćen je dug u iznosu od 40.000,00€.

Opština Tuzi je u toku 2024. 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. Stanje duga po osnovu ove pozajmice na dan 31.12.2024. godine je: 480.000,08€.

Opština Tuzi je u toku 2024. godine otplatila dug u iznosu od 80.000,04€ po osnovu pozajmice u iznosu od **400.000,00€**, odobrene 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. Stanje duga po osnovu ove pozajmice na dan 31.12.2024. godine je: 286.666,61€.

Opština Tuzi je u toku 2024. godine otplatila dug u iznosu od 253.055,60€, po osnovu pozajmice u iznosu od **911.000,00€**, odobrene 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. Stanje duga po osnovu ove pozajmice na dan 31.12.2024. godine je: 657.944,40€.

III

Opština Tuzi je u 2024. godini uzela dvije pozajmice od Fonda za podršku opštinama za prefinansiranje donatorskih projekata namijenjenih za realizaciju projekta ProLIGHTmed, i to u iznosu od 33.000,00€ i u iznosu od 13.000,00€. Stanje duga po osnovu ove pozajmice na dan 31.12.2024. godine je: 46.000,00€.

IV

Saglasno gore navedenom, rezimiramo da se otplata dugova u ukupnom iznosu od **539.055,60 €** odnosi na povraćaj sredstava pozajmljenih od tekuće budžetske rezerve budžeta Crne Gore (493.055,60€) i neraspoređenih sredstava Egalizacionog fonda (46.000,00€).

V

Opština Tuzi u toku 2024. godine nije izdavala garancije.

Obradila:

Maja Camaj

SEKRETAR

Driton Gjokaj





Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi
Sekretariati për financa
Sekretariat za finansije
Nr./Br. 05-400/25- *2567/2*

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

+382 20 875 152
finansije@tuzi.org.me
Tuz – Tuzi, *22.04* 2025. godine

IZVJEŠTAJ O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE I STALNE BUDŽETSKE REZERVE ZA 2024. GODINU

Odlukom o budžetu opštine Tuzi za 2024. godinu planirana su sredstva rezervi u ukupnom iznosu od 182.000,00€, a realizovana su u iznosu od 158.997,14€, i to:

Sredstva tekuće budžetske rezerve planirana su u iznosu od 167.000,00€, a realizovana su u iznosu od 158.997,14€.

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 2024. godinu,

Obrazac 9 – Izvještaj o načinu utroška sredstava tekuće budžetske rezerve

Obradila:

Maja Camaj

Maja Camaj

SEKRETAR
Driton Gjokaj



Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

za period od 01/01/2024 do 31/12/2024

za šifru budžeta: 471 - Tekuća budžetska rezerva

Stavka budžeta: 47101000000 Tekuća budžetska rezerva

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	31/01/2024	31/01/2024	00086	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74 (I 2024)	porez na druga davanja Arta L i Haris C	441,18 €	0,00 €
050001	31/01/2024	31/01/2024	00087	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	opština Tuzi	530-3378009-61 (I 2024)	prirrez p na druga davanja Arta L i Haris C	57,35 €	0,00 €
050001	31/01/2024	31/01/2024	00088	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Luljguraj Arta	530-01-10 (343/2)	neto Arta Luljguraj, zaklj -343/2	1.000,00 €	0,00 €
050001	01/02/2024	01/02/2024	00091	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Cetkovic haris	907-52001-93 (136/2)	po zaklj 136/2	1.500,00 €	0,00 €
050001	22/02/2024	22/02/2024	00178	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	KARNEVALI - KORET	530-14531-70 (898/2)	po zaklj 898/2	6.200,00 €	0,00 €
050001	19/03/2024	19/03/2024	00298	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Duhovni centar SUKURUC "Santae crucis"	535-14518-78 (1291/2)	po zaklj 1291/2	10.000,00 €	0,00 €
050001	10/04/2024	10/04/2024	00432	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	CIVIL CENTAR CG	520-3943-80 (6394/4)	zaklj 6394/4, rn 05/23, zap 6394/3	560,00 €	0,00 €
050001	16/04/2024	16/04/2024	00439	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Camaj Maja (roditelj Ive i Sare)	535-1-76 (601/2)	zaklj 601/2, fin podrška u sportu tenisu, i za pripreme za ucestvovanje na turniru do 14 godina u NK	500,00 €	0,00 €
050001	16/04/2024	16/04/2024	00441	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Bojaj Martin	530-01-10 (1952/2)	po zaklj 1952/2, za ucesce na eminaru u Londonu	300,00 €	0,00 €
050001	16/04/2024	16/04/2024	00442	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Camaj Gabriel	530-01-10 (1991/2)	po zaklj 1991/2, za pokrivanje putnih troškova u promovisanju filma Palma u Londonu	300,00 €	0,00 €
050001	16/04/2024	16/04/2024	00443	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74 (IV 24)	porez na druga davanja Gabriel C	52,94 €	0,00 €
050001	16/04/2024	16/04/2024	00443	02	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74 (IV 24)	porez na druga davanja Martin Bojaj	52,94 €	0,00 €
050001	16/04/2024	16/04/2024	00443	03	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74 (IV 24)	porez na druga davanja Maja CAmaj	88,24 €	0,00 €

050001	16/04/2024	16/04/2024	00444	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	opština Tuzi	530-3378009-61 (IV 24)	prirez p na druga davanja	22,94 €	0,00 €
050001	19/04/2024	19/04/2024	00453	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Vodovod i kanalizacija doo TUZI	520-44497-56 (zakl 01-332/24-981/3)	5 rn naknade za vodovodni priključak ----- rn 013/2024	8.000,00 €	0,00 €
050001	19/04/2024	19/04/2024	00453	02	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Vodovod i kanalizacija doo TUZI	520-44497-56 (zakl 01-332/24-981/3)	5 rn naknade za vodovodni priključak ----- rn 014/2024	3.700,00 €	0,00 €
050001	19/04/2024	19/04/2024	00453	03	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Vodovod i kanalizacija doo TUZI	520-44497-56 (zakl 01-332/24-981/3)	5 rn naknade za vodovodni priključak ----- rn 015/2024	3.700,00 €	0,00 €
050001	19/04/2024	19/04/2024	00453	04	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Vodovod i kanalizacija doo TUZI	520-44497-56 (zakl 01-332/24-981/3)	5 rn naknade za vodovodni priključak ----- DIO rn 016/2024	150,00 €	0,00 €
050001	19/04/2024	19/04/2024	00453	05	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Vodovod i kanalizacija doo TUZI	520-44497-56 (zakl 01-332/24-981/3)	5 rn naknade za vodovodni priključak ----- rn 017/2024	1.050,00 €	0,00 €
050001	22/04/2024	22/04/2024	00471	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Vodovod i kanalizacija doo TUZI	520-44497-56 (016/2024)	nakn za vodovodni priključak po rn 016/2024 -preostali dio (I dio 150€ placen 19.04.24) ----- zaklj presdj 01-332/24-981/3	900,00 €	0,00 €
050001	30/04/2024	30/04/2024	00520	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	FK Malesija 2010	535-15267-62 (1697/2)	po zaklj 1697/2, zahtjev 1967/1, za ucesce na evropskom turniru u Njemackoj	1.000,00 €	0,00 €
050001	20/05/2024	20/05/2024	00592	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	KUD "Maja e karanfilit"	520-8456-24 (3066/2)	zaklj 3066/2	1.000,00 €	0,00 €
050001	20/05/2024	20/05/2024	00593	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	FK DECIC	530-24929-13 (3559/2)	zaklj 3559/2	50.000,00 €	0,00 €
050001	24/05/2024	24/05/2024	00601	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	FK DECIC	530-24929-13 (3721/2)	po zaklj 3721/2, za organizovanje proslave povodom osvajanja Sampionske titule FK DECIC	9.600,00 €	0,00 €
050001	04/06/2024	04/06/2024	00651	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Nikaj Jasmin	510-0-40	Neto Druga primanja T 05/2024 ----- Jasmin Nikaj	1.500,00 €	0,00 €
050001	04/06/2024	04/06/2024	00652	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74	Porez Druga primanja T 05/2024	264,71 €	0,00 €
050001	04/06/2024	04/06/2024	00653	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	opština Tuzi	530-3378009-61	Prirez Druga primanja T 05/2024	34,41 €	0,00 €
050001	08/07/2024	08/07/2024	00844	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	CEDIS doo	535-270-88 (2497/1)	po zaklj 2497/1, rn 30-20-2103 kod stadiona FK DECIC	13.462,70 €	0,00 €

050001	19/07/2024	19/07/2024	00865	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Beæoviae Zinedin	907-53001-03	Neto Druga primanja T 07/2024 Zinedin Beæoviae	5.000,00 €	0,00 €
050001	19/07/2024	19/07/2024	00866	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Poreska uprava Crne Gore	820-30000-74	Porez Druga primanja T 07/2024	882,35 €	0,00 €
050001	19/07/2024	19/07/2024	00867	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	opstina Tuzi	530-3378009-61	Priraz Druga primanja T 07/2024	114,71 €	0,00 €
050001	18/09/2024	18/09/2024	01122	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	BOKSERSKI KLUB MUAYTHAI bb 89	530-1431-85 (6063/2)	zaklj 6063/2, za podrsku profesionalnoj boksterskoj reviji koja ce biti odrzana u Tuzima	5.000,00 €	0,00 €
050001	10/10/2024	10/10/2024	01246	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	NVU Djeca Crne Gore	530-17566-83 (6014/2)	po zaklj predsjednika 6014/2 od sredstava rezervi	6.162,67 €	0,00 €
050001	10/10/2024	10/10/2024	01247	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	NVO "Razvoj Vranj"	520-34733-54 (6644/2)	po zaklj predsjednika od sredstava tek rezerve	1.000,00 €	0,00 €
050001	07/11/2024	07/11/2024	01366	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	SINDIKALNA ORGANIZACIJA MAHMUT LEKIC	510-203785-76 (7432/2)	po zaklj 7432/2, za finan pomoc u organiziovanju veceri za prosvjetne radnike sa ter opstine TUzi	600,00 €	0,00 €
050001	25/11/2024	25/11/2024	01404	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	KUD KOHA	530-22219-92 (7610/2)	zaklj 7610/2, zahtj 7610/1	3.000,00 €	0,00 €
050001	02/12/2024	02/12/2024	01442	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	NVO Fizicka kultura	510-94113-68 (7831/2)	za realizaciju projekta Maraton nezavisnosti 28. novembra	1.000,00 €	0,00 €
050001	09/12/2024	09/12/2024	01513	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	TURISTICKA ORGANIZACIJA	535-18906-09 (8069/2)	Turistickoj organizaciji - po zaklj predsjednika 8069/2	10.000,00 €	0,00 €
050001	31/12/2024	31/12/2024	01646	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	KUD Liria Miles	550-3822-63 (8377/2)	zaklj 8377/2 za kupovinu Dzubljete	1.000,00 €	0,00 €
050001	31/12/2024	31/12/2024	01647	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Gimnazija 25 MAJ	550-3563-64 (8778/4)	donacija za pomoc u nadogradnji prostorije Eco techlaboratorije, ug 8778/3, pismo namjere 8778/2	3.500,00 €	0,00 €
050001	31/12/2024	31/12/2024	01648	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Nikovic Zaid	540-6201-69 (8685/2)	zaklj 8685/2	400,00 €	0,00 €
050001	31/12/2024	31/12/2024	01651	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	OS Mahmut Lekic	535-11117-96 (8348/4)	zaklj, pismo namjere 8348/2, ug 8348/3	3.500,00 €	0,00 €
050001	31/12/2024	31/12/2024	01652	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Vuljevic Nuo	535-1-76 (8685/2)	zaklj 8685/2	400,00 €	0,00 €
050001	31/12/2024	31/12/2024	01654	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	EDUCO MG	510-123681-22 (8451/2)	zaklj 8451/2 za obezbjedjivaje uslova za pocetak rada skole MAIac Genijalac	2.000,00 €	0,00 €

158.997,14 € 0,00 €

SALDO: 158.997,14 €

158.997,14 € 0,00 €

TOTAL: 158.997,14 €

IZVJEŠTAJ
O NAČINU UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Godina
2024

(u €)

Red. broj	Eko kod	Naziv izdatka	Utrošena sredstva TBR u prethodnoj godini	Utrošena sredstva TBR u tekućoj godini
1.	2	3	4	5
2.	4111	Neto zarade		
3.	4112	Porez na zarade		
4.	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		
5.	4114	Doprinosi na teret poslodavca		
6.	4115	Opštinski prirez		
7.	4121	Naknada za zimnicu		
8.	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život		
9.	4123	Naknada za prevoz		
10.	4124	Jubilarne nagrade		
11.	4125	Otpremnine		
12.	4126	Naknade skupštinskim poslanicima		
13.	4127	Ostale naknade		
14.	4131	Rashodi za administrativni materijal		
15.	4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu		
16.	4133	Materijal za posebne namjene		
17.	4134	Rashodi za energiju		
18.	4135	Rashodi za gorivo		
19.	4139	Ostali rashodi za materijal		
20.	4141	Službena putovanja		
21.	4142	Reprezentacija i troškovi bifea		

22.	4143	Komunikacione usluge		
23.	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike		
24.	4145	Usluge prevoza		
25.	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge		
26.	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije		
27.	4148	Usluge stručnog usavršavanja		
28.	4149	Ostale usluge		560
29.	4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture		
30.	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata		
31.	4153	Tekuće održavanje opreme		
32.	4161	Kamate rezidentima		
33.	4162	Kamate nerezidentima		
34.	4171	Zakup objekata		
35.	4172	Zakup opreme		
36.	4173	Zakup zemljišta		
37.	4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga		
38.	4182	Izvozne subvencije		
39.	4183	Uvozne subvencije		
40.	4184	Ostale subvencije		
41.	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu		
42.	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka		
43.	4193	Izrada i održavanje softvera		
44.	4194	Osiguranje		
45.	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama		

46.	4196	Komunalne naknade		30.962
47.	4197	Kazne		
48.	4198	Takse		
49.	4199	Ostalo		
50.	4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu		
51.	4312	Transferi obrazovanju		9.000
52.	4313	Transferi institucijama kulture i sporta		67.400
53.	4314	Transferi nevladinim organizacijama		18.363
54.	4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima		
55.	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		
56.	4317	Transferi za lična primanja pripravnika		
57.	4318	Ostali transferi pojedincima		12.112
58.	4319	Ostali transferi institucijama		20.600
59.	4321	Transferi Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja		
60.	4322	Transferi Fondu za zdravstveno osiguranje		
61.	4323	Transferi Zavodu za zapošljavanje		
62.	4324	Transferi opštinama		
63.	4325	Transferi budžetu države		
64.	4326	Transferi javnim preduzećima		
65.	4411	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja		
66.	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu		
67.	4413	Izdaci za građevinske objekte		
68.	4414	Izdaci za uređenje zemljišta		
69.	4415	Izdaci za opremu		

70.	4416	Izdaci za investiciono održavanje		
71.	4417	Izdaci za zalihe		
72.	4418	Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti		
73.	4419	Ostali kapitalni izdaci		
74.	4511	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama		
75.	4512	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama		
76.	4513	Pozajmice i krediti pojedincima		
77.	4514	Pozajmice i krediti vanbudžetskim fondovima i opštinama		
78.	4515	Ostale pozajmice i krediti		
79.	4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima		
80.	4612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima		
81.	4621	Otplata garancija u zemlji		
82.	4622	Otplata garancija u inostranstvu		
83.	4630	Otplata obaveza iz prethodnog perioda		
		U K U P N O		158.997

U Tuzima, april 2025. godine

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
Sekretar



BILANS BUDŽETA

Pregled izvršenih odstupanja u odnosu na planirane iznose

Fiskalna godina: 2024

Org. šifra	NAZIV	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Razlika	Izvršenje (%)
01	Služba predsjednika opštine	653.014,00	631.229,96	21.784,04	96,66%
02	Služba skupštine	197.800,00	178.574,19	19.225,81	90,28%
03	Služba glavnog administratora	37.580,00	36.901,16	678,84	98,19%
04	Sekretarijat za lokalnu samoupravu	1.327.765,00	1.293.451,11	34.313,89	97,42%
05	Sekretarijat za finansije	5.003.532,98	3.909.211,70	1.094.321,28	78,13%
06	Sekretarijat za poljoprivredu i ruralni razvoj	613.100,00	604.324,12	8.775,88	98,57%
07	Sekretarijat za urbanizam	129.680,00	122.015,08	7.664,92	94,09%
08	Sekretarijat za razvoj i projekte	201.685,00	160.538,71	41.146,29	79,60%
09	Sekretarijat za imovinu	101.450,00	93.710,66	7.739,34	92,37%
10	Služba komunalne policije i inspeksijskog nadzora	193.676,00	191.655,87	2.020,13	98,96%
SVEGA:		8.459.282,98	7.221.612,56	1.237.670,42	85,37%

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 Izveštaju o kapitalnim izdacima i finansiranju za 2024. godinu.

