Na osnovu člana 42 i 43 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Službeni list RCG“ br. 42/03 i 44/03 i “Službeni list CG” br.05/08, 51/08, 74/10), člana 34 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i člana 31 Statuta Opštine Tivat (“Službeni list RCG - opštinski propisi” br.40/04 i 26/06 i “Službeni list CG - opštinski propisi” br.12/11 i 21/11), Skupština Opštine Tivat, na sjednici održanoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017. godine, donosi

**ODLUKU O BUDŽETU OPŠTINE TIVAT**

**ZA 2018. GODINU**

**Član 1**

Budžet Opštine Tivat za 2018. godinu (u daljem tektu Budžet) iznosi 16.139.000,00 eura.

Prihodi se raspoređuju na:

|  |  |
| --- | --- |
| Tekuće rashode budžeta | 5.656.980,00 € |
| Transfere | 2.073.000,00 € |
| Otplatu duga | 630.000,00 € |
| Kapitalni budžet | 7.536.920,00 € |
| Tekuću budžetsku rezervu | 100.000,00 € |
| Pozajmice i krediti | 100.000,00 € |
| Otplata oabveza iz prethodnog perioda | 12.100,00 € |
| Stalnu budžetsku rezervu | 30.000,00 € |
| Ukupno: | 16.139.000,00 € |

**Član 2**

Primici Budžeta za 2018.-tu godinu po izvorima i vrstama i raspored prihoda za osnovne namjene utvrđuje se u sljedećim iznosima:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonom. Klasa** | **Ekonom. Klasa** | **Opis** | **Plan prihoda za 2017. godinu** | **Ostvarenje na 30.09.2017.** | **Procjena ostvarenja za IV kvartal** | **Plan za 2018.** |
| **711** |  | **POREZI** | **6.400.000,00 €** | **4.014.310,70 €** | **2.385.689,30 €** | **6.400.000,00 €** |
|  | 7111 | Porez na dohodak fizičkih lica | 700.000,00 € | 432.652,60 € | 267.347,40 € | 700.000,00 € |
|  | 71131 | Porez na nepokretnosti | 4.000.000,00 € | 2.568.747,39 € | 1.431.252,61 € | 4.000.000,00 € |
|  | 71132 | Porez na promet nepokretnosti | 1.000.000,00 € | 541.702,18 € | 458.297,82 € | 1.000.000,00 € |
|  | 71175 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 700.000,00 € | 471.208,53 € | 228.791,47 € | 700.000,00 € |
| **713** |  | **TAKSE** | **500.000,00 €** | **335.921,17 €** | **164.078,83 €** | **500.000,00 €** |
|  | 7131 | Administrativne takse | 30.000,00 € | 16.009,49 € | 13.990,51 € | 30.000,00 € |
|  | 71351 | Lokalne komunalne takse | 350.000,00 € | 225.448,58 € | 124.551,42 € | 350.000,00 € |
|  | 71361 | Ostale takse | 120.000,00 € | 94.463,10 € | 25.536,90 € | 120.000,00 € |
| **714** |  | **NAKNADE** | **3.259.000,00 €** | **1.556.673,01 €** | **1.702.326,99 €** | **2.789.000,00 €** |
| 7141 |  | **Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa** | **13.000,00 €** | **9.963,36 €** | **3.036,64 €** | **14.000,00 €** |
|  | 71411 | Naknada za korišćenje voda | 6.000,00 € | 5.584,61 € | 415,39 € | 7.000,00 € |
|  | 71413 | Naknada za zaštitu voda od zagađivanja | 7.000,00 € | 4.378,75 € | 2.621,25 € | 7.000,00 € |
| 7142 |  | **Naknada za korišćenje prirodnih dobara** | **400.000,00 €** | **301.064,71 €** | **98.935,29 €** | **400.000,00 €** |
|  | 71422 | Naknada za korišćenje morskog dobra | 400.000,00 € | 301.064,71 € | 98.935,29 € | 400.000,00 € |
| 7146 |  | **Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta** | **2.580.000,00 €** | **1.159.420,56 €** | **1.420.579,44 €** | **2.250.000,00 €** |
|  | 71461 | Naknada za komunalno opremanje | 2.500.000,00 € | 984.887,88 € | 1.515.112,12 € | 2.000.000,00 € |
|  | 71462 | Naknada za investicije za izgradnju objekta na teritoriji opština crnogorskog primorja | 80.000,00 € | 174.532,68 € | -94.532,68 € | 250.000,00 € |
| 7148 |  | **Naknada za puteve** | **116.000,00 €** | **86.224,38 €** | **29.775,62 €** | **125.000,00 €** |
|  | 71482 | Naknada za korištenje opštinskih puteva | 60.000,00 € | 41.827,94 € | 18.172,06 € | 60.000,00 € |
|  | 71484 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 50.000,00 € | 41.880,92 € | 8.119,08 € | 60.000,00 € |
|  | 71489 | Naknada za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila | 6.000,00 € | 2.515,52 € | 3.484,48 € | 5.000,00 € |
| 7149 |  | **Ostale naknade** | **150.000,00 €** | **0,00 €** | **150.000,00 €** | **0,00 €** |
|  | 7149 | Ostale naknade- komunalna naknada za održavanje javnih objekata od opšteg značaja | 150.000,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € | **0,00 €** |
| **715** |  | **OSTALI PRHODI** | **686.000,00 €** | **609.080,87 €** | **76.919,13 €** | **905.000,00 €** |
| **7151** |  | **Prihodi od kapitala** | **440.000,00 €** | **355.879,57 €** | **84.120,43 €** | **435.000,00 €** |
|  | 71511 | Prihodi od kamata | 85.000,00 € | 76.047,53 € | 8.952,47 € | 85.000,00 € |
|  | 71513 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 210.000,00 € | 141.673,42 € | 68.326,58 € | 200.000,00 € |
|  | 71514 | Prihodi od izdavanja zemljišta u zakup | 145.000,00 € | 138.158,62 € | 6.841,38 € | 150.000,00 € |
| **7152** |  | **Novčane kazne i oduzete imovinske koristi** | **25.000,00 €** | **52.507,75 €** | **-27.507,75 €** | **70.000,00 €** |
|  | 71523 | Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima | 25.000,00 € | 52.507,75 € | -27.507,75 € | 70.000,00 € |
| **7153** |  | **Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti** | **170.000,00 €** | **98.491,59 €** | **71.508,41 €** | **200.000,00 €** |
|  | 71531 | Prihodi od djelatnosti organa | 20.000,00 € | 13.553,13 € | 6.446,87 € | 50.000,00 € |
|  | 71532 | Prihodi koje ostvaruje Centar za kulturu | 90.000,00 € | 65.424,65 € | 24.575,35 € | 90.000,00 € |
|  | 71533 | Prihodi koje ostvaruje Sportska dvorana | 60.000,00 € | 19.513,81 € | 40.486,19 € | 60.000,00 € |
| **7155** |  | **Ostali prihodi** | **51.000,00 €** | **102.201,96 €** | **-51.201,96 €** | **200.000,00 €** |
| **721** |  | **Primici od prodaje nefinansijske imovine** | **800.000,00 €** | **186.740,45 €** | **613.259,55 €** | **800.000,00 €** |
| **7211** |  | **Prodaja nepokretnosti** | **800.000,00 €** | **186.740,45 €** | **613.259,55 €** | **800.000,00 €** |
|  | 72112 | Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština | 800.000,00 € | 186.740,45 € | 613.259,55 € | 800.000,00 € |
| **731** |  | **Primici od otplate kredita** | **17.000,00 €** | **8.215,55 €** | **8.784,45 €** | **15.000,00 €** |
| **7314** |  | **Primici od otplate kredita datim fizičkim licima** | **17.000,00 €** | **8.215,55 €** | **8.784,45 €** | **15.000,00 €** |
|  | 7314 | Primici od otplate kredita datih fizičkih licima | 17.000,00 € | 8.215,55 € | 8.784,45 € | 15.000,00 € |
| **732** |  | **Sredstva prenesena iz prethodne godine** | **7.000.000,00 €** | **6.381.176,71 €** | **618.823,29 €** | **4.650.000,00 €** |
| **7321** |  | **Sredstva prenesena iz prethodne godine** | **7.000.000,00 €** | **6.381.176,71 €** | **618.823,29 €** | **4.650.000,00 €** |
|  | 7321 | Sredstva prenesena iz prethodne godine | 7.000.000,00 € | 6.381.176,71 € | 618.823,29 € | 4.650.000,00 € |
| **741** |  | **Donacije** | **80.000,00 €** | **0,00 €** | **80.000,00 €** | **80.000,00 €** |
|  | 7411 | Tekuće donacije | 80.000,00 € | 0,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € |
| **UKUPNO:** |  |  | **18.742.000,00 €** | **13.092.118,46 €** | **5.649.881,54 €** | **16.139.000,00 €** |

**IZDACI - ekonomska klasifikacija**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eko. šifra** | **Eko. Šifra** | **IZDACI - OPIS** | **Plan budzeta za 2017.** | **Plan budzeta za 2018.** |
| **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **2.892.143,00 €** | **3.054.330,00 €** |
| 4111 | Neto zarade | 1.635.561,00 € | 1.742.640,00 € |
| 4112 | Porez na zarade | 314.510,00 € | 300.830,00 € |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 583.746,00 € | 622.970,00 € |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 308.705,00 € | 342.100,00 € |
| 4115 | Opštinski prirez | 49.621,00 € | 45.790,00 € |
| **412** |  | **Ostala lična primanja** | **139.500,00 €** | **193.500,00 €** |
| 4121 | Naknda za zimnice | 0,00 € | 40.000,00 € |
| 4123 | Naknada za prevoz | 19.500,00 € | 23.500,00 € |
| 4124 | Jubilarne nagrade | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| 4125 | Otpremnine | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| 41261 | Naknade skupštinskim odbornicima i predsjedniku skupštine | 73.000,00 € | 73.000,00 € |
| 4127 | Ostale naknade | 0,00 € | 10.000,00 € |
| **413** |  | **Rashodi za materijal** | **555.585,00 €** | **602.600,00 €** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 27.050,00 € | 28.300,00 € |
| 41312 | Sitan inventar | 1.000,00 € | 200,00 € |
| 41315 | Radna odjeća | 12.585,00 € | 5.000,00 € |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 27.500,00 € | 49.000,00 € |
| 41332 | Publikacije ,časopisi i glasila | 16.200,00 € | 17.100,00 € |
| 41334 | Posebne namjene -gerantološka služba | 42.000,00 € | 45.000,00 € |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 77.000,00 € | 82.000,00 € |
| 41336 | Posbne namjene- poljoprivreda | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| 41337 | Posebne namjene -prevencija narkomanije | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 41338 | Posebne namjene - fitosarni poslovi | 13.000,00 € | 20.000,00 € |
| 41341 | Rashodi za električnu energiju | 103.200,00 € | 125.600,00 € |
| 41342 | Rashodi za električnu energiju- Javna rasvjeta | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
| 41343 | Rashodi za elektricnu energiju - Centar za kulturu | 21.150,00 € | 18.000,00 € |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 29.400,00 € | 26.900,00 € |
| 4139 | Ostali rashodi za materijal | 500,00 € | 500,00 € |
| **414** |  | **Rashodi za usluge** | **886.034,00 €** | **1.057.950,00 €** |
| 4141 | Službena putovanja | 27.400,00 € | 27.500,00 € |
| 4142 | Reprezentacija | 20.700,00 € | 17.500,00 € |
| 4143 | Komunikacione usluge | 58.695,00 € | 52.450,00 € |
| 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 20.000,00 € | 25.000,00 € |
| 4145 | Usluge prevoza- prevoz učenika | 33.000,00 € | 40.000,00 € |
| 41461 | Usluge notara i državnog arhiva | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije- geodetske usluge | 29.000,00 € | 25.000,00 € |
| 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 5.000,00 € | 10.000,00 € |
| 4149 | Ostale usluge | 10.000,00 € | 5.000,00 € |
| 41491 | Ugovorene usluge -programske aktivnosti | 307.939,00 € | 381.500,00 € |
| 41492 | Ugovorena uslge-pozorišna predstava | 44.100,00 € | 75.000,00 € |
| 41493 | Ugovorene usluge | 3.000,00 € | 3.500,00 € |
| 41494 | Usluge revizije | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 41495 | Ostale usluge -dezinsekcija -deretizacija | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 41496 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | 63.500,00 € | 53.500,00 € |
| 414961 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti -Dan opštine | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| 41497 | Promotivne aktivnosti- Brendiranje grada Tivta | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 41498 | Obezbjeđenje objekta | 74.700,00 € | 83.000,00 € |
| 41499 | Promotivne aktivnosti - kulturne manifestacije | 120.000,00 € | 190.000,00 € |
| **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **71.650,00 €** | **71.000,00 €** |
| 41521 | Tekuće održavanje zgrade | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 41522 | Tekuće održavanje zgrada | 10.000,00 € | 5.000,00 € |
| 4153 | Tekuce održavanje opreme | 46.650,00 € | 51.000,00 € |
| **416** |  | **Kamate** | **220.000,00 €** | **220.000,00 €** |
| 4161 | Kamate rezidentima | 220.000,00 € | 220.000,00 € |
| **417** |  | **Renta** | **20.000,00 €** | **20.000,00 €** |
| 4171 | Zakup objekata | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| **419** |  | **Ostali izdaci** | **374.385,00 €** | **450.000,00 €** |
| 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 13.000,00 € | 7.500,00 € |
| 41911 | Komisije i savjeti | 56.500,00 € | 46.600,00 € |
| 4192 | Izdaci po osnovu sudskih postupaka | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| 4193 | Izrada i održavanje softvera | 70.000,00 € | 115.100,00 € |
| 4194 | Osiguranje | 14.055,00 € | 15.000,00 € |
| 4196 | Komunalne naknade | 30.900,00 € | 35.800,00 € |
| 4199 | Ostalo - ReLOad projekat | 0,00 € | 10.000,00 € |
| 41991 | Naknada šteta usled elementarnih nepogoda | 20.000,00 € | 32.000,00 € |
| 41992 | Fond za obeštećenje | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 41993 | Prekogranična saradnja | 10.000,00 € | 5.000,00 € |
| 41994 | Sprovođenje aktivnosti iz plana energetske efikasnosti | 9.800,00 € | 10.000,00 € |
| 41995 | Ostali izdaci | 80.130,00 € | 103.000,00 € |
| **431** |  | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | **762.000,00 €** | **722.000,00 €** |
| 4313 | Transferi institucijama sporta | 400.000,00 € | 350.000,00 € |
| 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
| 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 90.000,00 € | 90.000,00 € |
| 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoci | 40.000,00 € | 30.000,00 € |
| 4317 | Transferi za lična primanja pripravnika | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| 4318 | Ostali transferi pojedincima-stipendije | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| 43181 | Ostali transferi pojedincima- učenici i studenti | 33.000,00 € | 32.000,00 € |
| 43191 | Transferi mjesnim zajednicama | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 43192 | Transferi Crvenom krstu | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 43193 | Transferi UBNOR-a i antifasista | 9.000,00 € | 0,00 € |
| 43194 | Pomoć institucijama i ustanovama obrazovanja | 0,00 € | 30.000,00 € |
| **432** |  | **Ostali transferi** | **1.308.900,00 €** | **1.341.000,00 €** |
| 43261 | Dotacija JKP za održavanje javnih površina | 210.000,00 € | 210.000,00 € |
| 432611 | Dotacije JKP za održavanje puteva | 66.000,00 € | 66.000,00 € |
| 43262 | Dotacija JKP za održavanje obale | 77.000,00 € | 77.000,00 € |
| 432622 | Dotacija za Prečišćivač | 285.900,00 € | 300.000,00 € |
| 43263 | Dotacija za održavanje javne rasvjete | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| 43264 | Dotacija za održavanje velikog gradskog parka | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
| 43265 | Dotacija za održavanje deponije | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
| 43266 | Dotacija Vodacom-u | 115.000,00 € | 115.000,00 € |
| 43267 | Dotacija za finansiranje zajedničkog azila za pse | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| 43268 | Ugovorene medijske usluge- Radio Tivat | 225.000,00 € | 225.000,00 € |
| 43269 | Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka | 22.000,00 € | 22.000,00 € |
| 432691 | Dotacija JPK za održavanje javnog toaleta | 0,00 € | 18.000,00 € |
| **441** |  | **Kapitalni izdaci** | **10.721.803,00 €** | **7.532.520,00 €** |
| 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšteg znacaja | 5.307.176,00 € | 3.440.000,00 € |
| 44121 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu- vodovod i kanalizacija | 1.321.000,00 € | 720.000,00 € |
| 44122 | Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu | 345.000,00 € | 1.050.000,00 € |
| 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 1.410.000,00 € | 340.000,00 € |
| 4414 | Izdaci za uredenje zemljišta | 1.400.000,00 € | 1.300.000,00 € |
| 44151 | Sredstva transporta | 280.000,00 € | 25.000,00 € |
| 44152 | Kancelariska oprema | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 44153 | Oprema za službu zaštite | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 44154 | Nabavka podzemnih kontenjera | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| 44155 | Kompjuterska oprema | 15.000,00 € | 10.000,00 € |
| 4416 | Investiciono održavanje | 50.000,00 € | 142.500,00 € |
| 4419 | Ostali kapitalni izdaci | 533.627,00 € | 224.345,00 € |
| 44191 | Ostali kapitalni izdaci - učešće u projektima | 0,00 € | 220.675,00 € |
| **451** |  | **Pozajmice i krediti** | **100.000,00 €** | **100.000,00 €** |
| 4153 | Pozajmice i krediti dati pojedincima | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| **461** |  | **Otplata duga** | **560.000,00 €** | **630.000,00 €** |
| 4611 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 560.000,00 € | 630.000,00 € |
| **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **0,00 €** | **14.100,00 €** |
|  | 4631 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 0,00 € | 14.100,00 € |
| **471** |  | **Tekuća budžetska rezerva** | **100.000,00 €** | **100.000,00 €** |
| 47101 | Tekuca budžetska rezerva | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| **472** |  | **Stalna budžetska rezerva** | **30.000,00 €** | **30.000,00 €** |
| 47201 | Stalna budžetska rezerva | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| **UKUPNI IZDACI:** | | | **18.742.000,00 €** | **16.139.000,00 €** |

**Član 3**

Za izvršenje budžeta u cjelini odgovoran je predsjednik Opštine Tivat, koji istovremeno vrši nadzor i naredbodavac je za izvršenje budžeta.

**Član 4**

Za zakonito korišćenje sredstava, koja se raspoređuju Budžetom, odgovorne su starješine potrošačkih jedinica, u skladu sa članom 48. Zakona o finansiranju lokalne samouprave i Uputstvom o radu trezora lokalne samouprave.

**Član 5**

Korisnici sredstava Budžeta, koji su nosioci programskih aktivnosti (javna preduzeća), ostvaruju pravo na sredstva za realizaciju pojedinih programa, na osnovu operativnih planova, uz prethodnu saglasnost Predsjednika Opštine.

Nadležni Sekretarijat mjesečno prati realizaciju, vrši nadzor ostvarenja programa i planova i daje predlog za prenos sredstava, srazmjerno ostvarenim primicima Budžeta.

**Član 6**

Realizacija sredstava predviđenih za investicije ostvarivaće se na osnovu planiranih prioriteta, uz saglasnost Predsjednika Opštine.

Nosioci poslova iz prethodnog stava dužni su da blagovremeno pripreme neophodnu dokumentaciju (projekte, ponude, ugovore i sl.), koja se odnosi na određene investicije.

**Član 7**

Predsjednik Opštine između potrošačkih jedinica može vršiti preusmjeravanje sredstava utvrđenih Odlukom o budžetu opštine do 10% ukupno planiranih sredstava potrošačke jedinice. Iznos od 10% se primjenjuje na ukupno planirane izdatke potrošačke jedinice čiji se odobreni iznos sredstava smanjuje.

Potrošačke jedinice , uz odobrenje sekretara za finansije, mogu preusmjeriti odobrena sredstava po programima i pojedinim izdacima, u visini od 10% od sredstava utvrđenih Odlukom o budžetu za programe i izdatke čiji iznos se smanjuje.

**Član 8**

Korisnici budžeta su dužni dostaviti nadležnom organu mjesečni-tromjesečni plan potrošnje budžetom odobrenih sredstava najkasnije 10 dana od usvajanja budžeta.

Sredstva utvrđena budžetom korisnici budžeta koriste po dinamici utvrđenoj budžetskim planom potrošnje, koji odobrava predsjednik Opštine.

**Član 9**

Korisnici budžeta mogu ugovarati obaveze do iznosa sredstava koja su planom potrošnje odobrena od strane predsjednika Opštine.

**Član 10**

O korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve odlučuje predsjednik Opštine Tivat.

**Član 11**

Od ukupno ostvarenih primitaka budžeta u 2018. godini izdvaja se najviše do 2% u stalnu rezervu Opštine Tivat, uzimajući u obzir prenesena neangažovana sredstva iz prethodne godine .

**Član 12**

Raspored sredstava budžeta u iznosu od **16.139.000,00 €** eura po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama vrši se u posebnom dijelu, koji glasi:

**IZDACI – organizaciona klasifikacija**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Org.** | **Eko.sifra** | **OPIS** | **PLAN 2017** | **Ostvarenje na 30.09.2017.** | **PLAN 2018** |
| **01** | **PREDSJEDNIK** | | **390.980,00 €** | **246.506,07 €** | **344.000,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **264.880,00 €** | **163.609,97 €** | **228.000,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 148.333,00 € | 99.846,88 € | 130.000,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 29.137,00 € | 16.910,89 € | 25.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 55.625,00 € | 31.227,06 € | 45.000,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 26.488,00 € | 13.740,46 € | 25.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 5.297,00 € | 1.884,68 € | 3.000,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **10.100,00 €** | **7.201,36 €** | **10.500,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 3.000,00 € | 2.306,61 € | 3.000,00 € |
|  | 41332 | Publikacije, časopisi i glasila | 600,00 € | 599,20 € | 1.000,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 6.000,00 € | 3.914,65 € | 6.000,00 € |
|  | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 500,00 € | 380,90 € | 500,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **99.000,00 €** | **67.306,37 €** | **104.000,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 12.000,00 € | 10.961,72 € | 10.000,00 € |
|  | 4142 | Reprezentacija | 18.000,00 € | 15.111,72 € | 15.000,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 9.000,00 € | 9.593,63 € | 9.000,00 € |
|  | 41496 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | 60.000,00 € | 31.639,30 € | 50.000,00 € |
|  | 41497 | Promotivne aktivnosti - Brendiranje grada Tivta |  |  | 20.000,00 € |
|  | **419** | **Ostali izdaci** | **2.000,00 €** | **1.253,19 €** | **1.500,00 €** |
|  | 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 2.000,00 € | 1.253,19 € | 1.500,00 € |
|  | **431** | **Transferi institucijama,pojedincima,nevladinom i javnom sektoru** | **15.000,00 €** | **7.135,18 €** | **0,00 €** |
|  | 43191 | Transferi mjesnim zajednicama | 15.000,00 € | 7.135,18 € | 0,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **012** |  | **GLAVNI ADMINISTRATOR** | **110.850,00 €** | **82.806,26 €** | **122.800,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **49.850,00 €** | **33.017,11 €** | **67.000,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 29.000,00 € | 19.284,33 € | 37.000,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 5.300,00 € | 2.963,11 € | 7.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 10.100,00 € | 7.267,89 € | 15.000,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.800,00 € | 3.116,55 € | 7.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 650,00 € | 385,23 € | 1.000,00 € |
|  | **412** | **Ostala lična primanja** | **7.000,00 €** | **216,00 €** | **10.000,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz |  |  | 3.000,00 € |
|  | 4124 | Jubilarne nagrade | 7.000,00 € | 216,00 € | 7.000,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **13.900,00 €** | **13.354,62 €** | **8.500,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 500,00 € | 370,10 € | 500,00 € |
|  | 41315 | Radna odjeća | 13.000,00 € | 12.584,52 € | 5.000,00 € |
|  | 41332 | Publikacije, časopisi i glasila | 400,00 € | 400,00 € | 3.000,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **7.100,00 €** | **4.642,34 €** | **12.300,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 400,00 € | 9,00 € | 800,00 € |
|  | 4142 | Reprezentacija | 1.200,00 € | 43,25 € | 1.000,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 500,00 € | 492,04 € | 500,00 € |
|  | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 5.000,00 € | 4.098,05 € | 10.000,00 € |
|  | **419** | **Ostali izdaci** | **33.000,00 €** | **31.576,19 €** | **25.000,00 €** |
|  | 4194 | Osiguranje | 8.000,00 € | 7.443,31 € | 0,00 € |
|  | 41995 | Ostali izdaci | 25.000,00 € | 24.132,88 € | 25.000,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **02** | **SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE** | | **318.500,00 €** | **196.121,46 €** | **312.800,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **93.100,00 €** | **66.769,17 €** | **93.100,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 52.000,00 € | 39.356,77 € | 52.000,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 10.100,00 € | 5.950,95 € | 10.100,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 20.000,00 € | 14.308,26 € | 20.000,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.000,00 € | 6.379,55 € | 9.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 2.000,00 € | 773,64 € | 2.000,00 € |
|  | **412** | **Ostala lična primanja** | **73.000,00 €** | **52.762,62 €** | **73.000,00 €** |
|  | 41261 | Naknade skupštinskim odbornicima i predsjedniku skupštine | 73.000,00 € | 52.762,62 € | 73.000,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **7.700,00 €** | **4.152,41 €** | **7.200,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 1.500,00 € | 374,02 € | 1.000,00 € |
|  | 41332 | Publikacije, časopisi i glasila | 5.000,00 € | 3.266,90 € | 5.000,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 1.200,00 € | 511,49 € | 1.200,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **33.700,00 €** | **1.010,19 €** | **33.500,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 1.000,00 € | 18,00 € | 1.000,00 € |
|  | 4142 | Reprezentacija | 1.500,00 € | 129,00 € | 1.500,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 1.200,00 € | 548,07 € | 1.000,00 € |
|  | 414961 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti-Dan opštine | 30.000,00 € | 315,12 € | 30.000,00 € |
|  | **419** | **Ostali izdaci** | **21.000,00 €** | **6.389,35 €** | **16.000,00 €** |
|  | 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € |
|  | 41911 | Komisije i savjeti | 20.000,00 € | 6.389,35 € | 15.000,00 € |
|  | **431** | **Transferi institucijama,pojedincima,nevladinom i javnom sektoru** | **90.000,00 €** | **65.037,72 €** | **90.000,00 €** |
|  | 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 90.000,00 € | 65.037,72 € | 90.000,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **03** | **SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I IZGRADNJU** | | **182.600,00 €** | **119.852,47 €** | **170.800,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **155.600,00 €** | **113.978,62 €** | **154.800,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 87.400,00 € | 67.795,95 € | 90.500,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 17.200,00 € | 10.537,58 € | 14.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 32.800,00 € | 23.757,58 € | 32.800,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 15.000,00 € | 10.604,35 € | 15.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 3.200,00 € | 1.283,16 € | 2.500,00 € |
|  | **412** | **Ostala lična primanja** | **3.000,00 €** | **1.490,11 €** | **3.000,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 3.000,00 € | 1.490,11 € | 3.000,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **2.500,00 €** | **851,40 €** | **1.500,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 2.000,00 € | 851,40 € | 1.500,00 € |
|  | 41332 | Publikacije, časopisi i glasila | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **1.500,00 €** | **1.030,89 €** | **1.500,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 190,84 € | 500,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 € | 840,05 € | 1.000,00 € |
|  | **419** | **Ostali izdaci** | **20.000,00 €** | **2.501,45 €** | **10.000,00 €** |
|  | 41911 | Komisije i savjeti | 20.000,00 € | 2.501,45 € | 10.000,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **04** | **SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKE EFIKASNOSTI** | | **128.500,00 €** | **81.250,15 €** | **139.900,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **89.200,00 €** | **56.742,66 €** | **88.800,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 50.100,00 € | 33.629,07 € | 50.100,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 9.400,00 € | 4.944,67 € | 9.400,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 18.900,00 € | 12.121,25 € | 18.900,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.000,00 € | 5.404,78 € | 9.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 1.800,00 € | 642,89 € | 1.400,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **7.700,00 €** | **4.469,35 €** | **11.700,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 700,00 € | 226,06 € | 700,00 € |
|  | 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 7.000,00 € | 4.243,29 € | 11.000,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **800,00 €** | **785,54 €** | **1.400,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 492,73 € | 1.000,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 300,00 € | 292,81 € | 400,00 € |
|  | **419** | **Ostali izdaci** | **12.800,00 €** | **6.252,60 €** | **20.000,00 €** |
|  | 41911 | Komisije i savjeti | 3.000,00 € | 2.501,45 € | 10.000,00 € |
|  | 41994 | Sprovođenje aktivnosti iz plana energetske efikasnosti i zaštita životne sredine | 9.800,00 € | 3.751,15 € | 10.000,00 € |
|  | **432** | **Ostali transferi** | **18.000,00 €** | **13.000,00 €** | **18.000,00 €** |
|  | 43264 | Dotacija za održavanje velikog gradskog parka | 18.000,00 € | 13.000,00 € | 18.000,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **05** | **SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I LOKALNE JAVNE PRIHODE** | | **1.594.850,00 €** | **916.121,10 €** | **1.745.740,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **224.500,00 €** | **153.876,05 €** | **242.490,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 130.410,00 € | 94.159,35 € | 143.000,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 22.410,00 € | 16.963,57 € | 23.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 48.490,00 € | 28.548,79 € | 48.490,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 19.610,00 € | 12.549,90 € | 25.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 3.580,00 € | 1.654,44 € | 3.000,00 € |
|  | **412** | **Ostala lična primanja** | **42.500,00 €** | **14.903,02 €** | **92.000,00 €** |
|  | 4121 | Naknada za ziminicu | 0,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 2.500,00 € | 1.378,14 € | 2.000,00 € |
|  | 4125 | Otpremnine | 40.000,00 € | 13.524,88 € | 40.000,00 € |
|  | 4127 | Ostale naknade |  |  | 10.000,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **6.300,00 €** | **3.285,90 €** | **5.700,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 5.000,00 € | 2.697,70 € | 5.000,00 € |
|  | 41332 | Publikacije, časopisi i glasila | 600,00 € | 380,00 € | 0,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 700,00 € | 208,20 € | 700,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **26.550,00 €** | **23.912,69 €** | **31.550,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 1.000,00 € | 362,47 € | 1.000,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 550,00 € | 471,02 € | 550,00 € |
|  | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 20.000,00 € | 18.081,20 € | 25.000,00 € |
|  | 41494 | Usluge revizije | 5.000,00 € | 4.998,00 € | 5.000,00 € |
|  | **416** | **Kamate** | **220.000,00 €** | **72.490,21 €** | **220.000,00 €** |
|  | 4161 | Kamate rezidentima | 220.000,00 € | 72.490,21 € | 220.000,00 € |
|  | **417** | **Renta** | **20.000,00 €** | **8.011,79 €** | **10.000,00 €** |
|  | 4171 | Zakup objekta | 20.000,00 € | 8.011,79 € | 10.000,00 € |
|  | **419** | **Ostali izdaci** | **100.000,00 €** | **77.537,64 €** | **110.000,00 €** |
|  | 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 10.000,00 € | 9.842,53 € | 5.000,00 € |
|  | 4194 | Osiguranje |  |  | 10.000,00 € |
|  | 41991 | Naknada štete usled elementarnih nepogoda | 20.000,00 € | 3.391,78 € | 20.000,00 € |
|  | 41992 | Fond za obeštećenje | 20.000,00 € | 19.011,70 € | 20.000,00 € |
|  | 41995 | Ostali izdaci | 50.000,00 € | 45.291,63 € | 55.000,00 € |
|  | **431** | **Transferi institucijama,pojedincima,nevladinom i javnom sektoru** | **50.000,00 €** | **43.821,96 €** | **50.000,00 €** |
|  | 4317 | Transferi za lična primanja pripravnika | 50.000,00 € | 43.821,96 € | 50.000,00 € |
|  | **432** | **Ostali transferi** | **115.000,00 €** | **73.554,77 €** | **115.000,00 €** |
|  | 43266 | Dotacija Vodacom-u | 115.000,00 € | 73.554,77 € | 115.000,00 € |
|  | **451** | **Pozajmice i krediti** | **100.000,00 €** | **0,00 €** | **100.000,00 €** |
|  | 4513 | Pozajmice i krediti pojedincima | 100.000,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € |
|  | **461** | **Otplata duga** | **560.000,00 €** | **352.866,00 €** | **630.000,00 €** |
|  | 4611 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 560.000,00 € | 352.866,00 € | 630.000,00 € |
|  | **463** | **Otplata obaveze iz prethodnog perioda** | 0,00 € | 0,00 € | **9.000,00 €** |
|  | 4631 | Obaveza iz prethodnog perioda | 0,00 € | 0,00 € | 9.000,00 € |
|  | **471** | **Tekuća budžetska rezerva** | **100.000,00 €** | **81.861,07 €** | **100.000,00 €** |
|  | 47101 | Tekuća budžetska rezerva | 100.000,00 € | 81.861,07 € | 100.000,00 € |
|  | **472** | **Stalna budžetska rezerva** | **30.000,00 €** | **10.000,00 €** | **30.000,00 €** |
|  | 47201 | Stalna budžetska rezerva | 30.000,00 € | 10.000,00 € | 30.000,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **051** | **SEKRETARIJAT ZA EKONOMSKI RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO** | | **169.481,00 €** | **103.920,72 €** | **171.300,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **106.981,00 €** | **82.372,42 €** | **112.300,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 59.910,00 € | 48.782,17 € | 66.000,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 11.768,00 € | 7.159,63 € | 10.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 22.466,00 € | 17.636,09 € | 24.000,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 10.698,00 € | 7.863,57 € | 11.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 2.139,00 € | 930,96 € | 1.300,00 € |
|  | **412** | **Ostala lična primanja** | **1.100,00 €** | **657,68 €** | **1.100,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 1.100,00 € | 657,68 € | 1.100,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **39.700,00 €** | **17.498,63 €** | **46.200,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 716,38 € | 1.000,00 € |
|  | 41332 | Publikacije, časopisi i glasila | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | 41336 | Posebne namjene - poljoprivreda | 25.000,00 € | 7.750,07 € | 25.000,00 € |
|  | 41338 | Posebne namjene - fitosanitarni poslovi | 13.000,00 € | 9.032,18 € | 20.000,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **11.700,00 €** | **1.853,53 €** | **6.700,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 1.000,00 € | 694,58 € | 1.000,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 700,00 € | 384,26 € | 700,00 € |
|  | 4149 | Ostale usluge-unapređenje poslovnog ambijenta | 10.000,00 € | 774,69 € | 5.000,00 € |
|  | **419** | **Ostali izdaci** | **10.000,00 €** | **1.538,46 €** | **5.000,00 €** |
|  | 41993 | Prekogranična saradnja | 10.000,00 € | 1.538,46 € | 5.000,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **06** | **DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZASTUPANJE** | | **1.637.450,00 €** | **1.292.695,11 €** | **1.454.400,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **76.550,00 €** | **51.409,92 €** | **93.400,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 43.400,00 € | 30.496,75 € | 52.000,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 9.000,00 € | 4.735,41 € | 10.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 16.000,00 € | 10.769,43 € | 20.000,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 6.800,00 € | 4.818,06 € | 10.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 1.350,00 € | 590,27 € | 1.400,00 € |
|  | **412** | **Ostala lična primanja** | **1.200,00 €** | **576,59 €** | **1.100,00 €** |
|  | **4123** | Naknada za prevoz | 1.200,00 € | 576,59 € | 1.100,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **1.200,00 €** | **628,65 €** | **1.200,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 800,00 € | 248,65 € | 800,00 € |
|  | 41332 | Publikacije, časopisi i glasila | 400,00 € | 380,00 € | 400,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **8.500,00 €** | **1.483,24 €** | **8.700,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 400,00 € | 144,00 € | 400,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 600,00 € | 363,62 € | 800,00 € |
|  | 41461 | Usluge notara i državnog arhiva | 4.000,00 € | 975,62 € | 4.000,00 € |
|  | 41496 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | 3.500,00 € | 0,00 € | 3.500,00 € |
|  | **419** | **Ostali izdaci** | **50.000,00 €** | **41.500,43 €** | **50.000,00 €** |
|  | 4192 | Izdaci po osnovu sudskih postupaka | 50.000,00 € | 41.500,43 € | 50.000,00 € |
|  | **441** | **Kapitalni izdaci** | **1.500.000,00 €** | **1.197.096,28 €** | **1.300.000,00 €** |
|  | 4414 | Izdaci za uređenje zemljišta | 1.500.000,00 € | 1.197.096,28 € | 1.300.000,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **07** | **SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU** | | **203.600,00 €** | **132.743,67 €** | **237.700,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **178.200,00 €** | **117.056,42 €** | **196.800,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 99.200,00 € | 70.061,65 € | 110.000,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 20.000,00 € | 10.909,32 € | 23.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 37.600,00 € | 24.047,29 € | 40.000,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 17.800,00 € | 10.751,84 € | 20.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 3.600,00 € | 1.286,32 € | 3.800,00 € |
|  | **412** | **Ostala lična primanja** | **1.000,00 €** | **815,02 €** | **1.000,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 1.000,00 € | 815,02 € | 1.000,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **7.900,00 €** | **2.188,93 €** | **7.400,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 2.500,00 € | 1.978,93 € | 5.000,00 € |
|  | 41332 | Publikacije, časopisi i glasila | 5.400,00 € | 210,00 € | 2.400,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **16.500,00 €** | **12.683,30 €** | **17.500,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 74,04 € | 500,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 16.000,00 € | 12.609,26 € | 17.000,00 € |
|  | **431** | **Transferi institucijama,pojedincima,nevladinom i javnom sektoru** | **0,00 €** | **0,00 €** | **15.000,00 €** |
|  | 43191 | Transferi mjesnim zajednicama | 0,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **071** | **SEKRETARIJAT ZA KULTURU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **682.800,00 €** | **452.409,85 €** | **781.900,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **93.600,00 €** | **52.673,26 €** | **93.600,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 56.000,00 € | 31.180,15 € | 56.000,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 8.900,00 € | 4.609,40 € | 8.900,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 19.300,00 € | 11.262,65 € | 19.300,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.900,00 € | 5.021,83 € | 7.900,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 1.500,00 € | 599,23 € | 1.500,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **27.000,00 €** | **22.721,66 €** | **34.500,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 1.500,00 € | 826,78 € | 1.500,00 € |
|  | 41332 | Publikacije, časopisi i glasila | 500,00 € | 200,00 € | 0,00 € |
|  | 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 25.000,00 € | 21.694,88 € | 33.000,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **177.200,00 €** | **107.260,17 €** | **234.800,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 298,90 € | 500,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 700,00 € | 396,45 € | 800,00 € |
|  | 4145 | Usluge prevoza - prevoz učenika | 33.000,00 € | 16.790,00 € | 40.000,00 € |
|  | 41493 | Ugovorene usluge | 3.000,00 € | 2.528,41 € | 3.500,00 € |
|  | 41497 | Promotivne aktivnosti - Brendiranje grada Tivta | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € |
|  | 41499 | Promotivne aktivnosti - kulturne manifestacije | 120.000,00 € | 67.246,41 € | 190.000,00 € |
|  | **419** | **Ostali izdaci** | **8.000,00 €** | **5.867,42 €** | **12.000,00 €** |
|  | 41991 | Komisije i savjeti | 8.000,00 € | 5.867,42 € | 12.000,00 € |
|  | **431** | **Transferi institucijama,pojedincima,nevladinom i javnom sektoru** | **152.000,00 €** | **95.554,34 €** | **182.000,00 €** |
|  | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 60.000,00 € | 48.480,00 € | 60.000,00 € |
|  | 4318 | Ostali transferi pojedincima - stipendije | 50.000,00 € | 15.500,00 € | 50.000,00 € |
|  | 43181 | Ostali transferi pojedincima - učenici i studenti | 33.000,00 € | 25.574,34 € | 32.000,00 € |
|  | 43193 | Transferi UBNOR-a i antifašista | 9.000,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € |
|  | 43194 | Pomoć institucijama i ustanovama obrazovanja | 0,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € |
|  | 4199 | Ostalo - ReLOaD projekat | 0,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € |
|  | **432** | **Ostali transferi** | **225.000,00 €** | **168.333,00 €** | **225.000,00 €** |
|  | 43268 | Ugovorene medijske usluge - Radio Tivat | 225.000,00 € | 168.333,00 € | 225.000,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **08** | **SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | | **433.300,00 €** | **340.979,55 €** | **558.700,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **384.100,00 €** | **302.354,98 €** | **483.500,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 210.000,00 € | 164.150,00 € | 260.000,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 30.000,00 € | 24.007,47 € | 40.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 74.000,00 € | 59.278,97 € | 92.000,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 66.000,00 € | 51.796,89 € | 85.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 4.100,00 € | 3.121,65 € | 6.500,00 € |
|  | **412** | **Ostala lična primanja** | **8.000,00 €** | **5.512,06 €** | **9.000,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 8.000,00 € | 5.512,06 € | 9.000,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **36.000,00 €** | **28.868,43 €** | **48.100,00 €** |
|  | 41331 | Materijal za posebne namjene | 25.000,00 € | 22.824,86 € | 40.000,00 € |
|  | 41341 | Rashodi za električnu energiju | 3.000,00 € | 48,22 € | 100,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 8.000,00 € | 5.995,35 € | 8.000,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **2.000,00 €** | **2.139,36 €** | **2.300,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 455,40 € | 800,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 1.500,00 € | 1.683,96 € | 1.500,00 € |
|  | **417** | **Renta** | **0,00 €** | **0,00 €** | **10.000,00 €** |
|  | 4171 | Zakup objekta | 0,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € |
|  | **419** | **Ostali izdaci** | **3.200,00 €** | **2.104,72 €** | **5.800,00 €** |
|  | 4194 | Osiguranje | 2.000,00 € | 1.763,00 € | 5.000,00 € |
|  | 4196 | Komunalne naknade | 1.200,00 € | 341,72 € | 800,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **09** | **SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ** | | **1.248.400,00 €** | **692.926,25 €** | **1.246.570,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **95.300,00 €** | **52.341,09 €** | **85.770,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 55.000,00 € | 31.054,25 € | 49.500,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 10.000,00 € | 4.511,24 € | 9.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 20.200,00 € | 11.196,66 € | 18.180,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.000,00 € | 4.992,37 € | 8.100,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 1.100,00 € | 586,57 € | 990,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **166.600,00 €** | **107.985,21 €** | **161.200,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 1.200,00 € | 693,34 € | 1.200,00 € |
|  | 41332 | Publikacije, časopisi i glasila | 400,00 € | 36,00 € | 0,00 € |
|  | 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 15.000,00 € | 1.527,95 € | 10.000,00 € |
|  | 41342 | Rashodi za električnu energiju - Javna rasvjeta | 150.000,00 € | 105.727,92 € | 150.000,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **11.500,00 €** | **994,04 €** | **11.600,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 490,00 € | 600,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 € | 390,99 € | 1.000,00 € |
|  | 41495 | Ostale usluge - dezinsekcija - deretizacija | 10.000,00 € | 113,05 € | 10.000,00 € |
|  | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | **10.000,00 €** | **1.210,40 €** | **5.000,00 €** |
|  | 41522 | Tekuće održavanje zgrade | 10.000,00 € | 1.210,40 € | 5.000,00 € |
|  | **432** | **Ostali transferi** | **965.000,00 €** | **530.395,51 €** | **983.000,00 €** |
|  | 43261 | Dotacija JKP za održavanje javnih površina | 210.000,00 € | 155.833,33 € | 210.000,00 € |
|  | 432611 | Dotacija JKP za održavanje puteva | 66.000,00 € | 49.000,00 € | 66.000,00 € |
|  | 43262 | Dotacija JKP za održavanje obale | 77.000,00 € | 57.166,69 € | 77.000,00 € |
|  | 432622 | Dotacija za Prečišćivač | 300.000,00 € | 40.222,64 € | 300.000,00 € |
|  | 43263 | Dotacija za održavanje javne rasvjete | 50.000,00 € | 37.000,03 € | 50.000,00 € |
|  | 43265 | Dotacija za održavanje deponije | 200.000,00 € | 141.506,21 € | 200.000,00 € |
|  | 43267 | Dotacija za finansiranje zajedničkog azila za pse | 40.000,00 € | 33.333,30 € | 40.000,00 € |
|  | 43269 | Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka | 22.000,00 € | 16.333,31 € | 22.000,00 € |
|  | 432691 | Dotacija DOO Komunalno za održavanje javnog toaleta | 0,00 € | 0,00 € | 18.000,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **10** | **DIREKCIJA ZA INVESTICIJE** | | **9.299.153,00 €** | **2.950.764,24 €** | **6.326.120,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **59.550,00 €** | **50.589,33 €** | **75.200,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 35.000,00 € | 30.630,88 € | 41.000,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 5.200,00 € | 4.709,43 € | 8.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 13.200,00 € | 10.423,10 € | 16.000,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.500,00 € | 4.319,35 € | 9.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 650,00 € | 506,57 € | 1.200,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **2.000,00 €** | **908,96 €** | **1.600,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 600,00 € | 151,61 € | 600,00 € |
|  | 41332 | Publikacije, časopisi i glasila | 400,00 € | 22,50 € | 0,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 1.000,00 € | 734,85 € | 1.000,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **30.300,00 €** | **15.217,80 €** | **26.300,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 € | 466,56 € | 1.000,00 € |
|  | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije - geodetske usluge | 29.000,00 € | 14.751,24 € | 25.000,00 € |
|  | **419** | **Ostali izdaci** | **500,00 €** | **0,00 €** | **500,00 €** |
|  | 41911 | Komisije i savjeti | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
|  | **441** | **Kapitalni izdaci** | **9.206.803,00 €** | **2.884.048,15 €** | **6.222.520,00 €** |
|  | 4411 | Izdaci za infrastruktutu opšteg značaja - Ugovorene nerealizovane obaveze iz prethodnog perioda | 5.267.176,00 € | 1.566.200,78 € | 3.440.000,00 € |
|  | 44121 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu-vodovod i kanalizacija | 1.321.000,00 € | 419.095,55 € | 720.000,00 € |
|  | 44122 | Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu | 345.000,00 € | 166.573,64 € | 1.050.000,00 € |
|  | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 1.410.000,00 € | 30.037,46 € | 340.000,00 € |
|  | 44151 | Sredstva transporta | 220.000,00 € | 278.556,93 € | 25.000,00 € |
|  | 44152 | Kancelarijska oprema | 10.000,00 € | 5.393,60 € | 10.000,00 € |
|  | 44153 | Oprema za službu zaštite | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € |
|  | 44154 | Nabavka podzemnih kontejnera | 30.000,00 € | 24.557,40 € | 30.000,00 € |
|  | 4416 | Investiciono održavanje | 50.000,00 € | 40.388,60 € | 142.500,00 € |
|  | 4419 | Ostali kapitalni izdaci | 533.627,00 € | 353.244,19 € | 224.345,00 € |
|  | 44191 | Ostali kapitalni izdaci - učešće u projektima | 0,00 € | 0,00 € | 220.675,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **11** | **CENTAR ZA KULTURU** | | **682.396,00 €** | **589.163,75 €** | **708.400,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **292.596,00 €** | **184.558,50 €** | **198.700,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 163.858,00 € | 113.703,97 € | 115.000,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 32.185,00 € | 18.327,25 € | 20.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 61.444,00 € | 34.729,52 € | 42.000,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 29.259,00 € | 15.847,38 € | 19.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 5.850,00 € | 1.950,38 € | 2.700,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **28.500,00 €** | **17.353,97 €** | **24.000,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 655,85 € | 1.000,00 € |
|  | 41343 | Rashodi za električnu energiju - Centar za kulturu | 23.500,00 € | 12.980,65 € | 18.000,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 4.000,00 € | 3.717,47 € | 5.000,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **334.800,00 €** | **366.849,25 €** | **448.500,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 3.000,00 € | 2.673,48 € | 3.000,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 6.800,00 € | 4.534,91 € | 5.500,00 € |
|  | 41491 | Ugovorene usluge - programske aktivnosti | 280.000,00 € | 304.682,01 € | 350.000,00 € |
|  | 41492 | Ugovorene usluge - pozorišna predstava | 30.000,00 € | 44.029,43 € | 75.000,00 € |
|  | 41498 | Obezbjeđenje objekta | 15.000,00 € | 10.929,42 € | 15.000,00 € |
|  | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | **21.000,00 €** | **15.671,02 €** | **20.000,00 €** |
|  | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 21.000,00 € | 15.671,02 € | 20.000,00 € |
|  | **419** | **Ostali izdaci** | **5.500,00 €** | **4.731,01 €** | **12.100,00 €** |
|  | 41911 | Komisija i savjeti | 0,00 € | 0,00 € | 6.100,00 € |
|  | 4196 | Komunalne naknade | 5.500,00 € | 4.731,01 € | 6.000,00 € |
|  | **463** | **Otplata obaveze iz prethodnog perioda** | 0,00 € | 0,00 € | **5.100,00 €** |
|  | 4631 | Obaveza iz prethodnog perioda | 0,00 € | 0,00 € | 5.100,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **12** | **SEKRETARIJAT ZA MLADE, SPORT I SOCIJALNA PITANJA** | | **659.500,00 €** | **496.053,09 €** | **583.300,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **111.800,00 €** | **73.852,57 €** | **104.000,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 62.610,00 € | 43.414,29 € | 60.000,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 12.300,00 € | 7.180,44 € | 10.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 23.490,00 € | 15.511,59 € | 22.000,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 11.200,00 € | 6.916,38 € | 10.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 2.200,00 € | 829,87 € | 2.000,00 € |
|  | **412** | **Ostala lična primanja** | **1.500,00 €** | **707,69 €** | **1.100,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 1.500,00 € | 707,69 € | 1.100,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **84.000,00 €** | **45.858,41 €** | **76.200,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 1.400,00 € | 1.014,89 € | 1.200,00 € |
|  | 41332 | Publikacije, časopisi i glasila | 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | 41334 | Posebne namjene - gerantološka služba | 42.000,00 € | 29.856,92 € | 45.000,00 € |
|  | 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 30.000,00 € | 7.635,31 € | 20.000,00 € |
|  | 41337 | Posebne namjene - prevencija bolesti zavisnosti | 10.000,00 € | 7.351,29 € | 10.000,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **2.200,00 €** | **1.366,91 €** | **2.000,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 1.000,00 € | 692,80 € | 1.000,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 1.200,00 € | 674,11 € | 1.000,00 € |
|  | **419** | **Ostali izdaci** | **5.000,00 €** | **0,00 €** | **5.000,00 €** |
|  | 41911 | Komisije i savjeti | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
|  | **431** | **Transferi institucijama,pojedincima,nevladinom i javnom sektoru** | **455.000,00 €** | **374.267,51 €** | **395.000,00 €** |
|  | 4313 | Transferi institucijama sporta | 400.000,00 € | 335.772,18 € | 350.000,00 € |
|  | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 40.000,00 € | 30.998,00 € | 30.000,00 € |
|  | 43192 | Transferi Crvenom krstu | 15.000,00 € | 7.497,33 € | 15.000,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **13** | **JU SPORTSKA DVORANA** | | **181.940,00 €** | **114.826,05 €** | **180.240,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **148.440,00 €** | **96.809,02 €** | **148.440,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 83.440,00 € | 59.100,58 € | 83.440,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 31.200,00 € | 12.649,41 € | 16.400,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 16.400,00 € | 15.495,04 € | 31.200,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 14.900,00 € | 8.037,38 € | 14.900,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 2.500,00 € | 1.526,61 € | 2.500,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **18.300,00 €** | **11.323,83 €** | **18.800,00 €** |
|  | 41331 | Materijal za posebne namjene | 2.500,00 € | 1.549,42 € | 3.000,00 € |
|  | 41341 | Rashodi za električnu energiju | 15.500,00 € | 9.564,43 € | 15.500,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 300,00 € | 209,98 € | 300,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **2.000,00 €** | **1.250,13 €** | **2.000,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 400,00 € | 0,00 € | 400,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 1.600,00 € | 1.250,13 € | 1.600,00 € |
|  | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | **5.000,00 €** | **1.642,21 €** | **5.000,00 €** |
|  | 41521 | Tekuće održavanje zgrade | 5.000,00 € | 1.642,21 € | 5.000,00 € |
|  | **419** | **Ostali izdaci** | **8.200,00 €** | **3.800,86 €** | **6.000,00 €** |
|  | 4196 | Komunalne naknade | 4.200,00 € | 2.285,89 € | 3.000,00 € |
|  | 41995 | Ostali izdaci | 4.000,00 € | 1.514,97 € | 3.000,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **14** | **SLUŽBA ZA INFORMACIONE SISTEME I ZAJEDNIČKE POSLOVE** | | **503.300,00 €** | **273.481,07 €** | **522.300,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **202.300,00 €** | **107.423,70 €** | **167.000,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 115.000,00 € | 64.911,94 € | 100.000,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 22.100,00 € | 10.539,56 € | 15.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 42.100,00 € | 21.315,86 € | 35.000,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 20.100,00 € | 9.512,77 € | 15.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 3.000,00 € | 1.143,57 € | 2.000,00 € |
|  | **412** | **Ostala lična primanja** | **1.200,00 €** | **171,43 €** | **0,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 1.200,00 € | 171,43 € | 0,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **89.300,00 €** | **71.375,56 €** | **104.200,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 296,20 € | 500,00 € |
|  | 41312 | Sitan inventar | 1.000,00 € | 34,89 € | 200,00 € |
|  | 41332 | Publikacije, časopisi i glasila | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | 41341 | Rashodi za električnu energiju | 85.000,00 € | 69.362,32 € | 100.000,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 2.000,00 € | 1.682,15 € | 3.500,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **68.000,00 €** | **23.791,15 €** | **65.000,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 1.000,00 € | 302,00 € | 1.000,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 7.000,00 € | 2.542,58 € | 4.000,00 € |
|  | 41498 | Obezbjeđenje objekta | 60.000,00 € | 20.946,57 € | 60.000,00 € |
|  | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | **37.500,00 €** | **24.926,88 €** | **38.000,00 €** |
|  | 41521 | Tekuće održavanje zgrade | 10.000,00 € | 7.985,84 € | 10.000,00 € |
|  | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 27.500,00 € | 16.941,04 € | 28.000,00 € |
|  | **419** | **Ostali izdaci** | **90.000,00 €** | **31.657,04 €** | **138.100,00 €** |
|  | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 70.000,00 € | 14.369,75 € | 115.100,00 € |
|  | 4196 | Komunalne naknade | 20.000,00 € | 17.287,29 € | 23.000,00 € |
|  | **441** | **Kapitalni izdaci** | **15.000,00 €** | **14.135,31 €** | **10.000,00 €** |
|  | 44155 | Kompjuterska oprema | 15.000,00 € | 14.135,31 € | 10.000,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **15** | **SLUŽBA INTERNE REVIZIJE** | | **67.900,00 €** | **31.032,87 €** | **52.700,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **66.000,00 €** | **29.819,06 €** | **47.800,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 37.000,00 € | 18.256,89 € | 30.000,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 7.300,00 € | 3.592,07 € | 4.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 14.000,00 € | 5.274,87 € | 9.000,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 6.600,00 € | 2.370,24 € | 4.200,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 1.100,00 € | 324,99 € | 600,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **800,00 €** | **392,82 €** | **3.700,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 400,00 € | 257,82 € | 400,00 € |
|  | 41332 | Publikacije, časopisi i glasila | 400,00 € | 135,00 € | 300,00 € |
|  | 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 0,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **1.100,00 €** | **820,99 €** | **1.200,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 259,50 € | 500,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 600,00 € | 561,49 € | 700,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **16** | **KOMUNALNA POLICIJA** | | **90.600,00 €** | **75.275,45 €** | **123.830,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **82.800,00 €** | **70.678,30 €** | **113.430,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 46.300,00 € | 44.576,10 € | 72.500,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 9.100,00 € | 8.761,53 € | 9.430,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 17.400,00 € | 11.697,48 € | 19.000,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 8.300,00 € | 4.975,54 € | 11.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 1.700,00 € | 667,65 € | 1.500,00 € |
|  | **412** | **Ostala lična primanja** | 0,00 € | **0,00 €** | **1.100,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 0,00 € | 0,00 € | 1.100,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **5.500,00 €** | **2.737,83 €** | **7.000,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 1.500,00 € | 1.126,13 € | 2.000,00 € |
|  | 41331 | Materijal za posebne namjene | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 4.000,00 € | 1.611,70 € | 4.000,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **2.300,00 €** | **1.859,32 €** | **2.300,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 450,00 € | 500,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 1.800,00 € | 1.409,32 € | 1.800,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **17** | **SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE** | | **53.500,00 €** | **25.270,06 €** | **80.500,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **52.700,00 €** | **24.858,82 €** | **58.000,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 29.500,00 € | 15.187,35 € | 32.500,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 5.700,00 € | 3.058,38 € | 6.200,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 11.100,00 € | 4.386,33 € | 12.200,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.300,00 € | 1.955,75 € | 6.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 1.100,00 € | 271,01 € | 1.100,00 € |
|  | **412** | **Ostala lična primanja** | 0,00 € | **0,00 €** | **1.100,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 0,00 € | 0,00 € | 1.100,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **300,00 €** | **215,24 €** | **5.400,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 300,00 € | 215,24 € | 400,00 € |
|  | 41332 | Publikacije, časopisi i glasila | 0,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **500,00 €** | **196,00 €** | **1.000,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 200,00 € | 196,00 € | 500,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 300,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
|  | **419** | **Ostali izdaci** | **0,00 €** | **0,00 €** | **15.000,00 €** |
|  | 41995 | Ostali izdaci - troškovi postupka | 0,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **18** | **SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE** | | **102.400,00 €** | **70.177,59 €** | **123.300,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **96.700,00 €** | **67.264,52 €** | **113.000,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 54.000,00 € | 40.302,54 € | 62.000,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 10.700,00 € | 6.917,21 € | 13.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 20.400,00 € | 13.341,65 € | 24.000,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.700,00 € | 5.948,70 € | 12.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 1.900,00 € | 754,42 € | 2.000,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **3.200,00 €** | **1.659,69 €** | **3.000,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 563,30 € | 1.000,00 € |
|  | 41332 | Publikacije, časopisi i glasila | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 2.000,00 € | 1.096,39 € | 2.000,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **2.500,00 €** | **1.253,38 €** | **2.300,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 700,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 1.800,00 € | 1.253,38 € | 1.800,00 € |
|  | **419** | **Ostali izdaci** | **0,00 €** | **0,00 €** | **5.000,00 €** |
|  | 41995 | Ostali izdaci - troškovi postupka | 0,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **19** | **JAVNA USTANOVA MUZEJ I GALERIJA** | | **0,00 €** | **0,00 €** | **151.700,00 €** |
|  | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **0,00 €** | **0,00 €** | **89.200,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 0,00 € | 0,00 € | 50.100,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 0,00 € | 0,00 € | 9.400,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 0,00 € | 0,00 € | 18.900,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 0,00 € | 0,00 € | 9.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 0,00 € | 0,00 € | 1.800,00 € |
|  | **413** | **Rashodi za materijal** | **0,00 €** | **0,00 €** | **15.000,00 €** |
|  | 41331 | Materijal za posebne namjene | 0,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
|  | 41341 | Rashodi za električnu energiju | 0,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € |
|  | **414** | **Rashodi za usluge** | **0,00 €** | **0,00 €** | **41.500,00 €** |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € |
|  | 41491 | Ugovorene usluge - programske aktivnosti | 0,00 € | 0,00 € | 31.500,00 € |
|  | 41498 | Obezbjeđenje objekta | 0,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € |
|  | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | **0,00 €** | **0,00 €** | **3.000,00 €** |
|  | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 0,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
|  | **419** | **Ostali izdaci** | **0,00 €** | **0,00 €** | **3.000,00 €** |
|  | 4196 | Komunalne naknade | 0,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
| **UKUPNO:** | |  | **18.742.000,00 €** | **9.284.376,83 €** | **16.139.000,00 €** |

**Broj : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SKUPŠTINA OPŠTINE TIVAT**

**Tivat , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017. god. Predsjednik,**

**Ivan Novosel**

***O B R A Z L O Ž E NJ E***

Izrada Budžeta Opštine Tivat za 2018. godinu zasnovana je na mjerama ekonomske politike Države Crne Gore za ovu godinu i politike budžetske potrošnje, koja ima za cilj finansiranje budžetskih izdataka iz realnih izvora, ostvarivanje planirane budžetske ravnoteže primitaka i izdataka, izvršavanje budžetskih obaveza koje se odnose na finansiranje organa lokalne samouprave, javnog sektora i kapitalnih investicija.

Budžet je rađen u skladu sa Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave.

U izradi Budžeta za 2018.godinu, odnosno planiranju sredstava za određene namjene, aktivno su učestvovali organi lokalne uprave - potrošačke jedinice, javna preduzeca i ostali korisnici budžetskih sredstava, dostavljajući svoje: planove i programe.

**I PRIMICI**

Ukupni primici Budžeta Opštine Tivat za 2018.g. utvrđeni su u iznosu od **16.139.000,00** eura. Budžet Opštine se finansira iz sopstvenih i zajednickih prihoda.

***Sopstveni prihodi -*** su prihodi koje uvodi opština svojim propisima, koji u cjelini (100%) pripadaju Budžetu opštine, a to su:

* lokalni porezi;
* takse;
* naknade i
* ostali lokalni prihodi.

***Zajednički prihodi*** - su prihodi koje opština ostvaruje od zajedničkih poreza i naknada koje uvodi Država i određeni procenat ustupa opštini, a to su:

* porez na promet nepokretnosti,
* prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica
* prihodi od koncesionih i drugih naknada za korišćenje prirodnih dobara

koje dodjeljuje Država i godišnja naknada pri registraciji drumskih i motornih vozila

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P R I M I C I** | **PLAN 2018** |  |
|  | **1.00** |
| **1** | 2 | 3 |
| **P O R E Z I** | **6.400.000,00 €** | **39,66%** |
| **Porezi zajednički** | **1.700.000,00 €** | **10,53%** |
| Porez na dohodak građana | 700.000,00 € | **4,34%** |
| Porez na promet nepokretnosti | 1.000.000,00 € | **6,20%** |
| **Porezi lokalne samouprave** | **4.700.000,00 €** | **29,12%** |
| Porez na nepokretnosti | 4.000.000,00 € | **24,78%** |
| Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 700.000,00 € | **4,34%** |
| **T A K S E** | **500.000,00 €** | **3,10%** |
| Administrativne takse | 30.000,00 € | **0,19%** |
| Komunalne takse | 350.000,00 € | **2,17%** |
| Turistička taksa | 120.000,00 € | **0,74%** |
| **NAKNADE** | **2.789.000,00 €** | **17,28%** |
| Koncesione naknade | 14.000,00 € | **0,09%** |
| Naknada za korištenje morskog odbora | 400.000,00 € | **2,48%** |
| Naknada za izgradnju građ.zemlj. | 2.000.000,00 € | **12,39%** |
| Naknada za korištenje opštinskih puteva | 60.000,00 € | **0,37%** |
| Godišnja naknada pri registraciji | 60.000,00 € | **0,37%** |
| Naknada za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila | 5.000,00 € | **0,03%** |
| Naknada za regionalni vodovod | 250.000,00 € | **1,55%** |
| **OSTALI LOKALNI PRIHODI** | **905.000,00 €** | **5,61%** |
| Prihodi od izdavanja zemljišta u zakup | 150.000,00 € | **0,93%** |
| Prihod od zakupa poslovnih prostora | 200.000,00 € | **1,24%** |
| Prihodi lokalnih organa uprave | 50.000,00 € | **0,31%** |
| Prihodi javnih ustanova | 150.000,00 € | **0,93%** |
| Ostali opštinski prihodi | 355.000,00 € | **2,20%** |
| **PRENESENI PRIHODI** | **4.650.000,00 €** | **28,81%** |
| Preneseni prihodi | 4.650.000,00 € | **28,81%** |
| **PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE** | **800.000,00 €** | **4,96%** |
| Prihodi od prodaje imovine | 800.000,00 € | **4,96%** |
| **PRIMICI OD OTPLATE KREDITA DATIM FIZIČKIM LICIMA** | **15.000,00 €** | **0,09%** |
| **DONACIJE** | **80.000,00 €** | **0,50%** |
| **U K U P N I P R I H O D I** | **16.139.000,00 €** | **100,00%** |
|  |  |  |
| Lokalni prihodi | 9.235.000,00 € | ***57,22%*** |
| Ustupljeni prihodi | 2.174.000,00 € | ***13,47%*** |
| Donacije | 80.000,00 € | ***0,50%*** |
| Preneseni prihodi | 4.650.000,00 € | ***28,81%*** |
| **UKUPNO:** | **16.139.000,00 €** | ***100,00%*** |

**SOPSTVENI PRIHODI** planirani su u iznosu od **9.325.000,00 €** i u strukturi ukupnih budžetskih prihoda učestvuju sa **57,22%.**

1. Lokalni porezi planirani su u iznosu od 4.700.000,00 €, što cini 29,12% ukupnih budžetskih prihoda.

* Porez na nepokretnosti planiran je u iznosu od 4.000.000.00 € i čini 85,10% lokalnih prihoda.

1. Prihodi od taksi planirani su u iznosu od 500.000,00 € i čine 3,10% ukupnih budžetskih prihoda.
2. Prihodi po osnovu naknada planirani su u iznosu od 2.789.000,00€ i čine 17,28% ukupnih budžetskih prihoda. Najveće učešće ima naknada za komunalno opremanje u iznosu od 2.000.000,00 € što čini 12,39% ukupnih budžetskih prihoda.
3. Ostali lokalni prihodi planirani su u iznosu od 905.000,00 €, što čini 5,61% ukupnih prihoda.
4. Prihodi od prodaje nepokretnosti planirani su u iznosu od 800.000,00 €, što predstavlja 4,96% ukupnih budžetskih prihoda i odnosi se na nepokretnosti za koje je skupština donijela Odluku o prodaji.

**ZAJEDNIČKI PRIHODI** planirani su u iznosu od 2.174.000,00**€** i u strukturi ukupnih

budžetskih prihoda ucestvuju sa **13,47%.**

1. **Porez na dohodak fizičkih lica** planiran je u iznosu od 700.000,00 € i u strukturi ukupnih prihoda ucestvuje sa 4,34%. Ovu grupu poreza čine:

· porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica,

· porez iz ličnih primanja zaposlenih kod fizičkih lica,

· porez na ostala lična primanja,

· porez na prihod od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku,

· porez na prihod od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu,

· porez na promet imovine i imovinskih prava,

· porez na prihod od kapitala,

· godišnji porez po poreskoj prijavi.

1. **Porez na promet nepokretnosti** je planiran od 1.000.000,00 € eura i čini 6,20 % ukupnih prihoda budžeta.

**Donacije** su planirane u iznosu 80.000,00€ i odnose se na planirana sponzorstva kulturnih programa.

**PRENESNI PRIHODI** su planirani u iznosu 4.650.000,00 € i čine 28,81% ukupnih prihoda budžeta.

**II IZDACI**

Ukupni planirani izdaci u 2018. godini su manji u odnosu na planirane izdatke za 2017.-tu godinu za oko 14%.

U ukupnim rashodima najveće učešće u iznosu od 7.532.520,00 € imaju kapitalni izdaci. Iako je zabilježen pad u odnosu na kapitalne izdatke iz prošle godine od oko 30%, kapitalni izdaci zauzimaju 46,67% ukupnih rashoda,.

Tekući rashodi planirani su sa povećanjem od oko 10% i u ukupnom budzetu zauzimaju oko 35,13%. Otplata duga je takođe povećana za oko 13%, što je rezultat novog kredita čija kamata dospijeva na plaćanje tokom 2018. godine.

Rezerve, kao i krediti i pozajmice ostaju na nivou od prošle godine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Vrsta rashoda** | **2617** | **2018** | **Učešće u ukupnom budžetu 2018** | **2018/2017** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | **Tekući rashodi** | 5.159.297,00 € | 5.669.380,00 € | 35,13% | 1,10 |
| II | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2.070.900,00 € | 2.063.000,00 € | 12,78% | 1,00 |
| III | **Kapitalni izdaci** | 10.721.803,00 € | 7.532.520,00 € | 46,67% | 0,70 |
| IV | **Otplata dugova** | 560.000,00 € | 630.000,00 € | 3,90% | 1,13 |
| V | **Obaveze iz prethodnog perioda** | 0,00 € | 14.100,00 € | 0,09% | 0,00 |
| VI | **Krediti** | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 0,62% | 1,00 |
| VII | **Rezerve** | 130.000,00 € | 130.000,00 € | 0,81% | 1,00 |
| **UKUPNI RASHODI ( I+II+III+IV+V+VI+VII )** | | 18.742.000,00 € | 16.139.000,00 € | 100,00% | 0,86 |

Obrađivač:

Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode