

INFORMACIJA O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA

OPŠTINE TIVAT

za period 01.01. – 30.06.2019.godine

Obrađivač:

Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode

Tivat, jul 2019. godine

**I OSTVARENI PRIHODI**

**Ukupno ostvareni prihodi budžeta Opštine Tivat za period januar – jun 2019. godine,** iznose **9.022.313,80** **€** što je **40.17 %** planiranih prihoda za 2019. godinu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacija prihoda**  **za period od 01/01/2019 do 30/06/2019 Fiskalna godina: 2019** | | | | |
|  | | | | |
| **Konto** | **Opis** | **Plan prihoda** | **Realizovano** |  |
|  |  |  |  |  |
| **711** | Porezi | **7.900.000,00 €** | **2.725.591,70 €** | **34,50%** |
| **7111** | Porez na dohodak fizičkih lica | **800.000,00 €** | **363.946,11 €** | **45,49%** |
| 7111 | Porez na dohodak fizičkih lica | 800.000,00 € | 363.946,11 € | 45,49% |
| **7113** | Porezi na imovinu | **6.300.000,00 €** | **1.959.401,37 €** | **31,10%** |
| 71131 | Porez na nepokretnosti | 5.100.000,00 € | 1.314.444,21 € | 25,77% |
| 71132 | Porez na promet nepokretnosti | 1.200.000,00 € | 644.957,16 € | 53,75% |
| **7117** | Lokalni porezi | **800.000,00 €** | **402.244,22 €** | **50,28%** |
| 71175 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 800.000,00 € | 402.244,22 € | 50,28% |
| **713** | Takse | **635.000,00 €** | **252.363,96 €** | **39,74%** |
| **7131** | Administrativne takse | **35.000,00 €** | **16.510,60 €** | **47,17%** |
| 7131 | Administrativne takse | 35.000,00 € | 16.510,60 € | 47,17% |
| **7135** | Lokalne komunalne takse | **400.000,00 €** | **202.234,58 €** | **50,56%** |
| 71351 | Lokalne komunalne takse | 400.000,00 € | 202.234,58 € | 50,56% |
| **7136** | Ostale takse | **200.000,00 €** | **33.618,78 €** | **16,81%** |
| 71361 | Ostale takse | 200.000,00 € | 33.618,78 € | 16,81% |
| **714** | Naknade | **3.049.000,00 €** | **788.561,39 €** | **25,86%** |
| **7141** | Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa | **9.000,00 €** | **3.446,31 €** | **38,29%** |
| 71411 | Naknada za korišćenje voda | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 71413 | Naknada za zaštitu voda od zagađivanja | 8.000,00 € | 3.446,31 € | 43,08% |
| **7146** | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta | **2.900.000,00 €** | **731.738,87 €** | **25,23%** |
| 71461 | Naknada za komunalno opremanje | 2.500.000,00 € | 687.336,20 € | 27,49% |
| 71462 | Naknada za investicije za izgradnju objekta na teritoriji opština crnogorskog primorja | 300.000,00 € | 44.402,67 € | 14,80% |
| 71463 | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **7148** | Naknade za puteve | **140.000,00 €** | **53.376,21 €** | **38,13%** |
| 71482 | Naknada za korištenje opštinskih puteva | 75.000,00 € | 23.983,51 € | 31,98% |
| 71484 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 60.000,00 € | 29.392,70 € | 48,99% |
| 71489 | Naknada za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **715** | Ostali prihodi | **2.884.436,04 €** | **1.296.691,69 €** | **44,95%** |
| **7151** | Prihodi od kapitala | **500.000,00 €** | **198.241,71 €** | **39,65%** |
| 71511 | Prihodi od kamata | 90.000,00 € | 21.722,62 € | 24,14% |
| 71513 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 210.000,00 € | 54.668,81 € | 26,03% |
| 71514 | Prihodi od izdavanja zermljišta u zakup | 200.000,00 € | 121.850,28 € | 60,93% |
| **7152** | Novčane kazne i oduzete imovinske koristi | **70.000,00 €** | **18.555,11 €** | **26,51%** |
| 71523 | Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima | 70.000,00 € | 18.555,11 € | 26,51% |
| **7153** | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | **210.000,00 €** | **60.361,37 €** | **28,74%** |
| 71531 | Prihodi od djelatnosti organa | 60.000,00 € | 19.610,87 € | 32,68% |
| 71532 | Prihodi koje ostvaruje Centar za kulturu | 90.000,00 € | 26.450,50 € | 29,39% |
| 71533 | Prihodi koje ostvaruje Sportska dvorana | 60.000,00 € | 14.300,00 € | 23,83% |
| **7155** | Ostali prihodi | **2.104.436,04 €** | **1.019.533,50 €** | **48,45%** |
| 7155 | Ostali prihodi | 2.104.436,04 € | 1.019.533,50 € | **48,45%** |
| **721** | Primici od prodaje nefinansijske imovine | **800.000,00 €** | **56.095,97 €** | **7,01%** |
| **7211** | Prodaja nepokretnosti | **800.000,00 €** | **56.095,97 €** | **7,01%** |
| 72112 | Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština | 800.000,00 € | 56.095,97 € | 7,01% |
| **731** | Primici od otplate kredita | **17.000,00 €** | **4.445,13 €** | **26,15%** |
| **7314** | Primici od otplate kredita datih fizičkim licima | **17.000,00 €** | **4.445,13 €** | **26,15%** |
| 7314 | Primici od otplate kredita datih fizičkim licima | 17.000,00 € | 4.445,13 € | 26,15% |
| **732** | Sredstva prenesena iz prethodne godine | **3.895.563,96 €** | **3.895.563,96 €** | **100,00%** |
| **7321** | Srestva prenesena iz prethodsne godine | **3.895.563,96 €** | **3.895.563,96 €** | **100,00%** |
| 7321 | Srestva prenesena iz prethodsne godine | 3.895.563,96 € | 3.895.563,96 € | 100,00% |
| **741** | Donacije | **1.780.000,00 €** | **3.000,00 €** | **0,17%** |
| **7411** | Tekuće donacije | **80.000,00 €** | **3.000,00 €** | **3,75%** |
| 7411 | Tekuće donacije | 80.000,00 € | 3.000,00 € | 3,75% |
| **7412** | Kapitalne donacije | **1.700.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00%** |
| 7412 | Kapitalne donacije | 1.700.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **751** | Pozajmice i krediti | **1.500.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00%** |
| **7511** | Pozajmice i krediti od domaćih izvora | **1.500.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00%** |
| 7511 | Pozajmice i krediti od domaćih izvora | 1.500.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
|  | **TOTAL:** | **22.461.000,00 €** | **9.022.313,80 €** | **40,17%** |

**II OSTVARENI IZDACI**

**Ukupni rashodi budžeta Opštine Tivat za period januar - jun iznose 6.500.845,95 €,** što iznosi 28,94 **%** planiranih.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BILANS BUDŽETA (po kontima) odobreni u periodu od 01/01/2019 do 30/06/2019 plaćeni u periodu od 01/01/2019 do 30/06/2019** | | | | |
| **Fiskalna godina: 2019** | | | | |
|  | | | | |
| **Eko. šifra** | **Opis** | **Plan budžeta** | **Ostvareni Budžet** | **Izvršenje (%)** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **3.230.900,00 €** | **1.471.819,74 €** | **45,55%** |
| 4111 | Neto zarade | 1.881.400,00 € | 850.880,27 € | 45,23% |
| 4112 | Porez na zarade | 282.700,00 € | 126.848,15 € | 44,87% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 676.900,00 € | 315.847,88 € | 46,66% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 350.100,00 € | 161.754,24 € | 46,20% |
| 4115 | Opštinski prirez | 39.800,00 € | 16.489,20 € | 41,43% |
| **412** | **Ostala lična primanja** | **217.490,00 €** | **106.838,80 €** | **49,12%** |
| 4121 | Naknada za zimnicu | 48.900,00 € | 48.896,12 € | 99,99% |
| 4123 | Naknada za prevoz | 21.090,00 € | 8.692,80 € | 41,22% |
| 4124 | Jubilarne nagrade | 2.500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 4125 | Otpremnine | 40.000,00 € | 1.402,43 € | 3,51% |
| 41261 | Naknade skupštinskim odbornicima i predsjedniku skupštine | 105.000,00 € | 47.847,45 € | 45,57% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | **586.900,00 €** | **209.944,70 €** | **35,77%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 28.400,00 € | 7.354,63 € | 25,90% |
| 41312 | Sitan inventar | 200,00 € | 51,20 € | 25,60% |
| 41315 | Radna odjeća | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 38.000,00 € | 10.046,19 € | 26,44% |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 13.610,00 € | 4.111,81 € | 30,21% |
| 41334 | Posebne namjene -gerantološka služba | 50.000,00 € | 24.597,32 € | 49,19% |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 71.000,00 € | 20.282,29 € | 28,57% |
| 41336 | Posbne namjene- poljoprivreda | 23.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 41337 | Posebne namjene -prevencija bolesti zavisnosti | 10.000,00 € | 4.488,25 € | 44,88% |
| 41338 | Posebne namjene - fitosanitarni poslovi | 20.000,00 € | 5.594,00 € | 27,97% |
| 41341 | Rashodi za elektricnu energiju | 121.600,00 € | 45.818,63 € | 37,68% |
| 41342 | Rashodi za elektricnu energiju- Javna rasvjeta | 150.000,00 € | 65.818,48 € | 43,88% |
| 41343 | Rashodi za elektricnu energiju - Centar za kulturu | 18.000,00 € | 8.397,78 € | 46,65% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 32.590,00 € | 13.212,30 € | 40,54% |
| 4139 | Ostali rashodi za materijal | 500,00 € | 171,82 € | 34,36% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | **1.110.510,00 €** | **338.480,00 €** | **30,48%** |
| 4141 | Službena putovanja | 19.010,00 € | 8.486,56 € | 44,64% |
| 4142 | Reprezentacija | 12.200,00 € | 7.442,78 € | 61,01% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 59.300,00 € | 27.742,68 € | 46,78% |
| 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 25.000,00 € | 12.932,73 € | 51,73% |
| 4145 | Usluge prevoza- prevoz ucenika | 40.000,00 € | 12.184,76 € | 30,46% |
| 41461 | Usluge notara i državnog arhiva | 4.000,00 € | 68,00 € | 1,70% |
| 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije- geodetske usluge | 25.000,00 € | 3.055,08 € | 12,22% |
| 4148 | Usluge strucnog usavršavanja | 10.000,00 € | 2.856,30 € | 28,56% |
| 4149 | Ostale usluge - unapredjenje poslovnog ambijenta | 18.000,00 € | 381,15 € | 2,12% |
| 41491 | Ugovorene usluge -programske aktivnosti | 591.000,00 € | 170.290,38 € | 28,81% |
| 41492 | Ostale usluge - žensko preduzetništvo | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 41493 | Ugovorene usluge | 3.000,00 € | 1.128,68 € | 37,62% |
| 41494 | Usluge revizije | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 41495 | Ostale usluge -dezinsekcija -deretizacija | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 41496 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | 45.500,00 € | 18.949,98 € | 41,65% |
| 414961 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti -Dan opštine | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 41497 | Promotivne aktivnosti- Brendiranje grada Tivta | 42.000,00 € | 29.265,87 € | 69,68% |
| 41498 | Obezbjeđenje objekta | 78.000,00 € | 27.206,05 € | 34,88% |
| 41499 | Promotivne aktivnosti - kulturne manifestacije | 73.500,00 € | 16.489,00 € | 22,43% |
| 414991 | Promotivne usluge-izdavaštvo | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | **75.500,00 €** | **35.119,40 €** | **46,52%** |
| 41521 | Tekuce održavanje zgrade | 14.000,00 € | 5.729,83 € | 40,93% |
| 41522 | Tekuće održavanje zgrada | 2.500,00 € | 532,80 € | 21,31% |
| 4153 | Tekuce održavanje opreme | 59.000,00 € | 28.856,77 € | 48,91% |
| **416** | **Kamate** | **186.100,00 €** | **0,00 €** | **0,00%** |
| 4161 | Kamate rezidentima | 186.100,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **417** | **Renta** | **14.000,00 €** | **5.551,75 €** | **39,66%** |
| 4171 | Zakup objekata | 14.000,00 € | 5.551,75 € | 39,66% |
| **419** | **Ostali izdaci** | **417.200,00 €** | **194.593,67 €** | **46,64%** |
| 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 24.500,00 € | 9.736,27 € | 39,74% |
| 41911 | Komisije i savjeti | 50.700,00 € | 17.289,75 € | 34,10% |
| 4192 | Izdaci po osnovu sudskih postupaka | 80.000,00 € | 22.377,00 € | 27,97% |
| 4193 | Izrada i održavanje softvera | 30.000,00 € | 17.385,32 € | 57,95% |
| 4194 | Osiguranje | 15.000,00 € | 4.826,28 € | 32,18% |
| 4196 | Komunalne naknade | 36.500,00 € | 10.268,66 € | 28,13% |
| 4199 | Ostalo | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 41991 | Naknada šteta usled elementarnih nepogoda | 10.000,00 € | 1.312,10 € | 13,12% |
| 41992 | Fond za obeštecenje | 5.500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 41993 | Prekogranična saradnja | 3.000,00 € | 1.576,06 € | 52,54% |
| 41994 | Sprovođenje aktivnosti iz plana energetske efikasnosti | 25.000,00 € | 4.073,60 € | 16,29% |
| 41995 | Ostali izdaci | 117.000,00 € | 98.460,54 € | 84,15% |
| 41997 | Ostale usluge - IPA projekti i EU fondovi | 10.000,00 € | 7.288,09 € | 72,88% |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | **762.000,00 €** | **281.583,01 €** | **36,95%** |
| 4313 | Transferi institucijama sporta | 350.000,00 € | 133.674,03 € | 38,19% |
| 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 60.000,00 € | 15.837,50 € | 26,40% |
| 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 90.000,00 € | 45.503,42 € | 50,56% |
| 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoci | 40.000,00 € | 22.713,00 € | 56,78% |
| 4317 | Transferi za licna primanja pripravnika | 45.000,00 € | 17.267,64 € | 38,37% |
| 4318 | Ostali transferi pojedincima-stipendije | 45.000,00 € | 15.900,00 € | 35,33% |
| 43181 | Ostali transferi pojedincima - ucenici i studenti | 53.000,00 € | 6.100,00 € | 11,51% |
| 4319 | Ostali transferi institucijama | 35.000,00 € | 13.073,05 € | 37,35% |
| 43191 | Transferi mjesnim zajednicama | 20.000,00 € | 3.181,87 € | 15,91% |
| 43192 | Transferi Crvenom krstu | 15.000,00 € | 6.250,00 € | 41,67% |
| 43193 | Transferi borackim organizacijama - UBNOR-OBNOR | 9.000,00 € | 2.082,50 € | 23,14% |
| **432** | **Ostali transferi** | **1.237.400,00 €** | **509.681,59 €** | **41,19%** |
| 43261 | Dotacija JKP za održavanje javnih površina | 210.000,00 € | 87.500,00 € | 41,67% |
| 432611 | Dotacije JKP za održavanje puteva | 66.000,00 € | 27.500,00 € | 41,67% |
| 43262 | Dotacija JKP za održavanje obale | 77.000,00 € | 32.083,35 € | 41,67% |
| 432622 | Dotacija za Prečišćivač | 150.000,00 € | 55.892,02 € | 37,26% |
| 43263 | Dotacija za održavanje javne rasvjete | 50.000,00 € | 20.833,35 € | 41,67% |
| 43264 | Dotacija za održavanje velikog gradskog parka | 18.000,00 € | 6.000,00 € | 33,33% |
| 43265 | Dotacija za održavanje deponije | 220.000,00 € | 84.467,59 € | 38,39% |
| 43266 | Dotacija Vodacom-u | 110.000,00 € | 36.494,56 € | 33,18% |
| 43267 | Dotacija za finansiranje zajednickog azila za pse | 40.000,00 € | 19.999,97 € | 50,00% |
| 43268 | Ugovorene medijske usluge- Radio Tivat | 225.000,00 € | 112.500,00 € | 50,00% |
| 43269 | Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka | 22.000,00 € | 9.166,65 € | 41,67% |
| 432691 | Dotacija DOO Komunalno za odrzavanje javnog toaleta | 18.000,00 € | 7.500,00 € | 41,67% |
| 432692 | Dotacija za strazarske sluzbe | 31.400,00 € | 9.744,10 € | 31,03% |
| **441** | **Kapitalni izdaci** | **12.724.000,00 €** | **3.099.293,66 €** | **24,36%** |
| 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšteg znacaja- Ugovoreni a nerealizovane obaveze iz prethodnog perioda | 3.843.000,00 € | 1.555.084,95 € | 40,47% |
| 44121 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu- vodovod i kanalizacija | 200.000,00 € | 1.024,00 € | 0,51% |
| 44122 | Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu | 4.721.000,00 € | 752.436,14 € | 15,94% |
| 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 450.000,00 € | 66.209,87 € | 14,71% |
| 4414 | Izdaci za uredenje zemljišta | 2.000.000,00 € | 123.253,56 € | 6,16% |
| 44151 | Sredstva transporta | 315.000,00 € | 1.898,90 € | 0,60% |
| 44153 | Oprema za službu zaštite | 7.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 44155 | Kompjuterska oprema | 5.000,00 € | 414,70 € | 8,29% |
| 4416 | Investiciono održavanje | 114.000,00 € | 86.512,50 € | 75,89% |
| 4419 | Ostali kapitalni izdaci | 360.000,00 € | 357.326,79 € | 99,26% |
| 44191 | Ostali kapitalni izdaci - ucesce u projektima | 139.000,00 € | 138.306,80 € | 99,50% |
| 44192 | Izrada projektne dokumentacije | 80.000,00 € | 16.825,45 € | 21,03% |
| 44193 | Kapitalni izdaci -KfW banka | 490.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **451** | **Pozajmice i krediti** | **70.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00%** |
| 4513 | Pozajmice i krediti pojedincima | 70.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **461** | **Otplata duga** | **1.500.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00%** |
| 4611 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 1.500.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **174.000,00 €** | **168.993,55 €** | **97,12%** |
| 4631 | Obaveze iz prethodnog perioda | 174.000,00 € | 168.993,55 € | 97,12% |
| **471** | **Tekuca budžetska rezerva** | **135.000,00 €** | **78.946,08 €** | **58,48%** |
| 47101 | Tekuca budžetska rezerva | 135.000,00 € | 78.946,08 € | 58,48% |
| **472** | **Stalna budžetska rezerva** | **20.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00%** |
| 47201 | Stalna budžetska rezerva | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
|  | | | | |
| **SVEGA:** |  | **22.461.000,00 €** | **6.500.845,95 €** | **28,94%** |

**Raspodjela rashoda po organizacionoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE BUDŽETA**  **za period od 01/01/2019 do 30/06/2019**  **Fiskalna godina: 2019** | | | | | | | |
| **EKO kod** | **Opis EKO koda** | | **Plan budžeta za 2019** | | **Ostvareni budžet** | | **Izvršenje %** |
|  | | | | | | | |
| **01** | **Služba predsjednika** | | **517.000,00 €** | | **283.938,65 €** | | **54,92%** |
| 4111 | Neto zarade | | 142.000,00 € | | 73.688,97 € | | 51,89% |
| 4112 | Porez na zarade | | 20.000,00 € | | 11.119,10 € | | 55,60% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 48.000,00 € | | 26.033,63 € | | 54,24% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 22.000,00 € | | 11.486,45 € | | 52,21% |
| 4115 | Opštinski prirez | | 2.500,00 € | | 1.445,71 € | | 57,83% |
| 41311 | Kancelarijski materijal | | 1.500,00 € | | 938,05 € | | 62,54% |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | | 2.000,00 € | | 995,40 € | | 49,77% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | | 6.000,00 € | | 2.898,80 € | | 48,31% |
| 4139 | Ostali rashodi za materijal | | 500,00 € | | 171,82 € | | 34,36% |
| 4141 | Službena putovanja | | 6.000,00 € | | 4.567,41 € | | 76,12% |
| 4142 | Reprezentacija | | 10.000,00 € | | 7.097,94 € | | 70,98% |
| 4143 | Komunikacione usluge | | 10.000,00 € | | 5.190,49 € | | 51,90% |
| 41496 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | | 45.500,00 € | | 18.949,98 € | | 41,65% |
| 41497 | Promotivne aktivnosti- Brendiranje grada Tivta | | 42.000,00 € | | 29.265,87 € | | 69,68% |
| 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | | 19.000,00 € | | 9.236,27 € | | 48,61% |
| 41911 | Komisije i savjeti | | 5.000,00 € | | 1.906,68 € | | 38,13% |
| 47101 | Tekuca budžetska rezerva | | 135.000,00 € | | 78.946,08 € | | 58,48% |
|  | | | | | | | |
| **012** | **Služba glavnog administratora** | **122.600,00 €** | | **55.993,07 €** | | **45,67%** | |
| 4111 | Neto zarade | 45.000,00 € | | 21.022,72 € | | 46,72% | |
| 4112 | Porez na zarade | 6.500,00 € | | 3.017,67 € | | 46,43% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 16.500,00 € | | 7.221,21 € | | 43,76% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.200,00 € | | 3.219,80 € | | 44,72% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 800,00 € | | 392,38 € | | 49,05% | |
| 4123 | Naknada za prevoz | 2.500,00 € | | 556,05 € | | 22,24% | |
| 4124 | Jubilarne nagrade | 2.500,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 600,00 € | | 193,43 € | | 32,24% | |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 2.500,00 € | | 985,25 € | | 39,41% | |
| 4141 | Službena putovanja | 800,00 € | | 699,60 € | | 87,45% | |
| 4142 | Reprezentacija | 700,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 2.000,00 € | | 559,47 € | | 27,97% | |
| 4148 | Usluge strucnog usavršavanja | 10.000,00 € | | 2.856,30 € | | 28,56% | |
| 41995 | Ostali izdaci | 25.000,00 € | | 15.269,19 € | | 61,08% | |
|  | | | | | | | |
| **02** | **Služba skupštine opštine** | **333.800,00 €** | | **133.575,21 €** | | **40,02%** | |
| 4111 | Neto zarade | 51.000,00 € | | 18.961,06 € | | 37,18% | |
| 4112 | Porez na zarade | 7.500,00 € | | 2.970,94 € | | 39,61% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 17.000,00 € | | 7.265,50 € | | 42,74% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.500,00 € | | 3.239,59 € | | 43,19% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 900,00 € | | 386,28 € | | 42,92% | |
| 41261 | Naknade skupštinskim odbornicima i predsjedniku skupštine | 105.000,00 € | | 47.847,45 € | | 45,57% | |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | | 222,33 € | | 22,23% | |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 5.000,00 € | | 844,20 € | | 16,88% | |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 1.200,00 € | | 263,99 € | | 22,00% | |
| 4141 | Službena putovanja | 700,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4142 | Reprezentacija | 1.500,00 € | | 344,84 € | | 22,99% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 € | | 305,50 € | | 30,55% | |
| 414961 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti -Dan opštine | 30.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 1.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 41911 | Komisije i savjeti | 10.500,00 € | | 5.420,11 € | | 51,62% | |
| 41995 | Ostali izdaci | 3.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 90.000,00 € | | 45.503,42 € | | 50,56% | |
|  | | | | | | | |
| **03** | **Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj** | **253.200,00 €** | | **112.455,11 €** | | **44,41%** | |
| 4111 | Neto zarade | 110.000,00 € | | 54.285,83 € | | 49,35% | |
| 4112 | Porez na zarade | 16.000,00 € | | 8.240,50 € | | 51,50% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 39.000,00 € | | 20.662,74 € | | 52,98% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 18.000,00 € | | 9.213,27 € | | 51,18% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 2.000,00 € | | 1.071,39 € | | 53,57% | |
| 4123 | Naknada za prevoz | 2.000,00 € | | 430,78 € | | 21,54% | |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.500,00 € | | 392,54 € | | 26,17% | |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 11.000,00 € | | 1.631,80 € | | 14,83% | |
| 4141 | Službena putovanja | 800,00 € | | 365,20 € | | 45,65% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.500,00 € | | 416,96 € | | 27,80% | |
| 41911 | Komisije i savjeti | 2.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 43264 | Dotacija za održavanje velikog gradskog parka | 18.000,00 € | | 6.000,00 € | | 33,33% | |
| 432692 | Dotacija za strazarske sluzbe | 31.400,00 € | | 9.744,10 € | | 31,03% | |
|  | | | | | | | |
| **05** | **Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode** | **2.915.300,00 €** | | **324.406,97 €** | | **11,13%** | |
| 4111 | Neto zarade | 150.000,00 € | | 65.392,16 € | | 43,59% | |
| 4112 | Porez na zarade | 22.000,00 € | | 10.065,21 € | | 45,75% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 54.000,00 € | | 25.357,09 € | | 46,96% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 25.000,00 € | | 11.306,32 € | | 45,23% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 2.800,00 € | | 1.308,75 € | | 46,74% | |
| 4121 | Naknada za zimnicu | 48.900,00 € | | 48.896,12 € | | 99,99% | |
| 4123 | Naknada za prevoz | 1.050,00 € | | 874,73 € | | 83,31% | |
| 4125 | Otpremnine | 40.000,00 € | | 1.402,43 € | | 3,51% | |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 5.000,00 € | | 1.337,68 € | | 26,75% | |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 700,00 € | | 150,01 € | | 21,43% | |
| 4141 | Službena putovanja | 700,00 € | | 238,00 € | | 34,00% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.050,00 € | | 573,15 € | | 54,59% | |
| 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 25.000,00 € | | 12.932,73 € | | 51,73% | |
| 41494 | Usluge revizije | 5.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4161 | Kamate rezidentima | 186.100,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4171 | Zakup objekata | 9.000,00 € | | 3.020,00 € | | 33,56% | |
| 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 4.500,00 € | | 500,00 € | | 11,11% | |
| 4194 | Osiguranje | 10.000,00 € | | 4.826,28 € | | 48,26% | |
| 41991 | Naknada šteta usled elementarnih nepogoda | 10.000,00 € | | 1.312,10 € | | 13,12% | |
| 41992 | Fond za obeštecenje | 5.500,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 41995 | Ostali izdaci | 74.000,00 € | | 81.152,01 € | | 109,66% | |
| 4317 | Transferi za licna primanja pripravnika | 45.000,00 € | | 17.267,64 € | | 38,37% | |
| 43266 | Dotacija Vodacom-u | 110.000,00 € | | 36.494,56 € | | 33,18% | |
| 44193 | Kapitalni izdaci -KfW banka | 490.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4513 | Pozajmice i krediti pojedincima | 70.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4611 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 1.500.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 47201 | Stalna budžetska rezerva | 20.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
|  | | | | | | | |
| **051** | **Sekretarijat za turizam i preduzetništvo** | **233.950,00 €** | | **80.593,77 €** | | **34,45%** | |
| 4111 | Neto zarade | 74.000,00 € | | 32.459,69 € | | 43,86% | |
| 4112 | Porez na zarade | 10.500,00 € | | 4.844,38 € | | 46,14% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 27.000,00 € | | 12.061,73 € | | 44,67% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 12.000,00 € | | 5.378,16 € | | 44,82% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.300,00 € | | 629,80 € | | 48,45% | |
| 4123 | Naknada za prevoz | 1.000,00 € | | 430,76 € | | 43,08% | |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.100,00 € | | 194,24 € | | 17,66% | |
| 41336 | Posbne namjene- poljoprivreda | 23.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 41338 | Posebne namjene - fitosanitarni poslovi | 20.000,00 € | | 5.594,00 € | | 27,97% | |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | | 348,50 € | | 69,70% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 550,00 € | | 240,56 € | | 43,74% | |
| 4149 | Ostale usluge - unapredjenje poslovnog ambijenta | 18.000,00 € | | 381,15 € | | 2,12% | |
| 41492 | Ostale usluge - žensko preduzetništvo | 10.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 41993 | Prekogranična saradnja | 3.000,00 € | | 1.576,06 € | | 52,54% | |
| 41997 | Ostale usluge - IPA projekti i EU fondovi | 10.000,00 € | | 7.288,09 € | | 72,88% | |
| 43269 | Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka | 22.000,00 € | | 9.166,65 € | | 41,67% | |
|  | | | | | | | |
| **06** | **Sekretarijat za imovinu** | **2.199.300,00 €** | | **190.337,81 €** | | **8,65%** | |
| 4111 | Neto zarade | 67.000,00 € | | 25.158,40 € | | 37,55% | |
| 4112 | Porez na zarade | 9.000,00 € | | 3.972,55 € | | 44,14% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 24.000,00 € | | 9.556,28 € | | 39,82% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 11.000,00 € | | 4.260,86 € | | 38,74% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.200,00 € | | 516,49 € | | 43,04% | |
| 4123 | Naknada za prevoz | 1.000,00 € | | 414,29 € | | 41,43% | |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 600,00 € | | 70,18 € | | 11,70% | |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 500,00 € | | 380,00 € | | 76,00% | |
| 4141 | Službena putovanja | 400,00 € | | 25,60 € | | 6,40% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 600,00 € | | 284,60 € | | 47,43% | |
| 41461 | Usluge notara i državnog arhiva | 4.000,00 € | | 68,00 € | | 1,70% | |
| 4192 | Izdaci po osnovu sudskih postupaka | 80.000,00 € | | 22.377,00 € | | 27,97% | |
| 4414 | Izdaci za uredenje zemljišta | 2.000.000,00 € | | 123.253,56 € | | 6,16% | |
|  | | | | | | | |
| **07** | **Sekretarijat za lokalnu samoupravu** | **84.950,00 €** | | **33.901,58 €** | | **39,91%** | |
| 4111 | Neto zarade | 38.000,00 € | | 17.465,29 € | | 45,96% | |
| 4112 | Porez na zarade | 5.000,00 € | | 2.640,12 € | | 52,80% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 12.000,00 € | | 6.519,16 € | | 54,33% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 6.000,00 € | | 2.906,79 € | | 48,45% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 600,00 € | | 343,28 € | | 57,21% | |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 600,00 € | | 144,70 € | | 24,12% | |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 210,00 € | | 210,00 € | | 100,00% | |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 1.490,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 550,00 € | | 490,37 € | | 89,16% | |
| 43191 | Transferi mjesnim zajednicama | 20.000,00 € | | 3.181,87 € | | 15,91% | |
|  | | | | | | | |
| **071** | **Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti** | **701.600,00 €** | | **244.493,93 €** | | **34,85%** | |
| 4111 | Neto zarade | 50.400,00 € | | 20.740,22 € | | 41,15% | |
| 4112 | Porez na zarade | 8.900,00 € | | 3.187,52 € | | 35,81% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 19.300,00 € | | 7.895,87 € | | 40,91% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.900,00 € | | 3.520,56 € | | 44,56% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.500,00 € | | 414,46 € | | 27,63% | |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 33.000,00 € | | 10.060,55 € | | 30,49% | |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | | 54,00 € | | 10,80% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 600,00 € | | 215,32 € | | 35,89% | |
| 4145 | Usluge prevoza- prevoz ucenika | 40.000,00 € | | 12.184,76 € | | 30,46% | |
| 41493 | Ugovorene usluge | 3.000,00 € | | 1.128,68 € | | 37,62% | |
| 41499 | Promotivne aktivnosti - kulturne manifestacije | 73.500,00 € | | 16.489,00 € | | 22,43% | |
| 414991 | Promotivne usluge-izdavaštvo | 10.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 41911 | Komisije i savjeti | 10.000,00 € | | 3.109,94 € | | 31,10% | |
| 4199 | Ostalo | 10.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 60.000,00 € | | 15.837,50 € | | 26,40% | |
| 4318 | Ostali transferi pojedincima-stipendije | 45.000,00 € | | 15.900,00 € | | 35,33% | |
| 43181 | Ostali transferi pojedincima - ucenici i studenti | 53.000,00 € | | 6.100,00 € | | 11,51% | |
| 4319 | Ostali transferi institucijama | 35.000,00 € | | 13.073,05 € | | 37,35% | |
| 43193 | Transferi borackim organizacijama - UBNOR-OBNOR | 9.000,00 € | | 2.082,50 € | | 23,14% | |
| 43268 | Ugovorene medijske usluge- Radio Tivat | 225.000,00 € | | 112.500,00 € | | 50,00% | |
| 4631 | Obaveze iz prethodnog perioda | 5.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
|  | | | | | | | |
| **08** | **Služba zaštite i spašavanja** | **541.900,00 €** | | **252.979,05 €** | | **46,68%** | |
| 4111 | Neto zarade | 260.000,00 € | | 124.789,77 € | | 48,00% | |
| 4112 | Porez na zarade | 40.000,00 € | | 19.469,99 € | | 48,67% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 92.000,00 € | | 47.483,33 € | | 51,61% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 85.000,00 € | | 42.326,26 € | | 49,80% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 6.500,00 € | | 2.531,31 € | | 38,94% | |
| 4123 | Naknada za prevoz | 9.000,00 € | | 4.901,12 € | | 54,46% | |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 28.000,00 € | | 5.140,63 € | | 18,36% | |
| 41341 | Rashodi za elektricnu energiju | 100,00 € | | 8,72 € | | 8,72% | |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 8.000,00 € | | 2.819,22 € | | 35,24% | |
| 4141 | Službena putovanja | 800,00 € | | 90,00 € | | 11,25% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 2.000,00 € | | 850,95 € | | 42,55% | |
| 4171 | Zakup objekata | 5.000,00 € | | 2.531,75 € | | 50,64% | |
| 4194 | Osiguranje | 5.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4196 | Komunalne naknade | 500,00 € | | 36,00 € | | 7,20% | |
|  | | | | | | | |
| **09** | **Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost** | **1.135.300,00 €** | | **453.328,51 €** | | **39,93%** | |
| 4111 | Neto zarade | 63.000,00 € | | 26.815,09 € | | 42,56% | |
| 4112 | Porez na zarade | 10.000,00 € | | 4.140,08 € | | 41,40% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 23.000,00 € | | 10.369,71 € | | 45,09% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 10.500,00 € | | 4.623,85 € | | 44,04% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.100,00 € | | 538,36 € | | 48,94% | |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | | 243,85 € | | 24,39% | |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 5.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 41342 | Rashodi za elektricnu energiju- Javna rasvjeta | 150.000,00 € | | 65.818,48 € | | 43,88% | |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | | 187,20 € | | 37,44% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 700,00 € | | 209,21 € | | 29,89% | |
| 41495 | Ostale usluge -dezinsekcija -deretizacija | 10.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 41522 | Tekuće održavanje zgrada | 2.500,00 € | | 532,80 € | | 21,31% | |
| 41911 | Komisije i savjeti | 2.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 41994 | Sprovođenje aktivnosti iz plana energetske efikasnosti | 25.000,00 € | | 4.073,60 € | | 16,29% | |
| 43261 | Dotacija JKP za održavanje javnih površina | 210.000,00 € | | 87.500,00 € | | 41,67% | |
| 432611 | Dotacije JKP za održavanje puteva | 66.000,00 € | | 27.500,00 € | | 41,67% | |
| 43262 | Dotacija JKP za održavanje obale | 77.000,00 € | | 32.083,35 € | | 41,67% | |
| 432622 | Dotacija za Prečišćivač | 150.000,00 € | | 55.892,02 € | | 37,26% | |
| 43263 | Dotacija za održavanje javne rasvjete | 50.000,00 € | | 20.833,35 € | | 41,67% | |
| 43265 | Dotacija za održavanje deponije | 220.000,00 € | | 84.467,59 € | | 38,39% | |
| 43267 | Dotacija za finansiranje zajednickog azila za pse | 40.000,00 € | | 19.999,97 € | | 50,00% | |
| 432691 | Dotacija DOO Komunalno za odrzavanje javnog toaleta | 18.000,00 € | | 7.500,00 € | | 41,67% | |
|  | | | | | | | |
| **10** | **Direkcija za investicije** | **10.343.100,00 €** | | **3.026.906,89 €** | | **29,26%** | |
| 4111 | Neto zarade | 50.000,00 € | | 27.428,04 € | | 54,86% | |
| 4112 | Porez na zarade | 8.000,00 € | | 4.200,71 € | | 52,51% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 18.000,00 € | | 10.412,56 € | | 57,85% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.000,00 € | | 4.642,65 € | | 51,59% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.000,00 € | | 546,19 € | | 54,62% | |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 600,00 € | | 214,22 € | | 35,70% | |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 1.000,00 € | | 210,00 € | | 21,00% | |
| 4141 | Službena putovanja | 200,00 € | | 9,00 € | | 4,50% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.300,00 € | | 563,04 € | | 43,31% | |
| 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije- geodetske usluge | 25.000,00 € | | 3.055,08 € | | 12,22% | |
| 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšteg znacaja- Ugovoreni a nerealizovane obaveze iz prethodnog perioda | 3.843.000,00 € | | 1.555.084,95 € | | 40,47% | |
| 44121 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu- vodovod i kanalizacija | 200.000,00 € | | 1.024,00 € | | 0,51% | |
| 44122 | Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu | 4.721.000,00 € | | 752.436,14 € | | 15,94% | |
| 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 450.000,00 € | | 66.209,87 € | | 14,71% | |
| 44151 | Sredstva transporta | 315.000,00 € | | 1.898,90 € | | 0,60% | |
| 44153 | Oprema za službu zaštite | 7.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4416 | Investiciono održavanje | 114.000,00 € | | 86.512,50 € | | 75,89% | |
| 4419 | Ostali kapitalni izdaci | 360.000,00 € | | 357.326,79 € | | 99,26% | |
| 44191 | Ostali kapitalni izdaci - ucesce u projektima | 139.000,00 € | | 138.306,80 € | | 99,50% | |
| 44192 | Izrada projektne dokumentacije | 80.000,00 € | | 16.825,45 € | | 21,03% | |
|  | | | | | | | |
| **11** | **JU Centar za kulturu** | **1.076.200,00 €** | | **495.321,10 €** | | **46,03%** | |
| 4111 | Neto zarade | 153.000,00 € | | 67.547,12 € | | 44,15% | |
| 4112 | Porez na zarade | 23.000,00 € | | 9.118,27 € | | 39,64% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 58.000,00 € | | 23.202,12 € | | 40,00% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 25.000,00 € | | 10.575,54 € | | 42,30% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 3.000,00 € | | 1.181,67 € | | 39,39% | |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | | 173,80 € | | 17,38% | |
| 41343 | Rashodi za elektricnu energiju - Centar za kulturu | 18.000,00 € | | 8.397,78 € | | 46,65% | |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 3.000,00 € | | 1.504,87 € | | 50,16% | |
| 4141 | Službena putovanja | 2.100,00 € | | 1.031,65 € | | 49,13% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 7.000,00 € | | 3.260,40 € | | 46,58% | |
| 41491 | Ugovorene usluge -programske aktivnosti | 556.000,00 € | | 168.675,18 € | | 30,34% | |
| 41498 | Obezbjeđenje objekta | 15.000,00 € | | 6.048,70 € | | 40,32% | |
| 4153 | Tekuce održavanje opreme | 30.000,00 € | | 22.301,30 € | | 74,34% | |
| 41911 | Komisije i savjeti | 6.100,00 € | | 2.121,24 € | | 34,77% | |
| 4196 | Komunalne naknade | 7.000,00 € | | 1.187,91 € | | 16,97% | |
| 4631 | Obaveze iz prethodnog perioda | 169.000,00 € | | 168.993,55 € | | 100,00% | |
|  | | | | | | | |
| **12** | **Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja** | **595.600,00 €** | | **254.229,79 €** | | **42,68%** | |
| 4111 | Neto zarade | 60.000,00 € | | 30.318,86 € | | 50,53% | |
| 4112 | Porez na zarade | 10.000,00 € | | 4.465,99 € | | 44,66% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 22.000,00 € | | 11.266,67 € | | 51,21% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 10.000,00 € | | 5.023,64 € | | 50,24% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 2.000,00 € | | 580,77 € | | 29,04% | |
| 4123 | Naknada za prevoz | 990,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | | 480,82 € | | 48,08% | |
| 41334 | Posebne namjene -gerantološka služba | 50.000,00 € | | 24.597,32 € | | 49,19% | |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 20.000,00 € | | 8.289,94 € | | 41,45% | |
| 41337 | Posebne namjene -prevencija bolesti zavisnosti | 10.000,00 € | | 4.488,25 € | | 44,88% | |
| 4141 | Službena putovanja | 610,00 € | | 346,60 € | | 56,82% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 € | | 444,12 € | | 44,41% | |
| 41911 | Komisije i savjeti | 3.000,00 € | | 1.289,78 € | | 42,99% | |
| 4313 | Transferi institucijama sporta | 350.000,00 € | | 133.674,03 € | | 38,19% | |
| 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoci | 40.000,00 € | | 22.713,00 € | | 56,78% | |
| 43192 | Transferi Crvenom krstu | 15.000,00 € | | 6.250,00 € | | 41,67% | |
|  | | | | | | | |
| **13** | **JU Sportska dvorana** | **182.700,00 €** | | **66.717,12 €** | | **36,52%** | |
| 4111 | Neto zarade | 83.000,00 € | | 32.569,56 € | | 39,24% | |
| 4112 | Porez na zarade | 16.000,00 € | | 4.526,53 € | | 28,29% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 31.000,00 € | | 11.715,59 € | | 37,79% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 14.000,00 € | | 5.545,28 € | | 39,61% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 2.500,00 € | | 588,59 € | | 23,54% | |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 3.000,00 € | | 534,03 € | | 17,80% | |
| 41341 | Rashodi za elektricnu energiju | 15.500,00 € | | 4.872,73 € | | 31,44% | |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 300,00 € | | 130,00 € | | 43,33% | |
| 4141 | Službena putovanja | 300,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 2.000,00 € | | 1.000,78 € | | 50,04% | |
| 41521 | Tekuce održavanje zgrade | 4.000,00 € | | 1.747,48 € | | 43,69% | |
| 41911 | Komisije i savjeti | 6.100,00 € | | 1.320,76 € | | 21,65% | |
| 4196 | Komunalne naknade | 3.000,00 € | | 1.759,65 € | | 58,66% | |
| 41995 | Ostali izdaci | 2.000,00 € | | 406,14 € | | 20,31% | |
|  | | | | | | | |
| **14** | **Služba za opšte poslove i zajedničke poslove** | **605.700,00 €** | | **259.447,41 €** | | **42,83%** | |
| 4111 | Neto zarade | 185.000,00 € | | 87.597,06 € | | 47,35% | |
| 4112 | Porez na zarade | 26.000,00 € | | 12.419,64 € | | 47,77% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 67.000,00 € | | 33.388,82 € | | 49,83% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 30.000,00 € | | 14.226,60 € | | 47,42% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 4.000,00 € | | 1.615,03 € | | 40,38% | |
| 4123 | Naknada za prevoz | 2.500,00 € | | 623,52 € | | 24,94% | |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 5.000,00 € | | 1.467,63 € | | 29,35% | |
| 41312 | Sitan inventar | 200,00 € | | 51,20 € | | 25,60% | |
| 41315 | Radna odjeća | 4.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 41341 | Rashodi za elektricnu energiju | 100.000,00 € | | 40.437,29 € | | 40,44% | |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 5.000,00 € | | 1.735,90 € | | 34,72% | |
| 4141 | Službena putovanja | 1.000,00 € | | 321,30 € | | 32,13% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 20.000,00 € | | 9.613,70 € | | 48,07% | |
| 41498 | Obezbjeđenje objekta | 60.000,00 € | | 21.157,35 € | | 35,26% | |
| 41521 | Tekuce održavanje zgrade | 10.000,00 € | | 3.982,35 € | | 39,82% | |
| 4153 | Tekuce održavanje opreme | 28.000,00 € | | 6.544,68 € | | 23,37% | |
| 4193 | Izrada i održavanje softvera | 30.000,00 € | | 17.385,32 € | | 57,95% | |
| 4196 | Komunalne naknade | 23.000,00 € | | 6.465,32 € | | 28,11% | |
| 44155 | Kompjuterska oprema | 5.000,00 € | | 414,70 € | | 8,29% | |
|  | | | | | | | |
| **15** | **Služba za unutrašnju reviziju** | **51.900,00 €** | | **15.850,14 €** | | **30,54%** | |
| 4111 | Neto zarade | 30.000,00 € | | 8.588,12 € | | 28,63% | |
| 4112 | Porez na zarade | 4.000,00 € | | 1.323,60 € | | 33,09% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 9.000,00 € | | 3.252,24 € | | 36,14% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.200,00 € | | 1.450,17 € | | 34,53% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 600,00 € | | 172,13 € | | 28,69% | |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 500,00 € | | 287,47 € | | 57,49% | |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 400,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 2.000,00 € | | 300,00 € | | 15,00% | |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | | 168,50 € | | 33,70% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 700,00 € | | 307,91 € | | 43,99% | |
|  | | | | | | | |
| **16** | **Služba komunalne policije** | **139.600,00 €** | | **66.273,82 €** | | **47,47%** | |
| 4111 | Neto zarade | 75.000,00 € | | 36.931,81 € | | 49,24% | |
| 4112 | Porez na zarade | 11.000,00 € | | 5.457,44 € | | 49,61% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 28.000,00 € | | 13.874,24 € | | 49,55% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 13.000,00 € | | 6.185,92 € | | 47,58% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.500,00 € | | 709,50 € | | 47,30% | |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 2.000,00 € | | 300,53 € | | 15,03% | |
| 41315 | Radna odjeća | 3.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 1.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 2.500,00 € | | 1.758,48 € | | 70,34% | |
| 4141 | Službena putovanja | 400,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 2.200,00 € | | 1.055,90 € | | 48,00% | |
|  | | | | | | | |
| **17** | **Služba za javne nabavke** | **67.800,00 €** | | **25.654,51 €** | | **37,84%** | |
| 4111 | Neto zarade | 31.000,00 € | | 13.064,89 € | | 42,14% | |
| 4112 | Porez na zarade | 4.200,00 € | | 2.065,56 € | | 49,18% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 11.000,00 € | | 5.032,88 € | | 45,75% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.000,00 € | | 2.244,09 € | | 44,88% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 600,00 € | | 268,60 € | | 44,77% | |
| 4123 | Naknada za prevoz | 1.050,00 € | | 461,55 € | | 43,96% | |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 800,00 € | | 242,74 € | | 30,34% | |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 3.000,00 € | | 696,96 € | | 23,23% | |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | | 34,00 € | | 6,80% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 650,00 € | | 296,24 € | | 45,58% | |
| 41995 | Ostali izdaci | 10.000,00 € | | 1.247,00 € | | 12,47% | |
|  | | | | | | | |
| **18** | **Uprava za inspekcijske poslove** | **170.000,00 €** | | **70.004,24 €** | | **41,18%** | |
| 4111 | Neto zarade | 91.000,00 € | | 39.882,28 € | | 43,83% | |
| 4112 | Porez na zarade | 14.000,00 € | | 5.875,22 € | | 41,97% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 34.000,00 € | | 13.833,82 € | | 40,69% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 15.000,00 € | | 6.168,32 € | | 41,12% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 2.000,00 € | | 763,93 € | | 38,20% | |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 2.500,00 € | | 314,57 € | | 12,58% | |
| 41315 | Radna odjeća | 3.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 2.500,00 € | | 1.487,05 € | | 59,48% | |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 2.500,00 € | | 1.292,85 € | | 51,71% | |
| 41995 | Ostali izdaci | 3.000,00 € | | 386,20 € | | 12,87% | |
|  | | | | | | | |
| **19** | **JU Muzej i galerija** | **158.000,00 €** | | **54.437,27 €** | | **34,45%** | |
| 4111 | Neto zarade | 57.000,00 € | | 26.173,33 € | | 45,92% | |
| 4112 | Porez na zarade | 8.200,00 € | | 3.727,13 € | | 45,45% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 20.600,00 € | | 9.442,69 € | | 45,84% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.400,00 € | | 4.210,12 € | | 44,79% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.100,00 € | | 484,58 € | | 44,05% | |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 800,00 € | | 135,85 € | | 16,98% | |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 5.000,00 € | | 4.371,53 € | | 87,43% | |
| 41341 | Rashodi za elektricnu energiju | 6.000,00 € | | 499,89 € | | 8,33% | |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 700,00 € | | 253,98 € | | 36,28% | |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 700,00 € | | 571,16 € | | 81,59% | |
| 41491 | Ugovorene usluge -programske aktivnosti | 35.000,00 € | | 1.615,20 € | | 4,61% | |
| 41498 | Obezbjeđenje objekta | 3.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4153 | Tekuce održavanje opreme | 1.000,00 € | | 10,79 € | | 1,08% | |
| 41911 | Komisije i savjeti | 6.000,00 € | | 2.121,24 € | | 35,35% | |
| 4196 | Komunalne naknade | 3.000,00 € | | 819,78 € | | 27,33% | |
|  | | | | | | | |
| **20** | **Služba glavnog gradskog arhitekte** | **10.500,00 €** | | **0,00 €** | | **0,00%** | |
| 4111 | Neto zarade | 5.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4112 | Porez na zarade | 1.400,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 2.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 900,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 100,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 300,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 200,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4141 | Službena putovanja | 200,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 400,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
|  | | | | | | | |
| **21** | **JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Tivat** | **21.000,00 €** | | **0,00 €** | | **0,00%** | |
| 4111 | Neto zarade | 11.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4112 | Porez na zarade | 1.500,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 4.500,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 2.500,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4115 | Opštinski prirez | 200,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 1.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
| 4143 | Komunikacione usluge | 300,00 € | | 0,00 € | | 0,00% | |
|  | | | | | | | |
| **UKUPNO:** |  | **22.461.000,00 €** | | **6.500.845,95 €** | | **28,94%** | |

OBRAZLOŽENJE

**Polazni elementi** koji su u prvoj polovini 2019. godine definisali budžetsku potrošnju kao segment ukupne javne potrošnje, bili su zasnovani na finansiranju budžetskih rashoda u skladu sa planom raspoređenih sredstava i planiranom dinamikom trošenja sredstava u skladu sa Uputstvom o bližem načinu rada trezora jedninica lokalne samouprave (Sl.list Crne Gore , br. 015/19 od 08.03.2019.) i Odluci o promjeni i izmjeni Budžeta Opštine Tivat za 2019.godinu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 024/19 od 26.06.2019).

**Ukupni prihodi** su ostvareni u iznosu od **9.022.313,80** eura što je 40,17% planiranih prihoda za 2019.godinu.

**Ukupni rashodi** za period od 01.01 do 30.06.2019 su realizovani u iznosu od **6.500.845,95** eura što predstavlja 28,94% planiranih rashoda za 2019.godinu. Rashodi su se kretali, u okviru planiranih stavki budžeta, osim na stavkama :

* Konto 41995,ostali izdaci, gdje je imamo veće izvršenje (84,15%) nastalo zbog izdataka po osnovu Ugovora o regulisanju načina i dinamike isplate potraživanja izmedju Opštine i Turističke organizacije Tivat a presudi Apelacionog suda Crne Gore br. 920/18 od 17.01.2019.godine;
* Konto 4419, ostali kapitalni izdaci gdje imamo veće izvršenje ( 99%), zbog izmirivanja obaveza po osnovu ugovora sa Komunalno Kotor na ime Azila , po okončanoj situaciji Asfalt – beton gradnje DOO za izvedene raove na asflatiranju saobraćajnice prema Radovićima, po okončanoj situaciji GKM DOO za izvedene radove na rekonstrukciji sale DTV Partizan;
* Konto 44122, ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu, gdje je manje izvršenje (15,94%) jer se realizacija projekata očekuju tokom druge polovine godine (MR2, kružni tokovi);
* Konto 4414, izdaci za uredjenje zemljišta, gdje je manje izvršenje od plana dinamike trošenja sredstava jer su u toku dogovori sa institorima na lokacijama koji su predmet eksproprijacije(saobraćajnica Pod Kuk, saobraćajnica Gornje Seljanovo);
* Konto 44121, izdaci za lokalnu infrastrukturu – vodovod i kanalizacija , gdje je malo izvršenje od svega 0,51%, jer plaćanja obaveza koja terete pomenuti konto dospijevaju u drugoj polovini godine.

Obrađivač:

Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode