

INFORMACIJA O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA

OPŠTINE TIVAT

za period 01.01. – 30.09.2019.godine

Obrađivač:

Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode

Tivat, oktobar 2019. godine

***I OSTVARENI PRIHODI***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacija prihoda za period**  **od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine** | | | | | | |
|
|
|
| **Konto** | | | **Opis** | **Plan prihoda** | **Realizovano** | **%** |
| **711** |  |  | Porezi | **7.900.000,00 €** | **5.530.191,10 €** | **70,00%** |
|  | **7111** |  | Porez na dohodak fizičkih lica | **800.000,00 €** | **581.292,64 €** | **72,66%** |
|  | **7113** |  | Porezi na imovinu | **6.300.000,00 €** | **4.287.548,37 €** | **68,06%** |
|  |  | 71131 | Porez na nepokretnosti | 5.100.000,00 € | 3.339.075,53 € | 65,47% |
|  |  | 71132 | Porez na promet nepokretnosti | 1.200.000,00 € | 948.472,84 € | 79,04% |
|  | **7117** |  | Lokalni porezi | **800.000,00 €** | **661.350,09 €** | **82,67%** |
|  |  | 71175 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 800.000,00 € | 661.350,09 € | 82,67% |
| **713** |  |  | Takse | **635.000,00 €** | **441.065,11 €** | **69,46%** |
|  | **7131** |  | Administrativne takse | **35.000,00 €** | **22.904,60 €** | **65,44%** |
|  |  | 7131 | Administrativne takse | 35.000,00 € | 22.904,60 € | 65,44% |
|  | **7135** |  | Lokalne komunalne takse | **400.000,00 €** | **297.269,77 €** | **74,32%** |
|  |  | 71351 | Lokalne komunalne takse | 400.000,00 € | 297.269,77 € | 74,32% |
|  | **7136** |  | Ostale takse | **200.000,00 €** | **120.890,74 €** | **60,45%** |
|  |  | 71361 | Ostale takse | 200.000,00 € | 120.890,74 € | 60,45% |
| **714** |  |  | Naknade | **3.049.000,00 €** | **1.113.365,05 €** | **36,52%** |
|  | **7141** |  | Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa | **9.000,00 €** | **6.122,07 €** | **68,02%** |
|  |  | 71411 | Naknada za korišćenje voda | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
|  |  | 71413 | Naknada za zaštitu voda od zagađivanja | 8.000,00 € | 6.122,07 € | 76,53% |
|  | **7146** |  | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta | **2.900.000,00 €** | **994.769,73 €** | **34,30%** |
|  |  | 71461 | Naknada za komunalno opremanje | 2.500.000,00 € | 819.106,37 € | 32,76% |
|  |  | 71462 | Naknada za investicije za izgradnju objekta na teritoriji opština crnogorskog primorja | 300.000,00 € | 175.663,36 € | 58,55% |
|  |  | 71463 | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
|  | **7148** |  | Naknade za puteve | **140.000,00 €** | **112.473,25 €** | **80,34%** |
|  |  | 71482 | Naknada za korištenje opštinskih puteva | 75.000,00 € | 65.668,09 € | 87,56% |
|  |  | 71484 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 60.000,00 € | 46.805,16 € | 78,01% |
|  |  | 71489 | Naknada za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **715** |  |  | Ostali prihodi | **2.884.436,04 €** | **2.032.204,34 €** | **70,45%** |
|  | **7151** |  | Prihodi od kapitala | **500.000,00 €** | **299.536,22 €** | **59,91%** |
|  |  | 71511 | Prihodi od kamata | 90.000,00 € | 21.722,62 € | 24,14% |
|  |  | 71513 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 210.000,00 € | 126.025,26 € | 60,01% |
|  |  | 71514 | Prihodi od izdavanja zermljišta u zakup | 200.000,00 € | 151.788,34 € | 75,89% |
|  | **7152** |  | Novčane kazne i oduzete imovinske koristi | **70.000,00 €** | **39.498,67 €** | **56,43%** |
|  |  | 71523 | Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima | 70.000,00 € | 39.498,67 € | 56,43% |
|  | **7153** |  | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | **210.000,00 €** | **119.023,21 €** | **56,68%** |
|  |  | 71531 | Prihodi od djelatnosti organa | 60.000,00 € | 27.909,26 € | 46,52% |
|  |  | 71532 | Prihodi koje ostvaruje Centar za kulturu | 90.000,00 € | 70.145,90 € | 77,94% |
|  |  | 71533 | Prihodi koje ostvaruje Sportska dvorana | 60.000,00 € | 20.968,05 € | 34,95% |
|  | **7155** |  | Ostali prihodi | **2.104.436,04 €** | **1.574.146,24 €** | **74,80%** |
|  |  | 7155 | Ostali prihodi | 2.104.436,04 € | 1.574.146,24 € | 74,80% |
| **721** |  |  | Primici od prodaje nefinansijske imovine | **800.000,00 €** | **112.237,57 €** | **14,03%** |
|  | **7211** |  | Prodaja nepokretnosti | **800.000,00 €** | **112.237,57 €** | **14,03%** |
|  |  | 72112 | Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština | 800.000,00 € | 112.237,57 € | 14,03% |
| **731** |  |  | Primici od otplate kredita | **17.000,00 €** | **6.773,04 €** | **39,84%** |
|  | **7314** |  | Primici od otplate kredita datih fizičkim licima | **17.000,00 €** | **6.773,04 €** | **39,84%** |
|  |  | 7314 | Primici od otplate kredita datih fizičkim licima | 17.000,00 € | 6.773,04 € | 39,84% |
| **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 €** | **37.000,00 €** | **2,08%** |
|  | **7411** |  | Tekuće donacije | **80.000,00 €** | **37.000,00 €** | **46,25%** |
|  |  | 7411 | Tekuće donacije | 80.000,00 € | 37.000,00 € | 46,25% |
|  | **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 €** | **1.500.000,00 €** | **100,00%** |
|  | **7511** |  | Pozajmice i krediti od domaćih izvora | **1.500.000,00 €** | **1.500.000,00 €** | **100,00%** |
|  |  | 7511 | Pozajmice i krediti od domaćih izvora | 1.500.000,00 € | 1.500.000,00 € | 100,00% |
| **UKUPNO:** | | | | **22.461.000,00 €** | **14.668.400,17 €** | **65,31%** |

***II OSTVARENI IZDACI***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BILANS BUDŽETA (po kontima)  od 01.01.2019. do 30.09.2019.** | | | | | |
|
| **Eko. šifra** | **Eko. kod** | **Opis** | **Plan budžeta** | **Ostvareni Budžet** | **Izvršenje (%)** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **3.215.550,00 €** | **2.256.811,75 €** | **70,18%** |
| 4111 | Neto zarade | 1.873.100,00 € | 1.319.621,82 € | 70,45% |
| 4112 | Porez na zarade | 280.850,00 € | 192.699,71 € | 68,61% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 674.900,00 € | 478.630,19 € | 70,92% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 346.900,00 € | 240.808,36 € | 69,42% |
| 4115 | Opštinski prirez | 39.800,00 € | 25.051,67 € | 62,94% |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **217.490,00 €** | **136.551,29 €** | **62,79%** |
| 4121 | Naknada za zimnicu | 48.900,00 € | 48.896,12 € | 99,99% |
| 4123 | Naknada za prevoz | 21.090,00 € | 14.639,22 € | 69,41% |
| 4124 | Jubilarne nagrade | 2.500,00 € | 324,00 € | 12,96% |
| 4125 | Otpremnine | 40.000,00 € | 1.402,43 € | 3,51% |
| 41261 | Naknade skupštinskim odbornicima i predsjedniku skupštine | 105.000,00 € | 71.289,52 € | 67,89% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **587.600,00 €** | **333.721,43 €** | **56,79%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 28.400,00 € | 12.787,90 € | 45,03% |
| 41312 | Sitan inventar | 200,00 € | 88,20 € | 44,10% |
| 41315 | Radna odjeća | 10.000,00 € | 2.942,72 € | 29,43% |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 35.200,00 € | 14.702,98 € | 41,77% |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 13.410,00 € | 7.072,29 € | 52,74% |
| 41334 | Posebne namjene -gerantološka služba | 50.000,00 € | 37.720,98 € | 75,44% |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 71.000,00 € | 42.327,58 € | 59,62% |
| 41336 | Posbne namjene- poljoprivreda | 23.000,00 € | 5.860,00 € | 25,48% |
| 41337 | Posebne namjene -prevencija bolesti zavisnosti | 10.000,00 € | 7.002,93 € | 70,03% |
| 41338 | Posebne namjene - fitosanitarni poslovi | 20.000,00 € | 8.688,00 € | 43,44% |
| 41341 | Rashodi za elektricnu energiju | 121.600,00 € | 66.663,79 € | 54,82% |
| 41342 | Rashodi za elektricnu energiju- Javna rasvjeta | 150.000,00 € | 85.749,74 € | 57,17% |
| 41343 | Rashodi za elektricnu energiju - Centar za kulturu | 18.500,00 € | 18.477,00 € | 99,88% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 35.790,00 € | 23.465,50 € | 65,56% |
| 4139 | Ostali rashodi za materijal | 500,00 € | 171,82 € | 34,36% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **1.124.560,00 €** | **832.959,08 €** | **74,07%** |
| 4141 | Službena putovanja | 21.060,00 € | 14.799,59 € | 70,27% |
| 4142 | Reprezentacija | 14.200,00 € | 12.390,14 € | 87,25% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 60.100,00 € | 47.858,96 € | 79,63% |
| 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 25.000,00 € | 22.375,76 € | 89,50% |
| 4145 | Usluge prevoza- prevoz ucenika | 40.000,00 € | 20.378,97 € | 50,95% |
| 41461 | Usluge notara i državnog arhiva | 4.000,00 € | 196,70 € | 4,92% |
| 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije- geodetske usluge | 25.000,00 € | 15.363,58 € | 61,45% |
| 4148 | Usluge strucnog usavršavanja | 9.000,00 € | 3.352,90 € | 37,25% |
| 4149 | Ostale usluge - unapredjenje poslovnog ambijenta | 18.000,00 € | 381,15 € | 2,12% |
| 41491 | Ugovorene usluge -programske aktivnosti | 587.500,00 € | 506.149,08 € | 86,15% |
| 41492 | Ostale usluge - žensko preduzetništvo | 10.000,00 € | 5.500,00 € | 55,00% |
| 41493 | Ugovorene usluge | 3.000,00 € | 1.128,68 € | 37,62% |
| 41494 | Usluge revizije | 5.000,00 € | 4.961,00 € | 99,22% |
| 41495 | Ostale usluge -dezinsekcija -deretizacija | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 41496 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | 58.000,00 € | 57.694,18 € | 99,47% |
| 414961 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti -Dan opštine | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 41497 | Promotivne aktivnosti- Brendiranje grada Tivta | 43.200,00 € | 43.060,32 € | 99,68% |
| 41498 | Obezbjeđenje objekta | 78.000,00 € | 43.863,53 € | 56,24% |
| 41499 | Promotivne aktivnosti - kulturne manifestacije | 73.500,00 € | 33.504,54 € | 45,58% |
| 414991 | Promotivne usluge-izdavaštvo | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | | **76.800,00 €** | **54.655,13 €** | **71,17%** |
| 41521 | Tekuce održavanje zgrade | 14.000,00 € | 8.869,33 € | 63,35% |
| 41522 | Tekuće održavanje zgrada | 2.500,00 € | 784,80 € | 31,39% |
| 4153 | Tekuce održavanje opreme | 60.300,00 € | 45.001,00 € | 74,63% |
| **416** | **Kamate** | | **186.100,00 €** | **88.958,94 €** | **47,80%** |
| 4161 | Kamate rezidentima | 186.100,00 € | 88.958,94 € | 47,80% |
| **417** | **Renta** | | **14.000,00 €** | **9.576,04 €** | **68,40%** |
| 4171 | Zakup objekata | 14.000,00 € | 9.576,04 € | 68,40% |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **416.500,00 €** | **238.943,18 €** | **57,37%** |
| 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 24.500,00 € | 19.921,64 € | 81,31% |
| 41911 | Komisije i savjeti | 50.700,00 € | 27.031,33 € | 53,32% |
| 4192 | Izdaci po osnovu sudskih postupaka | 80.000,00 € | 32.534,30 € | 40,67% |
| 4193 | Izrada i održavanje softvera | 30.000,00 € | 20.586,82 € | 68,62% |
| 4194 | Osiguranje | 15.000,00 € | 7.875,33 € | 52,50% |
| 4196 | Komunalne naknade | 35.800,00 € | 19.901,50 € | 55,59% |
| 4199 | Ostalo | 10.000,00 € | 7.400,00 € | 74,00% |
| 41991 | Naknada šteta usled elementarnih nepogoda | 10.000,00 € | 1.312,10 € | 13,12% |
| 41992 | Fond za obeštecenje | 5.500,00 € | 5.416,69 € | 98,49% |
| 41993 | Prekogranična saradnja | 3.000,00 € | 1.974,22 € | 65,81% |
| 41994 | Sprovodenje aktivnosti iz plana energetske efikasnosti | 25.000,00 € | 14.184,35 € | 56,74% |
| 41995 | Ostali izdaci | 117.000,00 € | 73.516,81 € | 62,83% |
| 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 €** | **500.887,82 €** | **65,73%** |
| 4313 | Transferi institucijama sporta | 350.000,00 € | 263.010,78 € | 75,15% |
| 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 60.000,00 € | 40.660,20 € | 67,77% |
| 4315 | Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima | 90.000,00 € | 68.155,22 € | 75,73% |
| 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoci | 40.000,00 € | 32.379,00 € | 80,95% |
| 4317 | Transferi za licna primanja pripravnika | 45.000,00 € | 25.369,67 € | 56,38% |
| 4318 | Ostali transferi pojedincima-stipendije | 45.000,00 € | 15.900,00 € | 35,33% |
| 43181 | Ostali transferi pojedincima - ucenici i studenti | 53.000,00 € | 9.213,40 € | 17,38% |
| 4319 | Ostali transferi institucijama | 35.000,00 € | 23.767,13 € | 67,91% |
| 43191 | Transferi mjesnim zajednicama | 20.000,00 € | 6.683,82 € | 33,42% |
| 43192 | Transferi Crvenom krstu | 15.000,00 € | 11.250,00 € | 75,00% |
| 43193 | Transferi borackim organizacijama - UBNOR-OBNOR | 9.000,00 € | 4.498,60 € | 49,98% |
| **432** | **Ostali transferi** | | **1.237.400,00 €** | **751.865,71 €** | **60,76%** |
| 43261 | Dotacija JKP za održavanje javnih površina | 210.000,00 € | 122.500,00 € | 58,33% |
| 432611 | Dotacije JKP za održavanje puteva | 66.000,00 € | 38.500,00 € | 58,33% |
| 43262 | Dotacija JKP za održavanje obale | 77.000,00 € | 32.083,35 € | 41,67% |
| 432622 | Dotacija za Prečišćivač | 150.000,00 € | 72.686,65 € | 48,46% |
| 43263 | Dotacija za održavanje javne rasvjete | 50.000,00 € | 29.166,69 € | 58,33% |
| 43264 | Dotacija za održavanje velikog gradskog parka | 18.000,00 € | 12.000,00 € | 66,67% |
| 43265 | Dotacija za održavanje deponije | 220.000,00 € | 155.736,62 € | 70,79% |
| 43266 | Dotacija Vodacom-u | 110.000,00 € | 54.741,84 € | 49,77% |
| 43267 | Dotacija za finansiranje zajednickog azila za pse | 40.000,00 € | 28.333,29 € | 70,83% |
| 43268 | Ugovorene medijske usluge- Radio Tivat | 225.000,00 € | 168.750,00 € | 75,00% |
| 43269 | Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka | 22.000,00 € | 14.666,64 € | 66,67% |
| 432691 | Dotacija DOO Komunalno za odrzavanje javnog toaleta | 18.000,00 € | 10.500,00 € | 58,33% |
| 432692 | Dotacija za strazarske sluzbe | 31.400,00 € | 12.200,63 € | 38,86% |
| **441** | **Kapitalni izdaci** | | **12.724.000,00 €** | **5.690.399,44 €** | **44,72%** |
| 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšteg znacaja- Ugovoreni a nerealizovane obaveze iz prethodnog perioda | 3.508.000,00 € | 2.677.140,15 € | 76,32% |
| 44121 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu- vodovod i kanalizacija | 200.000,00 € | 70.489,35 € | 35,24% |
| 44122 | Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu | 4.721.000,00 € | 931.392,10 € | 19,73% |
| 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 450.000,00 € | 203.070,75 € | 45,13% |
| 4414 | Izdaci za uredenje zemljišta | 2.000.000,00 € | 453.092,40 € | 22,65% |
| 44151 | Sredstva transporta | 315.000,00 € | 205.541,90 € | 65,25% |
| 44153 | Oprema za službu zaštite | 7.000,00 € | 6.854,65 € | 97,92% |
| 44155 | Kompjuterska oprema | 5.000,00 € | 861,23 € | 17,22% |
| 4416 | Investiciono održavanje | 129.000,00 € | 126.920,51 € | 98,39% |
| 4419 | Ostali kapitalni izdaci | 640.000,00 € | 590.964,81 € | 92,34% |
| 44191 | Ostali kapitalni izdaci - ucesce u projektima | 139.000,00 € | 138.306,80 € | 99,50% |
| 44192 | Izrada projektne dokumentacije | 120.000,00 € | 80.310,25 € | 66,93% |
| 44193 | Kapitalni izdaci -KfW banka | 490.000,00 € | 205.454,54 € | 41,93% |
| **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 €** | **747.073,97 €** | **49,80%** |
| 4611 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 1.500.000,00 € | 747.073,97 € | 49,80% |
| **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | | **174.000,00 €** | **323.906,90 €** | **186,15%** |
| 4631 | Obaveze iz prethodnog perioda | 174.000,00 € | 323.906,90 € | 186,15% |
| **471** | **Tekuca budžetska rezerva** | | **135.000,00 €** | **108.660,48 €** | **80,49%** |
| 47101 | Tekuca budžetska rezerva | 135.000,00 € | 108.660,48 € | 80,49% |
| **472** | **Stalna budžetska rezerva** | | **20.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00%** |
| 47201 | Stalna budžetska rezerva | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **UKUPNO:** | | | **22.461.000,00 €** | **12.074.971,16 €** | **53,76%** |

* **Raspodjela rashoda po organizacionoj klasifikaciji:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BILANS BUDŽETA  od 01.01.2019. do 30.09.2019.** | | | | | | |
|
| **Org. šifra** | **Eko. šifra** | | **Opis** | **Plan budžeta** | **Ostvareni Budžet** | **Izvršenje (%)** |
|  | | | | | | |
| **01** | **Služba predsjednika** | | | **534.100,00 €** | **452.046,74 €** | **84,64%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **234.500,00 €** | **187.599,34 €** | **80,00%** |
| 4111 | Neto zarade | 142.000,00 € | 112.634,88 € | 79,32% |
| 4112 | Porez na zarade | 20.000,00 € | 16.679,34 € | 83,40% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 48.000,00 € | 39.181,15 € | 81,63% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 22.000,00 € | 16.935,26 € | 76,98% |
| 4115 | Opštinski prirez | 2.500,00 € | 2.168,71 € | 86,75% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **10.000,00 €** | **7.727,21 €** | **77,27%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.500,00 € | 1.277,84 € | 85,19% |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 2.000,00 € | 1.586,60 € | 79,33% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 6.000,00 € | 4.690,95 € | 78,18% |
| 4139 | Ostali rashodi za materijal | 500,00 € | 171,82 € | 34,36% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **130.600,00 €** | **127.932,55 €** | **97,96%** |
| 4141 | Službena putovanja | 7.400,00 € | 7.333,09 € | 99,10% |
| 4142 | Reprezentacija | 12.000,00 € | 11.955,36 € | 99,63% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 10.000,00 € | 7.889,60 € | 78,90% |
| 41496 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | 58.000,00 € | 57.694,18 € | 99,47% |
| 41497 | Promotivne aktivnosti- Brendiranje grada Tivta | 43.200,00 € | 43.060,32 € | 99,68% |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **24.000,00 €** | **20.127,16 €** | **83,86%** |
| 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 19.000,00 € | 17.915,27 € | 94,29% |
| 41911 | Komisije i savjeti | 5.000,00 € | 2.211,89 € | 44,24% |
| **471** | **Tekuca budžetska rezerva** | | **135.000,00 €** | **108.660,48 €** | **80,49%** |
| 47101 | Tekuca budžetska rezerva | 135.000,00 € | 108.660,48 € | 80,49% |
|  | | | | | | |
| **012** | **Služba glavnog administratora** | | | **121.600,00 €** | **77.253,95 €** | **63,53%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **76.000,00 €** | **51.345,76 €** | **67,56%** |
| 4111 | Neto zarade | 45.000,00 € | 30.831,01 € | 68,51% |
| 4112 | Porez na zarade | 6.500,00 € | 4.493,06 € | 69,12% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 16.500,00 € | 10.738,80 € | 65,08% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.200,00 € | 4.698,66 € | 65,26% |
| 4115 | Opštinski prirez | 800,00 € | 584,23 € | 73,03% |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **5.000,00 €** | **1.061,37 €** | **21,23%** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 2.500,00 € | 737,37 € | 29,49% |
| 4124 | Jubilarne nagrade | 2.500,00 € | 324,00 € | 12,96% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **2.900,00 €** | **1.460,74 €** | **50,37%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 600,00 € | 330,29 € | 55,05% |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 2.300,00 € | 1.130,45 € | 49,15% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **12.700,00 €** | **5.063,64 €** | **39,87%** |
| 4141 | Službena putovanja | 1.000,00 € | 978,20 € | 97,82% |
| 4142 | Reprezentacija | 700,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 2.000,00 € | 732,54 € | 36,63% |
| 4148 | Usluge strucnog usavršavanja | 9.000,00 € | 3.352,90 € | 37,25% |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **25.000,00 €** | **18.322,44 €** | **73,29%** |
| 41995 | Ostali izdaci | 25.000,00 € | 18.322,44 € | 73,29% |
|  | | | | | | |
| **02** | **Služba skupštine opštine** | | | **333.800,00 €** | **198.441,82 €** | **59,45%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **83.900,00 €** | **47.008,00 €** | **56,03%** |
| 4111 | Neto zarade | 51.000,00 € | 27.380,87 € | 53,69% |
| 4112 | Porez na zarade | 7.500,00 € | 4.234,63 € | 56,46% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 17.000,00 € | 10.323,62 € | 60,73% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.500,00 € | 4.518,33 € | 60,24% |
| 4115 | Opštinski prirez | 900,00 € | 550,55 € | 61,17% |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **105.000,00 €** | **71.289,52 €** | **67,89%** |
| 41261 | Naknade skupštinskim odbornicima i predsjedniku skupštine | 105.000,00 € | 71.289,52 € | 67,89% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **7.200,00 €** | **3.090,66 €** | **42,93%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 396,47 € | 39,65% |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 5.000,00 € | 2.284,20 € | 45,68% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 1.200,00 € | 409,99 € | 34,17% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **33.200,00 €** | **836,72 €** | **2,52%** |
| 4141 | Službena putovanja | 700,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 4142 | Reprezentacija | 1.500,00 € | 434,78 € | 28,99% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 € | 401,94 € | 40,19% |
| 414961 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti -Dan opštine | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **14.500,00 €** | **8.061,70 €** | **55,60%** |
| 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 41911 | Komisije i savjeti | 10.500,00 € | 8.061,70 € | 76,78% |
| 41995 | Ostali izdaci | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | **90.000,00 €** | **68.155,22 €** | **75,73%** |
| 4315 | Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima | 90.000,00 € | 68.155,22 € | 75,73% |
|  | | | | | | |
| **03** | **Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj** | | | **253.200,00 €** | **171.448,07 €** | **67,71%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **185.000,00 €** | **140.195,08 €** | **75,78%** |
| 4111 | Neto zarade | 110.000,00 € | 82.233,29 € | 74,76% |
| 4112 | Porez na zarade | 16.000,00 € | 12.348,89 € | 77,18% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 39.000,00 € | 30.628,25 € | 78,53% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 18.000,00 € | 13.379,05 € | 74,33% |
| 4115 | Opštinski prirez | 2.000,00 € | 1.605,60 € | 80,28% |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **2.000,00 €** | **1.779,47 €** | **88,97%** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 2.000,00 € | 1.779,47 € | 88,97% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **12.500,00 €** | **3.936,18 €** | **31,49%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.500,00 € | 550,89 € | 36,73% |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 11.000,00 € | 3.385,29 € | 30,78% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **2.300,00 €** | **1.336,71 €** | **58,12%** |
| 4141 | Službena putovanja | 800,00 € | 758,80 € | 94,85% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.500,00 € | 577,91 € | 38,53% |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **2.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00%** |
| 41911 | Komisije i savjeti | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **432** | **Ostali transferi** | | **49.400,00 €** | **24.200,63 €** | **48,99%** |
| 43264 | Dotacija za održavanje velikog gradskog parka | 18.000,00 € | 12.000,00 € | 66,67% |
| 432692 | Dotacija za strazarske sluzbe | 31.400,00 € | 12.200,63 € | 38,86% |
|  | | | | | | |
| **05** | **Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode** | | | **2.915.300,00 €** | **1.454.778,78 €** | **49,90%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **253.800,00 €** | **176.164,64 €** | **69,41%** |
| 4111 | Neto zarade | 150.000,00 € | 103.774,89 € | 69,18% |
| 4112 | Porez na zarade | 22.000,00 € | 15.421,11 € | 70,10% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 54.000,00 € | 38.265,95 € | 70,86% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 25.000,00 € | 16.697,55 € | 66,79% |
| 4115 | Opštinski prirez | 2.800,00 € | 2.005,14 € | 71,61% |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **89.950,00 €** | **51.274,38 €** | **57,00%** |
| 4121 | Naknada za zimnicu | 48.900,00 € | 48.896,12 € | 99,99% |
| 4123 | Naknada za prevoz | 1.050,00 € | 975,83 € | 92,94% |
| 4125 | Otpremnine | 40.000,00 € | 1.402,43 € | 3,51% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **5.700,00 €** | **2.161,92 €** | **37,93%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 5.000,00 € | 1.921,91 € | 38,44% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 700,00 € | 240,01 € | 34,29% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **31.750,00 €** | **28.402,91 €** | **89,46%** |
| 4141 | Službena putovanja | 700,00 € | 238,00 € | 34,00% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.050,00 € | 828,15 € | 78,87% |
| 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 25.000,00 € | 22.375,76 € | 89,50% |
| 41494 | Usluge revizije | 5.000,00 € | 4.961,00 € | 99,22% |
| **416** | **Kamate** | | **186.100,00 €** | **88.958,94 €** | **47,80%** |
| 4161 | Kamate rezidentima | 186.100,00 € | 88.958,94 € | 47,80% |
| **417** | **Renta** | | **9.000,00 €** | **5.710,00 €** | **63,44%** |
| 4171 | Zakup objekata | 9.000,00 € | 5.710,00 € | 63,44% |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **104.000,00 €** | **69.465,97 €** | **66,79%** |
| 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 4.500,00 € | 2.006,37 € | 44,59% |
| 4194 | Osiguranje | 10.000,00 € | 7.875,33 € | 78,75% |
| 41991 | Naknada šteta usled elementarnih nepogoda | 10.000,00 € | 1.312,10 € | 13,12% |
| 41992 | Fond za obeštecenje | 5.500,00 € | 5.416,69 € | 98,49% |
| 41995 | Ostali izdaci | 74.000,00 € | 52.855,48 € | 71,43% |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | **45.000,00 €** | **25.369,67 €** | **56,38%** |
| 4317 | Transferi za licna primanja pripravnika | 45.000,00 € | 25.369,67 € | 56,38% |
| **432** | **Ostali transferi** | | **110.000,00 €** | **54.741,84 €** | **49,77%** |
| 43266 | Dotacija Vodacom-u | 110.000,00 € | 54.741,84 € | 49,77% |
| **441** | **Kapitalni izdaci** | | **490.000,00 €** | **205.454,54 €** | **41,93%** |
| 44193 | Kapitalni izdaci -KfW banka | 490.000,00 € | 205.454,54 € | 41,93% |
| **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 €** | **747.073,97 €** | **49,80%** |
| 4611 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 1.500.000,00 € | 747.073,97 € | 49,80% |
| **472** | **Stalna budžetska rezerva** | | **20.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00%** |
| 47201 | Stalna budžetska rezerva | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
|  | | | | | | |
| **051** | **Sekretarijat za turizam i preduzetništvo** | | | **233.950,00 €** | **129.892,91 €** | **55,52%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **124.800,00 €** | **83.871,21 €** | **67,20%** |
| 4111 | Neto zarade | 74.000,00 € | 49.633,05 € | 67,07% |
| 4112 | Porez na zarade | 10.500,00 € | 7.274,05 € | 69,28% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 27.000,00 € | 18.110,46 € | 67,08% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 12.000,00 € | 7.907,89 € | 65,90% |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.300,00 € | 945,76 € | 72,75% |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **1.000,00 €** | **659,33 €** | **65,93%** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 1.000,00 € | 659,33 € | 65,93% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **44.100,00 €** | **14.860,70 €** | **33,70%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.100,00 € | 312,70 € | 28,43% |
| 41336 | Posbne namjene- poljoprivreda | 23.000,00 € | 5.860,00 € | 25,48% |
| 41338 | Posebne namjene - fitosanitarni poslovi | 20.000,00 € | 8.688,00 € | 43,44% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **29.050,00 €** | **6.572,72 €** | **22,63%** |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 402,50 € | 80,50% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 550,00 € | 289,07 € | 52,56% |
| 4149 | Ostale usluge - unapredjenje poslovnog ambijenta | 18.000,00 € | 381,15 € | 2,12% |
| 41492 | Ostale usluge - žensko preduzetništvo | 10.000,00 € | 5.500,00 € | 55,00% |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **13.000,00 €** | **9.262,31 €** | **71,25%** |
| 41993 | Prekogranična saradnja | 3.000,00 € | 1.974,22 € | 65,81% |
| 41997 | Ostale usluge - IPA projekti i EU fondovi | 10.000,00 € | 7.288,09 € | 72,88% |
| **432** | **Ostali transferi** | | **22.000,00 €** | **14.666,64 €** | **66,67%** |
| 43269 | Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka | 22.000,00 € | 14.666,64 € | 66,67% |
|  | | | | | | |
| **06** | **Sekretarijat za imovinu** | | | **2.199.300,00 €** | **553.246,55 €** | **25,16%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **112.200,00 €** | **65.436,39 €** | **58,32%** |
| 4111 | Neto zarade | 67.000,00 € | 38.688,16 € | 57,74% |
| 4112 | Porez na zarade | 9.000,00 € | 5.856,81 € | 65,08% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 24.000,00 € | 14.007,75 € | 58,37% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 11.000,00 € | 6.122,17 € | 55,66% |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.200,00 € | 761,50 € | 63,46% |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **1.000,00 €** | **956,77 €** | **95,68%** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 1.000,00 € | 956,77 € | 95,68% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **1.100,00 €** | **555,37 €** | **50,49%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 600,00 € | 175,37 € | 29,23% |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 500,00 € | 380,00 € | 76,00% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **5.000,00 €** | **671,32 €** | **13,43%** |
| 4141 | Službena putovanja | 400,00 € | 48,80 € | 12,20% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 600,00 € | 425,82 € | 70,97% |
| 41461 | Usluge notara i državnog arhiva | 4.000,00 € | 196,70 € | 4,92% |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **80.000,00 €** | **32.534,30 €** | **40,67%** |
| 4192 | Izdaci po osnovu sudskih postupaka | 80.000,00 € | 32.534,30 € | 40,67% |
| **441** | **Kapitalni izdaci** | | **2.000.000,00 €** | **453.092,40 €** | **22,65%** |
| 4414 | Izdaci za uredenje zemljišta | 2.000.000,00 € | 453.092,40 € | 22,65% |
|  | | | | | | |
| **07** | **Sekretarijat za lokalnu samoupravu** | | | **84.950,00 €** | **49.914,42 €** | **58,76%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **61.400,00 €** | **42.231,57 €** | **68,78%** |
| 4111 | Neto zarade | 38.000,00 € | 24.858,40 € | 65,42% |
| 4112 | Porez na zarade | 5.000,00 € | 3.719,10 € | 74,38% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 12.000,00 € | 9.159,58 € | 76,33% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.800,00 € | 4.010,94 € | 69,15% |
| 4115 | Opštinski prirez | 600,00 € | 483,55 € | 80,59% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **2.300,00 €** | **354,70 €** | **15,42%** |
| 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% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **1.250,00 €** | **644,33 €** | **51,55%** |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 750,00 € | 644,33 € | 85,91% |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | **20.000,00 €** | **6.683,82 €** | **33,42%** |
| 43191 | Transferi mjesnim zajednicama | 20.000,00 € | 6.683,82 € | 33,42% |
|  | | | | | | |
| **071** | **Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti** | | | **701.600,00 €** | **562.586,06 €** | **80,19%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **87.800,00 €** | **54.560,07 €** | **62,14%** |
| 4111 | Neto zarade | 50.400,00 € | 32.051,96 € | 63,60% |
| 4112 | Porez na zarade | 8.900,00 € | 4.794,68 € | 53,87% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 19.300,00 € | 11.896,90 € | 61,64% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.700,00 € | 5.193,13 € | 67,44% |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.500,00 € | 623,40 € | 41,56% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **34.000,00 €** | **21.335,32 €** | **62,75%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 548,60 € | 54,86% |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 33.000,00 € | 20.786,72 € | 62,99% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **127.800,00 €** | **55.855,63 €** | **43,71%** |
| 4141 | Službena putovanja | 700,00 € | 574,00 € | 82,00% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 600,00 € | 269,44 € | 44,91% |
| 4145 | Usluge prevoza- prevoz ucenika | 40.000,00 € | 20.378,97 € | 50,95% |
| 41493 | Ugovorene usluge | 3.000,00 € | 1.128,68 € | 37,62% |
| 41499 | Promotivne aktivnosti - kulturne manifestacije | 73.500,00 € | 33.504,54 € | 45,58% |
| 414991 | Promotivne usluge-izdavaštvo | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **20.000,00 €** | **13.132,36 €** | **65,66%** |
| 41911 | Komisije i savjeti | 10.000,00 € | 5.732,36 € | 57,32% |
| 4199 | Ostalo | 10.000,00 € | 7.400,00 € | 74,00% |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | **202.000,00 €** | **94.039,33 €** | **46,55%** |
| 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 60.000,00 € | 40.660,20 € | 67,77% |
| 4318 | Ostali transferi pojedincima-stipendije | 45.000,00 € | 15.900,00 € | 35,33% |
| 43181 | Ostali transferi pojedincima - ucenici i studenti | 53.000,00 € | 9.213,40 € | 17,38% |
| 4319 | Ostali transferi institucijama | 35.000,00 € | 23.767,13 € | 67,91% |
| 43193 | Transferi borackim organizacijama - UBNOR-OBNOR | 9.000,00 € | 4.498,60 € | 49,98% |
| **432** | **Ostali transferi** | | **225.000,00 €** | **168.750,00 €** | **75,00%** |
| 43268 | Ugovorene medijske usluge- Radio Tivat | 225.000,00 € | 168.750,00 € | 75,00% |
| **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | | **5.000,00 €** | **154.913,35 €** | **3.098,27%** |
| 4631 | Obaveze iz prethodnog perioda | 5.000,00 € | 154.913,35 € | 3.098,27% |
|  | | | | | | |
| **08** | **Služba zaštite i spašavanja** | | | **539.100,00 €** | **385.723,70 €** | **71,55%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **483.500,00 €** | **357.901,88 €** | **74,02%** |
| 4111 | Neto zarade | 260.000,00 € | 191.095,26 € | 73,50% |
| 4112 | Porez na zarade | 40.000,00 € | 29.123,54 € | 72,81% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 92.000,00 € | 70.997,91 € | 77,17% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 85.000,00 € | 62.898,78 € | 74,00% |
| 4115 | Opštinski prirez | 6.500,00 € | 3.786,39 € | 58,25% |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **9.000,00 €** | **7.470,65 €** | **83,01%** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 9.000,00 € | 7.470,65 € | 83,01% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **33.300,00 €** | **14.649,57 €** | **43,99%** |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 25.200,00 € | 9.797,42 € | 38,88% |
| 41341 | Rashodi za elektricnu energiju | 100,00 € | 23,66 € | 23,66% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 8.000,00 € | 4.828,49 € | 60,36% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **2.800,00 €** | **1.763,56 €** | **62,98%** |
| 4141 | Službena putovanja | 800,00 € | 378,00 € | 47,25% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 2.000,00 € | 1.385,56 € | 69,28% |
| **417** | **Renta** | | **5.000,00 €** | **3.866,04 €** | **77,32%** |
| 4171 | Zakup objekata | 5.000,00 € | 3.866,04 € | 77,32% |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **5.500,00 €** | **72,00 €** | **1,31%** |
| 4194 | Osiguranje | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 4196 | Komunalne naknade | 500,00 € | 72,00 € | 14,40% |
|  | | | | | | |
| **09** | **Sekretarijat za komunalne poslove ,saobraćaj i energetsku efikasnost** | | | **1.135.300,00 €** | **662.655,90 €** | **58,37%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **107.600,00 €** | **71.325,36 €** | **66,29%** |
| 4111 | Neto zarade | 63.000,00 € | 41.742,24 € | 66,26% |
| 4112 | Porez na zarade | 10.000,00 € | 6.258,57 € | 62,59% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 23.000,00 € | 15.670,39 € | 68,13% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 10.500,00 € | 6.840,31 € | 65,15% |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.100,00 € | 813,85 € | 73,99% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **156.000,00 €** | **86.367,41 €** | **55,36%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 617,67 € | 61,77% |
| 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 € | 85.749,74 € | 57,17% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **11.200,00 €** | **487,38 €** | **4,35%** |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 205,20 € | 41,04% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 700,00 € | 282,18 € | 40,31% |
| 41495 | Ostale usluge -dezinsekcija -deretizacija | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | | **2.500,00 €** | **784,80 €** | **31,39%** |
| 41522 | Tekuće održavanje zgrada | 2.500,00 € | 784,80 € | 31,39% |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **27.000,00 €** | **14.184,35 €** | **52,53%** |
| 41911 | Komisije i savjeti | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 41994 | Sprovodenje aktivnosti iz plana energetske efikasnosti | 25.000,00 € | 14.184,35 € | 56,74% |
| **432** | **Ostali transferi** | | **831.000,00 €** | **489.506,60 €** | **58,91%** |
| 43261 | Dotacija JKP za održavanje javnih površina | 210.000,00 € | 122.500,00 € | 58,33% |
| 432611 | Dotacije JKP za održavanje puteva | 66.000,00 € | 38.500,00 € | 58,33% |
| 43262 | Dotacija JKP za održavanje obale | 77.000,00 € | 32.083,35 € | 41,67% |
| 432622 | Dotacija za Prečišćivač | 150.000,00 € | 72.686,65 € | 48,46% |
| 43263 | Dotacija za održavanje javne rasvjete | 50.000,00 € | 29.166,69 € | 58,33% |
| 43265 | Dotacija za održavanje deponije | 220.000,00 € | 155.736,62 € | 70,79% |
| 43267 | Dotacija za finansiranje zajednickog azila za pse | 40.000,00 € | 28.333,29 € | 70,83% |
| 432691 | Dotacija DOO Komunalno za odrzavanje javnog toaleta | 18.000,00 € | 10.500,00 € | 58,33% |
|  | | | | | | |
| **10** | **Direkcija za investicije** | | | **10.343.100,00 €** | **5.118.680,35 €** | **49,49%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **86.000,00 €** | **70.862,92 €** | **82,40%** |
| 4111 | Neto zarade | 50.000,00 € | 42.003,36 € | 84,01% |
| 4112 | Porez na zarade | 8.000,00 € | 6.241,87 € | 78,02% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 18.000,00 € | 15.174,61 € | 84,30% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.000,00 € | 6.631,52 € | 73,68% |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.000,00 € | 811,56 € | 81,16% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **1.600,00 €** | **696,16 €** | **43,51%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 600,00 € | 329,62 € | 54,94% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 1.000,00 € | 366,54 € | 36,65% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **26.500,00 €** | **16.130,00 €** | **60,87%** |
| 4141 | Službena putovanja | 200,00 € | 9,00 € | 4,50% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.300,00 € | 757,42 € | 58,26% |
| 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije- geodetske usluge | 25.000,00 € | 15.363,58 € | 61,45% |
| **441** | **Kapitalni izdaci** | | **10.229.000,00 €** | **5.030.991,27 €** | **49,18%** |
| 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšteg znacaja- Ugovoreni a nerealizovane obaveze iz prethodnog perioda | 3.508.000,00 € | 2.677.140,15 € | 76,32% |
| 44121 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu- vodovod i kanalizacija | 200.000,00 € | 70.489,35 € | 35,24% |
| 44122 | Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu | 4.721.000,00 € | 931.392,10 € | 19,73% |
| 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 450.000,00 € | 203.070,75 € | 45,13% |
| 44151 | Sredstva transporta | 315.000,00 € | 205.541,90 € | 65,25% |
| 44153 | Oprema za službu zaštite | 7.000,00 € | 6.854,65 € | 97,92% |
| 4416 | Investiciono održavanje | 129.000,00 € | 126.920,51 € | 98,39% |
| 4419 | Ostali kapitalni izdaci | 640.000,00 € | 590.964,81 € | 92,34% |
| 44191 | Ostali kapitalni izdaci - ucesce u projektima | 139.000,00 € | 138.306,80 € | 99,50% |
| 44192 | Izrada projektne dokumentacije | 120.000,00 € | 80.310,25 € | 66,93% |
|  | | | | | | |
| **11** | **JU Centar za kulturu** | | | **1.077.900,00 €** | **941.736,32 €** | **87,37%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **262.000,00 €** | **194.493,70 €** | **74,23%** |
| 4111 | Neto zarade | 153.000,00 € | 117.210,10 € | 76,61% |
| 4112 | Porez na zarade | 23.000,00 € | 16.019,30 € | 69,65% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 58.000,00 € | 40.835,35 € | 70,41% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 25.000,00 € | 18.349,94 € | 73,40% |
| 4115 | Opštinski prirez | 3.000,00 € | 2.079,01 € | 69,30% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **22.900,00 €** | **22.220,23 €** | **97,03%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 348,15 € | 34,82% |
| 41343 | Rashodi za elektricnu energiju - Centar za kulturu | 18.500,00 € | 18.477,00 € | 99,88% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 3.400,00 € | 3.395,08 € | 99,86% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **580.300,00 €** | **517.590,15 €** | **89,19%** |
| 4141 | Službena putovanja | 2.100,00 € | 2.004,71 € | 95,46% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 7.200,00 € | 7.011,89 € | 97,39% |
| 41491 | Ugovorene usluge -programske aktivnosti | 556.000,00 € | 498.561,78 € | 89,67% |
| 41498 | Obezbjeđenje objekta | 15.000,00 € | 10.011,77 € | 66,75% |
| **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | | **31.300,00 €** | **31.260,56 €** | **99,87%** |
| 4153 | Tekuce održavanje opreme | 31.300,00 € | 31.260,56 € | 99,87% |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **12.400,00 €** | **7.178,13 €** | **57,89%** |
| 41911 | Komisije i savjeti | 6.100,00 € | 3.712,14 € | 60,85% |
| 4196 | Komunalne naknade | 6.300,00 € | 3.465,99 € | 55,02% |
| **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | | **169.000,00 €** | **168.993,55 €** | **100,00%** |
| 4631 | Obaveze iz prethodnog perioda | 169.000,00 € | 168.993,55 € | 100,00% |
|  | | | | | | |
| **12** | **Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja** | | | **595.600,00 €** | **452.714,15 €** | **76,01%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **103.750,00 €** | **80.208,68 €** | **77,31%** |
| 4111 | Neto zarade | 60.000,00 € | 47.839,56 € | 79,73% |
| 4112 | Porez na zarade | 9.750,00 € | 6.813,87 € | 69,89% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 22.000,00 € | 17.174,99 € | 78,07% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 10.000,00 € | 7.494,17 € | 74,94% |
| 4115 | Opštinski prirez | 2.000,00 € | 886,09 € | 44,30% |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **990,00 €** | **0,00 €** | **0,00%** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 990,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **81.000,00 €** | **63.109,60 €** | **77,91%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 530,12 € | 53,01% |
| 41334 | Posebne namjene -gerantološka služba | 50.000,00 € | 37.720,98 € | 75,44% |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 20.000,00 € | 17.855,57 € | 89,28% |
| 41337 | Posebne namjene -prevencija bolesti zavisnosti | 10.000,00 € | 7.002,93 € | 70,03% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **1.860,00 €** | **1.466,31 €** | **78,83%** |
| 4141 | Službena putovanja | 860,00 € | 847,19 € | 98,51% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 € | 619,12 € | 61,91% |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **3.000,00 €** | **1.289,78 €** | **42,99%** |
| 41911 | Komisije i savjeti | 3.000,00 € | 1.289,78 € | 42,99% |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | **405.000,00 €** | **306.639,78 €** | **75,71%** |
| 4313 | Transferi institucijama sporta | 350.000,00 € | 263.010,78 € | 75,15% |
| 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoci | 40.000,00 € | 32.379,00 € | 80,95% |
| 43192 | Transferi Crvenom krstu | 15.000,00 € | 11.250,00 € | 75,00% |
|  | | | | | | |
| **13** | **JU Sportska dvorana** | | | **170.800,00 €** | **96.535,10 €** | **56,52%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **134.600,00 €** | **80.327,87 €** | **59,68%** |
| 4111 | Neto zarade | 74.700,00 € | 47.836,87 € | 64,04% |
| 4112 | Porez na zarade | 14.400,00 € | 6.601,49 € | 45,84% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 29.000,00 € | 17.082,11 € | 58,90% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 14.000,00 € | 7.948,98 € | 56,78% |
| 4115 | Opštinski prirez | 2.500,00 € | 858,42 € | 34,34% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **18.800,00 €** | **6.779,15 €** | **36,06%** |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 3.000,00 € | 534,03 € | 17,80% |
| 41341 | Rashodi za elektricnu energiju | 15.500,00 € | 6.040,12 € | 38,97% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 300,00 € | 205,00 € | 68,33% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **2.300,00 €** | **1.296,66 €** | **56,38%** |
| 4141 | Službena putovanja | 300,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 2.000,00 € | 1.296,66 € | 64,83% |
| **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | | **4.000,00 €** | **2.642,31 €** | **66,06%** |
| 41521 | Tekuce održavanje zgrade | 4.000,00 € | 2.642,31 € | 66,06% |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **11.100,00 €** | **5.489,11 €** | **49,45%** |
| 41911 | Komisije i savjeti | 6.100,00 € | 2.311,32 € | 37,89% |
| 4196 | Komunalne naknade | 3.000,00 € | 2.472,10 € | 82,40% |
| 41995 | Ostali izdaci | 2.000,00 € | 705,69 € | 35,28% |
|  | | | | | | |
| **14** | **Služba za opšte poslove i zajedničke poslove** | | | **605.700,00 €** | **401.655,86 €** | **66,31%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **312.000,00 €** | **227.621,93 €** | **72,96%** |
| 4111 | Neto zarade | 185.000,00 € | 135.796,06 € | 73,40% |
| 4112 | Porez na zarade | 26.000,00 € | 18.730,60 € | 72,04% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 67.000,00 € | 49.838,18 € | 74,39% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 30.000,00 € | 20.821,27 € | 69,40% |
| 4115 | Opštinski prirez | 4.000,00 € | 2.435,82 € | 60,90% |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **2.500,00 €** | **1.448,80 €** | **57,95%** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 2.500,00 € | 1.448,80 € | 57,95% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **114.200,00 €** | **65.545,33 €** | **57,40%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 5.000,00 € | 2.572,25 € | 51,45% |
| 41312 | Sitan inventar | 200,00 € | 88,20 € | 44,10% |
| 41315 | Radna odjeća | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 41341 | Rashodi za elektricnu energiju | 100.000,00 € | 59.943,50 € | 59,94% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 5.000,00 € | 2.941,38 € | 58,83% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **81.000,00 €** | **53.937,12 €** | **66,59%** |
| 4141 | Službena putovanja | 1.000,00 € | 359,00 € | 35,90% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 20.000,00 € | 19.726,36 € | 98,63% |
| 41498 | Obezbjeđenje objekta | 60.000,00 € | 33.851,76 € | 56,42% |
| **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | | **38.000,00 €** | **19.370,88 €** | **50,98%** |
| 41521 | Tekuce održavanje zgrade | 10.000,00 € | 6.227,02 € | 62,27% |
| 4153 | Tekuce održavanje opreme | 28.000,00 € | 13.143,86 € | 46,94% |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **53.000,00 €** | **32.870,57 €** | **62,02%** |
| 4193 | Izrada i održavanje softvera | 30.000,00 € | 20.586,82 € | 68,62% |
| 4196 | Komunalne naknade | 23.000,00 € | 12.283,75 € | 53,41% |
| **441** | **Kapitalni izdaci** | | **5.000,00 €** | **861,23 €** | **17,22%** |
| 44155 | Kompjuterska oprema | 5.000,00 € | 861,23 € | 17,22% |
|  | | | | | | |
| **15** | **Služba za unutrašnju reviziju** | | | **51.900,00 €** | **23.528,46 €** | **45,33%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **47.800,00 €** | **22.289,29 €** | **46,63%** |
| 4111 | Neto zarade | 30.000,00 € | 13.089,78 € | 43,63% |
| 4112 | Porez na zarade | 4.000,00 € | 1.974,22 € | 49,36% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 9.000,00 € | 4.850,28 € | 53,89% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.200,00 € | 2.118,26 € | 50,43% |
| 4115 | Opštinski prirez | 600,00 € | 256,75 € | 42,79% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **2.900,00 €** | **587,47 €** | **20,26%** |
| 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% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **1.200,00 €** | **651,70 €** | **54,31%** |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 294,50 € | 58,90% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 700,00 € | 357,20 € | 51,03% |
|  | | | | | | |
| **16** | **Služba komunalne policije** | | | **139.600,00 €** | **98.667,43 €** | **70,68%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **127.200,00 €** | **93.535,17 €** | **73,53%** |
| 4111 | Neto zarade | 75.000,00 € | 55.397,84 € | 73,86% |
| 4112 | Porez na zarade | 11.000,00 € | 7.978,32 € | 72,53% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 28.000,00 € | 20.263,15 € | 72,37% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 11.700,00 € | 8.858,60 € | 75,71% |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.500,00 € | 1.037,26 € | 69,15% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **9.800,00 €** | **3.762,87 €** | **38,40%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 2.000,00 € | 639,35 € | 31,97% |
| 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 | 3.800,00 € | 3.123,52 € | 82,20% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **2.600,00 €** | **1.369,39 €** | **52,67%** |
| 4141 | Službena putovanja | 400,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 2.200,00 € | 1.369,39 € | 62,25% |
|  | | | | | | |
| **17** | **Služba za javne nabavke** | | | **67.800,00 €** | **37.828,30 €** | **55,79%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **51.800,00 €** | **33.781,56 €** | **65,22%** |
| 4111 | Neto zarade | 31.000,00 € | 19.696,45 € | 63,54% |
| 4112 | Porez na zarade | 4.200,00 € | 3.042,43 € | 72,44% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 11.000,00 € | 7.409,32 € | 67,36% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.000,00 € | 3.237,71 € | 64,75% |
| 4115 | Opštinski prirez | 600,00 € | 395,65 € | 65,94% |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **1.050,00 €** | **611,00 €** | **58,19%** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 1.050,00 € | 611,00 € | 58,19% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **3.800,00 €** | **1.801,37 €** | **47,40%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 800,00 € | 320,33 € | 40,04% |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 3.000,00 € | 1.481,04 € | 49,37% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **1.150,00 €** | **387,37 €** | **33,68%** |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 34,00 € | 6,80% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 650,00 € | 353,37 € | 54,36% |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **10.000,00 €** | **1.247,00 €** | **12,47%** |
| 41995 | Ostali izdaci | 10.000,00 € | 1.247,00 € | 12,47% |
|  | | | | | | |
| **18** | **Uprava za inspekcijske poslove** | | | **170.000,00 €** | **111.188,49 €** | **65,40%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **154.500,00 €** | **101.815,53 €** | **65,90%** |
| 4111 | Neto zarade | 91.000,00 € | 61.113,76 € | 67,16% |
| 4112 | Porez na zarade | 14.000,00 € | 8.922,85 € | 63,73% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 34.000,00 € | 21.327,58 € | 62,73% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 13.500,00 € | 9.291,18 € | 68,82% |
| 4115 | Opštinski prirez | 2.000,00 € | 1.160,16 € | 58,01% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **9.500,00 €** | **6.895,85 €** | **72,59%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 2.500,00 € | 1.116,57 € | 44,66% |
| 41315 | Radna odjeća | 3.000,00 € | 2.942,72 € | 98,09% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 4.000,00 € | 2.836,56 € | 70,91% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **3.000,00 €** | **2.090,91 €** | **69,70%** |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 334,60 € | 66,92% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 2.500,00 € | 1.756,31 € | 70,25% |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **3.000,00 €** | **386,20 €** | **12,87%** |
| 41995 | Ostali izdaci | 3.000,00 € | 386,20 € | 12,87% |
|  | | | | | | |
| **19** | **JU Muzej i galerija** | | | **154.900,00 €** | **94.447,80 €** | **60,97%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **96.300,00 €** | **74.235,80 €** | **77,09%** |
| 4111 | Neto zarade | 57.000,00 € | 44.714,03 € | 78,45% |
| 4112 | Porez na zarade | 8.200,00 € | 6.170,98 € | 75,26% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 20.600,00 € | 15.693,86 € | 76,18% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.400,00 € | 6.854,66 € | 72,92% |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.100,00 € | 802,27 € | 72,93% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **12.500,00 €** | **5.823,62 €** | **46,59%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 800,00 € | 367,60 € | 45,95% |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 5.000,00 € | 4.371,53 € | 87,43% |
| 41341 | Rashodi za elektricnu energiju | 6.000,00 € | 656,51 € | 10,94% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 700,00 € | 427,98 € | 61,14% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **36.100,00 €** | **8.472,00 €** | **23,47%** |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.100,00 € | 884,70 € | 80,43% |
| 41491 | Ugovorene usluge -programske aktivnosti | 31.500,00 € | 7.587,30 € | 24,09% |
| 41498 | Obezbjeđenje objekta | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | | **1.000,00 €** | **596,58 €** | **59,66%** |
| 4153 | Tekuce održavanje opreme | 1.000,00 € | 596,58 € | 59,66% |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **9.000,00 €** | **5.319,80 €** | **59,11%** |
| 41911 | Komisije i savjeti | 6.000,00 € | 3.712,14 € | 61,87% |
| 4196 | Komunalne naknade | 3.000,00 € | 1.607,66 € | 53,59% |
|  | | | | | | |
| **20** | **Služba glavnog gradskog arhitekte** | | | **10.500,00 €** | **0,00 €** | **0,00%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **9.400,00 €** | **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% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **500,00 €** | **0,00 €** | **0,00%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 300,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **600,00 €** | **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%** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **19.700,00 €** | **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% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **1.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00%** |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **300,00 €** | **0,00 €** | **0,00%** |
| 4143 | Komunikacione usluge | 300,00 € | 0,00 € | 0,00% |
|  | | | | | | |
| **UKUPNO:** | | | | **22.461.000,00 €** | **12.074.971,16 €** | **53,76%** |

**OBRAZLOŽENJE**

**Polazni elementi** koji su, za prvih devet mejseci 2019.-te 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 (Službeni list list Crne Gore, br. 015/19 od 08.03.2019.) i Odluci o izmjeni i dopuni Budžeta opštine Tivat za 2019. Godinu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 024/19 od 26.06.2019).

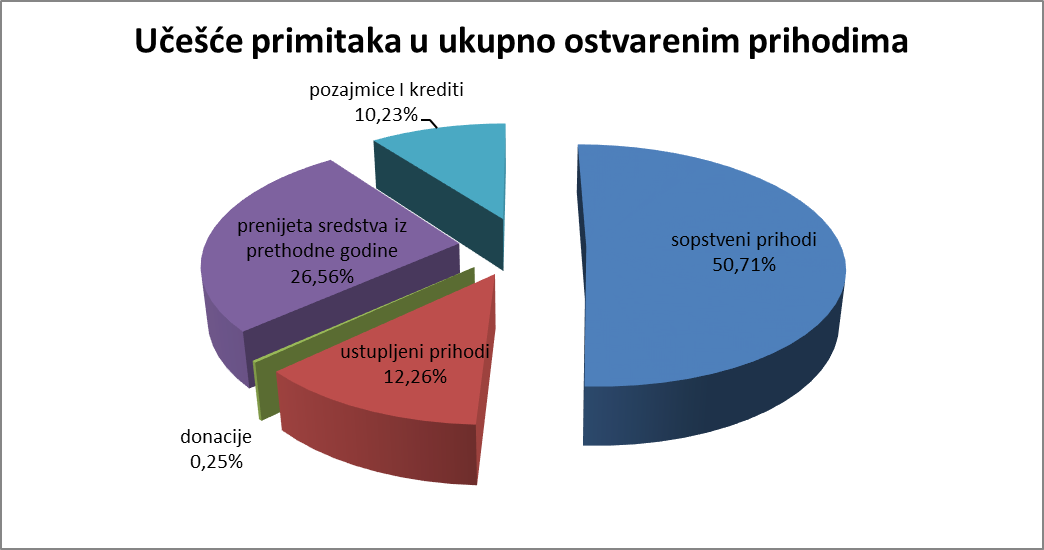
**Ukupni primici sa prenijetim sredstvima iz prethodne godine** su ostvareni u iznosu od **14.668.400,17 €** što je 65,31% od ukupno planiranih prihoda za 2019. godinu.

Posmatrajući primitke prema vrsti, uperiodu januar - septembar 2019. godine, ostvareni primici u iznosu od **14.668.400,17 €** odnose se na prihodeod:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **OPIS** | **REALIZOVANO** | **REALIZACIJA (%)** |
| 1 | Porezi | 5.530.191,10 € | 70,00 % |
| 2 | Takse | 441.065,11 € | 69,46 % |
| 3 | Naknade | 1.113.365,05 € | 36,52 % |
| 4 | Ostali prihodi | 2.032.204,34 € | 70,45 % |
| 5 | Primici od prodaje nefinansijske imovine | 112.237,57 € | 14,03 % |
| 6 | Donacije | 37.000,00 € | 2,08 % |
| 7 | Primici od otplate kredita | 6.773,04 € | 0,09 % |
| **I** | **(1+2+3+4+5+6+7)** | **9.272.836,21 €** | **41,28 %** |
| 8 | Sredstva prenešena iz prethodnog perioda | 3.895.563,96 € | 100,00 % |
| 9 | Pozajmice i krediti | 1.500.000,00 € | 100,00 % |
| **II** | **(8+9)** | **5.395.563,60 €** | **100,00 %** |
| **III** | **UKUPNO (I+II)** | **14.668.400,17 €** | **65,31 %** |

Posmatrano, prema izvorima ostvareni primici, uperiodu januar-septembar 2019. godine, u iznosu od **14.668.400,17** € se odnose na:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **OPIS** | **REALIZOVANO** | **REALIZACIJA (%)** |
| 1 | Sopstveni prihodi | 7.437.981,47 € | 50,71 % |
| 2 | Ustupljeni prihodi | 1.797.854,74 € | 12,26 % |
| 3 | Donacije | 37.000,00 € | 0,25 % |
| 4 | Sredstva prenešena iz prethodne godine | 3.895.563,96 € | 26,56 % |
| 5 | Pozajmice i krediti | 1.500.000,00 € | 10,22 % |



**Sopstveni prihodi** u periodu Januar - Septembar 2019. godineostvareni su u iznosu od **7.437.981,47** **€** ili **50,71 %** ukupno ostvarenih prihoda.

Najznačajniji sopstveni prihodisu:

|  |  |
| --- | --- |
| Porez na nepokretnosti | 3.339.075,53 € |
| Ostali prihodi | 1.574.146,24 € |
| Naknade za komunalno opremanje | 819.106,37 € |
| Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 661.350,09 € |

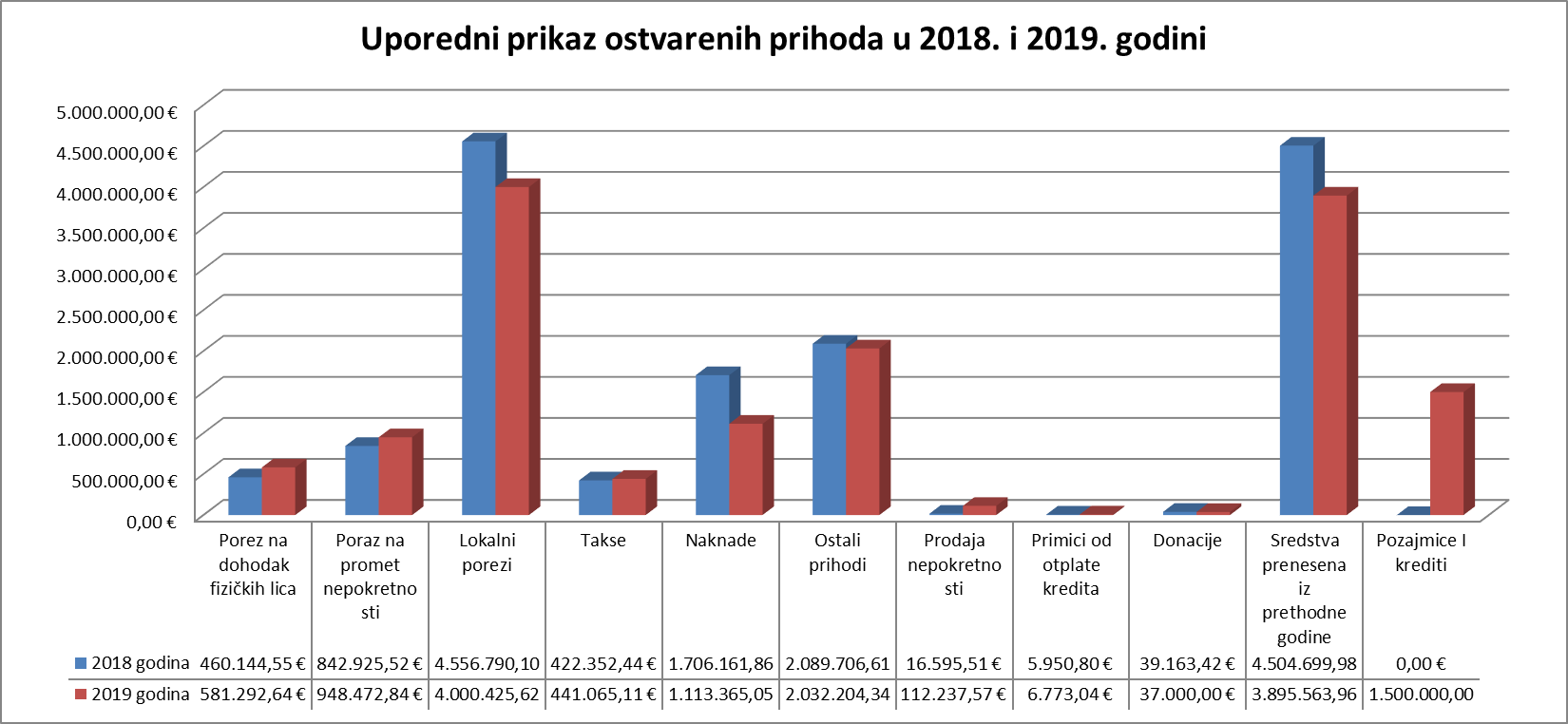
**Ustupljeni prihodi** u periodu Januar - Septembar 2019. godine, ostvareni su u iznosu od **1.797.854,74 €** ili **12,26 %** ukupno ostvarenih prihoda.

Najznačajniji ustupljeni prihodi su:

|  |  |
| --- | --- |
| Porez na promet nepokretnosti | 948.472,84 € |
| Porez na dohodak fizičkih lica | 581.292,64 € |

U sljedećoj tabeli dati su podaci o realizaciji primitaka za devet mjeseci 2019.-te godine kao i u realizacija u odnosu na realizovane primitke za isti period 2018.-te godine:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | OPIS | Realizovano na dan 30.09.2018. | Realizovano na dan 30.09.2019. | % (4/3) | Index  (%) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Porez na dohodak fizičkih lica | 460.144,55 € | 581.292,64 € | 126,33 | +26,32 |
| 2 | Porez na promet nepokretnosti | 842,925,52 € | 948.472,84 € | 112,52 | +12,52 |
| 3 | Lokalni porezi | 4.556.790,10 € | 4.000.425,62 € | 87,79 | -12,21 |
| 4 | Takse | 422.352,44 € | 441.065,11 € | 104,43 | +4,43 |
| 5 | Naknade | 1.706.161,86 € | 1.113.365,05 € | 65,26 | -34,74 |
| 6 | Ostali prihodi | 2.089.706,61 € | 2.032.204,34 € | 97,24 | -2,76 |
| 7 | Prodaja nepokretnosti | 16.595,51 € | 112.237,57 € | 676,14 | +576,33 |
| 8 | Primici od otplate kredita | 5.950,80 € | 6.773,04 € | 113,82 | +13,82 |
| 9 | Donacije | 39.163,42 € | 37.000,00 € | 94,48 | -5,52 |
| **I** | **UKUPNO (1+2+3+4+5+6+7+8+9)** | **10.139.790,81 €** | **9.272.836,21 €** | **91,45** | **-8,55** |
| 10 | Sredstva prenesena iz prethodne godine | 4.504.699,98 € | 3.895.563,96 € | 86,48 | -13,52 |
| 11 | Pozajmice i krediti | 0,00 € | 1.500.000,00 € | 0,00 | 0,00 |
| **II** | **UKUPNO (10+11)** | **4.504.699,98 €** | **5.395.563,96 €** | **119,80** | **+19,80** |
| **III** | **UKUPNO (I+II)** | **14.644.490,79 €** | **14.668.400,17 €** | **100,16** | **+0,16** |



1. **POREZ NA DOHODAK FIZIČKIH LICA**

**Porez na dohodak fizičkih lica**, u periodu Januar - Septembar 2019.-te godine, ostvaren je u iznosu od **581.292,64 €** ili **72,66 %** od plana odnosno 26,32 % više u odnosu na isti period 2018.-te godine.

Struktura ostvarenog prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica:

|  |  |
| --- | --- |
| Porez na lična primanja | 512.015,95 € |
| Porez na prihode od samostalnog obavljanja djelatnosti | 5.003,31 € |
| Porez na prihod od imovine i imovinskih prava | 27.414,77 € |
| Porez na prihod od kapitala | 27.104,76 € |
| Porez na dohodak po godišnjoj prijavi | 9.753,85 € |

1. **POREZ NA PROMET NEPOKRETNOSTI**

Na osnovu utvrđenog **Poreza na promet nepokretnosti** po rješenjima Poreske uprave Crne Gore, a u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave čl.12 kojim se opštini ustupa 80 % prihoda od Poreza na promet nepokretnosti ostvarenih na njenoj teritoriji, opština Tivat je prihodovala sa **948.472,84€ ili 79,04 %** od utvrdjenog plana odnosno 12,52% više nego prošle godine za isti period.

1. **LOKALNI POREZI**

U posmatranom periodu **lokalni porezi** realizovani su u iznosu od **4.000.425,62 € ili 67,80 %** od plana odnosno manje za 12,21 % u odnosu na isti period u 2018.godini.

Lokalne poreze čine:

|  |  |
| --- | --- |
| Porez na nepokretnosti | 3.339.075,53 € |
| Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 661.350,09 € |

**Prirez porezu na dohodak fizičkih lica**, kao jedan od značajnijih prihoda budžeta, u posmatranom periodu ostvaren je u iznosu od **661.350,09 € ili 82,67 %** od plana, odnosno **7,77 %** više u odnosu na isti period u 2018.godini.

U ukupnoj strukturi primitaka prihodi od prireza porezu na dohodak fizičkih lica učestvuju sa **4,51%.**

**Porez na nepokretnosti** u periodu Januar – Septembar 2019.-te godine realizovan je u iznosu od **3.339.075,53** **€ ili 65,47 %** od ukupnog plana, odnosno **16,42%** manje u odnosu na 2018. godinu.

Druga rata plaćanja poreza na nepokretnosti dospijeva 31.oktobra i iz tog razloga očekujemo ostvarenje ovog prihoda do kraja 2019.-te godine.

U ukupnoj strukturi primitaka prihodi od poreza na nepokretnost učestvuju sa **22,76 %.**

Lokalni porez u strukturi ukupnih primitaka učestvuju sa **27,27 %.**

1. **TAKSE**

Prihodi po osnovu lokalnih administrativnih, komunalnih i ostalih taksa ostvareni su u iznosu od **441.065,11 € ili 69,46 %** od ukupnog plana.

**Lokalne administrativne takse**, u posmatranom periodu, realizovane su u iznosu od **22.904,60 € ili 65,44 %** u odnosu na plan za 2019. godinu.

**Lokalne komunalne takse** u periodu januar – septembar 2019. godine ostvarene su **297.269,77 € ili 74,32 %** u odnosu na posmatrani plan.

Pod **ostalim taksama** podrazumjevamo turističku taksu koja je realizovana u iznosu od 120.890,74€ ili 60,45% u odnosu na ukupni plan, a sve u skladu sa Zakonom o turističkim organizacijama član 42j.

Struktura realizovanih prihoda od komunalnih taksi:

|  |  |
| --- | --- |
| Korišćenje prostora na javnim površinama | 127.486,75 € |
| Korišćenje reklamnih panoa i bilborda | 94.902,67 € |
| Priređivanje muzičkih prog. u ugostiteljskim objektima | 44.996,75 € |
| Korišććenje prostora za parkiranje motor. drums. i priključnih vozila na uređenim i obelježenim mjestima koji za to odredi skupstina opštine | 29.883,60 € |

1. **NAKNADE**

Prihodi po osnovu **naknada** za period Januar - Septembar 2019.-te godine realizovani su u iznosu od **1.113.365,05 € ili 36,52 %** od ukupnog plana za 2019. godinu.

Strukturu ostvarenih prihoda od naknada čine:

|  |  |
| --- | --- |
| Naknada za komunalno opremanje građev. zemljišta | 819.106,37 € |
| Naknada za investicije za izgradnju objekata na teritoriji opština crnogorskog primorija | 175.663,36 € |
| Naknade za korišćenje opštinskih puteva | 65.668,09 € |
| Godišnja naknada pri registraciji | 46.805,16 € |
| Naknada za zaštitu voda od zagađivanja | 6.122,07 € |

U okviru ove grupe prihoda najznačajniji je prihod od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta realizovan u iznosu od 819.106,37 € ili 32,76 % u odnosu na plan za posmatrani period.

1. **OSTALI PRIHODI**

U posmatranom periodu ovi prihodi realizovani su u iznosu od **2.032.204,34 € ili 70,45 %** u odnosu na plan za 2019.godinu, odnosno u približno istom u odnosu na posmatrani period 2018. godine.

Strukturu ostalih prihoda čine:

|  |  |
| --- | --- |
| Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku | 39.498,67 € |
| Prihodi koje svojom djelat.ostvare organi lokalne uprave | 119.023,21 € |
| Prihodi od kapitala | 299.536,22 € |
| Ostali prihodi | 1.575.146,24 € |

**Ostali prihodi,** kao najveću stavku u okviru konta ostali prihodi, u iznosu od 1.575.146,24 € u najvećoj mjeri obuhvataju:

* Uplatu i kompenzaciju sa Vladom Crne Gore po osnovu Ugovora o oslobađanju plaćanja obaveze po osnovu preuzetih specijalnih vozila za gašenje požara i spašavanja broj 0101-800-62 od 16.01.2019. godine, u uplaćenom iznosu od 600.000 € i 284.813,89 € kompenziranog dijela;
* Uplatu i kompenzacije po odluci o raspoređivanju dobiti DOO Vodovoda i kanaliazcije broj 0304-030-180 u ukupnom iznosu od 143.335,80 €;
* Uplatu po odluci o raspoređivanju dobiti DOO Parking servis u iznosu od 191.870,00 €;
* Uplate na osnovu Sporazuma o zajedničkom finansiranju br. 0201-2979/1 od 12.09.2016. godine, JP Morskog dobra u iznosu od 146.292,56 €, kao i dug JP Morskog dobra po osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave i 50% nakande za korišćenje morskog dobra u iznosu od 25.170,61 €;
* Uplate Adriatic Marinas DOO po ugovoru o poslovno - tehničkoj saradnji broj 0101-340-214 od 2015. godine i 010-822-399/3-15 od 2016. godine u ukupnom iznosu od 107.224,44 €;
* Uplate Turističke organizacije Tivat po Ugovoru o regulisanju načina i dinamike isplate potraživanja broj 0101-402-407/1 od 07.06.2019. godine u iznosu od 30.163,32 €.
* Ostale uplate koje se nalaze na ovom kontu odnose se na prihode Irene projekta u iznosu od 10.584,96 €, transferi Ministarstva kulture po ugovorima o sufinansiranju projekata 10.500,00 €, ukinute naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, prilivi po osnovu učešća na licitacijama, refundacija Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i ostalo.

1. **PRODAJA NEPOKRETNOSTI U KORIST BUDŽETA**

Po osnovu prihoda od prodaje nepokretnosti u korist Budžeta,u periodu Januar - Septembar 2019. godine, ostvareno je **112.237,57 €** ili **14,03 %** u odnosu na ukupan plan za 2019. godinu.

Ostvareni prihod odnosi se na prihode od prodaje imovine, a sve u skladu donešenih odluka o prodaji ili rješenja o sudskim poravnanjima.

1. **PRIMICI OD OTPLATE KREDITA**

**Primici od otplate kredita** se odnose na primitke od otplate kredita datih fizičkim licima i za period Januar - Septembar 2019. godine realizovani su u iznosu od **6.773,04 € ili 39,84 %** od ukupnog plana za 2019. godinu.

1. **DONACIJE**

**Donacije** u periodu Januar - Septembar 2019. godine realizovane u iznosu **37.000,00 €** i u cjelosti se odnose na tekuće donacije koje su namijenjene za podršku kulturnim dešavinjima kao što je festival mediteranskog tearta Purgatorije. U poslednjem kvartalu očekujemo izvršenje i kapitalnih donacija.

1. **SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE**

**Sredstva prenesena iz prethodne godine** u iznosu od **3.895.563,96 €** predstavljaju neraspoređena sredstva Budžeta Opštine Tivat na dan 31.12.2018. godine, i prenijeta su Završnim računom za 2018. godinu, kao početni depozit Budžeta za 2019. godinu.

1. **POZAJMICE I KREDITI**

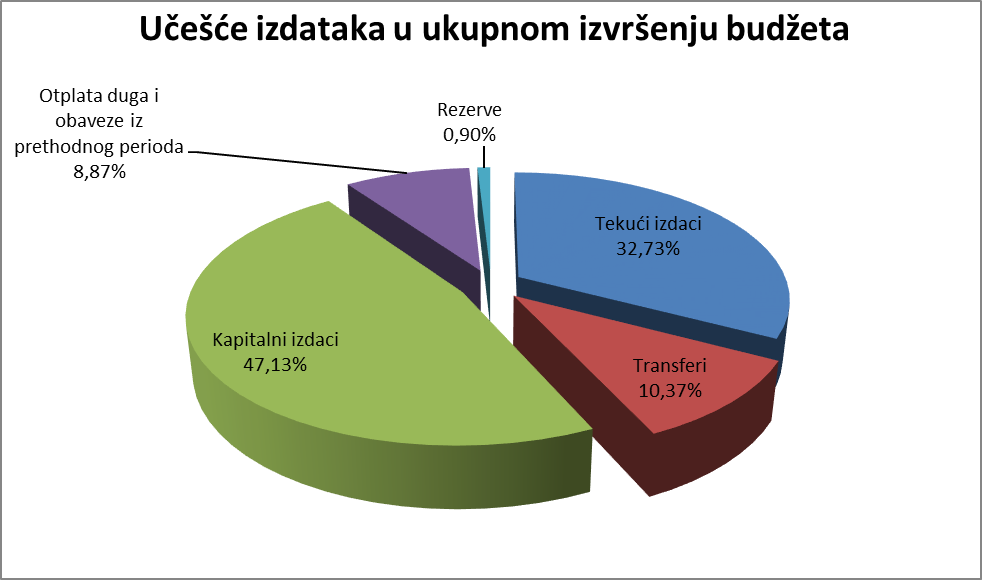
Na stavci **pozajmice i krediti** nalaze se sredstva dobijena po osnovu Odluke predsjednika o kratkoročnom zaduživanje Opštine Tivat broj 0101-401-574 od 27.06.2019. godine i Ugovora o kreditu br. 0101-404-583 od 01.07.2019. godine, a koja su namijenjena za realizaciju kapitalnih investicija.

**II IZDACI**

Ostvareni izdaci Budžeta Opštine Tivat u periodu Januar – Septembar 2019. godine u iznosu od **14.668.400,17 €**, raspoređeni su potrošačkim jedinicama u iznosu od **12.074.971,16 €.**

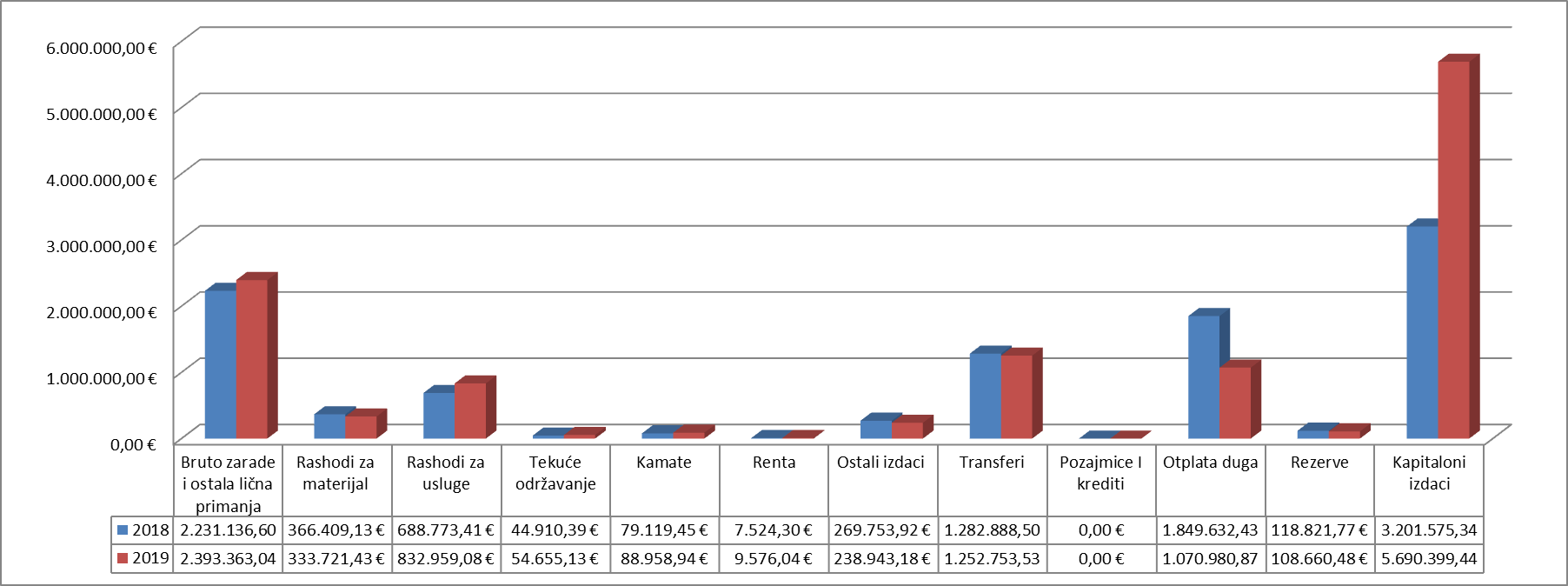
Ukupno realizovani izdaci Budžeta, u posmatranom periodu, u visini od **12.074.971,16 €** podijeljeni su na:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Realizacija | Realizacija (%) |
| Tekući izdaci | 3.952.176,84 € | 32,73 % |
| Transferi | 1.252.753,53 € | 10,37 % |
| Kapitalni izdaci | 5.690.399,44 € | 47,13 % |
| Otplata duga i obaveze iz prethodnog perioda | 1.070.980,87 € | 8,87 % |
| Rezerve | 108.660,48 € | 0,90 % |
| Pozajmice i krediti | 0,00 € | 0,00 % |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Opis** | **Ostvareno 01.01-30.09.2018.** | **Ostvareno 01.01-30.09.2019.** | **% (4/3)** | **Index**  **(5-100%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Bruto zarade i ostala lična primanja | 2.231.136,60 € | 2.393.363,04 € | 107,27 | +7,27 |
| 2 | Rashodi za materijal | 366.409,13 € | 333.721,43 € | 90,98 | -9,02 |
| 3 | Rashodi za usluge | 688.773,41 € | 832.959,08 € | 120,93 | +20,93 |
| 4 | Tekuće održavanje | 44.910,39 € | 54.655,13 € | 122,73 | +22,73 |
| 5 | Kamate | 79.119,45 € | 88.958,94 € | 111,39 | +11,39 |
| 6 | Renta | 7.524,30 € | 9.576,04 € | 127,26 | +27,26 |
| 8 | Ostali izdaci | 269.753,92 € | 238.943,18 € | 88,48 | -11,52 |
| 9 | Transferi | 1.282.888,50 € | 1.252.753,53 € | 97,66 | -2,34 |
| 10 | Pozajmice i krediti | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Otplata duga | 1.849.632,43 € | 1.070.980,87 € | 57,87 | -42,13 |
| 12 | Rezerve | 118.821,77 € | 108.660,48 € | 91,53 | -8,47 |
| 13 | Kapitalni izdaci | 3.201.575,34 € | 5.690.399,44 € | 177,76 | +77,76 |
| **UKUPNO** | | **10.140.545,24 €** | **12.074.971,16 €** | **119,07** | **+19,07** |

UPOREDNI PRIKAZ IZVRŠENIH RASHODA ZA 2018. i 2019.GODINE

****

Analizom izdataka, uočava se:

* Da ukupno realizovani izdaci iznose 12.074.971,16 € ili 53,76 % u odnosu na plan za 2019. godinu, a 19,07 % više nego za isti period prošle godine;
* Da su tekući izdaci u 2019. godini veći za 7,17 % u odnosu na isti period u 2018.godini;
* Da su kapitalni izdaci u 2019. godini ostvareni sa 44,72 % u odnosu na plan za 2019.godine, odnosno 77,76% više nego za isti period u 2018.godini.
* **TEKUĆI IZDACI**

1. **BRUTO ZARADE I OSTALA LIČNA PRIMANJA ZAPOSLENIH**

Za bruto zarade i ostala lična primanja zaposlenih u organima uprave, posebnim i stručnim službama, javnim ustanovama za posmatrani period 2019. godine usmjereno je **2.231.136,60 € ili 70,18 %** u odnosu na ukupan plan.

Struktura bruto zarada zaposlenih čine izdaci za:

|  |  |
| --- | --- |
| Neto plate | 1.319.621,82 € |
| Porez na zarade zaposlenih | 192.699,71 € |
| Doprinosi na teret zaposlenog | 478.630,19 € |
| Doprinosi na teret poslodavca | 240.808,36 € |
| Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 25.051,67 € |

Strukturu ostalih ličnih primanja čine:

|  |  |
| --- | --- |
| Naknada za zimnicu | 48.896,12 € |
| Naknada za prevoz | 14.639,22 € |
| Otpremnine | 1.402,43 € |
| Naknada odbornicima | 71.289,52 € |
| Jubilarne nagrade | 324,00 € |

U strukturi ukupnih ostvarenih izdataka budžeta, u periodu Januar - Septembar 2019. godine, ovi izdaci učestvuju sa 19,82 %.

1. **RASHODI ZA MATERIJAL**

Sredstva planirana za materijal, za prvih devet mjeseci 2019. godine su izvšena u iznosu od 333.721,43 ili **56,79 %** od ukupnog plana.

Utrošena sredstva za materijal odnose se na materijalne troškove organa lokalne uprave i to:

|  |  |
| --- | --- |
| Rashodi za administarativni materijal | 15.818,82 € |
| Materijal za posebne namjene | 123.374,76 € |
| Rashodi za energiju | 170.890,53 € |
| Rashodi za gorivo | 23.465,50 € |
| Ostali rashodi | 171,82 € |

Rashodi za materijal u strukturi ukupnih ostvarenih izdataka Budžeta učestvuju sa 2,76 %.

1. **RASHODI ZA USLUGE**

Rashodi za usluge, od planom predviđenih za devet mjeseci 2019. godine 1.124.560,00 € usmjereno je **832.959,08 €** ili **74,07 %** od plana za 2019. godinu.

Utrošena sredstva odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| Službena putovanja | 14.799,59 € |
| Reprezentacija | 12.390,14 € |
| Komunikacione usluge | 47.858,96 € |
| Bankarske usluge | 22.378,97 € |
| Usluge prevoza | 20.378,97 € |
| Usluge notara i državnog arhiva | 196,70 € |
| Konsultanske usluge, projekti i studije | 15.363,58 € |
| Usluge strčnog usavršavanja | 3.352,90 € |
| Ostale usluge | 696.242,48 € |

U okviru ove grupe izdataka, najveći troškovi se odnose na ostale usluge (programske aktivnosti), za koje je u posmatranom periodu usmjereno 506.149,08 €, od kojih su najznačajniji:

* troškovi za programske aktivnosti Centra za kulturu, biblioteku i čitaonicu, organizaciju pozorišnog, muzičkog i književnog programa, gostovanja i obaveza prema PAM-u, u ukupnom iznosu od 373.856,41 €;
* troškovi Centra za kulturu za organizaciju filmskog programa u iznosu od 2.672,71 €;
* troškovi za festival klasične muzike Mediteranske note u iznosu od 122.032,66 €;
* troškovi JU Muzej i galerije za organizaciju programskih aktivnosti u iznosu od 7.587,30 €.

Rashodi za usluge u strukturi ukupnih ostvarenih izdataka budžeta učestvuju sa 6,90 %.

1. **TEKUĆE ODRŽAVANJE**

U izvještajnom periodu za tekuće održavanje utrošeno je **54.655,13 € ili 71,17 %** od plana za posmatrani period.

Struktura tekućeg održavanja:

|  |  |
| --- | --- |
| Izdaci za tekuće održavanje zgrade | 8.869,33 € |
| Izdaci za tekuće održavanje zgrada | 784,80 € |
| Izdaci za tekuće održavanje opreme | 45.001,00 € |

1. **KAMATE**

U izvještajnom periodu za kamate je usmjereno **88.958,94 € ili 47,80 %** od plana za 2019.godinu.

1. **RENTA**

U izvještajnom periodu za zakup objekata za potrebe službe za spašavanje i zakupa garažnih mjesta po ugovorima je usmjereno **9.576,04 €** što je **68,40%** od ukupnog plana za 2019.godinu.

1. **OSTALI IZDACI**

Ostali izdaci realizovani su u iznosu od **238.943,18 € ili 57,37%** od plana za posmatrani period.

Struktura ostalih izdataka:

|  |  |
| --- | --- |
| Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu, komisija i savjeta | 46.952,97 € |
| Izdaci po osnovu sudskih postupaka | 32.534,30€ |
| Izrada i održavanje softvera | 20.586,82€ |
| Osiguranje | 7.875,33 € |
| Komunalne naknade (voda, kanalizacija, odvoz smeća) | 19.901,50 € |
| Ostalo | 111.092,26€ |

U okviru ove grupe izdataka, najveći troškovi se odnose na ostalo, za koje je u posmatranom periodu usmjereno 111.092,26 €, od kojih su najznačajniji: takse za sudsko izvršenje, doprinosi na teret invalida, izvršenje prinudnih naplata, preplata za katalog propisa i ostalo.

* **TRANSFERI**

Sredstva za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru u izvještajnom periodu planirana su u iznosu od 1.999.400,00 €, a realizovana u iznosu od **1.252.753,53 € ili 62,66 %** od plana za posmatrani period, i to:

|  |  |
| --- | --- |
| Transferi institucijama sporta | 263.010,78 € |
| Transferi nevladinim organizacijama | 40.660,20 € |
| Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 68.155,22 € |
| Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 32.379,00 € |
| Transferi za lična primanja pripravnika | 25.369,67 € |
| Ostali transferi pojedincima (učenici i studenti) | 25.113,40 € |
| Ostali transferi institucijama | 46.199,55 € |
| Ostali transferi (dotacije javnim preduzećima) | 751.865,71 € |

Najznačajniji ostali transferi institucijama u iznosu od 46.199,55 € su: transferi školama u iznosu od 23.767,13 €; transfer mjesnim zajednicama 6.683,82 €; transfer Crvenom krstu 11.250,00 €; transfer UBNOR-OBNOR u 4.498,60 €.

Najznačajniji ostali transferi su: dotacije Komunalno DOO za održavanje javnih površina, obale, puteva, javne rasvjete, velikog gradskog parka, deponije, bujičnih potoka, javnog toaleta, stražarske službe, dotacije za Prečišćivač, dotacije Vodacom-u i Radio Tivtu.

* **OTPLATA DUGA**

U izvještajnom periodu za kratkoročni kredit po osnovu Odluke predsjednika o kratkoročnom zaduživanje Opštine Tivat br. 0101-401-574 od 27.06.2019. godine, Ugovora o kreditu br. 0101-404-583 od 01.07.2019. godine i Plana otplate kredita relizovano je 747.073,97 € što predstavlja 49,80 % od ukupnog kredita, odnosno otplaćena su 3 anuiteta od ukupno 6.

* **OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA**

Ova sredstva u izvještajnom periodu realizovana su u iznosu od **323.906,90 €** ili **186,15 %** od plana za posmatrani period,i to za:

|  |  |
| --- | --- |
| Obaveze iz prethodnog perioda Centra za kulturu | 168.993,55 € |
| Obaveze iz prethodnog perioda Turističkoj organizaciji za organizovanje Nove godine | 5.000,00 € |
| Obaveze prema PAM-u CG (po sudskoj presudi Apelacionog i Privredog suda) | 149.913,35 € |

Međutim rješenjem Vrhovnog suda Crne Gore Rev.I P br. 67719 od 11.09.2019. godine ukinute su sudske presude Apelacionog i Privredog suda i prema tome Opština Tivat je obustavila plaćanje po osnovu Ugovora 0101-402-407, takođe i potražuje povraćaj do sada uplaćenog iznosa od ukupno 149.913,35 €. Pomenuti iznos će biti vraćen Opštini Tivat u 5 jednakih mjesečnih rata u skladu sa sporazumom između Opštine Tivat i PAM CG-a.

* **SREDSTVA REZERVE**

Sredstva Tekuće budžetske rezerve u izvještajnom periodu su realizovana u iznosu od **108.660,48 € odnosno 80,49%** od ukupnog plana za 2019. godinu. Sredstava se isplaćuju shodno Odluci o bližim kriterijumima za korišćenje sredstva tekuće i stalne budžetske rezerve.

Sredstva stalne budžetske rezerve nijesu korišćena u izvještajnom periodu.

* **KAPITALNI BUDŽET**

Kapitalni izdaci, u periodu Januar - Septembra 2019. godine realizovani su u iznosu **5.690.399,44 €** odnosno **44,72 %** od ukupnog kapitalnog budžeta**.** Ustrukturi ukupnih ostvarenih izdataka Budžeta učestvuju sa **26,62 %,** i to:

**Kapitalni izdaci:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Izdaci za infrastrukturu opšteg znacaja- Ugovoreni, a nerealizovane obaveze iz prethodnog perioda** | **2.677.140,15 €** |
|
| MR 1- II faza | 1.786.935,99 € |
| Donja Lastva kanalizacija | 76.341,56 € |
| Adaptacija Muzeji I galerije | 180.841,89 € |
| Centar za kulturu | 285.333,14 € |
| Cacovo III | 58.923,13 € |
| Lungo Mare Krašići | 283.026,21 € |
| Lučica Kalimanj – čišćenje podmorja | 5.738,23 € |
| **Izdaci za lokalnu infrastrukturu - vodovod i kanalizacija** | **70.489,35 €** |
| Izdaci za lokalnu infrastrukturu VIK | 70.489,35 € |
| **Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu** | **931.392,10 €** |
| Modernizacija saobraćajne infrastrukture | 817.842,22 € |
| Potporni zidovi Gornja Lastva | 113.549,88 € |
| **Izdaci za građevinske objekte** | **203.070,75 €** |
| Trg Radovići II faza | 60.848,32 € |
| Izgradnja dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama | 142.146,20 € |
| Lučica Kalimanj | 76,23 € |
| **Izdaci za uredenje zemljišta** | **453.092,40 €** |
| **Sredstva transporta** | **205.541,90 €** |
| Oprema (signalizacija) za komunalnu policiju | 1.898,90 € |
| Polovni kamion za odvoz smeća | 116.160,00 € |
| Nabavka kombinovane građevinske mašine | 87.483,00 € |
| **Oprema za službu zaštite** | **6.854,65 €** |
| **Kompjuterska oprema** | **861,23 €** |
| **Investiciono održavanje** | **126.920,51 €** |
| Centar za kulturu | 83.580,00 € |
| Groblje – Brdišta | 2.932,50 € |
| Rasvjeta | 40.408,01€ |
| **Ostali kapitalni izdaci** | **590.964,81 €** |
| Cacovo II i Solila | 60.861,84 € |
| Ugovor za azil- Komunalno Kotor | 40.000,00 € |
| Kapitalno učešće za Mediteranske igre- Sportska dvorana | 24.212,00 € |
| Uređenje planinarskih staza | 956,00 € |
| Sanacija podova i zamjena etisona u Multimedijalnoj sali | 2.042,48 € |
| Ostali kapitalni izdaci | 457.892,39 € |
| Monitoring biodiverziteta | 5.000,00 € |
| **Ostali kapitalni izdaci - ucesce u projektima** | **138.306,80 €** |
| **Izrada projektne dokumentacije** | **80.310,25 €** |
| **Kapitalni izdaci -KfW banka** | **205.454,54 €** |
|  |  |

U okviru ostalih kapitalnih izdataka najznačajniji izdatak su *Ostali kapitalni izdaci* u iznosu od 457.892,39 €, koji su u najvećoj mjeri raspoređeni na izdatke po ugovorima, privremenim i okončanim situacijama i racunima za:

* Troškove izgradnje lokalnih puteva, potpornih zidova u Lepetanima (izvođač Iva Put – vrijednost investicije 27.111,26 €);
* Za radove na betoniranju lokalnih puteva Kalimanj (izvođač GKM DOO – vrijednost investicije 29.450,00 €);
* Za konferencijski sistem (dobavljač Sipa DOO – vrijednost investicije 32.263,44 €);
* Ugovoru za atmosferske kanalizacije Gradiošnice (izvođač GKM DOO – vrijednost investicije 29.832,71 €);
* Za aflatiranje dijela puta Radovići (izvođač Asfalt - beton gradnja DOO – vrijednost investicije 23.500,92 €);
* Nasipanje pomoćnih terena FK Arsenala (izvođač Carinvest - vrijednost investicije 29.493,75 €) ;
* Čišćenje opožarenih lokacija, nabavka i ugradnja cijevi za atmosfersku kanalizaciju Gornje Seljanovo, utovar i odvoz viška materijla za iskop sa rezervoara Gradiošnica (izvođač Bauer - vrijednost investicije 33.246,52 €);
* Radovi na rekonstrukciji sale DTV Partizan (izvođač GKM - vrijednost investicije 22.980,32 €);
* Rekonstrukcija puta Gornji Krašići usluga nadzor (izvođač Boka gradnja i Arhitektonika DOO - vrijednost investicije 25.683€);
* Održavanje požarnih puteva za Mjesne zajednice Krtoli i Krašići (vrijednost investicije 13.161,77€),
* Video nadzor OS Drago Milović (vrijednost investicije 9.510,60€),
* Rekonstrukcija autobuskih stajališta (izvođač Nina Win DOO - vrijednost investicije 4.997,30€)

**Stanje duga Oštine Tivat , na dan 30.09.2019.god**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domaći dug | | | | | | | | |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **R.br** | **Banka kreditor** | **Ugovoreni iznos** | **Povučeni iznos sredstava** | **Stanje duga na dan 30.09.2019.** | **Datum potpisivanja** | **Namjena** | **Način i rokovi otplate** | **Ugovoreni uslovi** |
| **I** | Kratkoročni krediti/obveznice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prva Banka CG AD PODGORICA | 1.500.000,00 € | 1.500.000,00 € | 752.926,03 € | ugovor 01.07.2019. | Obezbjeđenje sredstava za realizaciju kapitalnih investicija | 6 mjesečnih rata | 3,00 % nominalna godišnja kamatna stopa |
| **II** | Dugoročni krediti/obveznice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno domaći dug** | **1.500.000,00 €** | **1.500.000,00 €** | **752.926,03 €** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ino dug |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Red. broj** | **Banka kreditor** | **Ugovoreni iznos** | **Povučeni iznos sredstava** | **30.09.2019** | **Datum potpisivanja** | **Namjena** | **Način i rokovi otplate** | **Ugovoreni uslovi** |
| **I** | Kratkoročni krediti/obveznice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | Dugoročni krediti/obveznice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KFW banka - proslijeđen preko Ministarstva finansija | 1.297.440,00 € | 1.297.440,00 € | 0,00 € | ugovor 05.05.2006, anex 20.11.2008 | Realizacija projekta vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju (Faza II) | 24 polugodišnje rate | 1,75% godišnje kamate |
| 2 | KFW banka - proslijeđen preko Ministarstva finansija | 3.646.459,49 € | 3.646.459,49 € | 1.159.506,36 € | ugovor 06.03.2008, anex 17.02.2009 anex II 07.06.2016 | Realizacija projekta vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju (Faza III) | 25 polugodišnje rate | 1,75% godišnje kamate |
| 3 | Steiermarkishe bank und Sparkassen AG - preko ministarstva finansija | 1.474.141,50 € | 1.474.141,50 € | 0,00 € | ugovor 14.12.2010 | Nabavka specijalnih vozila za gašenje požara | 20 polugodišnjih rata | 6,70% kamate |
| 4 | KFW banka - proslijeđen preko Ministarstva finansija | 5.390.871,37 € | 5.390.871,37 € | 5.390.871,37 € | ugovor 16.12.2015 | Realizacija projekta vodosnadbijevanja I odvodođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju (Faza V) | 20 polugodišnjih rata | 1,8% godišnje kamate |
| 5 | KFW banka - proslijeđen preko Ministarstva finansija | 11.000.000,00 € | 1.142.530,53 € | 1.142.530,53 € | ugovor 29.09.2017 | Realizacija projekta vodosnadbijevanja I odvodođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju (Faza V-2) | 20 polugodišnjih rata | 2% godišnje kamate |
|  | **Ukupno ino dug** | **22.808.912,36 €** | **12.951.442,89 €** | **7.692.908,26 €** |  |  |  |  |
|  |  | **Ugovoreni iznos** | **Povučeni iznos sredstava** | **Stanje duga na dan 30.09.2019.** |  |  |  |  |
|  | **Ukupno**  **(domaći + ino dug)** | 24.308.912,36 € | 14.451.442,89 € | 8.445.834,29 € |  |  |  |  |