

INFORMACIJA O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA

OPŠTINE TIVAT

za period 01.01. – 30.09. 2014. godine

Obrađivač:

Tivat, novembar 2014. godine Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

***I OSTVARENI PRIHODI***

***Ukupno ostvareni prihodi budžeta Opštine Tivat za period januar – septembrar 2014. godine,****iznose* **11.695.976,72*€*** *što je* ***84,70%*** *planiranih prihoda za 2014 godinu, i više za* ***17,96%*** *od ostvarenih prihoda za isti period prošle godine.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | **Realizacija prihoda** | | | | | | | | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | **za period od 1.1.2014 do 30.9.2014** | | | | | | | | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **Konto** | | | **Opis** | | | | | **Plan prihoda** | | | | **Realizovano I-III kvartal** | | | | | **Procenti** | | |
| **711** | | | **Porezi** | | | | | **3.760.000,00 €** | | | | **3.464.106,26 €** | | | | | **92,13%** | | |
| 7111 | | | Porez na dohodak fizičkih lica | | | | | 460.000,00 € | | | | 472.276,40 € | | | | | 102,67% | | |
| 71131 | | | Porez na nepokretnosti | | | | | 2.300.000,00 € | | | | 1.755.714,06 € | | | | | 76,34% | | |
| 71132 | | | Porez na promet nepokretnosti | | | | | 500.000,00 € | | | | 754.914,46 € | | | | | 150,98% | | |
| 71175 | | | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | | | | | 500.000,00 € | | | | 481.201,34 € | | | | | 96,24% | | |
| **713** | | | **Takse** | | | | | **420.000,00 €** | | | | **343.486,74 €** | | | | | **81,78%** | | |
| 7131 | | | Administrativne takse | | | | | 50.000,00 € | | | | 27.035,55 € | | | | | 54,07% | | |
| 71351 | | | Lokalne komunalne takse | | | | | 300.000,00 € | | | | 255.906,46 € | | | | | 85,30% | | |
| 71361 | | | Turistička takse | | | | | 70.000,00 € | | | | 60.544,73 € | | | | | 86,49% | | |
| **714** | | | **Naknade** | | | | | **4.742.500,00 €** | | | | **3.276.652,87 €** | | | | | **69,09%** | | |
| 71411 | | | Naknada za korišćenje voda | | | | | 1.000,00 € | | | | 321,55 € | | | | | 32,16% | | |
| 71413 | | | Naknada za zaštitu voda od zagađivanja | | | | | 6.000,00 € | | | | 2.026,90 € | | | | | 33,78% | | |
| 71422 | | | Naknada za korišćenje morskog dobra | | | | | 200.000,00 € | | | | 249.145,65 € | | | | | 124,57% | | |
| 71423 | | | Naknada za korišćenje morskog dobra ugovor Pine | | | | | 1.380.000,00 € | | | | 200.000,00 € | | | | | 14,49% | | |
| 71424 | | | Naknada za korišćenje mineralnih sirovina | | | | | 500,00 € | | | | 0,00 € | | | | | 0,00% | | |
| 71461 | | | Naknada za komunalno opremanje | | | | | 3.000.000,00 € | | | | 2.699.596,63 € | | | | | 89,99% | | |
| 71462 | | | Naknada za investicije za izgradnju objekta na teritoriji opština crnogorskog primorja | | | | | 80.000,00 € | | | | 64.488,51 € | | | | | 80,61% | | |
| 71482 | | | Naknada za korištenje opštinskih puteva | | | | | 20.000,00 € | | | | 23.114,38 € | | | | | 115,57% | | |
| 71484 | | | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | | | | | 45.000,00 € | | | | 33.345,55 € | | | | | 74,10% | | |
| 71489 | | | Naknada za uklanjanje nepropisno parkiranih | | | | | 10.000,00 € | | | | 4.613,70 € | | | | | 46,14% | | |
| **715** | | | **Ostali prihodi** | | | | | **555.000,00 €** | | | | **868.946,09 €** | | | | | **156,57%** | | |
| **7151** | | | **Prihodi od kapitala** | | | | | **320.000,00 €** | | | | **535.903,72 €** | | | | | **167,47%** | | |
| 71511 | | | Prihodi od kamata | | | | | 100.000,00 € | | | | 101.467,53 € | | | | | 101,47% | | |
| 71513 | | | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | | | | | 140.000,00 € | | | | 95.156,80 € | | | | | 67,97% | | |
| 71514 | | | Prihodi od izdavanja zemljišta u zakup | | | | | 80.000,00 € | | | | 339.279,39 € | | | | | 424,10% | | |
| **7152** | | | **Novčane kazne i oduzete imovinske koristi** | | | | | **30.000,00 €** | | | | **36.300,50 €** | | | | | **121,00%** | | |
| 71523 | | | Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima | | | | | 30.000,00 € | | | | 36.300,50 € | | | | | 121,00% | | |
| **7153** | | | **Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti** | | | | | **150.000,00 €** | | | | **107.693,39 €** | | | | | **71,80%** | | |
| 71531 | | | Prihodi od djelatnosti organa | | | | | 35.000,00 € | | | | 18.653,36 € | | | | | 53,30% | | |
| 71532 | | | Prihodi koje ostvaruje Centar za kulturu | | | | | 70.000,00 € | | | | 69.610,40 € | | | | | 99,44% | | |
| 71533 | | | Prihodi koje ostvaruje Sportska dvorana | | | | | 45.000,00 € | | | | 19.429,63 € | | | | | 43,18% | | |
| **7155** | | | **Ostali prihodi** | | | | | **55.000,00 €** | | | | **189.048,48 €** | | | | | **343,72%** | | |
| **721** | | | **Primici od prodaje nefinansijske imovine** | | | | | **755.000,00 €** | | | | **12.020,00 €** | | | | | **1,59%** | | |
| 72112 | | | Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština | | | | | 755.000,00 € | | | | 12.020,00 € | | | | | 1,59% | | |
| **731** | | | **Primici od otplate kredita** | | | | | **6.000,00 €** | | | | **7.884,03 €** | | | | | **131,40%** | | |
| 7314 | | | Primici od otplate kredita datih fizičkim licima | | | | | 6.000,00 € | | | | 7.884,03 € | | | | | 131,40% | | |
| **732** | | | **Sredstva prenesena iz prethodne godine** | | | | | **3.500.000,00 €** | | | | **3.662.779,86 €** | | | | | **104,65%** | | |
| 7321 | | | Srestva prenesena iz prethodne godine | | | | | 3.500.000,00 € | | | | 3.662.779,86 € | | | | | 104,65% | | |
| **741** | | | **Donacije** | | | | | **70.000,00 €** | | | | **60.100,87 €** | | | | | **85,86%** | | |
| 7411 | | | Tekuće donacije | | | | | 70.000,00 € | | | | 60.100,87 € | | | | | 85,86% | | |
|  | | | **TOTAL:** | | | | | **13.808.500,00** | | | | **11.695.976,72 €** | | | | | **84,70%** | | |

*Povećanje prihoda u odnosu na uporedni period prošle godine, prevashodno je rezultat povećanja prihoda na stavkama:*

*-* ***poreza za 14,87%*** *u okviru kojih imamo povećanje poreza na promet nepokretnosti, poreza na nepokretnost, porezu na dohodak fizičkih lica i prireza;*

*-* ***takse za 4,61%;***

*-* ***naknada za 28,08% %****u okviru kojih najveći porast bilježi naknada za komunalno opremanje od 35,94 %, i naknada za korišćenje morskog dobra od 71,86%.*

*Prihodi od izdavanja zemljišta* *u zakup bilježe znatno povećanje od 342,67% u odnosu na uporedni period prošle godine iz razloga što je Gradjevinar AD platio iznos od 270 000 € na osnovu ugovora o zakupu pergola na period od 30 godina.*

*Ostale stavke sa prihodovne strane budžeta su na nivou uporednog perioda*

***II OSTVARENI IZDACI***

***Ukupni rashodi budžeta Opštine Tivat za period januar - septembar iznose* 7.513.223,67*€,*** *što iznosi* ***54,41%*** *planiranih rashoda i bilježe povećanje od* ***12,58%*** *u odnosu na isti period prošle godine .*

*Ostvarenje kapitalnih izdataka je 45,26%.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ostvareni izdaci** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**za period 01.01.- 30.09.2014**

***Raspodjela po ekonomska klasifikaciji***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Org. šifra** | **Opis** | **Plan budžeta** | **Realizovan**  **I-III kvartal** | **Izvršenje (%)** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **1.748.200,00 €** | **1.242.705,02 €** | **71,08%** |
| 4111 | Neto zarade | 1.005.127,84 € | 721.280,16 € | 71,76% |
| 4112 | Porez na zarade | 168.564,43 € | 118.606,51 € | 70,36% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 370.962,75 € | 263.809,61 € | 71,11% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 175.346,72 € | 123.482,72 € | 70,42% |
| 4115 | Opštinski prirez | 28.198,26 € | 15.526,02 € | 55,06% |
|  |  |  |  |  |
| **412** | **Ostala lična primanja** | **112.000,00 €** | **45.648,82 €** | **40,76%** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 12.000,00 € | 6.758,37 € | 56,32% |
| 4125 | Otpremnine | 40.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 41261 | Naknade skupštinskim odbornicima i predsjedniku skupštine | 60.000,00 € | 38.890,45 € | 64,82% |
|  |  |  |  |  |
| **413** | **Rashodi za materijal** | **482.900,00 €** | **296.973,10 €** | **61,50%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 29.400,00 € | 11.594,54 € | 39,44% |
| 41312 | Sitan inventar | 1.000,00 € | 76,03 € | 7,60% |
| 41315 | Radna odjeća | 5.000,00 € | 4.586,86 € | 91,74% |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 27.800,00 € | 15.169,82 € | 54,57% |
| 41332 | Publikacije ,časopisi i glasila | 13.400,00 € | 6.586,13 € | 49,15% |
| 41334 | Posebne namjene -gerantološka služba | 33.000,00 € | 24.408,00 € | 73,96% |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 53.000,00 € | 25.923,82 € | 48,91% |
| 41336 | Posbne namjene- poljoprivreda | 20.000,00 € | 7.001,27 € | 35,01% |
| 41337 | Posebne namjene -prevencija narkomanije | 5.500,00 € | 446,65 € | 8,12% |
| 41341 | Rashodi za električnu energiju | 102.500,00 € | 68.491,13 € | 66,82% |
| 41342 | Rashodi za električnu energiju- Javna rasvjeta | 140.000,00 € | 100.628,31 € | 71,88% |
| 41343 | Rashodi za elektricnu energiju - Centar za kulturu | 25.200,00 € | 17.966,98 € | 71,30% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 27.100,00 € | 14.093,56 € | 52,01% |
|  |  |  |  |  |
| **414** | **Rashodi za usluge** | **728.300,00 €** | **529.883,21 €** | **72,76%** |
| 4141 | Službena putovanja | 18.800,00 € | 7.025,31 € | 37,37% |
| 4142 | Reprezentacija | 24.800,00 € | 12.415,15 € | 50,06% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 50.700,00 € | 31.311,35 € | 61,76% |
| 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 30.000,00 € | 18.215,34 € | 60,72% |
| 4145 | Usluge prevoza- prevoz učenika | 30.000,00 € | 19.300,00 € | 64,33% |
| 41461 | Usluge notara i državnog arhiva | 3.000,00 € | 2.814,44 € | 93,81% |
| 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije- geodetske usluge | 50.000,00 € | 14.318,97 € | 28,64% |
| 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 10.000,00 € | 6.929,86 € | 69,30% |
| 41491 | Ugovorene usluge -programske aktivnosti | 275.000,00 € | 270.295,25 € | 98,29% |
| 41492 | Ugovorena uslge-pozorišna predstava | 70.000,00 € | 69.971,09 € | 99,96% |
| 41493 | Ugovorene usluge | 3.000,00 € | 2.220,03 € | 74,00% |
| 41494 | Usluge revizije | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 41495 | Ostale usluge -dezinsekcija -deretizacija | 10.000,00 € | 1.330,00 € | 13,30% |
| 41496 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | 55.000,00 € | 37.453,35 € | 68,10% |
| 414961 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti -Dan opštine | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 414962 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti Novembarske nagrade | 8.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 41497 | Promotivne aktivnosti- Brendiranje grada Tivta | 20.000,00 € | 9.182,23 € | 45,91% |
| 41498 | Obezbjeđenje objekta | 45.000,00 € | 27.100,84 € | 60,22% |
|  |  |  |  |  |
| **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | **74.500,00 €** | **42.575,68 €** | **57,15%** |
| 41521 | Tekuće održavanje zgrade | 13.500,00 € | 6.465,89 € | 47,90% |
| 41522 | Tekuće održavanje zgrada | 10.000,00 € | 346,20 € | 3,46% |
| 4153 | Tekuce održavanje opreme | 51.000,00 € | 35.763,59 € | 70,12% |
|  |  |  |  |  |
| **416** | **Kamate** | **70.000,00 €** | **23.880,91 €** | **34,12%** |
| 4161 | Kamate rezidentima | 70.000,00 € | 23.880,91 € | 34,12% |
|  |  |  |  |  |
| **417** | **Renta** | **40.000,00 €** | **23.593,60 €** | **58,98%** |
| 4171 | Zakup objekata | 40.000,00 € | 23.593,60 € | 58,98% |
|  |  |  |  |  |
| **419** | **Ostali izdaci** | **500.600,00 €** | **192.305,64 €** | **38,42%** |
| 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 18.000,00 € | 11.720,54 € | 65,11% |
| 41911 | Komisije i savjeti | 57.500,00 € | 21.885,18 € | 38,06% |
| 4192 | Izdaci po osnovu sudskih postupaka | 96.000,00 € | 31.318,99 € | 32,62% |
| 4193 | Izrada i održavanje softvera | 30.000,00 € | 19.258,43 € | 64,19% |
| 4194 | Osiguranje | 5.800,00 € | 4.059,96 € | 70,00% |
| 4196 | Komunalne naknade | 38.300,00 € | 27.912,59 € | 72,88% |
| 41991 | Naknada šteta usled elementarnih nepogoda | 20.000,00 € | 372,00 € | 1,86% |
| 41992 | Fond za obeštećenje | 61.000,00 € | 20.000,00 € | 32,79% |
| 41993 | Prekogranična saradnja | 30.000,00 € | 16.611,44 € | 55,37% |
| 41994 | Sprovođenje aktivnosti iz plana energetske efikasnosti | 70.000,00 € | 2.849,21 € | 4,07% |
| 41995 | Ostali izdaci | 74.000,00 € | 36.317,30 € | 49,08% |
|  |  |  |  |  |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | **585.000,00 €** | **391.925,11 €** | **67,00%** |
| 4313 | Transferi institucijama sporta | 230.000,00 € | 178.909,00 € | 77,79% |
| 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 55.000,00 € | 28.300,00 € | 51,45% |
| 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 50.000,00 € | 30.587,00 € | 61,17% |
| 43151 | Pomoć odborničkim klubovima | 30.000,00 € | 22.499,37 € | 75,00% |
| 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoci | 31.000,00 € | 24.923,84 € | 80,40% |
| 4317 | Transferi za lična primanja pripravnika | 50.000,00 € | 32.532,45 € | 65,06% |
| 4318 | Ostali transferi pojedincima-stipendije | 35.000,00 € | 16.800,00 € | 48,00% |
| 43191 | Transferi mjesnim zajednicama | 17.000,00 € | 1.751,23 € | 10,30% |
| 43192 | Transferi Crvenom krstu | 9.000,00 € | 6.750,00 € | 75,00% |
| 43193 | Transferi UBNOR-a i antifašista | 8.000,00 € | 6.630,66 € | 82,88% |
| 43194 | Pomoć institucijam i ustanovama | 70.000,00 € | 42.241,56 € | 60,35% |
|  |  |  |  |  |
| **432** | **Ostali transferi** | **808.000,00 €** | **596.126,39 €** | **73,78%** |
| 43261 | Dotacija JKP za održavanje javnih površina | 170.000,00 € | 127.500,02 € | 75,00% |
| 43262 | Dotacija JKP za održavanje obale | 50.000,00 € | 37.499,98 € | 75,00% |
| 43263 | Dotacija za održavanje javne rasvjete | 44.000,00 € | 33.000,00 € | 75,00% |
| 43264 | Dotacija za održavanje velikog gradskog parka | 12.000,00 € | 9.000,00 € | 75,00% |
| 43265 | Dotacija za održavanje deponije | 171.000,00 € | 134.346,63 € | 78,57% |
| 43266 | Dotacija Vodacom-u | 122.000,00 € | 74.356,24 € | 60,95% |
| 43267 | Dotacija za finansiranje zajedničkog azila za pse | 35.000,00 € | 27.423,52 € | 78,35% |
| 43268 | Ugovorene medijske usluge- Radio Tivat | 204.000,00 € | 153.000,00 € | 75,00% |
|  |  |  |  |  |
| **441** | **Kapitalni izdaci** | **7.909.000,00 €** | **3.579.861,56 €** | **45,26%** |
| 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšteg znacaja | 1.969.000,00 € | 1.126.301,81 € | 57,20% |
| 44121 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu- vodovod i kanalizacija | 2.875.000,00 € | 915.267,34 € | 31,84% |
| 44122 | Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu | 410.000,00 € | 59.326,66 € | 14,47% |
| 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 955.000,00 € | 804.312,38 € | 84,22% |
| 4414 | Izdaci za uredenje zemljišta | 1.300.000,00 € | 535.239,73 € | 41,17% |
| 44151 | Sredstva transporta | 25.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 44152 | Kancelariska oprema | 80.000,00 € | 2.469,77 € | 3,09% |
| 44153 | Oprema za vatrogasce | 10.000,00 € | 315,70 € | 3,16% |
| 44154 | Nabavka podzemnih kontenjera | 35.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 4416 | Investiciono održavanje | 75.000,00 € | 56.483,40 € | 75,31% |
| 4419 | Ostali kapitalni izdaci | 175.000,00 € | 80.144,77 € | 45,80% |
|  |  |  |  |  |
| **451** | **Pozajmice i krediti** | **100.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00%** |
| 4513 | Pozajmice i krediti pojedincima | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
|  |  |  |  |  |
| **461** | **Otplata duga** | **560.000,00 €** | **484.614,81 €** | **86,54%** |
| 4611 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 560.000,00 € | 484.614,81 € | 86,54% |
|  |  |  |  |  |
| **471** | **Tekuća budžetska rezerva** | **70.000,00 €** | **43.129,82 €** | **61,61%** |
| 47101 | Tekuca budžetska rezerva | 70.000,00 € | 43.129,82 € | 61,61% |
|  |  |  |  |  |
| **472** | **Stalna budžetska rezerva** | **20.000,00 €** | **20.000,00 €** | **100,00%** |
| 47201 | Stalna budžetska rezerva | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 100,00% |
|  |  |  |  |  |
| **SVEGA:** |  | **13.808.500,00€** | **7.513.223,67 €** | **54,41%** |

***Raspodjela po organizacionoj klasifikaciji***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Org. i eko. šifre** | **Opis** | **Plan budzeta** | **Realizovan budžet I-III kvatal** | **Procenat** |
|  |  |  |  |  |
| **01** | **Predsjednik** | **605.700,00 €** | **280.750,64 €** | **46,35%** |
|  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **105.600,00 €** | **80.793,00 €** | **76,51%** |
| 4111 | Neto zarade | 60.000,00 € | 44.533,20 € | 74,22% |
| 4112 | Porez na zarade | 11.500,00 € | 9.221,39 € | 80,19% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 22.600,00 € | 18.693,73 € | 82,72% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.300,00 € | 7.167,14 € | 77,07% |
| 4115 | Opštinski prirez | 2.200,00 € | 1.177,54 € | 53,52% |
| **412** | **Ostala lična primanja** | **1.500,00 €** | **800,00 €** | **53,33%** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 1.500,00 € | 800,00 € | 53,33% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | **8.600,00 €** | **3.230,31 €** | **37,56%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 2.200,00 € | 480,46 € | 21,84% |
| 41332 | Publikacije ,časopisi i glasila | 400,00 € | 389,85 € | 97,46% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 6.000,00 € | 2.360,00 € | 39,33% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | **117.000,00 €** | **66.171,46 €** | **56,56%** |
| 4141 | Službena putovanja | 10.000,00 € | 3.693,45 € | 36,93% |
| 4142 | Reprezentacija | 23.000,00 € | 11.660,45 € | 50,70% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 9.000,00 € | 4.181,98 € | 46,47% |
| 41496 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | 55.000,00 € | 37.453,35 € | 68,10% |
| 41497 | Promotivne aktivnosti- Brendiranje grada Tivta | 20.000,00 € | 9.182,23 € | 45,91% |
| **419** | **Ostali izdaci** | **102.000,00 €** | **19.460,65 €** | **19,08%** |
| 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 41993 | Prekogranična saradnja | 30.000,00 € | 16.611,44 € | 55,37% |
| 41994 | Sprovođenje aktivnosti iz plana energetske efikasnosti | 70.000,00 € | 2.849,21 € | 4,07% |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | **101.000,00 €** | **67.165,40 €** | **66,50%** |
| 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoci | 31.000,00 € | 24.923,84 € | 80,40% |
| 43194 | Pomoć institucijam i ustanovama | 70.000,00 € | 42.241,56 € | 60,35% |
| **451** | **Pozajmice i krediti** | **100.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00%** |
| 4513 | Pozajmice i krediti pojedincima | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **471** | **Tekuća budžetska rezerva** | **70.000,00 €** | **43.129,82 €** | **61,61%** |
| 47101 | Tekuca budžetska rezerva | 70.000,00 € | 43.129,82 € | 61,61% |
| **012** | **Glavni administrator** | **98.800,00 €** | **48.638,29 €** | **49,23%** |
|  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **44.200,00 €** | **32.716,85 €** | **74,02%** |
| 4111 | Neto zarade | 25.200,00 € | 18.627,32 € | 73,92% |
| 4112 | Porez na zarade | 4.800,00 € | 3.611,91 € | 75,25% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 9.500,00 € | 7.023,26 € | 73,93% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 3.900,00 € | 2.984,88 € | 76,54% |
| 4115 | Opštinski prirez | 800,00 € | 469,48 € | 58,69% |
| **412** | **Ostala lična primanja** | **1.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00%** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | **7.200,00 €** | **5.453,59 €** | **75,74%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 136,05 € | 13,61% |
| 41315 | Radna odjeća | 5.000,00 € | 4.586,86 € | 91,74% |
| 41332 | Publikacije ,časopisi i glasila | 1.200,00 € | 730,68 € | 60,89% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | **11.900,00 €** | **7.350,89 €** | **61,77%** |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 63,00 € | 12,60% |
| 4142 | Reprezentacija | 800,00 € | 42,00 € | 5,25% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 600,00 € | 316,03 € | 52,67% |
| 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 10.000,00 € | 6.929,86 € | 69,30% |
| **419** | **Ostali izdaci** | **34.500,00 €** | **3.116,96 €** | **9,03%** |
| 4194 | Osiguranje | 4.500,00 € | 3.116,96 € | 69,27% |
| 41995 | Ostali izdaci | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
|  |  |  |  |  |
| **02** | **Služba skupštine opštine** | **309.300,00 €** | **163.230,88 €** | **52,77%** |
|  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **88.100,00 €** | **55.390,10 €** | **62,87%** |
| 4111 | Neto zarade | 50.100,00 € | 31.695,46 € | 63,26% |
| 4112 | Porez na zarade | 9.700,00 € | 5.969,72 € | 61,54% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 19.000,00 € | 11.894,13 € | 62,60% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.700,00 € | 5.054,92 € | 65,65% |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.600,00 € | 775,87 € | 48,49% |
| **412** | **Ostala lična primanja** | **60.000,00 €** | **38.890,45 €** | **64,82%** |
| 41261 | Naknade skupštinskim odbornicima i predsjedniku skupštine | 60.000,00 € | 38.890,45 € | 64,82% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | **11.700,00 €** | **4.637,51 €** | **39,64%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 2.500,00 € | 555,37 € | 22,21% |
| 41332 | Publikacije ,časopisi i glasila | 8.000,00 € | 3.398,10 € | 42,48% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 1.200,00 € | 684,04 € | 57,00% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | **31.500,00 €** | **1.775,33 €** | **5,64%** |
| 4141 | Službena putovanja | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 € | 712,70 € | 71,27% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.500,00 € | 1.062,63 € | 70,84% |
| 414961 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti -Dan opštine | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 414962 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti Novembarske nagrade | 8.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **419** | **Ostali izdaci** | **29.000,00 €** | **7.699,89 €** | **26,55%** |
| 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 41911 | Komisije i savjeti | 28.000,00 € | 7.699,89 € | 27,50% |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | **97.000,00 €** | **54.837,60 €** | **56,53%** |
| 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 50.000,00 € | 30.587,00 € | 61,17% |
| 43151 | Pomoć odborničkim klubovima | 30.000,00 € | 22.499,37 € | 75,00% |
| 43191 | Transferi mjesnim zajednicama | 17.000,00 € | 1.751,23 € | 10,30% |
|  |  |  |  |  |
| **03** | **Sekretarijat za ureðenje prostora i zaštitu životne sredine** | **198.200,00 €** | **133.105,30 €** | **67,16%** |
|  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **151.400,00 €** | **108.221,57 €** | **71,48%** |
| 4111 | Neto zarade | 86.400,00 € | 63.944,38 € | 74,01% |
| 4112 | Porez na zarade | 16.500,00 € | 10.348,51 € | 62,72% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 32.500,00 € | 23.737,19 € | 73,04% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 13.300,00 € | 8.846,43 € | 66,51% |
| 4115 | Opštinski prirez | 2.700,00 € | 1.345,06 € | 49,82% |
| **412** | **Ostala lična primanja** | **2.000,00 €** | **1.426,88 €** | **71,34%** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 2.000,00 € | 1.426,88 € | 71,34% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | **29.500,00 €** | **12.133,29 €** | **41,13%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 6.000,00 € | 1.056,94 € | 17,62% |
| 41332 | Publikacije ,časopisi i glasila | 500,00 € | 380,00 € | 76,00% |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 23.000,00 € | 10.696,35 € | 46,51% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | **2.000,00 €** | **840,67 €** | **42,03%** |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.500,00 € | 840,67 € | 56,04% |
| **419** | **Ostali izdaci** | **20.000,00 €** | **10.482,89 €** | **52,41%** |
| 41911 | Komisije i savjeti | 20.000,00 € | 10.482,89 € | 52,41% |
|  |  |  |  |  |
| **04** | **Komunalna policija** | **153.450,00 €** | **96.063,95 €** | **62,60%** |
|  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **145.200,00 €** | **90.403,62 €** | **62,26%** |
| 4111 | Neto zarade | 82.800,00 € | 53.471,73 € | 64,58% |
| 4112 | Porez na zarade | 15.800,00 € | 8.799,73 € | 55,69% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 31.200,00 € | 19.543,91 € | 62,64% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 12.800,00 € | 7.444,46 € | 58,16% |
| 4115 | Opštinski prirez | 2.600,00 € | 1.143,79 € | 43,99% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | **5.400,00 €** | **2.990,03 €** | **55,37%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.700,00 € | 1.213,58 € | 71,39% |
| 41332 | Publikacije ,časopisi i glasila | 400,00 € | 210,00 € | 52,50% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 3.300,00 € | 1.566,45 € | 47,47% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | **12.850,00 €** | **2.670,30 €** | **20,78%** |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 2.350,00 € | 1.340,30 € | 57,03% |
| 41495 | Ostale usluge -dezinsekcija -deretizacija | 10.000,00 € | 1.330,00 € | 13,30% |
|  |  |  |  |  |
| **05** | **Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj** | 1.350.550,00 € | 901.721,89 € | 66,77% |
|  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **245.500,00 €** | **146.089,13 €** | **59,51%** |
| 4111 | Neto zarade | 142.800,00 € | 86.533,77 € | 60,60% |
| 4112 | Porez na zarade | 24.300,00 € | 13.917,54 € | 57,27% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 52.900,00 € | 31.656,35 € | 59,84% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 21.500,00 € | 12.191,50 € | 56,70% |
| 4115 | Opštinski prirez | 4.000,00 € | 1.789,97 € | 44,75% |
| **412** | **Ostala lična primanja** | **42.500,00 €** | **991,08 €** | **2,33%** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 2.500,00 € | 991,08 € | 39,64% |
| 4125 | Otpremnine | 40.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | **28.200,00 €** | **11.610,99 €** | **41,17%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 6.000,00 € | 3.580,17 € | 59,67% |
| 41332 | Publikacije ,časopisi i glasila | 1.000,00 € | 380,00 € | 38,00% |
| 41336 | Posbne namjene- poljoprivreda | 20.000,00 € | 7.001,27 € | 35,01% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 1.200,00 € | 649,55 € | 54,13% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | **36.350,00 €** | **18.887,40 €** | **51,96%** |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 273,58 € | 54,72% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 850,00 € | 398,48 € | 46,88% |
| 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 30.000,00 € | 18.215,34 € | 60,72% |
| 41494 | Usluge revizije | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **416** | **Kamate** | **70.000,00 €** | **23.880,91 €** | **34,12%** |
| 4161 | Kamate rezidentima | 70.000,00 € | 23.880,91 € | 34,12% |
| **417** | **Renta** | **40.000,00 €** | **23.593,60 €** | **58,98%** |
| 4171 | Zakup objekata | 40.000,00 € | 23.593,60 € | 58,98% |
| **419** | **Ostali izdaci** | **136.000,00 €** | **65.165,28 €** | **47,92%** |
| 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 15.000,00 € | 11.720,54 € | 78,14% |
| 41991 | Naknada šteta usled elementarnih nepogoda | 20.000,00 € | 372,00 € | 1,86% |
| 41992 | Fond za obeštećenje | 61.000,00 € | 20.000,00 € | 32,79% |
| 41995 | Ostali izdaci | 40.000,00 € | 33.072,74 € | 82,68% |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | **50.000,00 €** | **32.532,45 €** | **65,06%** |
| 4317 | Transferi za lična primanja pripravnika | 50.000,00 € | 32.532,45 € | 65,06% |
| 43266 | Dotacija Vodacom-u | 135.000,00 € | 74.356,24 € | 55,08% |
| **461** | **Otplata duga** | **560.000,00 €** | **484.614,81 €** | **86,54%** |
| 4611 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 560.000,00 € | 484.614,81 € | 86,54% |
| **472** | **Stalna budžetska rezerva** | **10.000,00 €** | **20.000,00 €** | **100,00%** |
| 47201 | Stalna budžetska rezerva | 10.000,00 € | 20.000,00 € | 150,00% |
|  |  |  |  |  |
| **06** | **Direkcija za imovinu** | 1.469.300,00 € | 614.020,98 € | 41,79% |
|  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **63.900,00 €** | **43.046,98 €** | **67,37%** |
| 4111 | Neto zarade | 36.400,00 € | 24.940,61 € | 68,52% |
| 4112 | Porez na zarade | 7.000,00 € | 4.356,69 € | 62,24% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 13.700,00 € | 9.251,56 € | 67,53% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.600,00 € | 3.931,83 € | 70,21% |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.200,00 € | 566,29 € | 47,19% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | **1.200,00 €** | **788,60 €** | **65,72%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 800,00 € | 408,60 € | 51,08% |
| 41332 | Publikacije ,časopisi i glasila | 400,00 € | 380,00 € | 95,00% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | **4.500,00 €** | **3.280,48 €** | **72,90%** |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 157,00 € | 31,40% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 € | 309,04 € | 30,90% |
| 41461 | Usluge notara i državnog arhiva | 3.000,00 € | 2.814,44 € | 93,81% |
| **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | **10.000,00 €** | **346,20 €** | **3,46%** |
| 41522 | Tekuće održavanje zgrada | 10.000,00 € | 346,20 € | 3,46% |
| **419** | **Ostali izdaci** | **100.000,00 €** | **31.318,99 €** | **31,32%** |
| 4192 | Izdaci po osnovu sudskih postupaka | 100.000,00 € | 31.318,99 € | 31,32% |
| **441** | **Kapitalni izdaci** | **1.300.000,00 €** | **535.239,73 €** | **41,17%** |
| 4414 | Izdaci za uredenje zemljišta | 1.300.000,00 € | 535.239,73 € | 41,17% |
|  |  |  |  |  |
| **071** | **Sekretarijat za upravu i drušrvene djelatnosti** | 744.700,00 € | 527.095,42 € | 70,78% |
|  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **89.600,00 €** | **69.731,29 €** | **77,83%** |
| 4111 | Neto zarade | 52.000,00 € | 40.425,28 € | 77,74% |
| 4112 | Porez na zarade | 8.900,00 € | 7.034,34 € | 79,04% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 19.300,00 € | 14.987,51 € | 77,66% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.900,00 € | 6.369,86 € | 80,63% |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.500,00 € | 914,30 € | 60,95% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | **71.900,00 €** | **41.763,59 €** | **58,09%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 3.000,00 € | 1.301,47 € | 43,38% |
| 41332 | Publikacije ,časopisi i glasila | 400,00 € | 380,00 € | 95,00% |
| 41334 | Posebne namjene -gerantološka služba | 33.000,00 € | 24.408,00 € | 73,96% |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 30.000,00 € | 15.227,47 € | 50,76% |
| 41337 | Posebne namjene -prevencija narkomanije | 5.500,00 € | 446,65 € | 8,12% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | **34.200,00 €** | **22.077,02 €** | **64,55%** |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 188,28 € | 37,66% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 700,00 € | 368,71 € | 52,67% |
| 4145 | Usluge prevoza- prevoz učenika | 30.000,00 € | 19.300,00 € | 64,33% |
| 41493 | Ugovorene usluge | 3.000,00 € | 2.220,03 € | 74,00% |
| **419** | **Ostali izdaci** | **8.000,00 €** | **3.133,86 €** | **39,17%** |
| 41911 | Komisije i savjeti | 8.000,00 € | 3.133,86 € | 39,17% |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | **337.000,00 €** | **237.389,66 €** | **70,44%** |
| 4313 | Transferi institucijama sporta | 230.000,00 € | 178.909,00 € | 77,79% |
| 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 55.000,00 € | 28.300,00 € | 51,45% |
| 4318 | Ostali transferi pojedincima-stipendije | 35.000,00 € | 16.800,00 € | 48,00% |
| 43192 | Transferi Crvenom krstu | 9.000,00 € | 6.750,00 € | 75,00% |
| 43193 | Transferi UBNOR-a i antifašista | 8.000,00 € | 6.630,66 € | 82,88% |
| **432** | **Ostali transferi** | **204.000,00 €** | **153.000,00 €** | **75,00%** |
| 43268 | Ugovorene medijske usluge- Radio Tivat | 204.000,00 € | 153.000,00 € | 75,00% |
|  |  |  |  |  |
| **08** | **Služba zaštite** | 287.700,00 € | 193.911,73 € | 67,40% |
|  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **246.300,00 €** | **171.258,76 €** | **69,53%** |
| 4111 | Neto zarade | 132.000,00 € | 89.853,03 € | 68,07% |
| 4112 | Porez na zarade | 20.500,00 € | 15.273,86 € | 74,51% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 48.100,00 € | 33.706,34 € | 70,08% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 42.200,00 € | 30.440,34 € | 72,13% |
| 4115 | Opštinski prirez | 3.500,00 € | 1.985,19 € | 56,72% |
| **412** | **Ostala lična primanja** | **2.500,00 €** | **1.910,51 €** | **76,42%** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 2.500,00 € | 1.910,51 € | 76,42% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | **34.500,00 €** | **18.181,77 €** | **52,70%** |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 25.000,00 € | 13.380,99 € | 53,52% |
| 41341 | Rashodi za električnu energiju | 2.500,00 € | 1.307,39 € | 52,30% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 7.000,00 € | 3.493,39 € | 49,91% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | **2.300,00 €** | **1.011,57 €** | **43,98%** |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 84,60 € | 16,92% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.800,00 € | 926,97 € | 51,50% |
| **419** | **Ostali izdaci** | **2.100,00 €** | **1.549,12 €** | **73,77%** |
| 4194 | Osiguranje | 1.300,00 € | 943,00 € | 72,54% |
| 4196 | Komunalne naknade | 800,00 € | 606,12 € | 75,77% |
|  |  |  |  |  |
| **09** | **Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraæaj** | 678.500,00 € | 506.095,26 € | 74,59% |
|  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **60.000,00 €** | **36.254,58 €** | **60,42%** |
| 4111 | Neto zarade | 36.000,00 € | 21.410,03 € | 59,47% |
| 4112 | Porez na zarade | 3.400,00 € | 3.060,00 € | 90,00% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 13.400,00 € | 7.892,20 € | 58,90% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 6.100,00 € | 3.411,06 € | 55,92% |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.100,00 € | 481,29 € | 43,75% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | **141.400,00 €** | **100.628,31 €** | **71,17%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 41332 | Publikacije ,časopisi i glasila | 400,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 41342 | Rashodi za električnu energiju- Javna rasvjeta | 140.000,00 € | 100.628,31 € | 71,88% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | **1.100,00 €** | **442,22 €** | **40,20%** |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 72,00 € | 14,40% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 600,00 € | 370,22 € | 61,70% |
| **432** | **Ostali transferi** | **492.000,00 €** | **368.770,15 €** | **74,95%** |
| 43261 | Dotacija JKP za održavanje javnih površina | 180.000,00 € | 127.500,02 € | 70,83% |
| 43262 | Dotacija JKP za održavanje obale | 50.000,00 € | 37.499,98 € | 75,00% |
| 43263 | Dotacija za održavanje javne rasvjete | 44.000,00 € | 33.000,00 € | 75,00% |
| 43264 | Dotacija za održavanje velikog gradskog parka | 12.000,00 € | 9.000,00 € | 75,00% |
| 43265 | Dotacija za održavanje deponije | 171.000,00 € | 134.346,63 € | 78,57% |
| 43267 | Dotacija za finansiranje zajedničkog azila za pse | 35.000,00 € | 27.423,52 € | 78,35% |
|  |  |  |  |  |
| **10** | **Direkcija za investicije** | 6.728.500,00 € | 3.100.284,92 € | 46,08% |
|  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **63.600,00 €** | **39.219,29 €** | **61,67%** |
| 4111 | Neto zarade | 36.600,00 € | 22.581,01 € | 61,70% |
| 4112 | Porez na zarade | 6.600,00 € | 4.099,45 € | 62,11% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 13.700,00 € | 8.425,35 € | 61,50% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.600,00 € | 3.580,64 € | 63,94% |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.100,00 € | 532,84 € | 48,44% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | **2.800,00 €** | **906,04 €** | **32,36%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.200,00 € | 178,29 € | 14,86% |
| 41332 | Publikacije ,časopisi i glasila | 400,00 € | 337,50 € | 84,38% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 1.200,00 € | 390,25 € | 32,52% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | **51.600,00 €** | **14.969,22 €** | **29,01%** |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.100,00 € | 650,25 € | 59,11% |
| 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije- geodetske usluge | 50.000,00 € | 14.318,97 € | 28,64% |
| **419** | **Ostali izdaci** | **1.500,00 €** | **568,54 €** | **37,90%** |
| 41911 | Komisije i savjeti | 1.500,00 € | 568,54 € | 37,90% |
| **441** | **Kapitalni izdaci** | **6.609.000,00 €** | **3.044.621,83 €** | **46,07%** |
| 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšteg znacaja | 1.969.000,00 € | 1.126.301,81 € | 57,20% |
| 44121 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu- vodovod i kanalizacija | 2.875.000,00 € | 915.267,34 € | 31,84% |
| 44122 | Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu | 410.000,00 € | 59.326,66 € | 14,47% |
| 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 955.000,00 € | 804.312,38 € | 84,22% |
| 44151 | Sredstva transporta | 25.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 44152 | Kancelariska oprema | 80.000,00 € | 2.469,77 € | 3,09% |
| 44153 | Oprema za vatrogasce | 10.000,00 € | 315,70 € | 3,16% |
| 44154 | Nabavka podzemnih kontenjera | 35.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 4416 | Investiciono održavanje | 75.000,00 € | 56.483,40 € | 75,31% |
| 4419 | Ostali kapitalni izdaci | 175.000,00 € | 80.144,77 € | 45,80% |
|  |  |  |  |  |
| **11** | **JU Centar za kulturu** | 661.800,00 € | 594.408,81 € | 89,82% |
|  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **220.900,00 €** | **174.809,70 €** | **79,14%** |
| 4111 | Neto zarade | 132.000,00 € | 107.450,91 € | 81,40% |
| 4112 | Porez na zarade | 20.100,00 € | 15.435,59 € | 76,79% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 46.800,00 € | 35.247,05 € | 75,31% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 19.300,00 € | 14.588,47 € | 75,59% |
| 4115 | Opštinski prirez | 2.700,00 € | 2.087,68 € | 77,32% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | **30.400,00 €** | **21.886,55 €** | **72,00%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 574,57 € | 57,46% |
| 41343 | Rashodi za elektricnu energiju - Centar za kulturu | 25.200,00 € | 17.966,98 € | 71,30% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 4.200,00 € | 3.345,00 € | 79,64% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | **374.000,00 €** | **363.709,94 €** | **97,25%** |
| 4141 | Službena putovanja | 2.500,00 € | 2.459,50 € | 98,38% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 6.500,00 € | 6.118,40 € | 94,13% |
| 41491 | Ugovorene usluge -programske aktivnosti | 210.000,00 € | 270.295,25 € | 128,71% |
| 41492 | Ugovorena uslge-pozorišna predstava | 66.000,00 € | 69.971,09 € | 106,02% |
| 41498 | Obezbjeđenje objekta | 20.000,00 € | 14.865,70 € | 74,33% |
| **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | **23.000,00 €** | **22.998,38 €** | **99,99%** |
| 4153 | Tekuce održavanje opreme | 23.000,00 € | 22.998,38 € | 99,99% |
| **419** | **Ostali izdaci** | **13.500,00 €** | **11.004,24 €** | **81,51%** |
| 4196 | Komunalne naknade | 13.500,00 € | 11.004,24 € | 81,51% |
|  |  |  |  |  |
| **13** | **JU Sportska dvorana** | **106.700,00 €** | **74.326,04 €** | **69,66%** |
|  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **73.900,00 €** | **56.795,49 €** | **76,85%** |
| 4111 | Neto zarade | 43.000,00 € | 34.003,17 € | 79,08% |
| 4112 | Porez na zarade | 6.900,00 € | 5.252,93 € | 76,13% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 16.000,00 € | 11.760,12 € | 73,50% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.000,00 € | 5.096,45 € | 72,81% |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.000,00 € | 682,82 € | 68,28% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | **17.800,00 €** | **11.044,51 €** | **62,05%** |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 2.800,00 € | 1.788,83 € | 63,89% |
| 41341 | Rashodi za električnu energiju | 15.000,00 € | 9.255,68 € | 61,70% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | **1.500,00 €** | **764,65 €** | **50,98%** |
| 4141 | Službena putovanja | 300,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.200,00 € | 764,65 € | 63,72% |
| **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | **5.500,00 €** | **0,00 €** | **0,00%** |
| 41521 | Tekuće održavanje zgrade | 5.500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| **419** | **Ostali izdaci** | **8.000,00 €** | **5.721,39 €** | **71,52%** |
| 4196 | Komunalne naknade | 4.000,00 € | 2.476,83 € | 61,92% |
| 41995 | Ostali izdaci | 4.000,00 € | 3.244,56 € | 81,11% |
|  |  |  |  |  |
| **14** | **Sekretarijat za informacione sisteme i zajedničke poslove** | **415.300,00 €** | **279.569,56 €** | **67,32%** |
|  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **202.000,00 €** | **137.974,66 €** | **68,30%** |
| 4111 | Neto zarade | 120.000,00 € | 81.810,26 € | 68,18% |
| 4112 | Porez na zarade | 17.600,00 € | 12.224,85 € | 69,46% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 43.500,00 € | 29.990,91 € | 68,94% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 17.800,00 € | 12.374,74 € | 69,52% |
| 4115 | Opštinski prirez | 3.100,00 € | 1.573,90 € | 50,77% |
| **412** | **Ostala lična primanja** | **2.500,00 €** | **1.629,90 €** | **65,20%** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 2.500,00 € | 1.629,90 € | 65,20% |
| **413** | **Rashodi za materijal** | **92.300,00 €** | **61.718,01 €** | **66,87%** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 3.000,00 € | 2.109,04 € | 70,30% |
| 41312 | Sitan inventar | 1.000,00 € | 76,03 € | 7,60% |
| 41332 | Publikacije ,časopisi i glasila | 300,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 41341 | Rashodi za električnu energiju | 85.000,00 € | 57.928,06 € | 68,15% |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 3.000,00 € | 1.604,88 € | 53,50% |
| **414** | **Rashodi za usluge** | **47.500,00 €** | **25.932,06 €** | **54,59%** |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 33,90 € | 6,78% |
| 4143 | Komunikacione usluge | 22.000,00 € | 13.663,02 € | 62,10% |
| 41498 | Obezbjeđenje objekta | 25.000,00 € | 12.235,14 € | 48,94% |
| **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | **36.000,00 €** | **19.231,10 €** | **53,42%** |
| 41521 | Tekuće održavanje zgrade | 8.000,00 € | 6.465,89 € | 80,82% |
| 4153 | Tekuce održavanje opreme | 28.000,00 € | 12.765,21 € | 45,59% |
| **419** | **Ostali izdaci** | **50.000,00 €** | **33.083,83 €** | **66,17%** |
| 4193 | Izrada i održavanje softvera | 30.000,00 € | 19.258,43 € | 64,19% |
| 4196 | Komunalne naknade | 20.000,00 € | 13.825,40 € | 69,13% |
|  |  |  |  |  |
| **SVEGA:** |  | **13.808.500,00€** | **7.513.223,67€** | **54,41%** |