

**CRNA GORA**

**OPŠTINA TIVAT**

Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode

**Odluka o budžetu Opštine Tivat**

**za 2021. godinu**

Tivat, decembar 2020

Na osnovu člana 28 i 29 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Službeni list CG” br.03/19), člana 33 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (“Službeni list CG” br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18, 55/18 i 66/19 i člana 35 Statuta Opštine Tivat (“Službeni list CG - opštinski propisi” br. 24/18), Skupština opštine Tivat, na sjednici održanoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020. godine, donosi

**ODLUKU O BUDŽETU OPŠTINE TIVAT**

**ZA 2021. GODINU**

**Član 1**

Budžet Opštine Tivat za 2021. godinu (u daljem tektu Budžet) iznosi **16.945.200,00** eura i prikazan je u sledećoj tabeli:

|  |  |
| --- | --- |
| **BUDŽET 2020.** | **IZNOS** |
|
| **Izvorni prihodi** | **13.331.700,00 €** |
| **Porezi** | **7.600.000,00 €** |
| Porez na dohodak fizičkih lica | 700.000,00 € |
| Porez na promet nepokretnosti | 1.200.000,00 € |
| Lokalni porezi | 5.700.000,00 € |
| **Takse** | **265.000,00 €** |
| Administrativne takse | 15.000,00 € |
| Lokalne komunalne takse | 100.000,00 € |
| Ostale takse | 150.000,00 € |
| **Naknade** | **2.363.600,00 €** |
| Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa | 8.500,00 € |
| Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta | 2.200.000,00 € |
| Naknada za puteve | 155.100,00 € |
| **Ostali prihodi** | **1.055.100,00 €** |
| Prihodi od kapitala | 220.100,00 € |
| Novčane kazne i oduzete imovinske koristi | 40.000,00 € |
| Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 95.000,00 € |
| Ostali prihodi | 700.000,00 € |
| **Primici od otplate kredita i sredstva prenijeta iz prethodne godine** | **2.008.000,00 €** |
| **Donacije** | **40.000,00 €** |
| **Izdaci** | **15.742.200,00 €** |
| **Tekuća budžetska potrošnja** | **7.693.700,00 €** |
| **Tekući izdaci** | **5.506.800,00 €** |
| **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **3.420.450,00 €** |
| **Ostala lična primanja** | **272.100,00 €** |
| **Rashodi za materijal** | **590.250,00 €** |
| **Rashodi za usluge** | **550.500,00 €** |
| **Rashodi za tekuće održavanje** | **76.900,00 €** |
| **Kamate** | **150.000,00 €** |
| **Renta** | **6.000,00 €** |
| **Ostali izdaci** | **440.600,00 €** |
| **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | **2.026.900,00 €** |
| Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 787.500,00 € |
| Ostali transferi | 1.239.400,00 € |
| **Kapitalni izdaci** | **8.048.500,00 €** |
| **Pozajmice i krediti** | **0,00 €** |
| **Rezerve** | **160.000,00 €** |
| **Suficit/ Deficit** | **-2.410.500,00 €** |
| **Primarni deficit** | **-2.260.500,00 €** |
| **Otplata duga** | **1.203.000,00 €** |
| Otplata duga rezidentima | 555.000,00 € |
| Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 648.000,00 € |
| **Nedostajuća sredstva** | **-3.61** |
| **Finansiranje** | **3,61** |
| Pozajmice i krediti iz domaćih izvora | 3.000.000,00 € |
| Pozajmice i krediti iz inostranih izvora | 0,00 € |
| Prihodi od privatizacije | 613.500,00 € |
| **Povećanje/smanjenje depozita** | **0,00 €** |
| **Transferi iz centralnog budžeta** | **0,00 €** |

Prihodi se raspoređuju na:

|  |  |
| --- | --- |
| Tekući budžet | 4.506.800,00 € |
| Transfere | 2.026.900,00 € |
| Otplata duga i obaveza iz prethodnog perioda | 2.203.000,00 € |
| Kapitalni budžet | 8.048.500,00 € |
| Tekuću i stalnu budžetsku rezervu | 160.000,00 € |
| Pozajmice i kredite | 0,00 € |
| **Ukupno:** | **16.945.200,00 €** |

**Član 2**

Primici Budžeta za 2021.-tu godinu po izvorima i vrstama rasporeda primitaka za osnovne namjene utvrđuje se u sljedećim iznosima:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | | **Opis** | **Plan prihoda 2020** | **Realizovano 30.09.2020.** | **Plan realizacije za IV kvartal** | **Plan 2021** |
|  | | | | | | |
| **711** | Porezi | | **8.500.000,00 €** | **5.027.121,50 €** | **3.472.878,50 €** | **7.600.000,00 €** |
| **7111** | **Porez na dohodak fizičkih lica** | **900.000,00 €** | **468.800,70 €** | **431.199,30 €** | **700.000,00 €** |
| 7111 | Porez na dohodak fizičkih lica | 900.000,00 € | 468.800,70 € | 431.199,30 € | 700.000,00 € |
| **7113** | **Porezi na imovinu** | **6.700.000,00 €** | **4.057.930,84 €** | **2.642.069,16 €** | **6.200.000,00 €** |
| 71131 | Porez na nepokretnosti | 5.500.000,00 € | 3.200.084,84 € | 2.299.915,16 € | 5.000.000,00 € |
| 71132 | Porez na promet nepokretnosti | 1.200.000,00 € | 857.846,00 € | 342.154,00 € | 1.200.000,00 € |
| **7117** | **Lokalni porezi** | **900.000,00 €** | **500.389,96 €** | **399.610,04 €** | **700.000,00 €** |
| 71175 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 900.000,00 € | 500.389,96 € | 399.610,04 € | 700.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **713** | Takse | | **582.400,00 €** | **170.259,01 €** | **412.140,99 €** | **265.000,00 €** |
| **7131** | **Administrativne takse** | **32.400,00 €** | **9.413,42 €** | **22.986,58 €** | **15.000,00 €** |
| 7131 | Administrativne takse | 32.400,00 € | 9.413,42 € | 22.986,58 € | 15.000,00 € |
| **7135** | **Lokalne komunalne takse** | **350.000,00 €** | **74.560,38 €** | **275.439,62 €** | **100.000,00 €** |
| 71351 | Lokalne komunalne takse | 350.000,00 € | 74.560,38 € | 275.439,62 € | 100.000,00 € |
| **7136** | **Ostale takse** | **200.000,00 €** | **86.285,21 €** | **113.714,79 €** | **150.000,00 €** |
| 71361 | Ostale takse | 200.000,00 € | 86.285,21 € | 113.714,79 € | 150.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **714** | Naknade | | **2.275.000,00 €** | **1.640.777,48 €** | **634.222,52 €** | **2.363.600,00 €** |
| **7141** | **Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa** | **10.000,00 €** | **6.332,93 €** | **3.667,07 €** | **8.500,00 €** |
| 71411 | Naknada za korišćenje voda | 1.000,00 € | 1.028,07 € | (28,07) € | 1.500,00 € |
| 71413 | Naknada za zaštitu voda od zagađivanja | 9.000,00 € | 5.304,86 € | 3.695,14 € | 7.000,00 € |
| **7146** | **Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta** | **2.100.000,00 €** | **1.549.612,32 €** | **550.387,68 €** | **2.200.000,00 €** |
| 71461 | Naknada za komunalno opremanje | 1.800.000,00 € | 1.451.133,09 € | 348.866,91 € | 2.000.000,00 € |
| 71462 | Naknada za investicije za izgradnju objekta na teritoriji opština crnogorskog primorja | 300.000,00 € | 98.479,23 € | 201.520,77 € | 200.000,00 € |
| **7148** | **Naknade za puteve** | **165.000,00 €** | **84.832,23 €** | **80.167,77 €** | **155.100,00 €** |
| 71482 | Naknada za korištenje opštinskih puteva | 100.000,00 € | 43.770,00 € | 56.230,00 € | 100.000,00 € |
| 71484 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 60.000,00 € | 41.062,23 € | 18.937,77 € | 55.000,00 € |
| 71489 | Naknada za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 100,00 € |
|  | | | | | | |
| **715** | **Ostali prihodi** | | **1.349.000,00 €** | **967.505,41 €** | **381.494,59 €** | **1.055.100,00 €** |
| **7151** | **Prihodi od kapitala** | **400.000,00 €** | **150.746,04 €** | **249.253,96 €** | **220.100,00 €** |
| 71511 | Prihodi od kamata | 50.000,00 € | 72,05 € | 49.927,95 € | 100,00 € |
| 71513 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 150.000,00 € | 67.935,61 € | 82.064,39 € | 100.000,00 € |
| 71514 | Prihodi od izdavanja zermljišta u zakup | 200.000,00 € | 82.738,38 € | 117.261,62 € | 120.000,00 € |
| **7152** | **Novčane kazne i oduzete imovinske koristi** | **50.000,00 €** | **29.640,23 €** | **20.359,77 €** | **40.000,00 €** |
| 71523 | Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima | 50.000,00 € | 29.640,23 € | 20.359,77 € | 40.000,00 € |
| **7153** | **Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti** | **190.000,00 €** | **33.204,85 €** | **156.795,15 €** | **95.000,00 €** |
| 71531 | Prihodi od djelatnosti organa | 50.000,00 € | 11.924,10 € | 38.075,90 € | 25.000,00 € |
| 71532 | Prihodi koje ostvaruje Centar za kulturu | 90.000,00 € | 13.255,50 € | 76.744,50 € | 45.000,00 € |
| 71533 | Prihodi koje ostvaruje Sportska dvorana | 50.000,00 € | 8.025,25 € | 41.974,75 € | 25.000,00 € |
| **7155** | **Ostali prihodi** | **709.000,00 €** | **753.914,29 €** | **(44.914,29) €** | **700.000,00 €** |
| 7155 | Ostali prihodi | 709.000,00 € | 753.914,29 € | (44.914,29) € | 700.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **721** | **Primici od prodaje nefinansijske imovine** | | **800.000,00 €** | **106.709,14 €** | **693.290,86 €** | **613.500,00 €** |
| **7211** | **Prodaja nepokretnosti** | **800.000,00 €** | **106.709,14 €** | **693.290,86 €** | **613.500,00 €** |
| 72112 | Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština | 800.000,00 € | 106.709,14 € | 693.290,86 € | 613.500,00 € |
|  | | | | | | |
| **731** | **Primici od otplate kredita** | | **9.000,00 €** | **4.708,41 €** | **4.291,59 €** | **8.000,00 €** |
| **7314** | **Primici od otplate kredita datih fizičkim licima** | **9.000,00 €** | **4.708,41 €** | **4.291,59 €** | **8.000,00 €** |
| 7314 | Primici od otplate kredita datih fizičkim licima | 9.000,00 € | 4.708,41 € | 4.291,59 € | 8.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **732** | **Sredstva prenesena iz prethodne godine** | | **3.980.000,00 €** | **2.879.162,98 €** | **1.100.837,02 €** | **2.000.000,00 €** |
| **7321** | **Srestva prenesena iz prethodne godine** | **3.980.000,00 €** | **2.879.162,98 €** | **1.100.837,02 €** | **2.000.000,00 €** |
| 7321 | Srestva prenesena iz prethodne godine | 3.980.000,00 € | 2.879.162,98 € | 1.100.837,02 € | 2.000.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **741** | **Donacije** | | **4.061.000,00 €** | **9.650,50 €** | **4.051.349,50 €** | **40.000,00 €** |
| **7411** | **Tekuće donacije** | **61.000,00 €** | **9.650,50 €** | **51.349,50 €** | **40.000,00 €** |
| 7411 | Tekuće donacije | 61.000,00 € | 9.650,50 € | 51.349,50 € | 40.000,00 € |
| **7412** | **Kapitalne donacije** | **4.000.000,00 €** | **0,00 €** | **4.000.000,00 €** | **- €** |
| 7412 | Kapitalne donacije | 4.000.000,00 € | 0,00 € | 4.000.000,00 € |  |
|  | | | | | | |
| **751** | **Pozajmice i krediti** | | **2.000.000,00 €** | **2.000.000,00 €** | - € | **3.000.000,00 €** |
| **7511** | **Pozajmice i krediti od domaćih izvora** | **2.000.000,00 €** | **2.000.000,00 €** | - € | **3.000.000,00 €** |
| 7511 | Pozajmice i krediti od domaćih izvora | 2.000.000,00 € | 2.000.000,00 € | - € | 3.000.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **UKUPNO:** | | | **23.556.400,00 €** | **12.805.894,43 €** | **10.750.505,57 €** | **16.945.200,00 €** |

**IZDACI –ekonomska klasifikacija**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eko. šifra** | | **Opis** | **Plan budžeta za 2020** | **Ostvareni Budžet na 30.09.2020.** | **PLAN za IV kvartal** | **PLAN 2021** |
|  | | | | | | |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **3.377.168,00 €** | **2.359.489,11 €** | **1.017.678,89 €** | **3.420.450,00 €** |
| 4111 | Neto zarade | 2.000.620,00 € | 1.400.542,87 € | 600.077,13 € | 2.064.500,00 € |
| 4112 | Porez na zarade | 288.889,00 € | 195.112,61 € | 93.776,39 € | 276.100,00 € |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 707.000,00 € | 516.140,07 € | 190.859,93 € | 732.000,00 € |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 340.809,00 € | 222.149,46 € | 118.659,54 € | 311.500,00 € |
| 4115 | Opštinski prirez | 39.850,00 € | 25.544,10 € | 14.305,90 € | 36.350,00 € |
|  | | | | | | |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **309.200,00 €** | **245.335,21 €** | **63.864,79 €** | **272.100,00 €** |
| 4121 | Naknada za zimnicu | 52.400,00 € | 52.388,70 € | 11,30 € | 64.000,00 € |
| 4123 | Naknada za prevoz | 23.000,00 € | 15.247,66 € | 7.752,34 € | 1.600,00 € |
| 4124 | Jubilarne nagrade | 1.500,00 € | 216,00 € | 1.284,00 € | 1.500,00 € |
| 4125 | Otpremnine | 97.300,00 € | 97.276,73 € | 23,27 € | 70.000,00 € |
| 41261 | Naknade skupštinskim odbornicima i predsjedniku skupštine | 135.000,00 € | 80.206,12 € | 54.793,88 € | 135.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **646.121,00 €** | **248.039,09 €** | **398.081,91 €** | **590.250,00 €** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 23.700,00 € | 6.010,07 € | 17.689,93 € | 21.200,00 € |
| 41315 | Radna odjeća | 11.000,00 € | 2.000,00 € | 9.000,00 € | 8.000,00 € |
| 413194 | Sredstva za finansiranje izborne kampanje | 26.591,00 € | 5.200,02 € | 21.390,98 € | - € |
| 413195 | Troškovi izbora - rad komisije i biračkih odbora | 27.000,00 € | 27.000,00 € | 0,00 € | - € |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 36.900,00 € | 16.414,22 € | 20.485,78 € | 46.400,00 € |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 13.550,00 € | 3.841,71 € | 9.708,29 € | 9.500,00 € |
| 41334 | Posebne namjene -gerantološka služba | 50.000,00 € | 31.457,67 € | 18.542,33 € | 50.000,00 € |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 101.500,00 € | 26.667,65 € | 74.832,35 € | 90.000,00 € |
| 41336 | Posbne namjene- poljoprivreda | 23.000,00 € | 4.714,39 € | 18.285,61 € | 45.000,00 € |
| 41338 | Posebne namjene - fitosanitarni poslovi | 15.000,00 € | 4.760,73 € | 10.239,27 € | 15.000,00 € |
| 41341 | Rashodi za elektricnu energiju | 110.600,00 € | 38.194,37 € | 72.405,63 € | 107.100,00 € |
| 41342 | Rashodi za elektricnu energiju- Javna rasvjeta | 150.000,00 € | 53.747,85 € | 96.252,15 € | 150.000,00 € |
| 41343 | Rashodi za elektricnu energiju - Centar za kulturu | 25.000,00 € | 10.072,88 € | 14.927,12 € | 22.000,00 € |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 32.280,00 € | 17.957,53 € | 14.322,47 € | 26.050,00 € |
|  | | | | | | |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **1.076.300,00 €** | **330.572,71 €** | **745.727,29 €** | **550.500,00 €** |
| 4141 | Službena putovanja | 17.500,00 € | 2.563,82 € | 14.936,18 € | 17.700,00 € |
| 4142 | Reprezentacija | 13.500,00 € | 9.138,68 € | 4.361,32 € | 11.200,00 € |
| 4143 | Komunikacione usluge | 66.500,00 € | 33.220,19 € | 33.279,81 € | 61.900,00 € |
| 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 27.000,00 € | 18.504,14 € | 8.495,86 € | 27.000,00 € |
| 4145 | Usluge prevoza- prevoz ucenika | 36.000,00 € | 8.891,83 € | 27.108,17 € | 30.000,00 € |
| 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200,00 € |
| 41461 | Usluge notara i državnog arhiva | 3.000,00 € | 1.438,48 € | 1.561,52 € | 3.000,00 € |
| 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije- geodetske usluge | 22.500,00 € | 12.412,75 € | 10.087,25 € | 15.000,00 € |
| 4148 | Usluge strucnog usavršavanja | 5.400,00 € | 1.122,30 € | 4.277,70 € | 2.500,00 € |
| 4149 | Ostale usluge - unapredjenje poslovnog ambijenta | 10.000,00 € | 381,15 € | 9.618,85 € | 10.000,00 € |
| 41491 | Ugovorene usluge -programske aktivnosti | 472.500,00 € | 80.135,87 € | 392.364,13 € | 135.000,00 € |
| 414911 | Produkcija CZK | 90.000,00 € | 949,10 € | 89.050,90 € | - € |
| 41492 | Ostale usluge - žensko preduzetništvo | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € |
| 41493 | Ugovorene usluge | 3.000,00 € | 550,46 € | 2.449,54 € | 3.000,00 € |
| 41494 | Usluge revizije | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 41495 | Ostale usluge -dezinsekcija -deretizacija | 9.000,00 € | 0,00 € | 9.000,00 € | 10.000,00 € |
| 41496 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | 97.000,00 € | 59.036,15 € | 37.963,85 € | 25.000,00 € |
| 414961 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti -Dan opštine | 27.000,00 € | 0,00 € | 27.000,00 € | 20.000,00 € |
| 41497 | Promotivne aktivnosti- Brendiranje grada Tivta | 55.400,00 € | 51.239,80 € | 4.160,20 € | 52.000,00 € |
| 41498 | Obezbjeđenje objekta | 79.000,00 € | 40.527,99 € | 38.472,01 € | 87.000,00 € |
| 41499 | Promotivne aktivnosti - kulturne manifestacije | 27.000,00 € | 3.000,00 € | 24.000,00 € | 10.000,00 € |
| 414991 | Promotivne usluge-izdavaštvo | 5.000,00 € | 2.460,00 € | 2.540,00 € | 5.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | | **84.600,00 €** | **43.059,78 €** | **41.540,22 €** | **76.900,00 €** |
| 41521 | Tekuce održavanje zgrade | 14.000,00 € | 10.653,33 € | 3.346,67 € | 14.100,00 € |
| 41522 | Tekuće održavanje zgrada | 2.000,00 € | 777,60 € | 1.222,40 € | 2.500,00 € |
| 4153 | Tekuce održavanje opreme | 68.600,00 € | 31.628,85 € | 36.971,15 € | 60.300,00 € |
|  | | | | | | |
| **416** | **Kamate** | | **180.000,00 €** | **20.413,59 €** | **159.586,41 €** | **150.000,00 €** |
| 4161 | Kamate rezidentima | 180.000,00 € | 20.413,59 € | 159.586,41 € | 150.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **417** | **Renta** | | **15.000,00 €** | **7.720,79 €** | **7.279,21 €** | **6.000,00 €** |
| 4171 | Zakup objekata | 15.000,00 € | 7.720,79 € | 7.279,21 € | 6.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **441.221,00 €** | **235.371,96 €** | **205.849,04 €** | **440.600,00 €** |
| 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 30.400,00 € | 22.389,83 € | 8.010,17 € | 39.000,00 € |
| 41911 | Komisije i savjeti | 53.601,00 € | 29.911,96 € | 23.689,04 € | 33.700,00 € |
| 4192 | Izdaci po osnovu sudskih postupaka | 88.270,00 € | 87.866,73 € | 403,27 € | 150.000,00 € |
| 4193 | Izrada i održavanje softvera | 31.500,00 € | 16.532,72 € | 14.967,28 € | 33.500,00 € |
| 4194 | Osiguranje | 12.000,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € | 15.000,00 € |
| 4196 | Komunalne naknade | 39.300,00 € | 11.302,74 € | 27.997,26 € | 41.100,00 € |
| 41991 | Naknada šteta usled elementarnih nepogoda | 5.000,00 € | 95,80 € | 4.904,20 € | 5.000,00 € |
| 41992 | Fond za obeštećenje | 13.000,00 € | 0,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € |
| 41993 | Prekogranična saradnja | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 41994 | Sprovodenje aktivnosti iz plana energetske efikasnosti | 20.700,00 € | 0,00 € | 20.700,00 € | - € |
| 41995 | Ostali izdaci | 99.450,00 € | 60.809,99 € | 38.640,01 € | 75.300,00 € |
| 41997 | Ostale usluge - IPA projekti i EU fondovi | 45.000,00 € | 6.462,19 € | 38.537,81 € | 32.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | **873.490,00 €** | **361.176,31 €** | **512.313,69 €** | **787.500,00 €** |
| 4311 | Transferi za zdravstvenu zaštitu | 15.000,00 € | 960,00 € | 14.040,00 € | 10.000,00 € |
| 4313 | Transferi institucijama sporta | 400.000,00 € | 128.038,05 € | 271.961,95 € | 350.000,00 € |
| 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 60.000,00 € | 11.200,00 € | 48.800,00 € | 30.000,00 € |
| 4315 | Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima | 117.000,00 € | 76.715,47 € | 40.284,53 € | 102.000,00 € |
| 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoci | 60.000,00 € | 28.687,90 € | 31.312,10 € | 100.000,00 € |
| 4317 | Transferi za licna primanja pripravnika | 25.490,00 € | 23.523,41 € | 1.966,59 € | 5.000,00 € |
| 4318 | Ostali transferi pojedincima-stipendije | 50.000,00 € | 29.220,00 € | 20.780,00 € | 60.000,00 € |
| 43181 | Ostali transferi pojedincima - ucenici i studenti | 45.000,00 € | 7.613,78 € | 37.386,22 € | 30.000,00 € |
| 4319 | Ostali transferi institucijama | 15.000,00 € | 996,90 € | 14.003,10 € | - € |
| 43191 | Transferi mjesnim zajednicama | 15.000,00 € | 13.115,65 € | 1.884,35 € | 15.000,00 € |
| 43192 | Transferi Crvenom krstu | 15.000,00 € | 11.250,00 € | 3.750,00 € | 15.000,00 € |
| 43193 | Transferi borackim organizacijama - UBNOR-OBNOR | 7.000,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 500,00 € |
| 43194 | Pomoc institucijam i organizacijama | 49.000,00 € | 26.355,15 € | 22.644,85 € | 70.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **432** | **Ostali transferi** | | **1.199.800,00 €** | **811.603,68 €** | **388.196,32 €** | **1.239.400,00 €** |
| 43261 | Dotacija JKP za održavanje javnih površina | 210.000,00 € | 175.000,00 € | 35.000,00 € | 150.000,00 € |
| 432611 | Dotacije JKP za održavanje puteva | 66.000,00 € | 55.000,00 € | 11.000,00 € | 45.000,00 € |
| 432622 | Dotacija za Prečišćivač | 149.400,00 € | 48.207,92 € | 101.192,08 € | 270.000,00 € |
| 43263 | Dotacija za održavanje javne rasvjete | 50.000,00 € | 41.666,70 € | 8.333,30 € | 50.000,00 € |
| 43264 | Dotacija za održavanje velikog gradskog parka | 18.000,00 € | 10.500,00 € | 7.500,00 € | 18.000,00 € |
| 43265 | Dotacija za održavanje deponije | 220.000,00 € | 167.694,83 € | 52.305,17 € | 220.000,00 € |
| 43266 | Dotacija Vodacom-u | 110.000,00 € | 71.743,83 € | 38.256,17 € | 113.000,00 € |
| 43267 | Dotacija za finansiranje zajednickog azila za pse | 50.000,00 € | 16.666,64 € | 33.333,36 € | 50.000,00 € |
| 43268 | Ugovorene medijske usluge- Radio Tivat | 225.000,00 € | 168.750,00 € | 56.250,00 € | 225.000,00 € |
| 43269 | Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka | 22.000,00 € | 10.999,98 € | 11.000,02 € | 25.000,00 € |
| 432691 | Dotacija DOO Komunalno za odrzavanje javnog toaleta | 18.000,00 € | 15.000,00 € | 3.000,00 € | 12.000,00 € |
| 432692 | Dotacija za strazarske sluzbe | 29.000,00 € | 16.298,55 € | 12.701,45 € | 61.400,00 € |
| 432693 | Dotacija JKP za stražarske službe | 32.400,00 € | 14.075,23 € | 18.324,77 € | - € |
|  | | | | | | |
| **441** | **Kapitalni izdaci** | | **12.920.000,00 €** | **4.814.126,01 €** | **8.105.873,99 €** | **8.048.500,00 €** |
|  | 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšteg znacaja- Ugovoreni a nerealizovane obaveze iz prethodnog perioda | 2.220.100,00 € | 2.152.016,42 € | 68.083,58 € | 3.067.000,00 € |
|  | 44121 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu- vodovod i kanalizacija | 894.800,00 € | 894.768,71 € | 31,29 € | - € |
|  | 44122 | Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu | 4.698.000,00 € | 0,00 € | 4.698.000,00 € | - € |
|  | 4413 | Izdaci za gradevinske objekte | 945.000,00 € | 0,00 € | 945.000,00 € | - € |
|  | 4414 | Izdaci za uredenje zemljišta | 2.916.100,00 € | 1.438.632,18 € | 1.477.467,82 € | 3.460.000,00 € |
|  | 44151 | Sredstva transporta | 15.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | - € |
|  | 44153 | Oprema za službu zaštite | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.000,00 € |
|  | 44155 | Kompjuterska oprema | 15.800,00 € | 15.062,90 € | 737,10 € | 5.000,00 € |
|  | 4416 | Investiciono održavanje | 103.500,00 € | 16.133,98 € | 87.366,02 € | 70.000,00 € |
|  | 4419 | Ostali kapitalni izdaci | 502.700,00 € | 190.085,70 € | 312.614,30 € | 214.500,00 € |
|  | 44191 | Ostali kapitalni izdaci - ucesce u projektima | 90.000,00 € | 0,00 € | 90.000,00 € | - € |
|  | 44192 | Izrada projektne dokumentacije | 108.000,00 € | 107.426,12 € | 573,88 € | 100.000,00 € |
|  | 44193 | Kapitalni izdaci -KfW banka | 411.000,00 € | 0,00 € | 411.000,00 € | 1.125.000,00 € |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **451** | **Pozajmice i krediti** | | **80.000,00 €** | **79.997,99 €** | **2,01 €** | **0,00 €** |
| 4513 | Pozajmice i krediti pojedincima | 80.000,00 € | 79.997,99 € | 2,01 € | - € |
|  | | | | | | |
| **461** | **Otplata duga** | | **2.000.000,00 €** | **908.132,71 €** | **1.091.867,29 €** | **555.000,00 €** |
| 4611 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 2.000.000,00 € | 908.132,71 € | 1.091.867,29 € | 555.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | | **211.000,00 €** | **189.417,07 €** | **21.582,93 €** | **648.000,00 €** |
| 4631 | Obaveze iz prethodnog perioda | 211.000,00 € | 189.417,07 € | 21.582,93 € | 648.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **471** | **Tekuca budžetska rezerva** | | **122.500,00 €** | **103.549,05 €** | **18.950,95 €** | **150.000,00 €** |
| 47101 | Tekuca budžetska rezerva | 122.500,00 € | 103.549,05 € | 18.950,95 € | 150.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **472** | **Stalna budžetska rezerva** | | **20.000,00 €** | **0,00 €** | **20.000,00 €** | **10.000,00 €** |
| 47201 | Stalna budžetska rezerva | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 10.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **UKUPNO:** | | | **23.556.400,00 €** | **10.758.005,06 €** | **12.798.394,94 €** | **16.945.200,00 €** |

**Član 3**

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

**Član 4**

Za namjensko korišćenje budžetskih sredstava odgovoran je budžetski izvršilac, u skladu sad članom 37, stav 2, Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

**Član 5**

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

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

**Član 6**

Realizacija sredstava predviđenih za investicije ostvarivaće se na osnovu planiranih prioriteta, uz saglasnost predsjednika opštine. Nosioci poslova iz prethodnog stava dužni su da blagovremeno pripreme neophodnu dokumentaciju (projekte, ponude, ugovore i sl.), koja se odnosi na određene investicije.

**Član 7**

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

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

**Član 8**

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

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

**Član 9**

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

**Član 10**

O korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve odlučuje predsjednik Opštine Tivat.

**Član 11**

Od ukupno ostvarenih primitaka budžeta u 2020. godini izdvaja se najviše do 2% u stalnu rezervu Opštine Tivat, uzimajući u obzir prenesena neangažovana sredstva iz prethodne godine.

**Član 12**

Raspored sredstava budžeta u iznosu od **16.945.200,00 €** po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama vrši se u posebnom dijelu, koji glasi:

**IZDACI-organizaciona klasifikacija**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eko. šifra** |  | **Opis** | **Plan budžeta** | **Ostvareni Budžet** | **PLAN IZVRŠENJA DO 30.09.2020.** | **PLAN 2021** |
| **01 Služba predsjednika opštine** | | | **723.609,00 €** | **509.634,16 €** | **213.974,84 €** | **690.400,00 €** |
|  | | | | | | |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **265.209,00 €** | **168.614,29 €** | **96.594,71 €** | **299.700,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 162.000,00 € | 103.211,07 € | 58.788,93 € | 182.000,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 24.000,00 € | 14.435,18 € | 9.564,82 € | 25.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 55.000,00 € | 36.021,96 € | 18.978,04 € | 65.500,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 20.709,00 € | 13.069,31 € | 7.639,69 € | 24.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 3.500,00 € | 1.876,77 € | 1.623,23 € | 3.200,00 € |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **0,00 €** | **0,00 €** | **- €** | **1.600,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 0,00 € | 0,00 € | - € | 100,00 € |
|  | 4124 | Jubilarne nagrade | 0,00 € | 0,00 € | - € | 1.500,00 € |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **9.100,00 €** | **6.935,15 €** | **2.164,85 €** | **7.100,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 1.500,00 € | 561,10 € | 938,90 € | 1.500,00 € |
|  | 41332 | Publikacije, časopisi i glasila | 2.600,00 € | 2.522,47 € | 77,53 € | 2.600,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 5.000,00 € | 3.851,58 € | 1.148,42 € | 3.000,00 € |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **185.900,00 €** | **127.742,85 €** | **58.157,15 €** | **102.000,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 13.500,00 € | 2.088,72 € | 11.411,28 € | 10.000,00 € |
|  | 4142 | Reprezentacija | 12.000,00 € | 8.923,16 € | 3.076,84 € | 10.000,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 8.000,00 € | 6.455,02 € | 1.544,98 € | 5.000,00 € |
|  | 41496 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | 97.000,00 € | 59.036,15 € | 37.963,85 € | 25.000,00 € |
|  | 41497 | Promotivne aktivnosti - Brendiranje grada Tivta | 55.400,00 € | 51.239,80 € | 4.160,20 € | 52.000,00 € |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **31.900,00 €** | **26.437,67 €** | **5.462,33 €** | **60.000,00 €** |
|  | 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 26.400,00 € | 21.617,64 € | 4.782,36 € | 20.000,00 € |
|  | 41911 | Komisije i savjeti | 5.500,00 € | 4.820,03 € | 679,97 € | 5.000,00 € |
|  | 41993 | Prekogranična saradnja | 0,00 € | 0,00 € | - € | 3.000,00 € |
|  | 41997 | Ostale usluge - IPA projekti i EU fondovi | 0,00 € | 0,00 € | - € | 32.000,00 € |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | **49.000,00 €** | **26.355,15 €** | **22.644,85 €** | **70.000,00 €** |
|  | 43194 | Pomoć institucijama i organizacijama | 49.000,00 € | 26.355,15 € | 22.644,85 € | 70.000,00 € |
| **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | | **60.000,00 €** | **50.000,00 €** | **10.000,00 €** | **- €** |
|  | 4631 | Obaveze iz prethodnog perioda | 60.000,00 € | 50.000,00 € | 10.000,00 € | - € |
| **471** | **Tekuca budžetska rezerva** | | **122.500,00 €** | **103.549,05 €** | **18.950,95 €** | **150.000,00 €** |
|  | 47101 | Tekuća budžetska rezerva | 122.500,00 € | 103.549,05 € | 18.950,95 € | 150.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **012 Služba glavnog administratora** | | | **113.450,00 €** | **59.906,81 €** | **53.543,19 €** | **75.750,00 €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **79.000,00 €** | **52.729,82 €** | **26.270,18 €** | **70.050,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 48.000,00 € | 32.249,67 € | 15.750,33 € | 42.600,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 6.500,00 € | 4.404,58 € | 2.095,42 € | 5.800,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 16.500,00 € | 11.362,74 € | 5.137,26 € | 15.300,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.200,00 € | 4.119,63 € | 3.080,37 € | 5.600,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 800,00 € | 593,20 € | 206,80 € | 750,00 € |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **4.000,00 €** | **1.303,92 €** | **2.696,08 €** | **100,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 2.500,00 € | 1.087,92 € | 1.412,08 € | 100,00 € |
|  | 4124 | Jubilarne nagrade | 1.500,00 € | 216,00 € | 1.284,00 € | - € |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **2.600,00 €** | **241,45 €** | **2.358,55 €** | **2.600,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 600,00 € | 241,45 € | 358,55 € | 600,00 € |
|  | 41332 | Publikacije, časopisi i glasila | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **6.400,00 €** | **1.533,37 €** | **4.866,63 €** | **3.000,00 €** |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 € | 411,07 € | 588,93 € | 500,00 € |
|  | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 5.400,00 € | 1.122,30 € | 4.277,70 € | 2.500,00 € |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **21.450,00 €** | **4.098,25 €** | **17.351,75 €** | **- €** |
|  | 41995 | Ostali izdaci | 21.450,00 € | 4.098,25 € | 17.351,75 € | - € |
|  | | | | | | |
| **02 Služba skupštine opštine** | | | **426.200,00 €** | **239.445,62 €** | **186.754,38 €** | **376.900,00 €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **69.709,00 €** | **42.828,63 €** | **26.880,37 €** | **97.200,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 42.500,00 € | 25.774,89 € | 16.725,11 € | 59.200,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 5.409,00 € | 3.614,50 € | 1.794,50 € | 8.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 15.000,00 € | 9.518,43 € | 5.481,57 € | 21.200,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 6.000,00 € | 3.450,91 € | 2.549,09 € | 7.700,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 800,00 € | 469,90 € | 330,10 € | 1.100,00 € |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **135.000,00 €** | **80.206,12 €** | **54.793,88 €** | **135.100,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 0,00 € | 0,00 € | - € | 100,00 € |
|  | 41261 | Naknade skupštinskim odbornicima i predsjedniku skupštine | 135.000,00 € | 80.206,12 € | 54.793,88 € | 135.000,00 € |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **60.791,00 €** | **33.183,39 €** | **27.607,61 €** | **5.400,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 84,37 € | 915,63 € | 800,00 € |
|  | 413194 | Sredstva za finansiranje izborne kampanje | 26.591,00 € | 5.200,02 € | 21.390,98 € | - € |
|  | 413195 | Troškovi izbora - rad komisije i biračkih odbora | 27.000,00 € | 27.000,00 € | - € | - € |
|  | 41332 | Publikacije, časopisi i glasila | 5.000,00 € | 765,00 € | 4.235,00 € | 4.000,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 1.200,00 € | 134,00 € | 1.066,00 € | 600,00 € |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **30.200,00 €** | **656,52 €** | **29.543,48 €** | **22.700,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 700,00 € | 0,00 € | 700,00 € | 700,00 € |
|  | 4142 | Reprezentacija | 1.500,00 € | 215,52 € | 1.284,48 € | 1.200,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 € | 441,00 € | 559,00 € | 800,00 € |
|  | 414961 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine | 27.000,00 € | 0,00 € | 27.000,00 € | 20.000,00 € |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **13.500,00 €** | **5.855,49 €** | **7.644,51 €** | **14.500,00 €** |
|  | 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
|  | 41911 | Komisije i savjeti | 9.500,00 € | 5.855,49 € | 3.644,51 € | 10.500,00 € |
|  | 41995 | Ostali izdaci | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | **117.000,00 €** | **76.715,47 €** | **40.284,53 €** | **102.000,00 €** |
|  | 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 117.000,00 € | 76.715,47 € | 40.284,53 € | 102.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **03 Sekretarijat za uređenje prostora** | | | **279.500,00 €** | **173.514,62 €** | **105.985,38 €** | **255.200,00 €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **192.000,00 €** | **144.646,62 €** | **47.353,38 €** | **233.000,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 115.000,00 € | 86.809,56 € | 28.190,44 € | 142.000,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 17.000,00 € | 12.258,81 € | 4.741,19 € | 19.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 41.000,00 € | 32.274,83 € | 8.725,17 € | 51.000,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 16.500,00 € | 11.701,78 € | 4.798,22 € | 18.500,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 2.500,00 € | 1.601,64 € | 898,36 € | 2.500,00 € |
| **412** |  | **Ostala lična primanja** | **1.500,00 €** | **896,69 €** | **603,31 €** | **100,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 1.500,00 € | 896,69 € | 603,31 € | 100,00 € |
| **413** |  | **Rashodi za materijal** | **28.500,00 €** | **977,84 €** | **27.522,16 €** | **21.500,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 1.500,00 € | 493,16 € | 1.006,84 € | 1.500,00 € |
|  | 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 27.000,00 € | 484,68 € | 26.515,32 € | 20.000,00 € |
| **414** |  | **Rashodi za usluge** | **10.000,00 €** | **194,92 €** | **9.805,08 €** | **600,00 €** |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 € | 194,92 € | 805,08 € | 600,00 € |
|  | 41495 | Ostale usluge - dezinsekcija - deretizacija | 9.000,00 € | 0,00 € | 9.000,00 € | - € |
| **419** |  | **Ostali izdaci** | **500,00 €** | **0,00 €** | **500,00 €** | **- €** |
|  | 41911 | Komisije i savjeti | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | - € |
| **432** |  | **Ostali transferi** | **47.000,00 €** | **26.798,55 €** | **20.201,45 €** | **- €** |
|  | 43264 | Dotacija za održavanje velikog gradskog parka | 18.000,00 € | 10.500,00 € | 7.500,00 € | - € |
|  | 432692 | Dotacija za stražarske službe | 29.000,00 € | 16.298,55 € | 12.701,45 € | - € |
|  | | | | | | |
| **05 Sekretarijat za finansije** | | | **3.520.090,00 €** | **1.653.682,50 €** | **1.866.407,50 €** | **3.137.300,00 €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **253.800,00 €** | **199.277,70 €** | **54.522,30 €** | **267.000,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 150.000,00 € | 119.418,04 € | 30.581,96 € | 163.400,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 22.000,00 € | 16.895,76 € | 5.104,24 € | 21.900,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 54.000,00 € | 44.585,34 € | 9.414,66 € | 57.800,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 25.000,00 € | 16.164,87 € | 8.835,13 € | 21.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 2.800,00 € | 2.213,69 € | 586,31 € | 2.900,00 € |
| **412** |  | **Ostala lična primanja** | **151.700,00 €** | **151.103,22 €** | **596,78 €** | **134.100,00 €** |
|  | 4121 | Naknada za zimnicu | 52.400,00 € | 52.388,70 € | 11,30 € | 64.000,00 € |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 2.000,00 € | 1.437,79 € | 562,21 € | 100,00 € |
|  | 4125 | Otpremnine | 97.300,00 € | 97.276,73 € | 23,27 € | 70.000,00 € |
| **413** |  | **Rashodi za materijal** | **4.200,00 €** | **902,06 €** | **3.297,94 €** | **2.700,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 3.500,00 € | 826,04 € | 2.673,96 € | 2.000,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 700,00 € | 76,02 € | 623,98 € | 700,00 € |
| **414** |  | **Rashodi za usluge** | **33.500,00 €** | **19.471,34 €** | **14.028,66 €** | **33.000,00 €** |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 1.500,00 € | 967,20 € | 532,80 € | 1.000,00 € |
|  | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 27.000,00 € | 18.504,14 € | 8.495,86 € | 27.000,00 € |
|  | 41494 | Usluge revizije | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| **416** |  | **Kamate** | **180.000,00 €** | **20.413,59 €** | **159.586,41 €** | **150.000,00 €** |
|  | 4161 | Kamate rezidentima | 180.000,00 € | 20.413,59 € | 159.586,41 € | 150.000,00 € |
| **417** |  | **Renta** | **9.000,00 €** | **2.300,00 €** | **6.700,00 €** | **- €** |
|  | 4171 | Zakup objekata | 9.000,00 € | 2.300,00 € | 6.700,00 € | - € |
| **419** |  | **Ostali izdaci** | **96.000,00 €** | **54.659,54 €** | **41.340,46 €** | **94.000,00 €** |
|  | 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 3.000,00 € | 772,19 € | 2.227,81 € | 3.000,00 € |
|  | 4194 | Osiguranje | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
|  | 41991 | Naknada šteta usled elementarnih nepogoda | 5.000,00 € | 95,80 € | 4.904,20 € | 5.000,00 € |
|  | 41992 | Fond za obeštecenje | 13.000,00 € | 0,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € |
|  | 41995 | Ostali izdaci | 65.000,00 € | 53.791,55 € | 11.208,45 € | 63.000,00 € |
| **431** |  | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | **32.490,00 €** | **27.023,41 €** | **5.466,59 €** | **5.500,00 €** |
|  | 4317 | Transferi za licna primanja pripravnika | 25.490,00 € | 23.523,41 € | 1.966,59 € | 5.000,00 € |
|  | 43193 | Transferi borackim organizacijama - UBNOR-OBNOR | 7.000,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 500,00 € |
| **432** |  | **Ostali transferi** | **142.400,00 €** | **85.819,06 €** | **56.580,94 €** | **113.000,00 €** |
|  | 43266 | Dotacija Vodacom-u | 110.000,00 € | 71.743,83 € | 38.256,17 € | 113.000,00 € |
|  | 432693 | Dotacija JKP za stražarske službe | 32.400,00 € | 14.075,23 € | 18.324,77 € | - € |
| **441** |  | **Kapitalni izdaci** | **411.000,00 €** | **0,00 €** | **411.000,00 €** | **1.125.000,00 €** |
|  | 44193 | Kapitalni izdaci -KfW banka | 411.000,00 € | 0,00 € | 411.000,00 € | 1.125.000,00 € |
| **451** |  | **Pozajmice i krediti** | **80.000,00 €** | **79.997,99 €** | **2,01 €** | **- €** |
|  | 4513 | Pozajmice i krediti pojedincima | 80.000,00 € | 79.997,99 € | 2,01 € | - € |
| **461** |  | **Otplata duga** | **2.000.000,00 €** | **908.132,71 €** | **1.091.867,29 €** | **555.000,00 €** |
|  | 4611 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 2.000.000,00 € | 908.132,71 € | 1.091.867,29 € | 555.000,00 € |
| **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **106.000,00 €** | **104.581,88 €** | **1.418,12 €** | **648.000,00 €** |
|  | 4631 | Obaveze iz prethodnog perioda | 106.000,00 € | 104.581,88 € | 1.418,12 € | 648.000,00 € |
| **472** |  | **Stalna budžetska rezerva** | **20.000,00 €** | **0,00 €** | **20.000,00 €** | **10.000,00 €** |
|  | 47201 | Stalna budžetska rezerva | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 10.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **051 Sekretarijat za privredu** | | | **350.300,00 €** | **114.764,92 €** | **235.535,08 €** | **1.289.900,00 €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **124.800,00 €** | **81.200,03 €** | **43.599,97 €** | **124.500,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 74.000,00 € | 48.780,36 € | 25.219,64 € | 75.300,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 10.500,00 € | 6.897,31 € | 3.602,69 € | 11.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 27.000,00 € | 18.073,24 € | 8.926,76 € | 27.000,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 12.000,00 € | 6.552,39 € | 5.447,61 € | 9.800,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 1.300,00 € | 896,73 € | 403,27 € | 1.400,00 € |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **1.200,00 €** | **575,83 €** | **624,17 €** | **100,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 1.200,00 € | 575,83 € | 624,17 € | 100,00 € |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **48.800,00 €** | **9.917,89 €** | **38.882,11 €** | **230.800,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 800,00 € | 442,77 € | 357,23 € | 800,00 € |
|  | 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 20.000,00 € |
|  | 41336 | Posbne namjene- poljoprivreda | 23.000,00 € | 4.714,39 € | 18.285,61 € | 45.000,00 € |
|  | 41338 | Posebne namjene - fitosanitarni poslovi | 15.000,00 € | 4.760,73 € | 10.239,27 € | 15.000,00 € |
|  | 41342 | Rashodi za električnu energiju - Javna rasvjeta | 0,00 € | 0,00 € | - € | 150.000,00 € |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **15.500,00 €** | **5.609,00 €** | **9.891,00 €** | **30.600,00 €** |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 500,00 € | 227,85 € | 272,15 € | 600,00 € |
|  | 4149 | Ostale usluge - unapređenje poslovnog ambijenta | 10.000,00 € | 381,15 € | 9.618,85 € | 10.000,00 € |
|  | 41492 | Ostale usluge - žensko preduzetništvo | 5.000,00 € | 5.000,00 € | - € | 20.000,00 € |
| **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **0,00 €** | **0,00 €** | **- €** | **2.500,00 €** |
|  | 41522 | Tekuće održavanje zgrada | 0,00 € | 0,00 € | - € | 2.500,00 € |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **48.000,00 €** | **6.462,19 €** | **41.537,81 €** | **- €** |
|  | 41993 | Prekogranična saradnja | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | - € |
|  | 41997 | Ostale usluge - IPA projekti i EU fondovi | 45.000,00 € | 6.462,19 € | 38.537,81 € | - € |
| **432** | **Ostali transferi** | | **22.000,00 €** | **10.999,98 €** | **11.000,02 €** | **901.400,00 €** |
|  | 43261 | Dotacija JKP za održavanje javnih površina | 0,00 € | 0,00 € | - € | 150.000,00 € |
|  | 432611 | Dotacije JKP za održavanje puteva | 0,00 € | 0,00 € | - € | 45.000,00 € |
|  | 432622 | Dotacija za Prečišćivač | 0,00 € | 0,00 € | - € | 270.000,00 € |
|  | 43263 | Dotacija za održavanje javne rasvjete | 0,00 € | 0,00 € | - € | 50.000,00 € |
|  | 43264 | Dotacija za održavanje velikog gradskog parka | 0,00 € | 0,00 € | - € | 18.000,00 € |
|  | 43265 | Dotacija za održavanje deponije | 0,00 € | 0,00 € | - € | 220.000,00 € |
|  | 43267 | Dotacija za finansiranje zajedničkog azila za pse | 0,00 € | 0,00 € | - € | 50.000,00 € |
|  | 43269 | Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka | 22.000,00 € | 10.999,98 € | 11.000,02 € | 25.000,00 € |
|  | 432691 | Dotacija DOO Komunalno za održavanje javnog toaleta | 0,00 € | 0,00 € | - € | 12.000,00 € |
|  | 432692 | Dotacija za stražarske službe | 0,00 € | 0,00 € | - € | 61.400,00 € |
| **441** | **Kapitalni izdaci** | | **90.000,00 €** | **0,00 €** | **90.000,00 €** | **- €** |
|  | 44191 | Ostali kapitalni izdaci - učešće u projektima | 90.000,00 € | 0,00 € | 90.000,00 € | - € |
|  | | | | | | |
| **06 Direkcija za imovinsko-pravne poslove** | | | **3.122.670,00 €** | **1.594.640,12 €** | **1.528.029,88 €** | **3.725.700,00 €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **112.200,00 €** | **65.095,90 €** | **47.104,10 €** | **110.700,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 67.000,00 € | 39.251,34 € | 27.748,66 € | 67.500,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 9.000,00 € | 5.470,86 € | 3.529,14 € | 9.100,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 24.000,00 € | 14.424,66 € | 9.575,34 € | 24.100,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 11.000,00 € | 5.229,68 € | 5.770,32 € | 8.800,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 1.200,00 € | 719,36 € | 480,64 € | 1.200,00 € |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **1.200,00 €** | **461,54 €** | **738,46 €** | **100,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 1.200,00 € | 461,54 € | 738,46 € | 100,00 € |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **1.000,00 €** | **574,35 €** | **425,65 €** | **1.000,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 500,00 € | 194,35 € | 305,65 € | 500,00 € |
|  | 41332 | Publikacije, časopisi i glasila | 500,00 € | 380,00 € | 120,00 € | 500,00 € |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **3.900,00 €** | **2.009,42 €** | **1.890,58 €** | **3.900,00 €** |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 900,00 € | 570,94 € | 329,06 € | 900,00 € |
|  | 41461 | Usluge notara i državnog arhiva | 3.000,00 € | 1.438,48 € | 1.561,52 € | 3.000,00 € |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **88.270,00 €** | **87.866,73 €** | **403,27 €** | **150.000,00 €** |
|  | 4192 | Izdaci po osnovu sudskih postupaka | 88.270,00 € | 87.866,73 € | 403,27 € | 150.000,00 € |
| **441** | **Kapitalni izdaci** | | **2.916.100,00 €** | **1.438.632,18 €** | **1.477.467,82 €** | **3.460.000,00 €** |
|  | 4414 | Izdaci za uređenje zemljišta | 2.916.100,00 € | 1.438.632,18 € | 1.477.467,82 € | 3.460.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **07 Sekretarijat za lokalnu samoupravu** | | | **72.550,00 €** | **45.241,92 €** | **27.308,08 €** | **- €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **54.700,00 €** | **31.535,17 €** | **23.164,83 €** | **- €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 32.000,00 € | 18.999,50 € | 13.000,50 € | - € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 5.000,00 € | 2.660,18 € | 2.339,82 € | - € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 12.000,00 € | 6.993,97 € | 5.006,03 € | - € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.000,00 € | 2.535,65 € | 2.464,35 € | - € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 700,00 € | 345,87 € | 354,13 € | - € |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **1.950,00 €** | **58,06 €** | **1.891,94 €** | **- €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 200,00 € | 58,06 € | 141,94 € | - € |
|  | 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 250,00 € | 0,00 € | 250,00 € | - € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | - € |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **900,00 €** | **533,04 €** | **366,96 €** | **- €** |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 900,00 € | 533,04 € | 366,96 € | - € |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | **15.000,00 €** | **13.115,65 €** | **1.884,35 €** | **- €** |
|  | 43191 | Transferi mjesnim zajednicama | 15.000,00 € | 13.115,65 € | 1.884,35 € | - € |
|  | | | | | | |
| **071 Sekretarijat za društvene djelatnosti** | | | **561.800,00 €** | **293.960,99 €** | **267.839,01 €** | **1.165.800,00 €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **81.800,00 €** | **55.772,31 €** | **26.027,69 €** | **195.200,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 48.000,00 € | 33.527,67 € | 14.472,33 € | 119.000,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 7.500,00 € | 4.715,43 € | 2.784,57 € | 16.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 18.300,00 € | 12.414,97 € | 5.885,03 € | 42.600,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.000,00 € | 4.501,20 € | 2.498,80 € | 15.500,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 1.000,00 € | 613,04 € | 386,96 € | 2.100,00 € |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **1.200,00 €** | **461,54 €** | **- €** | **100,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 0,00 € | 0,00 € | - € | 100,00 € |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **23.500,00 €** | **4.084,56 €** | **19.415,44 €** | **101.500,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 156,22 € | 843,78 € | 1.500,00 € |
|  | 41334 | Posebne namjene - gerantološka služba | 0,00 € | 0,00 € | - € | 50.000,00 € |
|  | 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 22.500,00 € | 3.928,34 € | 18.571,66 € | 50.000,00 € |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **56.500,00 €** | **12.966,55 €** | **43.533,45 €** | **49.000,00 €** |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 500,00 € | 197,59 € | 302,41 € | 1.000,00 € |
|  | 4145 | Usluge prevoza - prevoz učenika | 21.000,00 € | 6.758,50 € | 14.241,50 € | 30.000,00 € |
|  | 41493 | Ugovorene usluge | 3.000,00 € | 550,46 € | 2.449,54 € | 3.000,00 € |
|  | 41499 | Promotivne aktivnosti - kulturne manifestacije | 27.000,00 € | 3.000,00 € | 24.000,00 € | 10.000,00 € |
|  | 414991 | Promotivne usluge - izdavaštvo | 5.000,00 € | 2.460,00 € | 2.540,00 € | 5.000,00 € |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **10.000,00 €** | **3.356,89 €** | **6.643,11 €** | **- €** |
|  | 41911 | Komisije i savjeti | 10.000,00 € | 3.356,89 € | 6.643,11 € | - € |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | **165.000,00 €** | **49.030,68 €** | **115.969,32 €** | **595.000,00 €** |
|  | 4311 | Transferi za zdravstvenu zaštitu | 0,00 € | 0,00 € | - € | 10.000,00 € |
|  | 4313 | Transferi institucijama sporta | 0,00 € | 0,00 € | - € | 350.000,00 € |
|  | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 60.000,00 € | 11.200,00 € | 48.800,00 € | 30.000,00 € |
|  | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 0,00 € | 0,00 € | - € | 100.000,00 € |
|  | 4318 | Ostali transferi pojedincima - stipendije | 50.000,00 € | 29.220,00 € | 20.780,00 € | 60.000,00 € |
|  | 43181 | Ostali transferi pojedincima - učenici i studenti | 40.000,00 € | 7.613,78 € | 32.386,22 € | 30.000,00 € |
|  | 4319 | Ostali transferi institucijama | 15.000,00 € | 996,90 € | 14.003,10 € | - € |
|  | 43192 | Transferi Crvenom krstu | 0,00 € | 0,00 € | - € | 15.000,00 € |
| **432** | **Ostali transferi** | | **225.000,00 €** | **168.750,00 €** | **56.250,00 €** | **225.000,00 €** |
|  | 43268 | Ugovorene medijske usluge - Radio Tivat | 225.000,00 € | 168.750,00 € | 56.250,00 € | 225.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **08 Služba zaštite** | | | **536.280,00 €** | **397.786,24 €** | **138.493,76 €** | **552.300,00 €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **484.800,00 €** | **367.184,46 €** | **117.615,54 €** | **498.600,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 265.000,00 € | 200.633,43 € | 64.366,57 € | 282.300,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 40.000,00 € | 28.053,33 € | 11.946,67 € | 37.700,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 93.200,00 € | 74.726,99 € | 18.473,01 € | 98.000,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 81.000,00 € | 60.004,57 € | 20.995,43 € | 75.700,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 5.600,00 € | 3.766,14 € | 1.833,86 € | 4.900,00 € |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **9.000,00 €** | **8.228,98 €** | **771,02 €** | **100,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 9.000,00 € | 8.228,98 € | 771,02 € | 100,00 € |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **32.180,00 €** | **15.565,51 €** | **16.614,49 €** | **39.100,00 €** |
|  | 41315 | Radna odjeća | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
|  | 41331 | Materijal za posebne namjene | 25.000,00 € | 10.288,28 € | 14.711,72 € | 28.000,00 € |
|  | 41341 | Rashodi za elektricnu energiju | 100,00 € | 68,49 € | 31,51 € | 100,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 6.080,00 € | 5.208,74 € | 871,26 € | 10.000,00 € |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **2.000,00 €** | **1.314,50 €** | **685,50 €** | **2.000,00 €** |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 2.000,00 € | 1.314,50 € | 685,50 € | 2.000,00 € |
| **417** | **Renta** | | **6.000,00 €** | **5.420,79 €** | **579,21 €** | **6.000,00 €** |
|  | 4171 | Zakup objekata | 6.000,00 € | 5.420,79 € | 579,21 € | 6.000,00 € |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **2.300,00 €** | **72,00 €** | **2.228,00 €** | **6.500,00 €** |
|  | 4194 | Osiguranje | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 5.000,00 € |
|  | 4196 | Komunalne naknade | 300,00 € | 72,00 € | 228,00 € | 1.500,00 € |
|  | | | | | | |
| **09 Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost** | | | **1.052.951,00 €** | **650.193,21 €** | **402.757,79 €** | **- €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **108.750,00 €** | **75.627,34 €** | **33.122,66 €** | **- €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 65.000,00 € | 45.540,91 € | 19.459,09 € | - € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 10.000,00 € | 6.369,21 € | 3.630,79 € | - € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 23.000,00 € | 16.798,52 € | 6.201,48 € | - € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.500,00 € | 6.090,48 € | 3.409,52 € | - € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 1.250,00 € | 828,22 € | 421,78 € | - € |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **156.000,00 €** | **54.257,48 €** | **101.742,52 €** | **- €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 509,63 € | 490,37 € | - € |
|  | 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | - € |
|  | 41342 | Rashodi za elektricnu energiju- Javna rasvjeta | 150.000,00 € | 53.747,85 € | 96.252,15 € | - € |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **500,00 €** | **294,70 €** | **205,30 €** | **- €** |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 500,00 € | 294,70 € | 205,30 € | - € |
| **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **2.000,00 €** | **777,60 €** | **1.222,40 €** | **- €** |
|  | 41522 | Tekuće održavanje zgrada | 2.000,00 € | 777,60 € | 1.222,40 € | - € |
| **419** |  | **Ostali izdaci** | **22.301,00 €** | **0,00 €** | **22.301,00 €** | **- €** |
|  | 41911 | Komisije i savjeti | 1.601,00 € | 0,00 € | 1.601,00 € | - € |
|  | 41994 | Sprovodenje aktivnosti iz plana energetske efikasnosti | 20.700,00 € | 0,00 € | 20.700,00 € | - € |
| **432** |  | **Ostali transferi** | **763.400,00 €** | **519.236,09 €** | **244.163,91 €** | **- €** |
|  | 43261 | Dotacija JKP za održavanje javnih površina | 210.000,00 € | 175.000,00 € | 35.000,00 € | - € |
|  | 432611 | Dotacije JKP za održavanje puteva | 66.000,00 € | 55.000,00 € | 11.000,00 € | - € |
|  | 432622 | Dotacija za Prečišćivač | 149.400,00 € | 48.207,92 € | 101.192,08 € | - € |
|  | 43263 | Dotacija za održavanje javne rasvjete | 50.000,00 € | 41.666,70 € | 8.333,30 € | - € |
|  | 43265 | Dotacija za održavanje deponije | 220.000,00 € | 167.694,83 € | 52.305,17 € | - € |
|  | 43267 | Dotacija za finansiranje zajednickog azila za pse | 50.000,00 € | 16.666,64 € | 33.333,36 € | - € |
|  | 432691 | Dotacija DOO Komunalno za odrzavanje javnog toaleta | 18.000,00 € | 15.000,00 € | 3.000,00 € | - € |
|  | | | | | | |
| **10 Direkcija za investicije** | | | **9.602.100,00 €** | **3.439.871,80 €** | **6.162.228,20 €** | **3.651.950,00 €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **89.700,00 €** | **66.224,31 €** | **23.475,69 €** | **171.900,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 53.000,00 € | 39.921,24 € | 13.078,76 € | 104.000,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 8.000,00 € | 5.590,05 € | 2.409,95 € | 14.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 18.700,00 € | 14.668,12 € | 4.031,88 € | 38.000,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.000,00 € | 5.318,08 € | 3.681,92 € | 14.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 1.000,00 € | 726,82 € | 273,18 € | 1.900,00 € |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **9.000,00 €** | **8.228,98 €** | **- €** | **100,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 0,00 € | 0,00 € | - € | 100,00 € |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **1.600,00 €** | **95,47 €** | **1.504,53 €** | **800,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 600,00 € | 40,47 € | 559,53 € | 800,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 1.000,00 € | 55,00 € | 945,00 € | - € |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **23.700,00 €** | **13.121,09 €** | **10.578,91 €** | **15.650,00 €** |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 1.200,00 € | 708,34 € | 491,66 € | 650,00 € |
|  | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije - geodetske usluge | 22.500,00 € | 12.412,75 € | 10.087,25 € | 15.000,00 € |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **0,00 €** | **0,00 €** | **- €** | **5.000,00 €** |
|  | 41995 | Ostali izdaci | 0,00 € | 0,00 € | - € | 5.000,00 € |
| **441** | **Kapitalni izdaci** | | **9.487.100,00 €** | **3.360.430,93 €** | **6.126.669,07 €** | **3.458.500,00 €** |
|  | 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja - Ugovorene a nerealizovane obaveze iz prethodnog perioda | 2.220.100,00 € | 2.152.016,42 € | 68.083,58 € | 3.067.000,00 € |
|  | 44121 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu - vodovod i kanalizacija | 894.800,00 € | 894.768,71 € | 31,29 € | - € |
|  | 44122 | Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu | 4.698.000,00 € | 0,00 € | 4.698.000,00 € | - € |
|  | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 945.000,00 € | 0,00 € | 945.000,00 € | - € |
|  | 44151 | Sredstva transporta | 15.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | - € |
|  | 44153 | Oprema za službu zaštite | 0,00 € | 0,00 € | - € | 7.000,00 € |
|  | 4416 | Investiciono održavanje | 103.500,00 € | 16.133,98 € | 87.366,02 € | 70.000,00 € |
|  | 4419 | Ostali kapitalni izdaci | 502.700,00 € | 190.085,70 € | 312.614,30 € | 214.500,00 € |
|  | 44192 | Izrada projektne dokumentacije | 108.000,00 € | 107.426,12 € | 573,88 € | 100.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **11 JU Centar za kulturu** | | | **995.900,00 €** | **340.483,30 €** | **655.416,70 €** | **464.100,00 €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **304.300,00 €** | **195.645,36 €** | **108.654,64 €** | **245.400,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 187.000,00 € | 119.009,37 € | 67.990,63 € | 148.900,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 25.000,00 € | 15.939,58 € | 9.060,42 € | 20.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 64.000,00 € | 41.892,12 € | 22.107,88 € | 52.900,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 25.000,00 € | 16.731,92 € | 8.268,08 € | 21.000,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 3.300,00 € | 2.072,37 € | 1.227,63 € | 2.600,00 € |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **9.000,00 €** | **8.228,98 €** | **- €** | **100,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 0,00 € | 0,00 € | - € | 100,00 € |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **29.000,00 €** | **10.758,80 €** | **18.241,20 €** | **26.000,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 121,80 € | 878,20 € | 1.000,00 € |
|  | 41343 | Rashodi za električnu energiju - Centar za kulturu | 25.000,00 € | 10.072,88 € | 14.927,12 € | 22.000,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 3.000,00 € | 564,12 € | 2.435,88 € | 3.000,00 € |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **564.500,00 €** | **83.749,21 €** | **480.750,79 €** | **149.000,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 2.500,00 € | 475,10 € | 2.024,90 € | 5.000,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 7.000,00 € | 4.416,22 € | 2.583,78 € | 7.000,00 € |
|  | 41491 | Ugovorene usluge - programske aktivnosti | 450.000,00 € | 70.441,56 € | 379.558,44 € | 120.000,00 € |
|  | 414911 | Produkcija CZK | 90.000,00 € | 949,10 € | 89.050,90 € | - € |
|  | 41498 | Obezbjeđenje objekta | 15.000,00 € | 7.467,23 € | 7.532,77 € | 17.000,00 € |
| **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **40.000,00 €** | **11.152,66 €** | **28.847,34 €** | **30.000,00 €** |
|  | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 40.000,00 € | 11.152,66 € | 28.847,34 € | 30.000,00 € |
| **419** |  | **Ostali izdaci** | **13.100,00 €** | **4.342,08 €** | **8.757,92 €** | **13.600,00 €** |
|  | 41911 | Komisije i savjeti | 6.100,00 € | 3.812,18 € | 2.287,82 € | 6.100,00 € |
|  | 4196 | Komunalne naknade | 7.000,00 € | 529,90 € | 6.470,10 € | 7.500,00 € |
| **463** |  | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **45.000,00 €** | **34.835,19 €** | **10.164,81 €** | **- €** |
|  | 4631 | Obaveze iz prethodnog perioda | 45.000,00 € | 34.835,19 € | 10.164,81 € | - € |
|  | | | | | | |
| **12 Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja** | | | **713.400,00 €** | **312.139,80 €** | **401.260,20 €** | **- €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **111.400,00 €** | **85.074,06 €** | **26.325,94 €** | **- €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 66.500,00 € | 53.471,70 € | 13.028,30 € | - € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 10.000,00 € | 6.696,94 € | 3.303,06 € | - € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 23.500,00 € | 17.639,52 € | 5.860,48 € | - € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 10.000,00 € | 6.395,28 € | 3.604,72 € | - € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 1.400,00 € | 870,62 € | 529,38 € | - € |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **1.000,00 €** | **181,32 €** | **818,68 €** | **- €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 1.000,00 € | 181,32 € | 818,68 € | - € |
| **413** |  | **Rashodi za materijal** | **87.000,00 €** | **54.011,37 €** | **32.988,63 €** | **- €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 299,07 € | 700,93 € | - € |
|  | 41334 | Posebne namjene -gerantološka služba | 50.000,00 € | 31.457,67 € | 18.542,33 € | - € |
|  | 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 36.000,00 € | 22.254,63 € | 13.745,37 € | - € |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **16.000,00 €** | **3.036,58 €** | **12.963,42 €** | **- €** |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 € | 903,25 € | 96,75 € | - € |
|  | 4145 | Usluge prevoza- prevoz ucenika | 15.000,00 € | 2.133,33 € | 12.866,67 € | - € |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **3.000,00 €** | **900,52 €** | **2.099,48 €** | **- €** |
|  | 41911 | Komisije i savjeti | 3.000,00 € | 900,52 € | 2.099,48 € | - € |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | **495.000,00 €** | **168.935,95 €** | **326.064,05 €** | **- €** |
|  | 4311 | Transferi za zdravstvenu zaštitu | 15.000,00 € | 960,00 € | 14.040,00 € | - € |
|  | 4313 | Transferi institucijama sporta | 400.000,00 € | 128.038,05 € | 271.961,95 € | - € |
|  | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoci | 60.000,00 € | 28.687,90 € | 31.312,10 € | - € |
|  | 43181 | Ostali transferi pojedincima - ucenici i studenti | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | - € |
|  | 43192 | Transferi Crvenom krstu | 15.000,00 € | 11.250,00 € | 3.750,00 € | - € |
|  | | | | | | |
| **13 JU Sportska dvorana** | | | **148.400,00 €** | **87.203,63 €** | **61.196,37 €** | **135.250,00 €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **116.200,00 €** | **74.222,74 €** | **41.977,26 €** | **103.000,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 68.000,00 € | 45.011,46 € | 22.988,54 € | 62.300,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 10.000,00 € | 6.063,08 € | 3.936,92 € | 8.400,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 25.000,00 € | 16.060,74 € | 8.939,26 € | 22.400,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 12.000,00 € | 6.299,15 € | 5.700,85 € | 8.800,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 1.200,00 € | 788,31 € | 411,69 € | 1.100,00 € |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **0,00 €** | **0,00 €** | **- €** | **100,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 0,00 € | 0,00 € | - € | 100,00 € |
| **413** |  | **Rashodi za materijal** | **13.800,00 €** | **4.244,49 €** | **9.555,51 €** | **12.450,00 €** |
|  | 41331 | Materijal za posebne namjene | 1.000,00 € | 441,00 € | 559,00 € | 2.000,00 € |
|  | 41341 | Rashodi za elektricnu energiju | 12.500,00 € | 3.653,49 € | 8.846,51 € | 10.000,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 300,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 450,00 € |
| **414** |  | **Rashodi za usluge** | **2.300,00 €** | **1.327,30 €** | **972,70 €** | **2.500,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € | - € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 2.000,00 € | 1.327,30 € | 672,70 € | 2.500,00 € |
| **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **4.000,00 €** | **2.420,47 €** | **1.579,53 €** | **4.000,00 €** |
|  | 41521 | Tekuce održavanje zgrade | 4.000,00 € | 2.420,47 € | 1.579,53 € | 4.000,00 € |
| **419** |  | **Ostali izdaci** | **12.100,00 €** | **4.988,63 €** | **7.111,37 €** | **13.200,00 €** |
|  | 41911 | Komisije i savjeti | 6.100,00 € | 2.041,16 € | 4.058,84 € | 6.100,00 € |
|  | 4196 | Komunalne naknade | 4.000,00 € | 1.720,48 € | 2.279,52 € | 4.100,00 € |
|  | 41995 | Ostali izdaci | 2.000,00 € | 1.226,99 € | 773,01 € | 3.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **14 Služba za lokalnu upravu** | | | **620.700,00 €** | **394.586,16 €** | **226.113,84 €** | **645.100,00 €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **411** |  | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **312.000,00 €** | **243.986,34 €** | **68.013,66 €** | **333.000,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 185.000,00 € | 140.237,82 € | 44.762,18 € | 205.700,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 26.000,00 € | 21.111,06 € | 4.888,94 € | 26.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 67.000,00 € | 58.632,73 € | 8.367,27 € | 72.000,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 30.000,00 € | 21.259,43 € | 8.740,57 € | 25.900,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 4.000,00 € | 2.745,30 € | 1.254,70 € | 3.400,00 € |
| **412** |  | **Ostala lična primanja** | **1.800,00 €** | **1.363,28 €** | **436,72 €** | **100,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 1.800,00 € | 1.363,28 € | 436,72 € | 100,00 € |
| **413** |  | **Rashodi za materijal** | **109.000,00 €** | **37.366,52 €** | **71.633,48 €** | **102.000,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 5.000,00 € | 1.260,02 € | 3.739,98 € | 5.000,00 € |
|  | 41315 | Radna odjeća | 4.000,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 2.000,00 € |
|  | 41341 | Rashodi za elektricnu energiju | 95.000,00 € | 33.485,82 € | 61.514,18 € | 95.000,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 5.000,00 € | 2.620,68 € | 2.379,32 € | - € |
| **414** |  | **Rashodi za usluge** | **90.000,00 €** | **43.236,26 €** | **46.763,74 €** | **100.000,00 €** |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 30.000,00 € | 10.175,50 € | 19.824,50 € | 30.000,00 € |
|  | 41495 | Ostale usluge - dezinsekcija - deretizacija | 0,00 € | 0,00 € | - € | 10.000,00 € |
|  | 41498 | Obezbjeđenje objekta | 60.000,00 € | 33.060,76 € | 26.939,24 € | 60.000,00 € |
| **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **37.600,00 €** | **28.609,16 €** | **8.990,84 €** | **37.000,00 €** |
|  | 41521 | Tekuće održavanje zgrade | 10.000,00 € | 8.232,86 € | 1.767,14 € | 10.000,00 € |
|  | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 27.600,00 € | 20.376,30 € | 7.223,70 € | 27.000,00 € |
| **419** |  | **Ostali izdaci** | **54.500,00 €** | **24.961,70 €** | **29.538,30 €** | **53.000,00 €** |
|  | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 31.500,00 € | 16.532,72 € | 14.967,28 € | 30.000,00 € |
|  | 4196 | Komunalne naknade | 23.000,00 € | 8.428,98 € | 14.571,02 € | 23.000,00 € |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | **0,00 €** | **0,00 €** | **- €** | **15.000,00 €** |
|  | 43191 | Transferi mjesnim zajednicama | 0,00 € | 0,00 € | - € | 15.000,00 € |
| **441** |  | **Kapitalni izdaci** | **15.800,00 €** | **15.062,90 €** | **737,10 €** | **5.000,00 €** |
|  | 44155 | Kompjuterska oprema | 15.800,00 € | 15.062,90 € | 737,10 € | 5.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **15 Služba za unutrašnju reviziju** | | | **50.000,00 €** | **22.562,57 €** | **27.437,43 €** | **48.900,00 €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **47.300,00 €** | **22.161,61 €** | **25.138,39 €** | **47.300,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 29.500,00 € | 13.326,85 € | 16.173,15 € | 29.500,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 4.000,00 € | 1.866,83 € | 2.133,17 € | 4.000,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 9.000,00 € | 4.933,29 € | 4.066,71 € | 9.000,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.200,00 € | 1.788,67 € | 2.411,33 € | 4.200,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 600,00 € | 245,97 € | 354,03 € | 600,00 € |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **500,00 €** | **192,32 €** | **307,68 €** | **100,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 500,00 € | 192,32 € | 307,68 € | 100,00 € |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **1.500,00 €** | **0,00 €** | **1.500,00 €** | **900,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 500,00 € |
|  | 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 400,00 € |
|  | 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | - € |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **700,00 €** | **208,64 €** | **491,36 €** | **600,00 €** |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 700,00 € | 208,64 € | 491,36 € | 600,00 € |
|  | | | | | | |
| **16 Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor** | | | **144.600,00 €** | **97.968,07 €** | **46.631,93 €** | **314.800,00 €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **132.200,00 €** | **92.099,53 €** | **40.100,47 €** | **296.200,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 80.000,00 € | 55.130,71 € | 24.869,29 € | 181.300,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 11.000,00 € | 7.809,32 € | 3.190,68 € | 23.600,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 28.000,00 € | 20.655,93 € | 7.344,07 € | 64.700,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 11.700,00 € | 7.488,28 € | 4.211,72 € | 23.500,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 1.500,00 € | 1.015,29 € | 484,71 € | 3.100,00 € |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **1.200,00 €** | **175,82 €** | **1.024,18 €** | **100,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 1.200,00 € | 175,82 € | 1.024,18 € | 100,00 € |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **9.000,00 €** | **4.522,92 €** | **4.477,08 €** | **14.500,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 67,52 € | 932,48 € | 1.500,00 € |
|  | 41315 | Radna odjeća | 3.000,00 € | 2.000,00 € | 1.000,00 € | 5.000,00 € |
|  | 41331 | Materijal za posebne namjene | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 2.000,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 4.000,00 € | 2.455,40 € | 1.544,60 € | 6.000,00 € |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **2.200,00 €** | **1.169,80 €** | **1.030,20 €** | **4.000,00 €** |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 2.200,00 € | 1.169,80 € | 1.030,20 € | 4.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **17 Služba za javne nabavke** | | | **61.900,00 €** | **41.757,92 €** | **20.142,08 €** | **- €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **51.800,00 €** | **39.429,69 €** | **12.370,31 €** | **- €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 31.000,00 € | 23.602,78 € | 7.397,22 € | - € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 4.200,00 € | 3.398,61 € | 801,39 € | - € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 11.000,00 € | 8.797,14 € | 2.202,86 € | - € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.000,00 € | 3.189,24 € | 1.810,76 € | - € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 600,00 € | 441,92 € | 158,08 € | - € |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **1.100,00 €** | **646,17 €** | **453,83 €** | **- €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 1.100,00 € | 646,17 € | 453,83 € | - € |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **3.500,00 €** | **306,96 €** | **3.193,04 €** | **- €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 500,00 € | 132,72 € | 367,28 € | - € |
|  | 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 3.000,00 € | 174,24 € | 2.825,76 € | - € |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **500,00 €** | **224,67 €** | **275,33 €** | **- €** |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 500,00 € | 224,67 € | 275,33 € | - € |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **5.000,00 €** | **1.150,43 €** | **3.849,57 €** | **- €** |
|  | 41995 | Ostali izdaci | 5.000,00 € | 1.150,43 € | 3.849,57 € | - € |
|  | | | | | | |
| **18 Uprava za inspekcijske poslove** | | | **169.000,00 €** | **136.839,18 €** | **32.160,82 €** | **- €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **154.500,00 €** | **132.028,37 €** | **22.471,63 €** | **- €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 91.000,00 € | 79.509,39 € | 11.490,61 € | - € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 14.000,00 € | 10.754,83 € | 3.245,17 € | - € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 34.000,00 € | 29.624,62 € | 4.375,38 € | - € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 13.500,00 € | 10.740,96 € | 2.759,04 € | - € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 2.000,00 € | 1.398,57 € | 601,43 € | - € |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **9.000,00 €** | **2.874,06 €** | **6.125,94 €** | **- €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 2.000,00 € | 296,07 € | 1.703,93 € | - € |
|  | 41315 | Radna odjeća | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | - € |
|  | 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 0,00 € | 0,00 € | - € | - € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 4.000,00 € | 2.577,99 € | 1.422,01 € | - € |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **2.500,00 €** | **1.393,98 €** | **1.106,02 €** | **- €** |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 2.500,00 € | 1.393,98 € | 1.106,02 € | - € |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **3.000,00 €** | **542,77 €** | **2.457,23 €** | **- €** |
|  | 41995 | Ostali izdaci | 3.000,00 € | 542,77 € | 2.457,23 € | - € |
|  | | | | | | |
| **19 JU Muzej i galerija** | | | **163.520,00 €** | **91.160,59 €** | **72.359,41 €** | **162.300,00 €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **119.020,00 €** | **73.361,79 €** | **45.658,21 €** | **114.800,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 73.520,00 € | 44.807,04 € | 28.712,96 € | 70.000,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 10.000,00 € | 6.049,54 € | 3.950,46 € | 9.400,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 24.000,00 € | 15.939,63 € | 8.060,37 € | 25.000,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 10.000,00 € | 5.778,88 € | 4.221,12 € | 9.100,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 1.500,00 € | 786,70 € | 713,30 € | 1.300,00 € |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **6.200,00 €** | **2.535,98 €** | **3.664,02 €** | **9.000,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | 700,00 € | 225,25 € | 474,75 € | 1.500,00 € |
|  | 41331 | Materijal za posebne namjene | 2.000,00 € | 1.060,16 € | 939,84 € | 5.000,00 € |
|  | 41341 | Rashodi za električnu energiju | 3.000,00 € | 986,57 € | 2.013,43 € | 2.000,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | 500,00 € | 264,00 € | 236,00 € | 500,00 € |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **28.300,00 €** | **10.711,97 €** | **17.588,03 €** | **28.500,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 1.500,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 1.300,00 € | 1.017,66 € | 282,34 € | 2.000,00 € |
|  | 41491 | Ugovorene usluge - programske aktivnosti | 22.500,00 € | 9.694,31 € | 12.805,69 € | 15.000,00 € |
|  | 41498 | Obezbjeđenje objekta | 4.000,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 10.000,00 € |
| **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | | **1.000,00 €** | **99,89 €** | **900,11 €** | **1.000,00 €** |
|  | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 1.000,00 € | 99,89 € | 900,11 € | 1.000,00 € |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **9.000,00 €** | **4.450,96 €** | **4.549,04 €** | **9.000,00 €** |
|  | 41911 | Komisije i savjeti | 6.000,00 € | 3.899,58 € | 2.100,42 € | 6.000,00 € |
|  | 4196 | Komunalne naknade | 3.000,00 € | 551,38 € | 2.448,62 € | 3.000,00 € |
|  | | | | | | |
| **20 JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Tivat** | | | **127.480,00 €** | **60.660,93 €** | **66.819,07 €** | **253.550,00 €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **111.980,00 €** | **50.743,04 €** | **61.236,96 €** | **212.900,00 €** |
|  | 4111 | Neto zarade | 67.600,00 € | 32.318,07 € | 35.281,93 € | 129.500,00 € |
|  | 4112 | Porez na zarade | 9.780,00 € | 4.057,62 € | 5.722,38 € | 17.200,00 € |
|  | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 23.800,00 € | 10.100,58 € | 13.699,42 € | 45.500,00 € |
|  | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.500,00 € | 3.739,10 € | 5.760,90 € | 18.400,00 € |
|  | 4115 | Opštinski prirez | 1.300,00 € | 527,67 € | 772,33 € | 2.300,00 € |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **0,00 €** | **0,00 €** | **- €** | **100,00 €** |
|  | 4123 | Naknada za prevoz | 0,00 € | 0,00 € | - € | 100,00 € |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **7.900,00 €** | **4.624,78 €** | **3.275,22 €** | **12.900,00 €** |
|  | 41311 | Kancelarijski materijal | - € | - € | - € | 1.700,00 € |
|  | 41331 | Materijal za posebne namjene | 7.900,00 € | 4.624,78 € | 3.275,22 € | 9.400,00 € |
|  | 4135 | Rashodi za gorivo | - € | - € | - € | 1.800,00 € |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **300,00 €** | **67,00 €** | **233,00 €** | **3.450,00 €** |
|  | 4141 | Službena putovanja | - € | - € | - € | 500,00 € |
|  | 4143 | Komunikacione usluge | 300,00 € | 67,00 € | 233,00 € | 2.750,00 € |
|  | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | - € | - € | - € | 200,00 € |
| **415** |  | **Rashodi za tekuće održavanje** | **0,00 €** | **0,00 €** | **- €** | **2.400,00 €** |
|  | 41521 | Tekuce održavanje zgrade | - € | - € | - € | 100,00 € |
|  | 4153 | Tekuce održavanje opreme | - € | - € | - € | 2.300,00 € |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **7.300,00 €** | **5.226,11 €** | **2.073,89 €** | **21.800,00 €** |
|  | 4191 | Izdaci po osnovu ugovora od djelu | - € | - € | **- €** | 15.000,00 € |
|  | 41911 | Komisije i savjeti | 5.300,00 € | 5.226,11 € | 73,89 € | - € |
|  | 4193 | Izrada i održavanje softvera | - € | - € | - € | 3.500,00 € |
|  | 41995 | Ostali izdaci | - € | - € |  | 1.300,00 € |
|  | 4196 | Komunalne naknade | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| **UKUPNO:** | | | **23.556.400,00 €** | **10.758.005,06 €** | **12.798.394,94 €** | **16.945.200,00 €** |

**Član 13**

Odluka o Budžetu Opštine Tivat za 2021. godinu stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, i primjenjivanje će se od 01.01.2021. godine.

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

Tivat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020. god. Predsjednik,

dr Andrija Petković

**OBRAZLOŽENJE**

**Pravni osnov** za donošenje Odluke o budžetu opštine Tivat za 2021. godinu sadržan je u odredbama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (“Službeni list Crne Gore” br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18, 55/18 i 66/19), Zakona o finansiranju lokalne samouprave (‘‘Službeni list Crne Gore’’, br. 3/19) i Statuta opštine Tivat („Službeni list Crne Gore“- opštinski propisi broj 24/18).

**Odluka o budžetu Opštine Tivat za 2021.** **godinu** urađen je na bazi Smjernica makroekonomske i fiskalne politike, smjernica Ministarstva finansija za pripremu budžeta jedinica lokalne samouprave za 2021. godinu, zahtjeva od potrošačkih jedinica i realne procjene budžetskih prihoda i rashoda.

Osnovni cilj budžetske politike je uspostavljanje održivog sistema finansija gdje će se iz ostvarenih prihoda pokriti svi tekući rashodi, otplata duga i obezbijediti sredstva za kapitalne investicije.

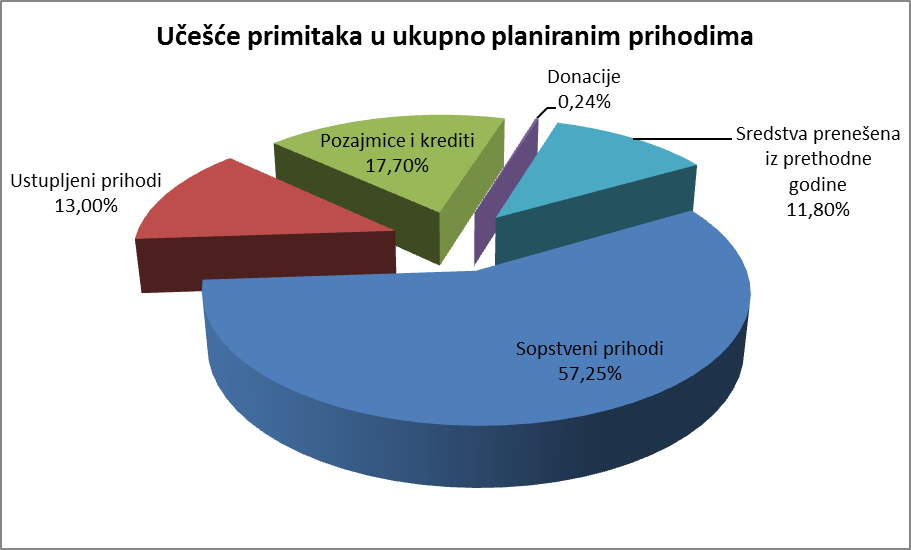
**Ukupni primici sa prenijetim sredstvima iz prethodne godine** su planirani u iznosu od **16.945.200,00 €** što je **28,06%** manje od ukupno planiranih prihoda za 2020. godinu.

Posmatrajući primitke prema vrsti, planirani primici u iznosu od **16.945.200,00€** odnose se na prihodeod:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **OPIS** | **PLAN** | **(%)** |
| 1 | Porezi | 7.600.000,00 € | 44,85 % |
| 2 | Takse | 265.000,00 € | 1,56 % |
| 3 | Naknade | 2.363.600,00 € | 13,94 % |
| 4 | Ostali prihodi | 1.055.100,00 € | 6,22 % |
| 5 | Primici od prodaje nefinansijske imovine | 613.500,00 € | 3,62 % |
| 6 | Donacije | 40.000,00 € | 0,23 % |
| 7 | Primici od otplate kredita | 8.000,00 € | 0,04 % |
| **I** | **(1+2+3+4+5+6+7)** | **11.945.200,00 €** | **70,49 %** |
| 8 | Sredstva prenešena iz prethodnog perioda | 2.000.000,00 € | 11,80 % |
| 9 | Pozajmice i krediti | 3.000.000,00 € | 17,70 % |
| **II** | **(8+9)** | **5.000.000,00 €** | **29,50 %** |
| **III** | **UKUPNO (I+II)** | **16.945.200,00 €** | **100 %** |

Prema izvorima planirani primici za 2021. godinuu iznosu od **16.945.200,00 €** se odnose na:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **OPIS** | **PLAN** | **(%)** |
| 1 | Sopstveni prihodi | 9.701.600,00 € | 57,25 % |
| 2 | Ustupljeni prihodi | 2.203.600,00 € | 13,00 % |
| 3 | Donacije | 40.000,00 € | 0,23 % |
| 4 | Sredstva prenešena iz prethodne godine | 2.000.000,00 € | 11,80 % |
| 5 | Pozajmice i krediti | 3.000.000,00 € | 17,70 % |



**Sopstveni prihodi** planirani su u iznosu od **9.701.600,00 €,** odnosno **57,25 %** od ukupno planiranih prihoda.

Najznačajniji sopstveni prihodisu:

|  |  |
| --- | --- |
| Porez na nepokretnosti | 5.000.000,00 € |
| Naknade za komunalno opremanje | 2.000.000,00 € |
| Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 700.000,00 € |

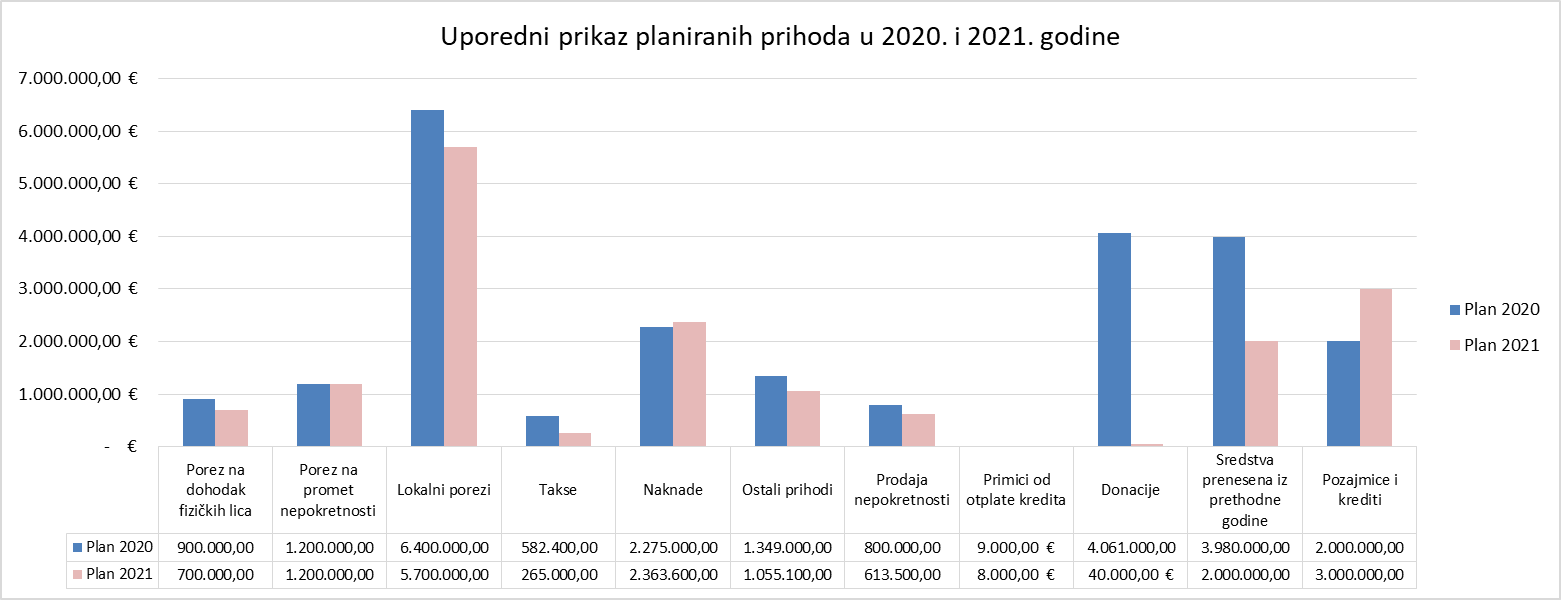
**Ustupljeni prihodi** planirani su u iznosu od **2.203.600,00 €** ili **13,00 %** ukupno planiranih prihoda.

Najznačajniji ustupljeni prihodi su:

|  |  |
| --- | --- |
| Porez na promet nepokretnosti | 1.200.000,00 € |
| Porez na dohodak fizičkih lica | 700.000,00 € |

U sljedećoj tabeli dat je uporedni prikaz primitaka planiranih u Budžetu za 2021. godinu u odnosu na primitke planirane u Budžetu za 2020.godinu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | OPIS | Plan za 2020.godinu | Plan za 2021.godinu | % (4/3) | Index  (%) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Porez na dohodak fizičkih lica | 900.000,00 € | 700.000,00 € | 77,77 | -22,23 |
| 2 | Porez na promet nepokretnosti | 1.200.000,00 € | 1.200.000,00 € | 100,00 | 0,00 |
| 3 | Lokalni porezi | 6.400.000,00 € | 5.700.000,00 € | 89,06 | -10,94 |
| 4 | Takse | 582.400,00 € | 265.000,00 € | 45,50 | -54,49 |
| 5 | Naknade | 2.275.000,00 € | 2.363.600,00 € | 103,89 | +3,89 |
| 6 | Ostali prihodi | 1.349.000,00 € | 1.055.100,00 € | 78,21 | -21,78 |
| 7 | Prodaja nepokretnosti | 800.000,00 € | 613.500,00 € | 76,68 | -23,31 |
| 8 | Primici od otplate kredita | 9.000,00 € | 8.000,00 € | 88,88 | -11,11 |
| 9 | Donacije | 4.061.000,00 € | 40.000,00 € | 0,98 | -99,01 |
| **I** | **UKUPNO (1+2+3+4+5+6+7+8+9)** | **17.576.400,00€** | **11.945.200,00 €** | **67,96** | **-32,03** |
| 10 | Sredstva prenesena iz prethodne godine | 3.980.000,00 € | 2.000.000,00 € | 50,25 | -49,74 |
| 11 | Pozajmice i krediti | 2.000.000,00 € | 3.000.000,00 € | 150,00 | +50,00 |
| **II** | **UKUPNO (10+11)** | **5.980.000,00 €** | **5.000.000,00 €** | **83,61** | **-16,38** |
| **III** | **UKUPNO (I+II)** | **23.556.400,00 €** | **16.945.200,00 €** | **71,93** | **-28,06** |



1. **POREZ NA DOHODAK FIZIČKIH LICA**

**Porez na dohodak fizičkih lica** planiran je u iznosu od **700.000,00 €** što je 22,23 %% manje u odnosu na plan za 2020.godinu.

1. **POREZ NA PROMET NEPOKRETNOSTI**

**Porez na promet nepokretnosti** - ustupljeni prihod, ostaje na istom nivou kao i prethodne godine, odnosno planiran je u iznosu **1.200.000,00 €.**

Na ostvarenje poreza na promet nepokretnosti jedinice lokalne samouprave ne mogu da utiče, jer obaveze po ovom osnovu utvrđuje Poreska uprava Crne Gore prilikom svakog registrovanog prometa i ista vrše naplatu.

1. **LOKALNI POREZI**

**Lokalni porezi** planirani su u iznosu od **5.700.000,00 € ili 33,63 %** od ukupnog Budžeta za 2021. godinu, dok su u odnosu na plan Budžeta za 2020. godinu manji za 10,94 %.

Lokalne poreze čine:

|  |  |
| --- | --- |
| Porez na nepokretnosti | 5.000.000,00 € |
| Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 700.000,00 € |

**Prirez porezu na dohodak fizičkih lica**, kao jedan od značajnijih prihoda budžeta planiran je u iznosu od **700.000,00 €** koji učestvuje sa **3,82 %** u ukupnoj strukturi prihoda.

**Porez na nepokretnosti** planiran je u iznosu od **5.000.000,00** **€** odnosno **9,09 %** manje u odnosu na plan ovog prihoda za 2020. godinu.

U ukupnoj strukturi primitaka prihodi od poreza na nepokretnosti učestvuju sa **29,50 %.**

1. **TAKSE**

Planirani prihodi za 2021. godinu, po osnovu taksi, iznose **365.000,00 €** i to:

* + - Lokalne administrativne takse 15.000,00 €
    - Lokalne komunalne takse 100.000,00 €
    - Ostale takse (turistička taksa) 150.000,00 €

U strukturi ukupnih primitaka Budžeta, prihodi od taksi učestvuju sa **2,15 %.**

1. **NAKNADE**

Prihodi po osnovu **naknada** za 2021.godinu planirani su u iznosu od **2.363.600,00 € ili 3,89 %** više u odnosu na plan za 2020. godinu.

Strukturu planiranih prihoda od naknada čine:

|  |  |
| --- | --- |
| Naknada za uredjenje i izgradnju građevnskog zemljišta | 2.200.000,00 € |
| Naknada za puteve | 155.000,00 € |
| Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa | 8.500,00 € |

U okviru ove grupe prihoda najznačajniji je prihod od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta planiran u iznosu od 2.000.000,00 €. U ukupnoj strukturi primitaka prihodi od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta učestvuju sa **11,80 %.**

1. **OSTALI PRIHODI**

Ostali prihodi planirani su u iznosu od **1.055.000,00 € ili 6,22 %** ukupnih planiranih prihoda.

Strukturu ostalih prihoda čine:

|  |  |
| --- | --- |
| Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku | 40.000,00 € |
| Prihodi koje svojom djelat.ostvare organi lokalne uprave | 95.000,00 € |
| Prihodi od kapitala | 220.100,00 € |
| Ostali prihodi | 700.000,00 € |

**Ostali prihodi,** kao najveću stavku u okviru konta ostali prihodi, planirani su u iznosu od 700.000,00 € a odnosi se na planirane:

* Uplate po odlukama o raspoređivanju dobiti javih preduzeća;
* 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;
* Ostale uplate koje se odnose se na uplate Ministarstva kulture ili drugih ministarstava po ugovorima o sufinansiranju projekata, 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** budžetom za 2021. godinu planiran je prihod od **631.500,00 €** kojiučestvuje u ukupnim primicima budžeta sa **3,72 %.**

Planirani prihod odnosi se na prihode od prodaje imovine, a sve u skladu sa donešenim odlukama o prodaji ili rješenjima o sudskim poravnanjima.

1. **PRIMICI OD OTPLATE KREDITA**

**Primici od otplate kredita** se odnose na primitke od otplate kredita datih fizičkim licima i planirani su u iznosu od **8.000,00 €**.

1. **DONACIJE**

**Tekuće donacije** su planirani u iznosu **40.000,00 €** i odnose se na donacije koje su namijenjene za podršku kulturnim manifestacijama.

1. **SREDSTVA PRENEŠENA IZ PRETHODNE GODINE**

**Sredstva prenešena iz prethodne godine** planirana su u iznosu od **2.000.000,00 €**. U okviru ove stavke nalaze se sredstva sa tekućih računa kod Atlas banke u stečaju u ukupnom iznosu od 1.888.569,83 €, a u skladu sa IOS-om Atlas banke AD Podgorica od 31.12.2019. godine.

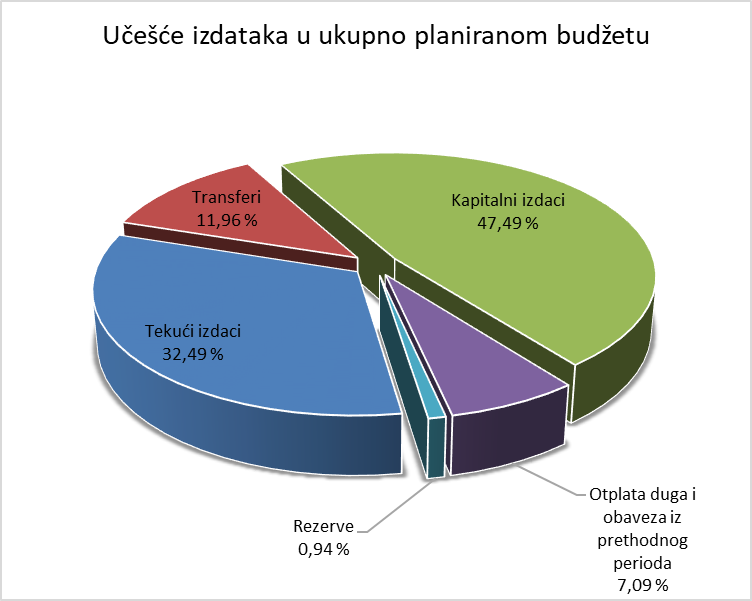
1. **POZAJMICE I KREDITI**

Na stavci **pozajmice i krediti** planirana su sredstva u iznosu od **3.000.000,00€,** koja će po osnovu Odluke predsjednika o zaduživanju Opštine Tivat biti namijenjena za realizaciju kapitalnih investicija.

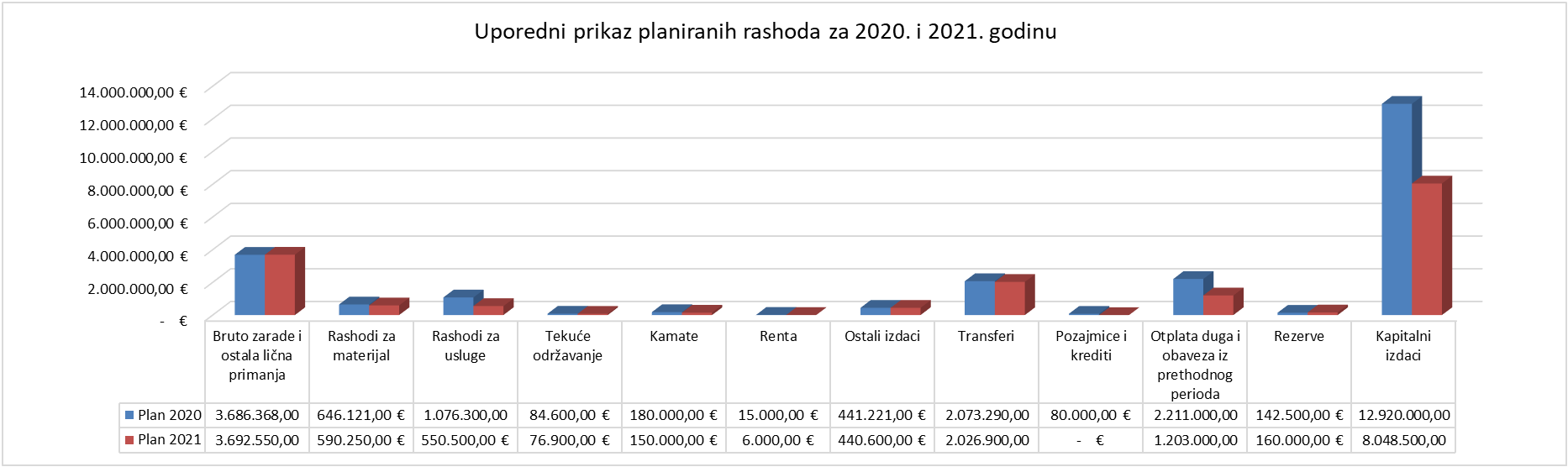
**II IZDACI**

Planirani izdaci Budžetom Opštine Tivat za 2021.godinu u iznosu od **16.945.200,00€** podijeljeni su na:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Plan | Učešće u ukupnom Budžetu (%) |
| Tekući izdaci | 5.506.800,00 € | 32,49 % |
| Transferi | 2.026.900,00 € | 11,96 % |
| Kapitalni izdaci | 8.048.500,00 € | 47,49 % |
| Otplata duga i obaveze iz prethodnog perioda | 1.203.000,00 € | 7,09 % |
| Rezerve | 160.000,00 € | 0,94 % |
| Pozajmice i krediti | 0,00 € | 0 % |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Opis** | **Plan za 2020.godinu** | **Plan za 2021. godinu** | **% (4/3)** | **Index**  **(5-100%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Bruto zarade i ostala lična primanja | 3.686.368,00 € | 3.692.550,00 € | 100,16 | +0,16 |
| 2 | Rashodi za materijal | 646.121,00 € | 590.250,00 € | 91,35 | -8,64 |
| 3 | Rashodi za usluge | 1.076.300,00 € | 550.500,00 € | 51,14 | -48,85 |
| 4 | Tekuće održavanje | 84.600,00 € | 76.900,00 € | 90,89 | -9,10 |
| 5 | Kamate | 180.000,00 € | 150.000,00 € | 83,33 | -16,66 |
| 6 | Renta | 15.000,00 € | 6.000,00 € | 40,00 | -60,00 |
| 8 | Ostali izdaci | 441.221,00 € | 440.600,00 € | 99,85 | -0,14 |
| 9 | Transferi | 2.073.290,00 € | 2.026.900,00 € | 97,76 | -2,23 |
| 10 | Pozajmice i krediti | 80.000,00 € | 0,00 € | 0,00 | -100,00 |
| 11 | Otplata duga i obaveze iz prethodnog perioda | 2.211.000,00€ | 1.203.000,00 € | 54,40 | -45,59 |
| 12 | Rezerve | 142.500,00 € | 160.000,00 € | 112,28 | +12,28 |
| 13 | Kapitalni izdaci | 12.920.000,00 € | 8.048.500,00 € | 62,29 | -37,70 |
| **UKUPNO** | | **23.556.400,00 €** | **16.945.200,00 €**  **,00,000** | **71,93** | **-28,06** |



Analizom planiranih izdataka, uočava se:

* Da ukupno planirani izdaci iznose 16.945.200,00 € što je 28,06 % manje u odnosu na plan za 2020. godinu;
* Da su planirani tekući izdaci u 2021. godini manji za 10,16 % u odnosu na planirane izdatke Budžetom u 2020. godini;
* Da kapitalni izdaci planirani Budžetom za 2021. godinu učestvuju u ukupnoj strukturi rashoda sa 47,49 %.
* **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 Budžetom za 2021. godine planirano je **3.692.550,00 €.**

Struktura bruto zarada zaposlenih čine izdaci za:

|  |  |
| --- | --- |
| Neto plate | 2.064.500,00 € |
| Porez na zarade zaposlenih | 276.100,00 € |
| Doprinosi na teret zaposlenog | 732.000,00 € |
| Doprinosi na teret poslodavca | 311.500,00 € |
| Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 36.350,00 € |

Strukturu ostalih ličnih primanja čine:

|  |  |
| --- | --- |
| Naknada za zimnicu | 64.000,00 € |
| Naknada za prevoz | 1.600,00 € |
| Otpremnine | 70.000,00 € |
| Naknada odbornicima | 135.000,00 € |
| Jubilarne nagrade | 1.500,00 € |

U strukturi ukupnih izdataka planiranih Budžetom za 2021. godinu, ovi izdaci učestvuju sa 21,79 %.

1. **RASHODI ZA MATERIJAL**

**Sredstva planirana za materijal** Budžetom za 2021.godinu iznose **590.250,00 €** i predstvalja **3,48 %** ukupnih izdataka.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Rashodi za administarativni materijal | 38.700,00 € |
| Materijal za posebne namjene | 246.400,00 € |
| Rashodi za energiju | 279.100,00 € |
| Rashodi za gorivo | 26.050,00 € |

1. **RASHODI ZA USLUGE**

**Rashodi za usluge** Budžetom 2021.godine planirani su u iznosu od 550.500,00 €, učestvuju sa 3,24 % u strukturi ukupno planiranih rashoda.

Planirana sredstva odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| Službena putovanja | 17.700,00 € |
| Reprezentacija | 11.200,00 € |
| Komunikacione usluge | 61.900,00 € |
| Bankarske usluge | 27.000,00 € |
| Usluge prevoza | 30.000,00 € |
| Usluge notara i državnog arhiva i pravne usluge | 3.200,00 € |
| Konsultanske usluge, projekti i studije | 15.000,00 € |
| Usluge strčnog usavršavanja | 2.500,00 € |
| Ostale usluge | 382.000,00 € |

U okviru ove grupe izdataka, najveći troškovi se odnose na ostale usluge gdje spadaju izdaci namijeni za redovne programske aktivnosti Centra za kulturu i JU Muzeja i galerije u iznosu od 135.000,00 €, koje su u odnosu na prethodnu godinu smanjene zbog trenutne epidemiološke situacije u državi i nemogućnosti da se relizuje kulturno umjetnički program kakav je bio godinama unazad. Takođe jedna od većih stavki iz ove grupe izdataka jeste obezbjeđenje objekta koje je planirano u iznosu od 87.000,00 € i odnosi se na Opštinu i Javne ustanove.

U donosu na plan 2020. godine smanjene su Medijske usluge i promotivne aktivnosti sa 97.000,00 € na 25.000,00 €.

1. **TEKUĆE ODRŽAVANJE**

Izdaci za tekuće održavanje planirani su iznosu od **76.900,00 €,** odnosno **9,10 %** manje u odnosu na plan za 2020. godinu.

Struktura tekućeg održavanja:

|  |  |
| --- | --- |
| Izdaci za tekuće održavanje zgrade | 14.100,00 € |
| Izdaci za tekuće održavanje zgrada | 2.500,00 € |
| Izdaci za tekuće održavanje opreme | 60.300,00 € |

1. **KAMATE**

Budžetom za 2021. godinu rashodi za dospjele kamate po osnovu dugoročnih kredita KfW banke za relizaciju projekta vodosnadvijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju faza III, V i V-2 i **150.000,00 €**.

1. **RENTA**

Za zakup objekata za potrebe službe za spašavanje planiran je izdatak u iznosu od **6.000 €**.

1. **OSTALI IZDACI**

Ostali izdaci planirani su u iznosu od **440.600,00 €,** odnosno **2,60 %** od ukupno planiranih izdataka.

Struktura ostalih izdataka:

|  |  |
| --- | --- |
| Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu, komisija i savjeta | 39.000,00 € |
| Izdaci po osnovu sudskih postupaka | 150.000,00 € |
| Izrada i održavanje softvera | 33.500,00 € |
| Osiguranje | 15.000,00 € |
| Komunalne naknade (voda, kanalizacija, odvoz smeća) | 41.100,00 € |
| Ostalo | 162.000,00 € |

U okviru ove grupe izdataka, najveći troškovi se odnose izdatke po osnovu sudskih postupaka, kao i ostale izdatke gdje je planiran iznos od 75.300,00 € sa koje će se vršiti isplate po osnovu troškova taksi za sudsko izvršenje, doprinosa na teret invalida, izvršenje prinudnih naplata, pretplata za katalog propisa i ostalo.

* **TRANSFERI**

Sredstva za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru za 2021.godini planirana su u iznosu od **2.026.900,00 €,** a učestvuju u strukturu ukupnih izdataka **sa 11,96 %.**

|  |  |
| --- | --- |
| Transferi za zdrstvenu zaštitu | 10.000,00 € |
| Transferi institucijama sporta | 350.000,00 € |
| Transferi nevladinim organizacijama | 30.000,00 € |
| Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 102.000,00 € |
| Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 100.000,00 € |
| Transferi za lična primanja pripravnika | 5.000,00 € |
| Ostali transferi pojedincima (učenici i studenti, stipendije) | 90.000,00 € |
| Ostali transferi institucijama | 100.500,00 € |
| Ostali transferi (dotacije javnim preduzećima) | 1.239.400,00 € |

Najznačajniji ostali transferi institucijama u iznosu od 100.500,00€ su: transfer mjesnim zajednicama 15.000,00 €; transfer Crvenom krstu 15.000,00 €; transfer UBNOR-OBNOR u 7.000,00 € kao i pomoć institucijama i organizacijama planirana u iznosu od 50.000,00 €.

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

* **KAPITALNI BUDŽET**

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu **8.048.500,00 €**. Ustrukturi ukupnih planiranih izdataka Budžeta učestvuju sa **47,49 %.**

* **OTPLATA DUGA**

Konto sa kojeg će se vršiti isplata sredstva u iznosu od 555.000,00 €, odnosno tri preostale rate kredita kod Prve Banke po osnovu Odluke predsjednika o kratkoročnom zaduživanje Opštine Tivat, a koje se prenose zbog korišćenja prava na moratorijum kredita (tri mjeseca) u skladu sa Odlukom Centralne Banke i uz saglasnost Prve Banke.

* **OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA**

Ova sredstva planirana su u iznosu od **648.000,00 €** odnosno uzimaju **3,82 %** od ukupno planiranih izdataka za 2021. godinu.

* **SREDSTVA REZERVE**

Sredstva Tekuće budžetske rezerve planirane su u iznosu od **150.000,00 €**, odnosno za **22,44 % više** od ukupnog plana za 2020. godinu. Ista je uvećana zbog neizvjesne epidemiološke situacije u zemlji i samim tim se smatra da će biti potrebno izdvojiti više sredstava koja će biti usmjerena na sanaciju štete koju je nanijela epidemija virusom COVID-19.

Sredstva stalne budžetske rezerve planirana su u iznosu od **10.000,00 €** i koriste se u skladu sa zakonom, sa datim ovlašćenjima za pokriće izdataka u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti, odnosno drugih vanrednih događaja koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokovati štetu većih razmjera

**Obrađivač: Predlagač:**

**Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode Predsjednik Opštine**