

**CRNA GORA**

**OPŠTINA TIVAT**

Sekretarijat za finansije

**Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Tivat**

**za 2020. godinu**

Tivat, decembar 2020.godine

Na osnovu člana 31 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Službeni list CG” br.03/19), člana 8 i 34 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (“Službeni list CG” br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18,55/18,66/19) i člana 35 Statuta Opštine Tivat (“Službeni list CG - opštinski propisi” br. 09/20), Skupština opštine Tivat, na sjednici održanoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020. godine, donosi

**ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TIVAT**

**ZA 2020. GODINU**

**Član 1**

Član 1 mijenja se i glasi

Budžet Opštine Tivat za 2020. godinu (u daljem tektu Budžet) iznosi **19.056.400,00** eura i prikazan je u sledećoj tabeli:

|  |  |
| --- | --- |
| **REBALANS BUDŽET 2020.** | **IZNOS** |
|
| **Izvorni prihodi** | **16.256.400,00 €** |
| **Porezi** | **8.000.000,00 €** |
| Porez na dohodak fizičkih lica | 900.000,00 € |
| Porez na promet nepokretnosti | 1.200.000,00 € |
| Lokalni porezi | 5.900.000,00 € |
| **Takse** | **385.000,00 €** |
| Administrativne takse | 10.000,00 € |
| Lokalne komunalne takse | 175.000,00 € |
| Ostale takse | 200.000,00 € |
| **Naknade** | **2.472.400,00 €** |
| Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa | 10.400,00 € |
| Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta | 2.337.000,00 € |
| Naknada za puteve | 125.000,00 € |
| **Ostali prihodi** | **1.349.000,00 €** |
| Prihodi od kapitala | 300.000,00 € |
| Novčane kazne i oduzete imovinske koristi | 50.000,00 € |
| Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 190.000,00 € |
| Ostali prihodi | 809.000,00 € |
| **Primici od otplate kredita i sredstva prenijeta iz prethodne godine** | **3.989.000,00 €** |
| **Donacije** | **61.000,00 €** |
| **Izdaci** | **17.229.400,00 €** |
| **Tekuća budžetska potrošnja** | **8.309.400,00 €** |
| **Tekući izdaci** | **5.956.100,00 €** |
| **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **3.433.468,00 €** |
| **Ostala lična primanja** | **310.700,00 €** |
| **Rashodi za materijal** | **676.371,00 €** |
| **Rashodi za usluge** | **751.460,00 €** |
| **Rashodi za tekuće održavanje** | **88.600,00 €** |
| **Kamate** | **180.000,00 €** |
| **Renta** | **17.200,00 €** |
| **Ostali izdaci** | **498.301,00 €** |
| **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | **2.100.800,00 €** |
| Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 901.000,00 € |
| Ostali transferi | 1.199.800,00 € |
| **Kapitalni izdaci** | **8.920.000,00 €** |
| **Pozajmice i krediti** | **80.000,00 €** |
| **Rezerve** | **172.500,00 €** |
| **Suficit/ Deficit** | **-973.000,00 €** |
| **Primarni deficit** | **-793.000,00 €** |
| **Otplata duga** | **1.827.000,00 €** |
| Otplata duga rezidentima | 1.500.000,00 € |
| Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 327.000,00 € |
| **Nedostajuća sredstva** | **-2,80** |
| **Finansiranje** | **2,80** |
| Pozajmice i krediti iz domaćih izvora | 2.000.000,00 € |
| Pozajmice i krediti iz inostranih izvora | 0,00 € |
| Prihodi od privatizacije | 800.000,00 € |
| **Povećanje/smanjenje depozita** | **0,00 €** |
| **Transferi iz centralnog budžeta** | **0,00 €** |

Prihodi se raspoređuju na:

|  |  |
| --- | --- |
| Tekuće rashode budžeta | 5.956.100,00 € |
| Transfere | 2.100.800,00 € |
| Otplata duga i obaveza iz prethodnog perioda | 1.827.000,00 € |
| Kapitalni budžet | 8.920.000,00 € |
| Tekuću i stalnu budžetsku rezervu | 172.500,00 € |
| Pozajmice i kredite | 80.000,00 € |
| **Ukupno:** | **19.056.400,00 €** |

**Član 2**

Član 2 mijenja se i glasi:

Primici Budžeta za 2020.-tu godinu po izvorima i vrstama rasporeda primitaka za osnovne namjene utvrđuje se u sljedećim iznosima:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | | | **Opis** | **Plan prihoda** | **Rebalans** | **Index** |
| **711** |  |  | **Porezi** | **8.500.000,00 €** | **8.000.000,00 €** | **0,94** |
|  | **7111** |  | Porez na dohodak fizičkih lica | **900.000,00 €** | **900.000,00 €** | **1,00** |
|  | **7113** |  | Porezi na imovinu | **6.700.000,00 €** | **6.200.000,00€** | **0,93** |
|  |  | 71131 | Porez na nepokretnosti | 5.500.000,00 € | 5.000.000,00€ | **0,91** |
|  |  | 71132 | Porez na promet nepokretnosti | 1.200.000,00 € | 1.200.000,00€ | **1,00** |
|  | **7117** |  | Lokalni porezi | **900.000,00 €** | **900.000,00€** | **1,00** |
|  |  | 71175 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 900.000,00 € | 900.000,00€ | **1,00** |
| **713** |  |  | **Takse** | **582.400,00 €** | **385.000,00€** | **0,66** |
|  | **7131** |  | Administrativne takse | **32.400,00 €** | **10.000,00€** | **0,31** |
|  |  | 7131 | Administrativne takse | 32.400,00 € | 10.000,00€ | **0,31** |
|  | **7135** |  | Lokalne komunalne takse | **350.000,00 €** | **175.000,00€** | **0,50** |
|  |  | 71351 | Lokalne komunalne takse | 350.000,00 € | 175.000,00€ | **0,50** |
|  | **7136** |  | Ostale takse | **200.000,00 €** | **200.000,00€** | **1,00** |
|  |  | 71361 | Ostale takse | 200.000,00 € | 200.000,00€ | **1,00** |
| **714** |  |  | **Naknade** | **2.275.000,00 €** | **2.472.400,00€** | **1,09** |
|  | **7141** |  | Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa | **10.000,00 €** | **10.400,00€** | **1,04** |
|  |  | 71411 | Naknada za korišćenje voda | 1.000,00 € | 1.400,00€ | **1,40** |
|  |  | 71413 | Naknada za zaštitu voda od zagađivanja | 9.000,00 € | 9.000,00€ | **1,00** |
|  | **7146** |  | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta | **2.100.000,00 €** | **2.337.000,00€** | **1,11** |
|  |  | 71461 | Naknada za komunalno opremanje | 1.800.000,00 € | 2.037.000,00€ | **1,13** |
|  |  | 71462 | Naknada za investicije za izgradnju objekta na teritoriji opština crnogorskog primorja | 300.000,00 € | 300.000,00€ | **1,00** |
|  | **7148** |  | Naknade za puteve | **165.000,00 €** | **125.000,00€** | **0,76** |
|  |  | 71482 | Naknada za korištenje opštinskih puteva | 100.000,00 € | 60.000,00€ | **0,60** |
|  |  | 71484 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 60.000,00 € | 60.000,00€ | **1,00** |
|  |  | 71489 | Naknada za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila | 5.000,00 € | 5.000,00€ | **1,00** |
| **715** |  |  | **Ostali prihodi** | **1.349.000,00 €** | **1.349.000,00€** | **1,00** |
|  | **7151** |  | Prihodi od kapitala | **400.000,00 €** | **300.000,00€** | **0,75** |
|  |  | 71511 | Prihodi od kamata | 50.000,00 € | 50.000,00€ | **1,00** |
|  |  | 71513 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 150.000,00 € | 100.000,00€ | **0,67** |
|  |  | 71514 | Prihodi od izdavanja zermljišta u zakup | 200.000,00 € | 150.000,00€ | **0,75** |
|  | **7152** |  | Novčane kazne i oduzete imovinske koristi | **50.000,00 €** | **50.000,00€** | **1,00** |
|  |  | 71523 | Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima | 50.000,00 € | 50.000,00€ | **1,00** |
|  | **7153** |  | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | **190.000,00 €** | **190.000,00€** | **1,00** |
|  |  | 71531 | Prihodi od djelatnosti organa | 50.000,00 € | 50.000,00€ | **1,00** |
|  |  | 71532 | Prihodi koje ostvaruje Centar za kulturu | 90.000,00 € | 90.000,00€ | **1,00** |
|  |  | 71533 | Prihodi koje ostvaruje Sportska dvorana | 50.000,00 € | 50.000,00€ | **1,00** |
|  | **7155** |  | Ostali prihodi | **709.000,00 €** | **809.000,00€** | **1,14** |
|  |  | 7155 | Ostali prihodi | 709.000,00 € | 809.000,00€ | **1,14** |
| **721** |  |  | **Primici od prodaje nefinansijske imovine** | **800.000,00 €** | **800.000,00€** | **1,00** |
|  | **7211** |  | Prodaja nepokretnosti | **800.000,00 €** | **800.000,00€** | **1,00** |
|  |  | 72112 | Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština | 800.000,00 € | 800.000,00€ | **1,00** |
| **731** |  |  | **Primici od otplate kredita** | **9.000,00 €** | **9.000,00€** | **1,00** |
|  | **7314** |  | Primici od otplate kredita datih fizičkim licima | **9.000,00 €** | **9.000,00€** | **1,00** |
|  |  | 7314 | Primici od otplate kredita datih fizičkim licima | 9.000,00 € | 9.000,00€ | **1,00** |
| **732** |  |  | **Sredstva prenesena iz prethodne godine** | **3.980.000,00 €** | **3.980.000,00€** | **1,00** |
|  | **7321** |  | Sredstva prenesena iz prethodne godine | **3.980.000,00 €** | **3.980.000,00€** | **1,00** |
|  |  | 7321 | Sredstva prenesena iz prethodne godine | 3.980.000,00 € | 3.980.000,00€ | **1,00** |
| **741** |  |  | **Donacije** | **4.061.000,00 €** | **61.000,00€** | **0,02** |
|  | **7411** |  | Tekuće donacije | **61.000,00 €** | **61.000,00€** | **1,00** |
|  |  | 7411 | Tekuće donacije | 61.000,00 € | 61.000,00€ | **1,00** |
|  | **7412** |  | Kapitalne donacije | **4.000.000,00 €** | **0,00€** | **-** |
|  |  | 7412 | Kapitalne donacije | 4.000.000,00 € | 0,00€ | **-** |
| **751** |  |  | **Pozajmice i krediti** | **2.000.000,00 €** | **2.000.000,00€** | **1,00** |
|  | **7511** |  | Pozajmice i krediti od domaćih izvora | **2.000.000,00 €** | **2.000.000,00€** | **1,00** |
|  |  | 7511 | Pozajmice i krediti od domaćih izvora | 2.000.000,00 € | 2.000.000,00€ | **1,00** |
|  |  |  | **UKUPNO:** | **23.556.400,00 €** | **19.056.400,00€** | **0,81** |

**IZDACI –ekonomska klasifikacija**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ek.šifre** | **Opis** | **Inicijalni plan budžeta 2020 (1)** | **Korigovani plan budžeta 2020 (2)** | **Rebalans budžeta 2020 (3)** | **Index 3/2** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **3.390.050,00€** | **3.377.168,00 €** | **3.433.468,00 €** | **1,02** |
| 4111 | Neto zarade | 2.008.020,00€ | 2.000.620,00 € | 2.050.920,00€ | 1,03 |
| 4112 | Porez na zarade | 289.480,00€ | 288.889,00 € | 288.889,00€ | 1,00 |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 710.600,00€ | 707.000,00 € | 713.000,00€ | 1,01 |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 342.100,00€ | 340.809,00 € | 340.809,00€ | 1,00 |
| 4115 | Opštinski prirez | 39.850,00€ | 39.850,00 € | 39.850,00€ | 1,00 |
| **412** | **Ostala lična primanja** | **279.500,00€** | **309.200,00 €** | **310.700,00 €** | 1,00 |
| 4121 | Naknada za zimnicu | 50.000,00€ | 52.400,00 € | 52.400,00€ | 1,00 |
| 4123 | Naknada za prevoz | 23.000,00€ | 23.000,00 € | 24.500,00€ | 1,07 |
| 4124 | Jubilarne nagrade | 1.500,00€ | 1.500,00 € | 1.500,00€ | 1,00 |
| 4125 | Otpremnine | 70.000,00€ | 97.300,00 € | 97.300,00€ | 1,00 |
| 41261 | Naknade skupštinskim odbornicima i predsjedniku skupštine | 135.000,00€ | 135.000,00 € | 135.000,00€ | 1,00 |
| **413** | **Rashodi za materijal** | **652.950,00€** | **646.121,00 €** | **661.371,00€** | **1,02** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 23.700,00€ | 23.700,00 € | 23.900,00€ | 1,01 |
| 41315 | Radna odjeća | 11.000,00€ | 11.000,00 € | 11.500,00€ | 1,05 |
| 413194 | Sredstva za finansiranje izborne kampanje | 26.000,00€ | 26.591,00 € | 26.591,00€ | 1,00 |
| 413195 | Troškovi izbora - rad komisije i biračkih odbora | 27.000,00€ | 27.000,00 € | 27.000,00€ | 1,00 |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 30.500,00€ | 36.900,00 € | 51.500,00€ | 1,40 |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 12.950,00€ | 13.550,00 € | 15.550,00€ | 1,15 |
| 41334 | Posebne namjene -gerantološka služba | 50.000,00€ | 50.000,00 € | 50.000,00€ | 1,00 |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 111.000,00€ | 101.500,00 € | 91.500,00€ | 0,90 |
| 41336 | Posbne namjene- poljoprivreda | 23.000,00€ | 23.000,00 € | 23.000,00€ | 1,00 |
| 41338 | Posebne namjene - fitosanitarni poslovi | 15.000,00€ | 15.000,00 € | 15.000,00€ | 1,00 |
| 41341 | Rashodi za elektricnu energiju | 115.600,00€ | 110.600,00 € | 110.650,00€ | 1,00 |
| 41342 | Rashodi za elektricnu energiju- Javna rasvjeta | 150.000,00€ | 150.000,00 € | 150.000,00€ | 1,00 |
| 41343 | Rashodi za elektricnu energiju - Centar za kulturu | 25.000,00€ | 25.000,00 € | 25.000,00€ | 1,00 |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 32.200,00€ | 32.280,00 € | 40.180,00€ | 1,24 |
| **414** | **Rashodi za usluge** | **1.158.000,00€** | **1.076.300,00 €** | **729.660,00€** | **0,68** |
| 4141 | Službena putovanja | 19.000,00€ | 17.500,00 € | 15.500,00€ | 0,89 |
| 4142 | Reprezentacija | 13.500,00€ | 13.500,00 € | 15.500,00€ | 1,15 |
| 4143 | Komunikacione usluge | 66.500,00€ | 66.500,00 € | 70.050,00€ | 1,05 |
| 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 30.000,00€ | 27.000,00 € | 27.000,00€ | 1,00 |
| 4145 | Usluge prevoza- prevoz ucenika | 36.000,00€ | 36.000,00 € | 36.000,00€ | 1,00 |
| 41461 | Usluge notara i državnog arhiva | 3.000,00€ | 3.000,00 € | 3.000,00€ | 1,00 |
| 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije- geodetske usluge | 25.000,00€ | 22.500,00 € | 22.500,00€ | 1,00 |
| 4148 | Usluge strucnog usavršavanja | 6.000,00€ | 5.400,00 € | 5.400,00€ | 1,00 |
| 4149 | Ostale usluge - unapredjenje poslovnog ambijenta | 10.000,00€ | 10.000,00 € | 10.000,00€ | 1,00 |
| 41491 | Ugovorene usluge -programske aktivnosti | 525.000,00€ | 472.500,00 € | 223.810,00€ | 0,47 |
| 414911 | Produkcija CZK | 100.000,00€ | 90.000,00 € | 10.000,00€ | 0,11 |
| 41492 | Ostale usluge - žensko preduzetništvo | 5.000,00€ | 5.000,00 € | 5.000,00€ | 1,00 |
| 41493 | Ugovorene usluge | 3.000,00€ | 3.000,00 € | 3.000,00€ | 1,00 |
| 41494 | Usluge revizije | 5.000,00€ | 5.000,00 € | 5.000,00€ | 1,00 |
| 41495 | Ostale usluge - dezinsekcija - deretizacija | 10.000,00€ | 9.000,00 € | 9.500,00€ | 1,06 |
| 41496 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | 105.000,00€ | 97.000,00 € | 97.000,00€ | 1,00 |
| 414961 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti -Dan opštine | 30.000,00€ | 27.000,00 € | 7.000,00€ | 0,26 |
| 41497 | Promotivne aktivnosti- Brendiranje grada Tivta | 52.000,00€ | 55.400,00 € | 70.400,00€ | 1,27 |
| 41498 | Obezbjeđenje objekta | 79.000,00€ | 79.000,00 € | 79.000,00€ | 1,00 |
| 41499 | Promotivne aktivnosti - kulturne manifestacije | 30.000,00€ | 27.000,00 € | 10.000,00€ | 0,37 |
| 414991 | Promotivne usluge-izdavaštvo | 5.000,00€ | 5.000,00 € | 5.000,00€ | 1,00 |
| **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | **87.000,00€** | **84.600,00 €** | **88.600,00€** | **1,05** |
| 41521 | Tekuce održavanje zgrade | 14.000,00€ | 14.000,00 € | 18.000,00€ | 1,29 |
| 41522 | Tekuće održavanje zgrada | 2.000,00€ | 2.000,00 € | 2.000,00€ | 1,00 |
| 4153 | Tekuce održavanje opreme | 71.000,00€ | 68.600,00 € | 68.600,00€ | 1,00 |
| **416** | **Kamate** | **200.000,00€** | **180.000,00 €** | **180.000,00€** | **1,00** |
| 4161 | Kamate rezidentima | 200.000,00€ | 180.000,00 € | 180.000,00€ | 1,00 |
| **417** | **Renta** | **15.000,00€** | **15.000,00 €** | **17.200,00€** | **1,15** |
| 4171 | Zakup objekata | 15.000,00€ | 15.000,00 € | 17.200,00€ | 1,15 |
| **419** | **Ostali izdaci** | **434.500,00€** | **441.221,00 €** | **515.101,00€** | **1,17** |
| 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 24.000,00€ | 30.400,00 € | 31.500,00€ | 1,04 |
| 41911 | Komisije i savjeti | 50.200,00€ | 53.601,00 € | 53.401,00€ | 1,00 |
| 4192 | Izdaci po osnovu sudskih postupaka | 80.000,00€ | 88.270,00 € | 130.000,00€ | 1,47 |
| 4193 | Izrada i održavanje softvera | 35.000,00€ | 31.500,00 € | 31.500,00€ | 1,00 |
| 4194 | Osiguranje | 12.000,00€ | 12.000,00 € | 13.000,00€ | 1,08 |
| 4196 | Komunalne naknade | 39.300,00€ | 39.300,00 € | 41.000,00€ | 1,04 |
| 41991 | Naknada šteta usled elementarnih nepogoda | 5.000,00€ | 5.000,00 € | 5.000,00€ | 1,00 |
| 41992 | Fond za obeštecenje | 13.000,00€ | 13.000,00 € | 13.000,00€ | 1,00 |
| 41993 | Prekogranična saradnja | 3.000,00€ | 3.000,00 € | 3.000,00€ | 1,00 |
| 41994 | Sprovodenje aktivnosti iz plana energetske efikasnosti | 23.000,00€ | 20.700,00 € | 20.700,00€ | 1,00 |
| 41995 | Ostali izdaci | 105.000,00€ | 99.450,00 € | 146.000,00€ | 1,47 |
| 41997 | Ostale usluge - IPA projekti i EU fondovi | 45.000,00€ | 45.000,00 € | 27.000,00€ | 0,60 |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | **874.000,00€** | **873.490,00 €** | **901.000,00€** | **1,03** |
| 4311 | Transferi za zdravstvenu zaštitu | 15.000,00€ | 15.000,00 € | 15.000,00€ | 1,00 |
| 4313 | Transferi institucijama sporta | 400.000,00€ | 400.000,00 € | 400.000,00€ | 1,00 |
| 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 60.000,00€ | 60.000,00 € | 60.000,00€ | 1,00 |
| 4315 | Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima | 117.000,00€ | 117.000,00 € | 117.000,00€ | 1,00 |
| 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoci | 60.000,00€ | 60.000,00 € | 60.000,00€ | 1,00 |
| 4317 | Transferi za licna primanja pripravnika | 25.000,00€ | 25.490,00 € | 30.000,00€ | 1,18 |
| 4318 | Ostali transferi pojedincima-stipendije | 50.000,00€ | 50.000,00 € | 50.000,00€ | 1,00 |
| 43181 | Ostali transferi pojedincima - ucenici i studenti | 45.000,00€ | 45.000,00 € | 45.000,00€ | 1,00 |
| 4319 | Ostali transferi institucijama | 15.000,00€ | 15.000,00 € | 15.000,00€ | 1,00 |
| 43191 | Transferi mjesnim zajednicama | 15.000,00€ | 15.000,00 € | 18.000,00€ | 1,20 |
| 43192 | Transferi Crvenom krstu | 15.000,00€ | 15.000,00 € | 15.000,00€ | 1,00 |
| 43193 | Transferi borackim organizacijama - UBNOR-OBNOR | 7.000,00€ | 7.000,00 € | 7.000,00€ | 1,00 |
| 43194 | Pomoc institucijama i organizacijama | 50.000,00€ | 49.000,00 € | 69.000,00€ | 1,41 |
| **432** | **Ostali transferi** | **1.216.400,00€** | **1.199.800,00 €** | **1.199.800,00€** | **1,00** |
| 43261 | Dotacija JKP za održavanje javnih površina | 210.000,00€ | 210.000,00 € | 210.000,00€ | 1,00 |
| 432611 | Dotacije JKP za održavanje puteva | 66.000,00€ | 66.000,00 € | 66.000,00€ | 1,00 |
| 432622 | Dotacija za Prečišćivač | 166.000,00€ | 149.400,00 € | 149.400,00€ | 1,00 |
| 43263 | Dotacija za održavanje javne rasvjete | 50.000,00€ | 50.000,00 € | 50.000,00€ | 1,00 |
| 43264 | Dotacija za održavanje velikog gradskog parka | 18.000,00€ | 18.000,00 € | 18.000,00€ | 1,00 |
| 43265 | Dotacija za održavanje deponije | 220.000,00€ | 220.000,00 € | 220.000,00€ | 1,00 |
| 43266 | Dotacija Vodacom-u | 110.000,00€ | 110.000,00 € | 110.000,00€ | 1,00 |
| 43267 | Dotacija za finansiranje zajednickog azila za pse | 50.000,00€ | 50.000,00 € | 50.000,00€ | 1,00 |
| 43268 | Ugovorene medijske usluge- Radio Tivat | 225.000,00€ | 225.000,00 € | 225.000,00€ | 1,00 |
| 43269 | Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka | 22.000,00€ | 22.000,00 € | 22.000,00€ | 1,00 |
| 432691 | Dotacija DOO Komunalno za odrzavanje javnog toaleta | 18.000,00€ | 18.000,00 € | 18.000,00€ | 1,00 |
| 432692 | Dotacija za strazarske sluzbe | 29.000,00€ | 29.000,00 € | 29.000,00€ | 1,00 |
| 432693 | Dotacija JKP za stražarske službe | 32.400,00€ | 32.400,00 € | 32.400,00€ | 1,00 |
| **441** | **Kapitalni izdaci** | **12.920.000,00€** | **12.920.000,00 €** | **8.920.000,00€** | **0,69** |
| 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšteg znacaja- Ugovoreni a nerealizovane obaveze iz prethodnog perioda | 1.780.000,00€ | 2.220.100,00 € | 2.300.000,00€ | 1,04 |
| 44121 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu- vodovod i kanalizacija | 855.000,00€ | 894.800,00 € | 894.800,00€ | 1,00 |
| 44122 | Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu | 5.220.000,00€ | 4.698.000,00 € | 1.198.000,00€ | 0,26 |
| 4413 | Izdaci za gradjevinske objekte | 1.050.000,00€ | 945.000,00 € | 353.100,00€ | 0,37 |
| 4414 | Izdaci za uredenje zemljišta | 3.000.000,00€ | 2.916.100,00 € | 2.916.100,00€ | 1,00 |
| 44151 | Sredstva transporta | 15.000,00€ | 15.000,00 € | 15.000,00€ | 1,00 |
| 44155 | Kompjuterska oprema | 5.000,00€ | 15.800,00 € | 15.800,00€ | 1,00 |
| 4416 | Investiciono održavanje | 115.000,00€ | 103.500,00 € | 103.500,00€ | 1,00 |
| 4419 | Ostali kapitalni izdaci | 289.000,00€ | 502.700,00 € | 502.700,00€ | 1,00 |
| 44191 | Ostali kapitalni izdaci - učešće u projektima | 90.000,00€ | 90.000,00 € | 90.000,00€ | 1,00 |
| 44192 | Izrada projektne dokumentacije | 90.000,00€ | 108.000,00 € | 120.000,00€ | 1,11 |
| 44193 | Kapitalni izdaci - KfW banka | 411.000,00€ | 411.000,00 € | 411.000,00€ | 1,00 |
| **451** | **Pozajmice i krediti** | **30.000,00€** | **80.000,00 €** | **80.000,00€** | **1,00** |
| 4513 | Pozajmice i krediti pojedincima | 30.000,00€ | 80.000,00 € | 80.000,00€ | 1,00 |
| **461** | **Otplata duga** | **2.000.000,00€** | **2.000.000,00 €** | **1.500.000,00€** | **0,75** |
| 4611 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 2.000.000,00€ | 2.000.000,00 € | 1.500.000,00€ | 0,75 |
| **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **199.000,00€** | **211.000,00 €** | **327.000,00€** | **1,55** |
| 4631 | Obaveze iz prethodnog perioda | 199.000,00€ | 211.000,00 € | 327.000,00€ | 1,55 |
| **471** | **Tekuca budžetska rezerva** | **80.000,00€** | **122.500,00 €** | **172.500,00€** | **1,41** |
| 47101 | Tekuca budžetska rezerva | 80.000,00€ | 122.500,00 € | 172.500,00 € | 1,41 |
| **472** | **Stalna budžetska rezerva** | **20.000,00€** | **20.000,00 €** | **20.000,00 €** | **1,00** |
| 47201 | Stalna budžetska rezerva | 20.000,00€ | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 1,00 |
|  | **Ukupno:** | **23.556.400,00€** | **23.556.400,00 €** | **19.056.400,00 €** | **0,81** |

**Član 3**

Član 12 mijenja se i glasi:

Raspored sredstava budžeta u iznosu od **19.056.400,00** € po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama vrši se u posebnom dijelu, koji glasi:

**IZDACI-organizaciona klasifikacija**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eko. šifra** | | **Opis** | **Inicijalni plan budžeta 2020 (1)** | **Korigovani plan budžeta 2020 (2)** | **Rebalans budžeta 2020 (3)** | **Index 3/2** |
| **01 Služba predsjednika** | | | **681.000,00 €** | **723.609,00 €** | **815.709,00 €** | **1,13** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **267.500,00 €** | **265.209,00 €** | **265.209,00 €** | **1,00** |
| 4111 | Neto zarade | 162.000,00 € | 162.000,00 € | 162.000,00 € | 1,00 |
| 4112 | Porez na zarade | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 1,00 |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 56.000,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 1,00 |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 22.000,00 € | 20.709,00 € | 20.709,00 € | 1,00 |
| 4115 | Opštinski prirez | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 1,00 |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **8.500,00 €** | **9.100,00 €** | **13.100,00 €** | **1,44** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.700,00 € | 1,13 |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 2.000,00 € | 2.600,00 € | 4.600,00 € | 1,77 |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 6.800,00 € | 1,36 |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **192.000,00 €** | **185.900,00 €** | **202.900,00 €** | **1,09** |
| 4141 | Službena putovanja | 15.000,00 € | 13.500,00 € | 11.500,00 € | 0,85 |
| 4142 | Reprezentacija | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 14.000,00 € | 1,17 |
| 4143 | Komunikacione usluge | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 10.000,00 € | 1,25 |
| 41496 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | 105.000,00 € | 97.000,00 € | 97.000,00 € | 1,00 |
| 41497 | Promotivne aktivnosti - Brendiranje grada Tivta | 52.000,00 € | 55.400,00 € | 70.400,00 € | 1,27 |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **23.000,00 €** | **31.900,00 €** | **33.000,00 €** | **1,03** |
| 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 20.000,00 € | 26.400,00 € | 27.500,00 € | 1,04 |
| 41911 | Komisije i savjeti | 3.000,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 1,00 |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | **50.000,00 €** | **49.000,00 €** | **69.000,00 €** | **1,41** |
| 43194 | Pomoc institucijam i organizacijama | 50.000,00 € | 49.000,00 € | 69.000,00 € | 1,41 |
| **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | | **60.000,00 €** | **60.000,00 €** | **60.000,00 €** | **1,00** |
| 4631 | Obaveze iz prethodnog perioda | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 1,00 |
| **471** | **Tekuća budžetska rezerva** | | **80.000,00 €** | **122.500,00 €** | **172.500,00 €** | **1,41** |
| 47101 | Tekuća budžetska rezerva | 80.000,00 € | 122.500,00 € | 172.500,00 € | 1,41 |
| **012 Služba glavnog administratora** | | | **112.600,00 €** | **113.450,00 €** | **124.000,00 €** | **1,09** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **79.000,00 €** | **79.000,00 €** | **79.000,00 €** | **1,00** |
| 4111 | Neto zarade | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 1,00 |
| 4112 | Porez na zarade | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 1,00 |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 1,00 |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.200,00 € | 7.200,00 € | 7.200,00 € | 1,00 |
| 4115 | Opštinski prirez | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 1,00 |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **4.000,00 €** | **4.000,00 €** | **4.000,00 €** | **1,00** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 1,00 |
| 4124 | Jubilarne nagrade | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1,00 |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **2.600,00 €** | **2.600,00 €** | **2.600,00 €** | **1,00** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 1,00 |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 1,00 |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **7.000,00 €** | **6.400,00 €** | **6.400,00 €** | **1,00** |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1,00 |
| 4148 | Usluge strucnog usavršavanja | 6.000,00 € | 5.400,00 € | 5.400,00 € | 1,00 |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **20.000,00 €** | **21.450,00 €** | **32.000,00 €** | **1,49** |
| 41995 | Ostali izdaci | 20.000,00 € | 21.450,00 € | 32.000,00 € | 1,49 |
| **02 Služba skupštine opštine** | | | **432.700,00 €** | **426.200,00 €** | **406.200,00 €** | **0,95** |
| **411** | B**ruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **72.800,00 €** | **69.709,00 €** | **69.709,00 €** | **1,00** |
| 4111 | Neto zarade | 45.000,00 € | 42.500,00 € | 42.500,00 € | 1,00 |
| 4112 | Porez na zarade | 6.000,00 € | 5.409,00 € | 5.409,00 € | 1,00 |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 1,00 |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 1,00 |
| 4115 | Opštinski prirez | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 1,00 |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **135.000,00 €** | **135.000,00 €** | **135.000,00 €** | **1,00** |
| 41261 | Naknade skupštinskim odbornicima i predsjedniku skupštine | 135.000,00 € | 135.000,00 € | 135.000,00 € | 1,00 |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **60.200,00 €** | **60.791,00 €** | **60.791,00 €** | **1,00** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1,00 |
| 413194 | Sredstva za finansiranje izborne kampanje | 26.000,00 € | 26.591,00 € | 26.591,00 € | 1,00 |
| 413195 | Troškovi izbora - rad komisije i biračkih odbora | 27.000,00 € | 27.000,00 € | 27.000,00 € | 1,00 |
| 41332 | Publikacije, časopisi i glasila | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 1,00 |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1,00 |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **33.200,00 €** | **30.200,00 €** | **10.200,00 €** | **0,34** |
| 4141 | Službena putovanja | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 1,00 |
| 4142 | Reprezentacija | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1,00 |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1,00 |
| 414961 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti -Dan opštine | 30.000,00 € | 27.000,00 € | 7.000,00 € | 0,26 |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **14.500,00 €** | **13.500,00 €** | **13.500,00 €** | **1,00** |
| 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1,00 |
| 41911 | Komisije i savjeti | 10.500,00 € | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 1,00 |
| 41995 | Ostali izdaci | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 1,00 |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | **117.000,00 €** | **117.000,00 €** | **117.000,00 €** | **1,00** |
| 4315 | Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima | 117.000,00 € | 117.000,00 € | 117.000,00 € | 1,00 |
| **03 Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj** | | | **283.500,00 €** | **279.500,00 €** | **275.000,00 €** | **0,98** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **192.000,00 €** | **192.000,00 €** | **197.000,00 €** | **1,03** |
| 4111 | Neto zarade | 115.000,00 € | 115.000,00 € | 120.000,00 € | **1,04** |
| 4112 | Porez na zarade | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | **1,00** |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 41.000,00 € | 41.000,00 € | 41.000,00 € | **1,00** |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | **1,00** |
| 4115 | Opštinski prirez | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | **1,00** |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **1.500,00 €** | **1.500,00 €** | **1.500,00 €** | **1,00** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | **1,00** |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **31.500,00 €** | **28.500,00 €** | **18.500,00 €** | **0,65** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | **1,00** |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 30.000,00 € | 27.000,00 € | 17.000,00 € | **0,63** |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **11.000,00 €** | **10.000,00 €** | **10.500,00 €** | **1,05** |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | **1,00** |
| 41495 | Ostale usluge -dezinsekcija -deretizacija | 10.000,00 € | 9.000,00 € | 9.500,00 € | **1,06** |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **500,00 €** | **500,00 €** | **500,00 €** | **1,00** |
| 41911 | Komisije i savjeti | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | **1,00** |
| **432** | **Ostali transferi** | | **47.000,00 €** | **47.000,00 €** | **47.000,00 €** | **1,00** |
| 43264 | Dotacija za održavanje velikog gradskog parka | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | **1,00** |
| 432692 | Dotacija za strazarske sluzbe | 29.000,00 € | 29.000,00 € | 29.000,00 € | **1,00** |
| **05 Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode** | | | **3.467.900,00 €** | **3.520.090,00 €** | **3.176.650,00 €** | **0,90** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **253.800,00 €** | **253.800,00 €** | **269.800,00 €** | **1,06** |
| 4111 | Neto zarade | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 165.000,00 € | 1,10 |
| 4112 | Porez na zarade | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 1,00 |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 54.000,00 € | 54.000,00 € | 55.000,00 € | 1,02 |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 1,00 |
| 4115 | Opštinski prirez | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 1,00 |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **122.000,00 €** | **151.700,00 €** | **151.700,00 €** | **1,00** |
| 4121 | Naknada za zimnicu | 50.000,00 € | 52.400,00 € | 52.400,00 € | 1,00 |
| 4123 | Naknada za prevoz | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 1,00 |
| 4125 | Otpremnine | 70.000,00 € | 97.300,00 € | 97.300,00 € | 1,00 |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **4.200,00 €** | **4.200,00 €** | **4.200,00 €** | **1,00** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 1,00 |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 1,00 |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **36.500,00 €** | **33.500,00 €** | **33.550,00 €** | **1,00** |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.550,00 € | 1,03 |
| 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 30.000,00 € | 27.000,00 € | 27.000,00 € | 1,00 |
| 41494 | Usluge revizije | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 1,00 |
| **416** | **Kamate** | | **200.000,00 €** | **180.000,00 €** | **180.000,00 €** | **1,00** |
| 4161 | Kamate rezidentima | 200.000,00 € | 180.000,00 € | 180.000,00 € | 1,00 |
| **417** | **Renta** | | **9.000,00 €** | **9.000,00 €** | **9.000,00 €** | **1,00** |
| 4171 | Zakup objekata | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 1,00 |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **103.000,00 €** | **96.000,00 €** | **136.000,00 €** | **1,41** |
| 4191 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 1,00 |
| 4194 | Osiguranje | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 11.000,00 € | 1,10 |
| 41991 | Naknada šteta usled elementarnih nepogoda | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 1,00 |
| 41992 | Fond za obeštecenje | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 1,00 |
| 41995 | Ostali izdaci | 72.000,00 € | 65.000,00 € | 104.000,00 € | 1,60 |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | **32.000,00 €** | **32.490,00 €** | **37.000,00 €** | **1,14** |
| 4317 | Transferi za licna primanja pripravnika | 25.000,00 € | 25.490,00 € | 30.000,00 € | 1,18 |
| 43193 | Transferi borackim organizacijama - UBNOR-OBNOR | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 1,00 |
| **432** | **Ostali transferi** | | **142.400,00 €** | **142.400,00 €** | **142.400,00 €** | **1,00** |
| 43266 | Dotacija Vodacom-u | 110.000,00 € | 110.000,00 € | 110.000,00 € | 1,00 |
| 432693 | Dotacija JKP za stražarske službe | 32.400,00 € | 32.400,00 € | 32.400,00 € | 1,00 |
| **441** | **Kapitalni izdaci** | | **411.000,00 €** | **411.000,00 €** | **411.000,00 €** | **1,00** |
| 44193 | Kapitalni izdaci -KfW banka | 411.000,00 € | 411.000,00 € | 411.000,00 € | 1,00 |
| **451** | **Pozajmice i krediti** | | **30.000,00 €** | **80.000,00 €** | **80.000,00 €** | **1,00** |
| 4513 | Pozajmice i krediti pojedincima | 30.000,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 1,00 |
| **461** | **Otplata duga** | | **2.000.000,00 €** | **2.000.000,00 €** | **1.500.000,00 €** | **0,75** |
| 4611 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 2.000.000,00 € | 2.000.000,00 € | 1.500.000,00 € | 0,75 |
| **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | | **104.000,00 €** | **106.000,00 €** | **202.000,00 €** | **1,91** |
| 4631 | Obaveze iz prethodnog perioda | 104.000,00 € | 106.000,00 € | 202.000,00 € | 1,91 |
| **472** | **Stalna budžetska rezerva** | | **20.000,00 €** | **20.000,00 €** | **20.000,00 €** | **1,00** |
| 47201 | Stalna budžetska rezerva | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 1,00 |
| **051 Sekretarijat za turizam i preduzetništvo** | | | **350.300,00 €** | **350.300,00 €** | **332.300,00 €** | **0,95** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **124.800,00 €** | **124.800,00 €** | **124.800,00 €** | **1,00** |
| 4111 | Neto zarade | 74.000,00 € | 74.000,00 € | 74.000,00 € | 1,00 |
| 4112 | Porez na zarade | 10.500,00 € | 10.500,00 € | 10.500,00 € | 1,00 |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 27.000,00 € | 27.000,00 € | 27.000,00 € | 1,00 |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 1,00 |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1,00 |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **1.200,00 €** | **1.200,00 €** | **1.200,00 €** | **1,00** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1,00 |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **48.800,00 €** | **48.800,00 €** | **48.800,00 €** | **1,00** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 1,00 |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 1,00 |
| 41336 | Posebne namjene- poljoprivreda | 23.000,00 € | 23.000,00 € | 23.000,00 € | 1,00 |
| 41338 | Posebne namjene - fitosanitarni poslovi | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 1,00 |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **15.500,00 €** | **15.500,00 €** | **15.500,00 €** | **1,00** |
| 4143 | Komunikacione usluge | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 1,00 |
| 4149 | Ostale usluge - unapredjenje poslovnog ambijenta | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 1,00 |
| 41492 | Ostale usluge - žensko preduzetništvo | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 1,00 |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **48.000,00 €** | **48.000,00 €** | **30.000,00 €** | **0,62** |
| 41993 | Prekogranična saradnja | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 1,00 |
| 41997 | Ostale usluge - IPA projekti i EU fondovi | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 27.000,00 € | 0,60 |
| **432** | **Ostali transferi** | | **22.000,00 €** | **22.000,00 €** | **22.000,00 €** | **1,00** |
| 43269 | Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 1,00 |
| **441** | **Kapitalni izdaci** | | **90.000,00 €** | **90.000,00 €** | **90.000,00 €** | **1,00** |
| 44191 | Ostali kapitalni izdaci - učešće u projektima | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 1,00 |
| **06 Sekretarijat za imovinu** | | | **3.198.300,00 €** | **3.122.670,00 €** | **3.164.400,00 €** | **1,01** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **112.200,00 €** | **112.200,00 €** | **112.200,00 €** | **1,00** |
| 4111 | Neto zarade | 67.000,00 € | 67.000,00 € | 67.000,00 € | **1,00** |
| 4112 | Porez na zarade | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | **1,00** |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | **1,00** |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € | **1,00** |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | **1,00** |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **1.200,00 €** | **1.200,00 €** | **1.200,00 €** | **1,00** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | **1,00** |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **1.000,00 €** | **1.000,00 €** | **1.000,00 €** | **1,00** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | **1,00** |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | **1,00** |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **3.900,00 €** | **3.900,00 €** | **3.900,00 €** | **1,00** |
| 4143 | Komunikacione usluge | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | **1,00** |
| 41461 | Usluge notara i državnog arhiva | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | **1,00** |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **80.000,00 €** | **88.270,00 €** | **130.000,00 €** | **1,47** |
| 4192 | Izdaci po osnovu sudskih postupaka | 80.000,00 € | 88.270,00 € | 130.000,00 € | **1,47** |
| **441** | **Kapitalni izdaci** | | **3.000.000,00 €** | **2.916.100,00 €** | **2.916.100,00 €** | **1,00** |
| 4414 | Izdaci za uredenje zemljišta | 3.000.000,00 € | 2.916.100,00 € | 2.916.100,00 € | **1,00** |
| **07 Sekretarijat za lokalnu samoupravu** | | | **72.550,00 €** | **72.550,00 €** | **75.550,00 €** | **1,04** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **54.700,00 €** | **54.700,00 €** | **54.700,00 €** | **1,00** |
| 4111 | Neto zarade | 32.000,00 € | 32.000,00 € | 32.000,00 € | 1,00 |
| 4112 | Porez na zarade | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 1,00 |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 1,00 |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 1,00 |
| 4115 | Opštinski prirez | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 1,00 |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **1.950,00 €** | **1.950,00 €** | **1.950,00 €** | **1,00** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 1,00 |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 1,00 |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1,00 |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **900,00 €** | **900,00 €** | **900,00 €** | **1,00** |
| 4143 | Komunikacione usluge | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 1,00 |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | **15.000,00 €** | **15.000,00 €** | **18.000,00 €** | **1,20** |
| 43191 | Transferi mjesnim zajednicama | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 18.000,00 € | 1,20 |
| **071 Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti** | | | **567.300,00 €** | **561.800,00 €** | **544.800,00 €** | **0,97** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **81.800,00 €** | **81.800,00 €** | **81.800,00 €** | **1,00** |
| 4111 | Neto zarade | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | **1,00** |
| 4112 | Porez na zarade | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | **1,00** |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 18.300,00 € | 18.300,00 € | 18.300,00 € | **1,00** |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | **1,00** |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | **1,00** |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **26.000,00 €** | **23.500,00 €** | **23.500,00 €** | **1,00** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | **1,00** |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 25.000,00 € | 22.500,00 € | 22.500,00 € | **1,00** |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **59.500,00 €** | **56.500,00 €** | **39.500,00 €** | **0,70** |
| 4143 | Komunikacione usluge | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | **1,00** |
| 4145 | Usluge prevoza- prevoz ucenika | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | **1,00** |
| 41493 | Ugovorene usluge | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | **1,00** |
| 41499 | Promotivne aktivnosti - kulturne manifestacije | 30.000,00 € | 27.000,00 € | 10.000,00 € | **0,37** |
| 414991 | Promotivne usluge-izdavaštvo | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | **1,00** |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **10.000,00 €** | **10.000,00 €** | **10.000,00 €** | **1,00** |
| 41911 | Komisije i savjeti | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | **1,00** |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | **165.000,00 €** | **165.000,00 €** | **165.000,00 €** | **1,00** |
| 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € | **1,00** |
| 4318 | Ostali transferi pojedincima-stipendije | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | **1,00** |
| 43181 | Ostali transferi pojedincima - učenici i studenti | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | **1,00** |
| 4319 | Ostali transferi institucijama | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | **1,00** |
| **432** | **Ostali transferi** | | **225.000,00 €** | **225.000,00 €** | **225.000,00 €** | **1,00** |
| 43268 | Ugovorene medijske usluge - Radio Tivat | 225.000,00 € | 225.000,00 € | 225.000,00 € | **1,00** |
| **08 Služba zaštite i spašavanja** | | | **536.200,00 €** | **536.280,00 €** | **548.530,00 €** | **1,02** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **484.800,00 €** | **484.800,00 €** | **489.800,00 €** | **1,01** |
| 4111 | Neto zarade | 265.000,00 € | 265.000,00 € | 270.000,00 € | 1,02 |
| 4112 | Porez na zarade | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 1,00 |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 93.200,00 € | 93.200,00 € | 93.200,00 € | 1,00 |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 81.000,00 € | 81.000,00 € | 81.000,00 € | 1,00 |
| 4115 | Opštinski prirez | 5.600,00 € | 5.600,00 € | 5.600,00 € | 1,00 |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **9.000,00 €** | **9.000,00 €** | **10.000,00 €** | **1,11** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 10.000,00 € | 1,11 |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **32.100,00 €** | **32.180,00 €** | **35.830,00 €** | **1,11** |
| 41315 | Radna odjeća | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1,00 |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 1,00 |
| 41341 | Rashodi za elektricnu energiju | 100,00 € | 100,00 € | 150,00 € | 1,50 |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 6.000,00 € | 6.080,00 € | 9.680,00 € | 1,59 |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **2.000,00 €** | **2.000,00 €** | **2.200,00 €** | **1,10** |
| 4143 | Komunikacione usluge | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.200,00 € | 1,10 |
| **417** | **Renta** | | **6.000,00 €** | **6.000,00 €** | **8.200,00 €** | **1,37** |
| 4171 | Zakup objekata | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 8.200,00 € | 1,37 |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **2.300,00 €** | **2.300,00 €** | **2.500,00 €** | **1,09** |
| 4194 | Osiguranje | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 1,00 |
| 4196 | Komunalne naknade | 300,00 € | 300,00 € | 500,00 € | 1,67 |
| **09 Sekretarijat za komunalne poslove ,saobraćaj i energetsku efikasnost** | | | **1.071.250,00 €** | **1.052.951,00 €** | **1.052.951,00 €** | **1,00** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **108.750,00 €** | **108.750,00 €** | **108.750,00 €** | **1,00** |
| 4111 | Neto zarade | 65.000,00 € | 65.000,00 € | 65.000,00 € | **1,00** |
| 4112 | Porez na zarade | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | **1,00** |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 23.000,00 € | 23.000,00 € | 23.000,00 € | **1,00** |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 9.500,00 € | **1,00** |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | **1,00** |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **156.000,00 €** | **156.000,00 €** | **156.000,00 €** | **1,00** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | **1,00** |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | **1,00** |
| 41342 | Rashodi za elektricnu energiju- Javna rasvjeta | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | **1,00** |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **500,00 €** | **500,00 €** | **500,00 €** | **1,00** |
| 4143 | Komunikacione usluge | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | **1,00** |
| **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | | **2.000,00 €** | **2.000,00 €** | **2.000,00 €** | **1,00** |
| 41522 | Tekuće održavanje zgrada | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | **1,00** |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **24.000,00 €** | **22.301,00 €** | **22.301,00 €** | **1,00** |
| 41911 | Komisije i savjeti | 1.000,00 € | 1.601,00 € | 1.601,00 € | **1,00** |
| 41994 | Sprovodenje aktivnosti iz plana energetske efikasnosti | 23.000,00 € | 20.700,00 € | 20.700,00 € | **1,00** |
| **432** | **Ostali transferi** | | **780.000,00 €** | **763.400,00 €** | **763.400,00 €** | **1,00** |
| 43261 | Dotacija JKP za održavanje javnih površina | 210.000,00 € | 210.000,00 € | 210.000,00 € | **1,00** |
| 432611 | Dotacije JKP za održavanje puteva | 66.000,00 € | 66.000,00 € | 66.000,00 € | **1,00** |
| 432622 | Dotacija za Prečišćivač | 166.000,00 € | 149.400,00 € | 149.400,00 € | **1,00** |
| 43263 | Dotacija za održavanje javne rasvjete | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | **1,00** |
| 43265 | Dotacija za održavanje deponije | 220.000,00 € | 220.000,00 € | 220.000,00 € | **1,00** |
| 43267 | Dotacija za finansiranje zajednickog azila za pse | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | **1,00** |
| 432691 | Dotacija DOO Komunalno za odrzavanje javnog toaleta | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | **1,00** |
| **10 Direkcija za investicije** | | | **9.531.500,00 €** | **9.602.100,00 €** | **5.602.100,00 €** | **0,58** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **89.700,00 €** | **89.700,00 €** | **89.700,00 €** | **1,00** |
| 4111 | Neto zarade | 53.000,00 € | 53.000,00 € | 53.000,00 € | **1,00** |
| 4112 | Porez na zarade | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | **1,00** |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 18.700,00 € | 18.700,00 € | 18.700,00 € | **1,00** |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | **1,00** |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | **1,00** |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **1.600,00 €** | **1.600,00 €** | **1.600,00 €** | **1,00** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | **1,00** |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | **1,00** |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **26.200,00 €** | **23.700,00 €** | **23.700,00 €** | **1,00** |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | **1,00** |
| 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije- geodetske usluge | 25.000,00 € | 22.500,00 € | 22.500,00 € | **1,00** |
| **441** | **Kapitalni izdaci** | | **9.414.000,00 €** | **9.487.100,00 €** | **5.487.100,00 €** | **0,58** |
| 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšteg znacaja - Ugovoreni a nerealizovane obaveze iz prethodnog perioda | 1.780.000,00 € | 2.220.100,00 € | 2.300.000,00 € | **1,04** |
| 44121 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu- vodovod i kanalizacija | 855.000,00 € | 894.800,00 € | 894.800,00 € | **1,00** |
| 44122 | Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu | 5.220.000,00 € | 4.698.000,00 € | 1.198.000,00 € | **0,26** |
| 4413 | Izdaci za gradevinske objekte | 1.050.000,00 € | 945.000,00 € | 353.100,00 € | **0,37** |
| 44151 | Sredstva transporta | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | **1,00** |
| 4416 | Investiciono održavanje | 115.000,00 € | 103.500,00 € | 103.500,00 € | **1,00** |
| 4419 | Ostali kapitalni izdaci | 289.000,00 € | 502.700,00 € | 502.700,00 € | **1,00** |
| 44192 | Izrada projektne dokumentacije | 90.000,00 € | 108.000,00 € | 120.000,00 € | **1,11** |
| **11 JU Centar za kulturu** | | | **1.045.900,00 €** | **995.900,00 €** | **687.210,00 €** | **0,69** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **304.300,00 €** | **304.300,00 €** | **304.300,00 €** | **1,00** |
| 4111 | Neto zarade | 187.000,00 € | 187.000,00 € | 187.000,00 € | **1,00** |
| 4112 | Porez na zarade | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | **1,00** |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 64.000,00 € | 64.000,00 € | 64.000,00 € | **1,00** |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | **1,00** |
| 4115 | Opštinski prirez | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € | **1,00** |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **29.000,00 €** | **29.000,00 €** | **29.000,00 €** | **1,00** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | **1,00** |
| 41343 | Rashodi za elektricnu energiju - Centar za kulturu | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | **1,00** |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | **1,00** |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **624.500,00 €** | **564.500,00 €** | **235.810,00 €** | **0,42** |
| 4141 | Službena putovanja | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | **1,00** |
| 4143 | Komunikacione usluge | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | **1,00** |
| 41491 | Ugovorene usluge -programske aktivnosti | 500.000,00 € | 450.000,00 € | 201.310,00 € | **0,45** |
| 414911 | Produkcija CZK | 100.000,00 € | 90.000,00 € | 10.000,00 € | **0,11** |
| 41498 | Obezbjeđenje objekta | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | **1,00** |
| **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | | **40.000,00 €** | **40.000,00 €** | **40.000,00 €** | **1,00** |
| 4153 | Tekuće održavanje opreme | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | **1,00** |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **13.100,00 €** | **13.100,00 €** | **13.100,00 €** | **1,00** |
| 41911 | Komisije i savjeti | 6.100,00 € | 6.100,00 € | 6.100,00 € | **1,00** |
| 4196 | Komunalne naknade | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | **1,00** |
| **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | | **35.000,00 €** | **45.000,00 €** | **65.000,00 €** | **1,44** |
| 4631 | Obaveze iz prethodnog perioda | 35.000,00 € | 45.000,00 € | 65.000,00 € | **1,44** |
| **12 Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja** | | | **717.400,00 €** | **713.400,00 €** | **719.500,00 €** | **1,01** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **111.400,00 €** | **111.400,00 €** | **117.000,00 €** | **1,05** |
| 4111 | Neto zarade | 66.500,00 € | 66.500,00 € | 72.100,00 € | **1,08** |
| 4112 | Porez na zarade | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | **1,00** |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 23.500,00 € | 23.500,00 € | 23.500,00 € | **1,00** |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | **1,00** |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 1.400,00 € | **1,00** |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **1.000,00 €** | **1.000,00 €** | **1.000,00 €** | **1,00** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | **1,00** |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **91.000,00 €** | **87.000,00 €** | **87.000,00 €** | **1,00** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | **1,00** |
| 41334 | Posebne namjene -gerantološka služba | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | **1,00** |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 40.000,00 € | 36.000,00 € | 36.000,00 € | **1,00** |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **16.000,00 €** | **16.000,00 €** | **16.500,00 €** | **1,03** |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.500,00 € | **1,50** |
| 4145 | Usluge prevoza- prevoz ucenika | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | **1,00** |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **3.000,00 €** | **3.000,00 €** | **3.000,00 €** | **1,00** |
| 41911 | Komisije i savjeti | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | **1,00** |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | **495.000,00 €** | **495.000,00 €** | **495.000,00 €** | **1,00** |
| 4311 | Transferi za zdravstvenu zaštitu | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | **1,00** |
| 4313 | Transferi institucijama sporta | 400.000,00 € | 400.000,00 € | 400.000,00 € | **1,00** |
| 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € | **1,00** |
| 43181 | Ostali transferi pojedincima - ucenici i studenti | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | **1,00** |
| 43192 | Transferi Crvenom krstu | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | **1,00** |
| **13 JU Sportska dvorana** | | | **148.400,00 €** | **148.400,00 €** | **150.100,00 €** | **1,01** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **116.200,00 €** | **116.200,00 €** | **116.200,00 €** | **1,00** |
| 4111 | Neto zarade | 68.000,00 € | 68.000,00 € | 68.000,00 € | **1,00** |
| 4112 | Porez na zarade | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | **1,00** |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | **1,00** |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | **1,00** |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | **1,00** |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **13.800,00 €** | **13.800,00 €** | **13.800,00 €** | **1,00** |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | **1,00** |
| 41341 | Rashodi za elektricnu energiju | 12.500,00 € | 12.500,00 € | 12.500,00 € | **1,00** |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | **1,00** |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **2.300,00 €** | **2.300,00 €** | **2.500,00 €** | **1,09** |
| 4141 | Službena putovanja | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | **1,00** |
| 4143 | Komunikacione usluge | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.200,00 € | **1,10** |
| **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | | **4.000,00 €** | **4.000,00 €** | **4.000,00 €** | **1,00** |
| 41521 | Tekuće održavanje zgrade | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | **1,00** |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **12.100,00 €** | **12.100,00 €** | **13.600,00 €** | **1,12** |
| 41911 | Komisije i savjeti | 6.100,00 € | 6.100,00 € | 6.100,00 € | **1,00** |
| 4196 | Komunalne naknade | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 5.500,00 € | **1,38** |
| 41995 | Ostali izdaci | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | **1,00** |
| **14 Služba za opšte poslove i zajedničke poslove** | | | **620.800,00 €** | **620.700,00 €** | **632.200,00 €** | **1,02** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **312.000,00 €** | **312.000,00 €** | **319.000,00 €** | **1,02** |
| 4111 | Neto zarade | 185.000,00 € | 185.000,00 € | 189.000,00 € | **1,02** |
| 4112 | Porez na zarade | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | **1,00** |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 67.000,00 € | 67.000,00 € | 70.000,00 € | **1,04** |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | **1,00** |
| 4115 | Opštinski prirez | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | **1,00** |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **1.800,00 €** | **1.800,00 €** | **2.300,00 €** | **1,28** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 2.300,00 € | **1,28** |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **114.000,00 €** | **109.000,00 €** | **109.000,00 €** | **1,00** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | **1,00** |
| 41315 | Radna odjeća | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | **1,00** |
| 41341 | Rashodi za elektricnu energiju | 100.000,00 € | 95.000,00 € | 95.000,00 € | **1,00** |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | **1,00** |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **90.000,00 €** | **90.000,00 €** | **90.000,00 €** | **1,00** |
| 4143 | Komunikacione usluge | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | **1,00** |
| 41498 | Obezbjeđenje objekta | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € | **1,00** |
| **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | | **40.000,00 €** | **37.600,00 €** | **41.600,00 €** | **1,11** |
| 41521 | Tekuce održavanje zgrade | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 14.000,00 € | **1,40** |
| 4153 | Tekuce održavanje opreme | 30.000,00 € | 27.600,00 € | 27.600,00 € | **1,00** |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **58.000,00 €** | **54.500,00 €** | **54.500,00 €** | **1,00** |
| 4193 | Izrada i održavanje softvera | 35.000,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € | **1,00** |
| 4196 | Komunalne naknade | 23.000,00 € | 23.000,00 € | 23.000,00 € | **1,00** |
| **441** | **Kapitalni izdaci** | | **5.000,00 €** | **15.800,00 €** | **15.800,00 €** | **1,00** |
| 44155 | Kompjuterska oprema | 5.000,00 € | 15.800,00 € | 15.800,00 € | **1,00** |
| **15 Služba za unutrašnju reviziju** | | | **50.500,00 €** | **50.000,00 €** | **50.000,00 €** | **1,00** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **47.800,00 €** | **47.300,00 €** | **47.300,00 €** | **1,00** |
| 4111 | Neto zarade | 30.000,00 € | 29.500,00 € | 29.500,00 € | **1,00** |
| 4112 | Porez na zarade | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | **1,00** |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | **1,00** |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.200,00 € | 4.200,00 € | 4.200,00 € | **1,00** |
| 4115 | Opštinski prirez | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | **1,00** |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **500,00 €** | **500,00 €** | **500,00 €** | **1,00** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | **1,00** |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **1.500,00 €** | **1.500,00 €** | **1.500,00 €** | **1,00** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | **1,00** |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | **1,00** |
| 41335 | Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | **1,00** |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **700,00 €** | **700,00 €** | **700,00 €** | **1,00** |
| 4143 | Komunikacione usluge | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | **1,00** |
| **16 Služba komunalne policije** | | | **144.600,00 €** | **144.600,00 €** | **147.100,00 €** | **1,02** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **132.200,00 €** | **132.200,00 €** | **132.200,00 €** | **1,00** |
| 4111 | Neto zarade | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | **1,00** |
| 4112 | Porez na zarade | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € | **1,00** |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | **1,00** |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 11.700,00 € | 11.700,00 € | 11.700,00 € | **1,00** |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | **1,00** |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **1.200,00 €** | **1.200,00 €** | **1.200,00 €** | **1,00** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | **1,00** |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **9.000,00 €** | **9.000,00 €** | **11.500,00 €** | **1,28** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | **1,00** |
| 41315 | Radna odjeća | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.500,00 € | **1,17** |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | **1,00** |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 6.000,00 € | **1,50** |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **2.200,00 €** | **2.200,00 €** | **2.200,00 €** | **1,00** |
| 4143 | Komunikacione usluge | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | **1,00** |
| **17 Služba za javne nabavke** | | | **61.900,00 €** | **61.900,00 €** | **58.900,00 €** | **0,95** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **51.800,00 €** | **51.800,00 €** | **51.800,00 €** | **1,00** |
| 4111 | Neto zarade | 31.000,00 € | 31.000,00 € | 31.000,00 € | **1,00** |
| 4112 | Porez na zarade | 4.200,00 € | 4.200,00 € | 4.200,00 € | **1,00** |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € | **1,00** |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | **1,00** |
| 4115 | Opštinski prirez | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | **1,00** |
| **412** | **Ostala lična primanja** | | **1.100,00 €** | **1.100,00 €** | **1.100,00 €** | **1,00** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | **1,00** |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **3.500,00 €** | **3.500,00 €** | **3.500,00 €** | **1,00** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | **1,00** |
| 41332 | Publikacije ,casopisi i glasila | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | **1,00** |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **500,00 €** | **500,00 €** | **500,00 €** | **1,00** |
| 4143 | Komunikacione usluge | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | **1,00** |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **5.000,00 €** | **5.000,00 €** | **2.000,00 €** | **0,40** |
| 41995 | Ostali izdaci | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 2.000,00 € | **0,40** |
| **18 Uprava za inspekcijske poslove** | | | **169.000,00 €** | **169.000,00 €** | **187.200,00 €** | **1,11** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **154.500,00 €** | **154.500,00 €** | **172.200,00 €** | **1,11** |
| 4111 | Neto zarade | 91.000,00 € | 91.000,00 € | 106.700,00 € | **1,17** |
| 4112 | Porez na zarade | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | **1,00** |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 34.000,00 € | 34.000,00 € | 36.000,00 € | **1,06** |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € | **1,00** |
| 4115 | Opštinski prirez | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | **1,00** |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **9.000,00 €** | **9.000,00 €** | **9.500,00 €** | **1,06** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | **1,00** |
| 41315 | Radna odjeća | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | **1,00** |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.500,00 € | **1,13** |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **2.500,00 €** | **2.500,00 €** | **2.500,00 €** | **1,00** |
| 4143 | Komunikacione usluge | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | **1,00** |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **3.000,00 €** | **3.000,00 €** | **3.000,00 €** | **1,00** |
| 41995 | Ostali izdaci | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | **1,00** |
| **19 JU Muzej i galerija** | | | **166.020,00 €** | **163.520,00 €** | **164.220,00 €** | **1,00** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **119.020,00 €** | **119.020,00 €** | **119.020,00 €** | **1,00** |
| 4111 | Neto zarade | 73.520,00 € | 73.520,00 € | 73.520,00 € | **1,00** |
| 4112 | Porez na zarade | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | **1,00** |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | **1,00** |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | **1,00** |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | **1,00** |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **6.200,00 €** | **6.200,00 €** | **6.700,00 €** | **1,08** |
| 41311 | Kancelarijski materijal | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | **1,00** |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.500,00 € | **1,25** |
| 41341 | Rashodi za elektricnu energiju | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | **1,00** |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | **1,00** |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **30.800,00 €** | **28.300,00 €** | **28.700,00 €** | **1,01** |
| 4141 | Službena putovanja | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | **1,00** |
| 4143 | Komunikacione usluge | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.700,00 € | **1,31** |
| 41491 | Ugovorene usluge -programske aktivnosti | 25.000,00 € | 22.500,00 € | 22.500,00 € | **1,00** |
| 41498 | Obezbjeđenje objekta | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | **1,00** |
| **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | | **1.000,00 €** | **1.000,00 €** | **1.000,00 €** | **1,00** |
| 4153 | Tekuce održavanje opreme | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | **1,00** |
| **419** |  | **Ostali izdaci** | **9.000,00 €** | **9.000,00 €** | **8.800,00 €** | **0,98** |
| 41911 | Komisije i savjeti | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 5.800,00 € | **0,97** |
| 4196 | Komunalne naknade | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | **1,00** |
| **20 Ju Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Tivat** | | | **126.780,00 €** | **127.480,00 €** | **141.780,00 €** | **1,11** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | **118.980,00 €** | **111.980,00 €** | **111.980,00 €** | **1,00** |
| 4111 | Neto zarade | 72.000,00 € | 67.600,00 € | 67.600,00 € | **1,00** |
| 4112 | Porez na zarade | 9.780,00 € | 9.780,00 € | 9.780,00 € | **1,00** |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 26.400,00 € | 23.800,00 € | 23.800,00 € | **1,00** |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 9.500,00 € | **1,00** |
| 4115 | Opštinski prirez | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | **1,00** |
| **413** | **Rashodi za materijal** | | **1.500,00 €** | **7.900,00 €** | **22.000,00 €** | **2,78** |
| 41331 | Materijal za posebne namjene | 1.500,00 € | 7.900,00 € | 22.000,00 € | 2,78 |
| **414** | **Rashodi za usluge** | | **300,00 €** | **300,00 €** | **500,00 €** | **1,67** |
| 4143 | Komunikacione usluge | 300,00 € | 300,00 € | 500,00 € | **1,67** |
| **419** | **Ostali izdaci** | | **6.000,00 €** | **7.300,00 €** | **7.300,00 €** | **1,00** |
| 41911 | Komisije i savjeti | 4.000,00 € | 5.300,00 € | 5.300,00 € | **1,00** |
| 4196 | Komunalne naknade | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | **1,00** |
| **Ukupno:** | | | **23.556.400,00 €** | **23.556.400,00 €** | **19.056.400,00 €** | **0,81** |

**Član 4**

Član 13 mijenja se i glasi:

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Tivat za 2020. godinu stupa na snagu danom donošenja.

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

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

dr Andrija Petković

**OBRAZLOŽENJE**

**Pravni osnov**

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Tivat za 2020. godinu, sadržan je u odredbama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (“Službeni list CG” br. 20/14, 56/14, 70/17, 04/18, 55/18 i 66/19), Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Službeni list CG“ br. 03/19) i Statuta Opštine Tivat (“Službeni list CG - opštinski propisi” br. 9/20)

Član 8, stav 1, Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti propisuje da ukoliko u toku fiskalne godine dođe do povećanja ili smanjenja planiranih primitaka ili izdataka može se pripremit predlog za uravnoteženje budžeta. Stav 2 člana 8, propisuje da se uravnoteženje budžeta vrši izmjenama i dopunama budžeta, na način i po postupku propisanom za donošenje budžeta.

Član 31 Zakona o finansiranju lokalne samouprave propisuje da ako tokom fiskalne godine dođe do povećanja i smanjenja planirnaih primitaka ili izdataka može se pripremiti prijedlog za izmjenu budžeta po postupku propisanom za njegovo donošenje. Stav 2 člana 31, propisuje da izmjenu budžeta iz stava 1 ovog člana skupština donosi najkasnije do kraja oktobra tekuće godine, osim u vanrednim okolnostima (izmjena unutrašnje organizacije, ostavrenje neplaniranih primitaka od prodaje imovine ili donacija, neplaniranih primitaka i izdataka uslovljenih izmjenom zakona i neplaniranih izdataka usljed elementarnih nepogoda).

Član 35, stav 1, tačka 7, Statuta Opštine Tivat propisuje da Skupština donosi Budžet i Završni račun budžeta. Član 43, stav 2, propisuje da kada za to postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, može se predvidjeti da odluka i drugi opšti akt stupi na snagu najranije danom objavljivanja.

**Sadržaj odluke**

Polazni elementi prilikom izrade Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Tivat za 2020. godinu su:

1. Nerealizacija kapitalnih donacija od 4.000.000,00 € što je uzrokovalo neizvršenju kapitalnog dijela budžeta ;
2. Primjena Odluke o donošenju mjera za podršku privredi i građanima u opštini Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 018/20 od 05.06.2020) i Odluke o donošenju drugog seta mjera za podršku privredi i građanima u opštini Tivat("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 031/20 od 28.08.2020) ;
3. Izvršenje i realizacija budžeta za period januar – novembar 2020.godine koja je usled vanrednih okolnosti i kao posljedica loše epidemiološke situacija pretrpjelo velike oscilacije.

**PRIMICI**

Odlukom o izmjenama i dopunama Budžeta Opštine Tivat za 2020. godinu ukupni Budžet je umanjen za 4.500.000,00 € odnosno za 19% a odnosi se na:

- nerealizacija kapitalnih donacija od 4.000.000,00 €;

- umanjenje prihoda po osnovu poreza nepokretnosti za 10% od planiranih Odlukom o budžetu za 2020.godinu odnosno 500.000,00 €, a sve u skladu sa članom 6 Odluke o donošenju drugog seta mjera za podršku privredi i građanima u opštini Tivat("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 031/20 od 28.08.2020).

U okvirima prihodne strane došlo je do korekcija na kontima:

* **713**, **prihodi po osnovu taksi** su se smanjile za 34% odnosno sa 582.400,00 € na 385.000,00 € što je posljedica primjene Odluke o donošenju drugog seta mjera za podršku privredi i građanima u opštini Tivat;
* **714, prihodi od naknade** gdjeimamo blago povećanje od 6 % koje je uzrokovano dobrom realizaciom naknade za komunalno opremanje pa i stavom 15Odluke o donošenju mjera za podršku privredi i građanima u opštini Tivat;
* **715, ostali prihodi,** u koje spadaju prihodi od zakupa zemljišta i izdavanja poslovnog prostora koji su smanjeni za oko 30%, takodje prema Odluci o donošenju drugog seta mjera za podršku privredi i građanima u opštini Tivat. Rebalansom će se ostali prihodi konto 7155 uvećati za 100.000 € odnosno 14% zbog stoprocentne realizacije pomenutog prihoda.

**IZDACI**

U sklada sa izvršenjem budžeta :

- **ekon. šifra 411, bruto zarade i doprinosi je rebalnsom** uvećana na 3.433.468,00 € sa 3.377.168, 00 € što je 2% više u odnosu na korigovani plan Budžeta za 2020. godine;

**- ekon. šifra 412, ostala lična primanja** su uvećana na 310.700,00 € sa 309.200,00 €.

Zbog finansijskih posljedica nastalih usled pandemije COVID-19 neke budžetske pozicije su dodatno iskorigovane, gdje je to bilo potrebno, i na taj način usaglašene sa budžetskim ostvarenjima, te slijedi:

* **ekon. šifra 413, rashodi za materijal** su uvećani na 661.371,00 € sa 646.121,00 € što je 2% više u odnosu na korigovani plan Budžeta za 2020. godine;
* **ekon. šifra 414, rashodi za usluge** su rebalansom umanjeni sa 1.076.300,00 € na 729.660,00 € što je 32% manje u odnosu na korigovani plan Budžeta za 2020. godine. Najveća odstupanja i smanjenja desila su se u okvirima stavki 41491 koja je rebalansom umanjena sa 562.500,00 € na 233.810,00 € što je 59% manje u odnosu na korigovani plan Budžeta za 2020.godine i stavki 41499 koja je rebalansom umanjena sa 27.000,00 € na 10.000,00 € što je 63 % manje u odnosu na korigovani plan Budžeta za 2020. godinu
* **ekon. šifra 415, rashodi za tekuće održavanje** su rebalansom uvećana na 88.600,00 € sa 84.600,00 € što je 5% više u odnosu na korigovani plan Budžeta za 2020. godine;
* **ekon. šifra 419, ostali izdaci** su rebalansom uvećana na 515.101,00 € sa 441.221,00 € što je 17% više u odnosu na korigovani plan Budžeta za 2020.godine;
* **ekon. šifra 461, otplata duga**  je rebalansom umanjena sa 2.000.000,00 € na 1.500.000,00 € odnosno 25% manje u odnosu na korigovan plan Budžeta za 2020. godinu. Razlog tome je što je Opština Tivat prema Odluci o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem (Sl.list CG 19/2020 i 28/2020) iskoristila pravo na moratorijum na otplatu kredita u trajanju do 90 dana ;
* **ekon. šifra 463, otplata obaveza iz prethodnog perioda** je uvećana na 327.000,00 € sa 211.000,00 € što je 55% više u odnosu na korigovani plan Budžeta za 2020.godinu;
* **ekon. šifra 471, tekuća budžetska rezerva je** uvećana na 172.500,00€ sa 122.500,00€ što je 41% više u odnosu na korigovan plan Budžeta za 2020.godinu;

**Tabelarni prikaz kapitalnog dijela budžeta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni izdaci** | | **Plan 2020** | **Rebalans 2020** | **Index** |
|  | | |  |  |
| **4411** | **Izdaci za infrastrukturu opšteg znacaja- Ugovoreni a nerealizovane obaveze iz prethodnog perioda** | **1.780.000,00 €** | **2.300.000,00 €** | **1,29** |
|  | Šetalište Belane | 100.000,00 € | 191.000,00€ | 1,91 |
|  | Cacovo III faza | 200.000,00 € | 55.000,00€ | 0,28 |
|  | Lungo Mare Krašići | 200.000,00 € | 0,00€ | 0,00 |
|  | Asfaltiranje | 350.000,00 € | 473.000,00€ | 1,35 |
|  | Kružni tokovi | 500.000,00 € | 1.265.000,00€ | 2,53 |
|  | Saobraćajnica Donje Seljanovo | 160.000,00 € | 0,00€ | 0,00 |
|  | Saobraćajnica Gornje Seljanovo | 180.000,00 € | 116.300,00€ | 0,65 |
|  | Izmještaj dalekovoda Gradiošnica | 90.000,00 € | 0,00€ | 0,00 |
|  | Sportski tereni | 0,00 € | 119.700,00€ | 0,00 |
|  | Dnevni centar I i II faza | 0,00 € | 80.000,00€ | 0,00 |
| **44121** | **Izdaci za lokalnu infrastrukturu- vodovod i kanalizacija** | **855.000,00 €** | **894.800,00 €** | **1,05** |
|  | Troškovi po odluci DAB-a u slučaju sa Pfeiffer-om i kamata | 830.000,00 € | 834.950,00€ | 1,01 |
|  | Uplate WTE za upravljanje postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda | 25.000,00 € | 59.850,00€ | 2,39 |
| **44122** | **Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu** | **5.220.000,00 €** | **1.198.000,00 €** | **0,23** |
|  | MR2 | 1.300.000,00 € | 1.150.000,00€ | 0,88 |
|  | Dionice bulevara | 3.500.000,00 € | 0,00€ | 0,00 |
|  | Šetalište Belane II faza | 400.000,00 € | 48.000,00€ | 0,12 |
|  | Trg Radovići III faza | 20.000,00 € | 0,00€ | 0,00 |
| **4413** | **Izdaci za građevinske objekte** | **1.050.000,00 €** | **353.100,00 €** | **0,34** |
|  | Kula Buća | 90.000,00 € | 87.000,00€ | 0,97 |
|  | Sportski centar Tivat | 400.000,00 € | 0,00€ | 0,00 |
|  | Naselje 7. Jul I faza | 410.000,00 € | 266.100,00€ | 0,65 |
|  | Dom starih I faza | 150.000,00 € | 0,00€ | 0,00 |
| **4414** | **Izdaci za uredenje zemljišta** | **3.000.000,00 €** | **2.916.100,00 €** | **0,97** |
| **44151** | **Sredstva transporta** | **15.000,00 €** | **15.000,00 €** | **1,00** |
| **44155** | **Kompjuterska oprema** | **5.000,00 €** | **15.800,00 €** | **3,16** |
| **4416** | **Investiciono održavanje** | **115.000,00 €** | **103.500,00 €** | **0,90** |
|  | Rasvjeta | 35.000,00 € | 35.000,00€ | 1,00 |
|  | Održavanje Domova Kulture, mjesnih zajednica i drugih prostora | 10.000,00 € | 10.000,00€ | 1,00 |
|  | Memorandum sa Ministarstvom prosvjete | 70.000,00 € | 58.500,00€ | 0,84 |
| **4419** | **Ostali kapitalni izdaci** | **289.000,00 €** | **502.700,00 €** | **1,74** |
|  | Betoniranje požarnog puta Gornji Krašići - Gošići | 20.000,00 € | 0,00€ | 0,00 |
|  | Postavljanje rešetki na kanalu za atmosferske vode uz glavnu ulicu Gradiošnica | 15.000,00 € | 0,00€ | 0,00 |
|  | Trotoar Gradišnica II faza | 29.000,00 € | 0,00€ | 0,00 |
|  | Vetikalna, horizontalna signalizacija I postavljanje taktilnih površina | 30.000,00 € | 0,00€ | 0,00 |
|  | Uredjenje parking prostor Plavi horizonti | 20.000,00 € | 0,00€ | 0,00 |
|  | Autobuska stajališta | 25.000,00 € | 0,00€ | 0,00 |
|  | Ostali kapitalni izdaci | 150.000,00 € | 502.700,00€ | 3,35 |
| **44191** | **Ostali kapitalni izdaci - učešće u projektima** | **90.000,00 €** | **90.000,00 €** | **1,00** |
| **44192** | **Izrada projektne dokumentacije** | **90.000,00 €** | **120.000,00 €** | **1,33** |
| **44193** | **Kapitalni izdaci -KfW banka** | **411.000,00 €** | **411.000,00 €** | **1,00** |
| **UKUPNO** | | **12.920.000,00 €** | **8.920.000,00 €** | **0,69** |
|  |  |  |  |  |

Najveća odstupanja u odnosu na prvobitan plan u kapitalnom dijelu budžeta imamo na stavkama:

* **ekon šifra 4411**, **izdaci za infrastrukturu opšteg znacaja- Ugovoreni a nerealizovane obaveze iz prethodnog perioda,** koju su rebalansom uvećani za 29% u odnosu na prvobitni plan budžeta, zbog povećanih obaveza iz 2019. godine koje nisu uspjele da se realizuju krajem 2019.godine;
* **ekon. šifra 44122**, **ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu** su manji za 77% u odnosu na prvobitni plan , zbog nerealizacija planiranih projekata i kapitalnih donacija;
* **ekon. šifra 4413, izdaci za građevinske objekte** su rebalansom manje planirane za 66% u odnosu na prvobitni plan zbog nerealizacije planiranih projekata;
* **ekon. šifra 4419 , ostali kapitalni izdaci** su uvećane za 74% zbogneplaniranih kapitalnih investicija : izmještanje energetskog kabla u Gradiošnici, izrađivanje naziva ulica i nabavku tabli sa nazivima ulica, rekonstrukcija trotoara, betoniranje pristupnih puteva, radovi na pomoćnom terenu FK Arsenal, uređenje crkve sv. Ivana i Jovana, rekostrukcija atmosferske kanalizacije, sanacija platoa i parapetnih zidova u Gošiće.

**Obrađivač: Predlagač:**

**Sekretarijat za finansije Predsjednik Opštine**