

## OBRAZAC POP

OPŠTINA BUDVA					
	Prihodi	Godišnji plan budžeta	Ostvarenje u mjesecu mart 2019	Ostvarenje u periodu 01.01.- 31.03.2019	% ostvarenja godišnjeg budžeta
<b>71</b>	<b>Tekući prihodi</b>	<b>31,028,000.00</b>	<b>2,479,193.38</b>	<b>5,102,602.35</b>	<b>16.45</b>
<b>711</b>	<b>Porezi</b>	<b>17,971,000.00</b>	<b>908,251.91</b>	<b>2,859,976.53</b>	<b>15.91</b>
7111	Porez na dohodak fizičkih lica	1,271,000.00	99,496.86	218,027.48	17.15
71131	Porez na nepokretnosti	12,500,000.00	498,461.10	1,456,808.03	11.65
71132	Porez na promet nepokretnosti	3,000,000.00	235,378.36	987,217.75	32.91
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,200,000.00	74,915.59	197,923.27	16.49
<b>713</b>	<b>Takse</b>	<b>690,000.00</b>	<b>14,911.30</b>	<b>23,651.52</b>	<b>3.43</b>
71312	Lokalne administrativne takse	125,000.00	8,251.30	16,895.52	13.52
7135	Lokalne komunalne takse	565,000.00	6,660.00	6,756.00	1.20
7136	Ostale takse				
<b>714</b>	<b>Naknade</b>	<b>8,150,000.00</b>	<b>1,427,024.97</b>	<b>1,950,174.32</b>	<b>23.93</b>
7141	Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa	85,000.00			0.00
71411	Naknada za korišćenje voda				
71412	Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka				
71413	Naknada za zaštitu voda od zagađivanja				
71414	Naknada za korišćenje rezultata geoloških istraživanja				
7142	Naknade za korišćenje prirodnih dobara				
71421	Naknada za korišćenje šuma				
71423	Naknada za korišćenje rudnog bogatstva				
71424	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina				
7146	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	7,100,000.00	1,390,965.89	1,877,569.73	26.44
7147	Naknade za izgradnju i održavanje lokalnih puteva	350,000.00	33,815.33	70,360.84	20.10
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila				
7149	Ostale naknade	615,000.00	2,243.75	2,243.75	0.36
<b>715</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>4,217,000.00</b>	<b>129,005.20</b>	<b>268,799.98</b>	<b>6.37</b>
7151	Prihodi od kapitala (od kamata, akcija i udjela u dobiti i rente)				

7152	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	490,000.00	38,071.13	90,515.02	18.47
7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	100,000.00			0.00
7155	Ostali prihodi	3,627,000.00	90,934.07	178,284.96	4.92
<b>72</b>	<b>Primici od prodaje imovine</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>209,546.00</b>	<b>210,964.70</b>	<b>8.44</b>
721	Primici od prodaje nefinansijske imovine				
7211	Prodaja nepokretnosti	2,500,000.00	209,546.00	210,964.70	8.44
722	Primici od prodaje finansijske imovine				
<b>73</b>	<b>Primici od otplate kredita i sredstva prenesena iz prethodne godine</b>	<b>4,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,168,010.24</b>	<b>123.05</b>
731	Primici od otplate kredita				
732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	4,200,000.00	0.00	5,168,010.24	123.05
<b>74</b>	<b>Donacije i transferi</b>	<b>70,000.00</b>	<b>2,954.82</b>	<b>2,954.82</b>	<b>4.22</b>
741	Donacije				
7411	Tekuće donacije	70,000.00	2,954.82	2,954.82	4.22
7412	Kapitalne donacije				
742	Transferi				
7421	Transferi od budžeta Države				
7426	Transferi od Egalizacionog fonda				
<b>75</b>	<b>Pozajmice i krediti</b>				
751	Pozajmice i krediti				
7511	Pozajmice i krediti od domaćih izvora				
75111	Pozajmice i krediti od domaćih finansijskih institucija				
75112	Pozajmice i krediti od drugih nivoa vlasti				
7512	Pozajmice i krediti od inostranih izvora				
	<b>UKUPNI PRIHODI (71+72+73+74+75)</b>	<b>37,798,000.00</b>	<b>2,691,694.20</b>	<b>10,484,532.11</b>	<b>27.74</b>

**NAPOMENA:**

**Konto 7148 nije propisan ovim obrascem - Naknada za puteve, pa je planirani i ostvareni iznos po osnovu Naknade za puteve prikazan na kontu 7147**

## OBRAZAC PIR

## OPŠTINA BUDVA

Redni broj	Vrsta rashoda	Godišnji plan budžeta	Izvršenje u mjesecu za mart 2019	Izvršenje u periodu 01.01.-31.03.2019	% izvršenja godišnjeg plana
<b>I</b>	<b>Tekući izdaci</b>	<b>10,454,168.00</b>	<b>777,248.09</b>	<b>1,450,075.81</b>	<b>13.87</b>
<b>41</b>	<b>Tekući izdaci</b>	<b>10,454,168.00</b>	<b>777,248.09</b>	<b>1,450,075.81</b>	<b>13.87</b>
<b>411</b>	<b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>	<b>5,647,168.00</b>	<b>413,274.27</b>	<b>849,565.14</b>	<b>15.04</b>
411-1	Neto zarade	3,263,468.00	241,799.62	495,549.22	15.18
411-2	Porez na zarade	492,300.00	34,642.68	71,461.84	14.52
411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	1,194,900.00	86,703.57	178,465.40	14.94
411-4	Doprinosi na teret poslodavca	647,270.00	46,662.70	96,939.52	14.98
411-5	Opštinski prirez	49,230.00	3,465.70	7,149.16	14.52
<b>412</b>	<b>Ostala lična primanja</b>	<b>729,000.00</b>	<b>42,058.54</b>	<b>73,608.28</b>	<b>10.10</b>
412-1	Naknada za zimmicu				
412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život				
412-3	Naknada za prevoz				
412-4	Jubilarne nagrade				
412-5	Otpremnine	200,000.00			0.00
412-6	Naknada skupštinskim poslanicima	160,000.00	12,476.96	24,771.02	15.48
412-7	Ostale naknade	369,000.00	29,581.58	48,837.26	13.24
<b>413</b>	<b>Rashodi za materijal</b>	<b>675,000.00</b>	<b>51,764.03</b>	<b>115,050.91</b>	<b>17.04</b>
413-1	Administrativni materijal	79,000.00	3,535.28	12,823.99	16.23
413-3	Materijal za posebne namjene	4,000.00	1,293.75	1,428.75	35.72
413-4	Rashodi za energiju	512,000.00	46,935.00	100,798.17	19.69
413-5	Rashodi za gorivo	80,000.00			0.00
413-9	Ostali rashodi za materijal				
<b>414</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1,087,000.00</b>	<b>23,887.37</b>	<b>44,503.62</b>	<b>4.09</b>
414-1	Službena putovanja	62,500.00	6,086.80	8,979.47	14.37
414-2	Reprezentacija	94,500.00	3,288.74	4,683.16	4.96
414-3	Komunikacione usluge	128,000.00	5,049.41	10,525.84	8.22
414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	40,000.00	2,205.70	6,740.64	16.85
414-5	Usluge prevoza				
414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	100,000.00	2,765.33	7,754.74	7.75
414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	20,000.00	0.00	0.00	0.00
414-8	Usluge stručnog usavršavanja	29,000.00	0.00	150.00	0.52
414-9	Ostale usluge	613,000.00	4,491.39	5,669.77	0.92
<b>415</b>	<b>Rashodi za tekuće održavanje</b>	<b>1,036,000.00</b>	<b>87,700.99</b>	<b>109,275.89</b>	<b>10.55</b>
415-1	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1,000,000.00	87,700.99	108,572.64	10.86
415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5,000.00			0.00
415-3	Tekuće održavanje opreme	31,000.00	0.00	703.25	2.27
<b>416</b>	<b>Kamate</b>	<b>430,000.00</b>	<b>3,376.15</b>	<b>9,345.04</b>	<b>2.17</b>
416-1	Kamate rezidentima	430,000.00	2,711.56	9,345.04	2.17
416-2	Kamate nerezidentima				

<b>417</b>	<b>Renta</b>	<b>284,000.00</b>	<b>127,644.60</b>	<b>132,956.50</b>	<b>46.82</b>
417-1	Zakup objekata	184,000.00	27,644.60	32,956.50	17.91
417-2	Zakup opreme				
417-3	Zakup zemljišta	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
<b>418</b>	<b>Subvencije</b>				
<b>419</b>	<b>Ostali izdaci</b>	<b>566,000.00</b>	<b>28,206.73</b>	<b>115,770.43</b>	<b>20.45</b>
419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	197,000.00	17,070.42	31,866.87	16.18
419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	150,000.00	975.00	65,395.68	43.60
419-3	Izrada i održavanje softvera	81,000.00	5,482.22	9,648.88	11.91
419-4	Osiguranje	3,000.00	0.00		0.00
419-6	Komunalne naknade				
419-9	Ostalo	135,000.00	4,679.09	8,859.00	6.56
<b>42</b>	<b>Transferi za socijalnu zaštitu</b>				
<b>43</b>	<b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>	<b>7,899,208.00</b>	<b>448,233.56</b>	<b>1,193,297.62</b>	<b>15.11</b>
<b>431</b>	<b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>	<b>7,094,208.00</b>	<b>368,233.56</b>	<b>928,297.62</b>	<b>13.09</b>
431-1	Transferi za zdravstvenu zaštitu	115,000.00			0.00
431-2	Transferi obrazovanju	330,000.00	0.00	3,333.32	1.01
431-3	Transferi institucijama kulture i sporta	1,250,000.00			0.00
431-4	Transferi nevladinim organizacijama	80,000.00			0.00
431-5	Transferi političkim partijama , strankama i udruženjima	263,208.00	21,933.96	43,867.92	16.67
431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	130,000.00	12,090.00	22,290.00	17.15
431-7	Transferi za lična primanja pripravnika				
431-8	Ostali transferi pojedincima	170,000.00	0.00	12,800.00	7.53
431-9	Ostali transferi institucijama	4,756,000.00	334,209.60	846,006.38	17.79
<b>432</b>	<b>Ostali transferi</b>	<b>805,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>32.92</b>
432-4	Transferi opštinama				
432-5	Transferi budžetu Države				
432-6	Transferi javnim preduzećima	805,000.00	80,000.00	265,000.00	32.92
<b>II</b>	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>13,872,624.00</b>	<b>434,568.49</b>	<b>783,906.01</b>	<b>5.65</b>
<b>441</b>	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>13,872,624.00</b>	<b>434,568.49</b>	<b>783,906.01</b>	<b>5.65</b>
441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja				
441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	10,454,124.00	240,809.25	420,646.65	4.02
441-3	Izdaci za građevinske objekte	1,463,500.00	97,852.89	117,068.96	8.00
441-4	Izdaci za uređenje zemljišta	100,000.00			0.00
441-5	Izdaci za opremu	590,000.00	5,789.06	11,461.25	1.94
441-6	Investiciono održavanje	165,000.00	2,967.94	14,671.47	8.89
441-9	Ostali kapitalni izdaci	1,100,000.00	87,149.35	220,057.68	20.01
<b>III</b>	<b>Pozajmice i krediti</b>				
<b>451</b>	<b>Pozajmice i krediti</b>				
451-1	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama				
451-2	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama				
451-3	Pozajmice i krediti pojedincima				
<b>IV</b>	<b>Otplata dugova</b>	<b>5,347,000.00</b>	<b>396,695.40</b>	<b>1,421,774.97</b>	<b>26.59</b>
<b>461</b>	<b>Otplata duga</b>	<b>2,950,000.00</b>	<b>37,390.61</b>	<b>74,781.17</b>	<b>2.53</b>
461-1	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	2,950,000.00	37,390.61	74,781.17	2.53

461-2	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima				
<b>462</b>	<b>Otplata garancija</b>				
462-1	Otplata garancija u zemlji				
462-2	Otplata garancija u inostranstvu				
<b>463</b>	<b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>				
463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda				
<b>463</b>	<b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>	<b>2,397,000.00</b>	<b>359,304.79</b>	<b>1,346,993.80</b>	<b>56.19</b>
463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2,397,000.00	359,304.79	1,346,993.80	56.19
<b>V</b>	<b>Rezerve</b>	<b>225,000.00</b>	<b>23,580.00</b>	<b>57,100.00</b>	<b>25.38</b>
471	Tekuća budžetska rezerva	200,000.00	23,580.00	57,100.00	28.55
472	Stalna budžetska rezerva				
473	Ostale rezerve	25,000.00			0.00
	<b>UKUPNI RASHODI (I+II+III+IV+V)</b>	<b>37,798,000.00</b>	<b>2,080,325.54</b>	<b>4,906,154.41</b>	<b>12.98</b>

Napomena uz izvještaj: analitički pregled izdatka 463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda

	<b>Izvršenje u mjesecu februaru</b>
<b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda - analitika</b>	
<b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>	78,679.38
Neto zarade	
Porez na zarade	
Doprinosi na teret zaposlenog	
Doprinosi na teret poslodavca	
Opštinski prirez	
<b>Ostala lična primanja</b>	4,850.18
<b>Rashodi za materijal</b>	23,362.04
<b>Rashodi za usluge</b>	2,413.15
<b>Rashodi za tekuće održavanje</b>	0.00
<b>Kamate</b>	26,057.79
<b>Renta</b>	
<b>Subvencije</b>	
<b>Ostali izdaci</b>	0.00
Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	3,735.86
<b>Transferi za socijalnu zaštitu</b>	
<b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>	38,960.00
<b>Ostali transferi</b>	0.00
<b>Kapitalni izdaci</b>	179,284.76
<b>Pozajmice i krediti</b>	0.00
<b>Otplata dugova</b>	511.63

**NAPOMENA:**

Iznos od 78.679,38 EUR, se odnosi na reprogram

Redni broj	Vrsta neizmirene obaveze	Stanje neizmirenih obaveza opštine na kraju I kvartala 2019. god.	Stanje neizmirenih obaveza javnih preduzeca i ustanova na kraju I kvartala 2019. god.
<b>I</b>	<b>Obaveze za tekuće rashode</b>	<b>23,166.93</b>	<b>167,386.23</b>
	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	0.00	115,553.39
	Obaveze za ostala lična primanja	0.00	5,068.45
	Obaveze za ostale tekuće rashode	23,166.93	46,764.39
<b>II</b>	<b>Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu</b>		
<b>III</b>	<b>Obaveze za transfere institucijama, pojedincima, NVO</b>	<b>21,933.96</b>	
<b>IV</b>	<b>Obaveze za kapitalne izdatke</b>	<b>0.00</b>	
<b>V</b>	<b>Obaveze po pozajmicama i kreditima</b>	<b>37,390.51</b>	
<b>a)</b>	<b>glavnica</b>	37,390.51	
<b>b)</b>	<b>kamata</b>	0.00	
<b>VI</b>	<b>Obaveze po osnovu otplate dugova</b>	18,857,474.28	521,758.81
<b>VII</b>	<b>Obaveze iz rezervi</b>	1,800.00	
<b>UKUPNE NEIZMIRENE OBAVEZE ( I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>		<b>18,941,765.68</b>	<b>689,145.04</b>

## NAPOMENA:

Neizmirene obaveze su utvrđene na osnovu popisa službenika računovodstva u Organima Uprave i dostavljenih izvještaja DOO i JU, i to:

JU Muzeji i Galerija, JU Biblioteka, DOO Sportskorekreativni Centar, DOO Mediteranski sportski Centar,

Neizmirene obaveze se ručno popisuju, na osnovu prispjelih faktura u računovodstvu, po dobavljačima za period

do 31.12.2012. godine, a ne po ekonomskoj kategoriji troška.

U Organima Uprave vrši se ručno popis za zarade i naknade, kapitalne izdatke i troškove održavanja lokalne infrastrukture, ne vrši se popis konta dio 412, 413, 414, 415, 417, 419, 421, dio 441, 431, 471, već su podaci na osnovu izvještaja iz trezora i načina kontiranja od strane sektora za budžet.

Neizmirene obaveze za povraćaj prihoda prikazane su u okviru kapitalnih izdataka za povraćaj naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u iznosu od 81.713,84 eura, a za ostale prihode u iznosu od 903,24 eura u okviru obaveza za tekuće izdatke.

Dug po Reprogramu do 2020. godine, na datum 31.03.2019. godine iznosi **2.903.853,22**