

Na osnovu člana 68. i 69. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl.list CG“ br.20/14, 056/14, 070/17, 004/18, 055/18), člana 40 i 41 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl.list CG“ br.003/19) i člana 36. Statuta opštine Kotor („Sl.list RCG“ opštinski propisi br.037/19), Skupština Opštine Kotor, na 42. sjednici održanoj dana 22.06.2020. godine donijela je:

ODLUKU O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE KOTOR ZA 2019. GODINU

Opšti dio

Član 1

Usvaja se završni račun Budžeta sa ukupno ostvarenim:

1. Sredstava prenesena iz 2018.godine – početni depozit	4.285.267,56 €
2. Primici	15.657.610,72 €
3. Izdaci	14.304.925,46 €
4. Depozit na kraju 2019.godine	5.637.952,82 €

Član 2

Ukupni izdaci budžeta u iznosu od 14.304.925,46 € raspoređeni su na:

a) tekući izdatke	6.716.461,89 €
b) transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	4.254.338,52 €
c) kapitalne izdatke	2.931.674,70 €
d) otplatu dugova	369.181,35 €
e) sredstva rezervi	33.269,00 €

Član 3

Višak ostvarenih prihoda po Završnom računu budžeta za 2019.godinu, u iznosu od 5.637.952,82 €, prenose se kao početni depozit budžeta za 2020.godinu.

Član 4

Primici budžeta po izvorima i vrstama i izdaci po ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji utvrđuju se u bilansu primitaka i izdataka za 2019.godinu u sledećim iznosima:

Realizacija prihoda

za period od 1.1.2019 do 31.12.2019

Fiskalna godina:2019

Konto	Opis	Plan prihoda	Realizovano	
711	Porezi	8.280.000,00 €	8.558.753,32 €	103,37%
7111	Porez na dohodak fizičkih lica	850.000,00 €	907.631,70 €	106,78%
7111	Porez na dohodak fizičkih lica	850.000,00 €	907.631,70 €	106,78%
7113	Porezi na imovinu	6.600.000,00 €	6.793.976,16 €	102,94%
71131	Porez na nepokretnosti	4.800.000,00 €	5.090.388,88 €	106,05%
71132	Porez na promet nepokretnosti	1.800.000,00 €	1.703.587,28 €	94,64%
7117	Lokalni porezi	830.000,00 €	857.145,46 €	103,27%
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	830.000,00 €	857.145,46 €	103,27%
713	Takse	339.100,00 €	249.054,75 €	73,45%
7131	Administrativne takse	110.000,00 €	78.972,56 €	71,79%

71312	Lokalne administrativne takse	110.000,00 €	78.972,56 €	71,79%
7135	Lokalne komunalne takse	134.100,00 €	88.405,97 €	65,93%
713511	Taksa za držanje muzike u ugostiteljskim objektima (živa muzika)	7.500,00 €	2.388,62 €	31,85%
713512	Taksa za parkiranje motornih, drumskih i priklj.vozila	40.000,00 €	20.972,04 €	52,43%
713513	Taksa za korištenje prostora na javnim površinama	41.000,00 €	42.108,01 €	102,70%
713515	Taksa za korištenje reklamnih panoa i bilborda	15.000,00 €	10.162,74 €	67,75%
713516	Ostale takse - lokalne komunalne takse	4.600,00 €	7.834,48 €	170,31%
713517	Taksa za korištenje slobodnih površina za kampovanje	26.000,00 €	4.940,08 €	19,00%
7136	Turistička taksa	95.000,00 €	81.676,22 €	85,97%
7136	Turistička taksa	95.000,00 €	81.676,22 €	85,97%
714	Naknade	3.881.000,00 €	3.080.672,50 €	79,38%
7141	Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa	34.000,00 €	29.486,41 €	86,72%
71411	Naknada za korišćenje voda	25.000,00 €	18.735,57 €	74,94%
71413	Naknada za korišćenje rezultata od geološkog ispitivanja	9.000,00 €	10.750,84 €	119,45%
7142	Naknada za korišćenje prirodnih dobara	340.000,00 €	467.618,32 €	137,53%
71424	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	340.000,00 €	467.618,32 €	137,53%
7146	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	2.200.000,00 €	1.732.060,86 €	78,73%
7146	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	2.200.000,00 €	1.732.060,86 €	78,73%
7147	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	52.000,00 €	54.067,06 €	103,98%
7147	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	52.000,00 €	54.067,06 €	103,98%
7148	Naknade za puteve	150.000,00 €	157.519,59 €	105,01%
7148	Naknade za puteve	0,00 €	423,90 €	0,00%
71484	Godišnja naknada pri regisraciji drumskih motornih vozila	100.000,00 €	107.686,83 €	107,69%
71487	Naknada za post. cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telegrafskih i drugih vodovoda na javnom putu	50.000,00 €	49.408,86 €	98,82%
7149	Naknada za postavljanje priv. obj. kiosci, štandovi, konzervati	1.105.000,00 €	639.920,26 €	57,91%
7149	Naknada za postavljanje priv. obj. Kiosci, štandovi, konzervati	150.000,00 €	133.927,39 €	89,28%
71491	Naknada za postavljanje priv. Objekata - terase	255.000,00 €	248.452,79 €	97,43%
71493	Naknada za korišćenje komercijalnih obj. kojima je omogućen prilaz opšt. puta	60.000,00 €	72.647,23 €	121,08%
71494	Naknada za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara	450.000,00 €	184.892,85 €	41,09%
71495	Komunalne naknade - zemljište	190.000,00 €	0,00 €	0,00%
715	Ostali prihodi	3.204.500,00 €	3.414.740,89 €	106,56%
7151	Prihodi od kapitala	250.000,00 €	286.054,67 €	114,42%
71511	Prihodi od kamata (hartije od vrijednosti)	250.000,00 €	286.054,67 €	114,42%
7152	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	30.000,00 €	19.275,10 €	64,25%
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	30.000,00 €	19.275,10 €	64,25%
7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	2.424.500,00 €	2.921.139,61 €	120,48%
71531	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	1.300.000,00 €	1.483.161,54 €	114,09%
71533	Prihodi od naplata ulaznica za bedeme	1.100.000,00 €	1.381.302,30 €	125,57%
71536	Ostali prihodi - prihodi od djelatnosti org. Vatrogasnica Kotor	4.500,00 €	4.662,52 €	103,61%
71537	Ostali prihodi - prihod od Reg. vod. na ime Vodovoda	20.000,00 €	52.013,25 €	260,07%
7155	Ostali prihodi	500.000,00 €	188.271,51 €	37,65%
71554	Ostali prihodi	500.000,00 €	188.271,51 €	37,65%
721	Primici od prodaje nefinansijske imovine	1.000.000,00 €	113.934,40 €	11,39%
7211	Prodaja nepokretnosti	1.000.000,00 €	113.934,40 €	11,39%

72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština - zemljište	1.000.000,00 €	113.934,40 €	11,39%
731	Primici od otplate kredita	27.000,00 €	41.382,86 €	153,27%
7314	Primici od otplate kredita datih fizičkim licima	27.000,00 €	41.382,86 €	153,27%
7314	Primici od otplate kredita datih fizičkim licima	27.000,00 €	41.382,86 €	153,27%
732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	3.600.000,00 €	4.285.267,56 €	119,04%
7321	Sredstva prenesena iz prethodne godine	3.600.000,00 €	4.285.267,56 €	119,04%
7321	Sredstva prenesena iz prethodne godine	3.600.000,00 €	4.285.267,56 €	119,04%
741	Donacije	350.000,00 €	199.072,00 €	56,88%
7411	Tekuće donacije	350.000,00 €	199.072,00 €	56,88%
7411	Tekuće donacije	350.000,00 €	199.072,00 €	56,88%
TOTAL:		20.681.600,00 €	19.942.878,28 €	96,43%

Član 5

Ukupno ostvareni izdaci Budžeta za 2019 godinu u iznosu od 14.304.925,46 € iskazani su po ekonomskoj, organizacionoj i funkcionalnoj klasifikaciji u sledećim iznosima:

BILANS BUDŽETA (po kontima)

odobreni u periodu od 1.1.2019. do 31.12.2019.

plaćeni u periodu od 1.1.2019. do 31.12.2019.

Fiskalna godina:2019

Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvr. (%)
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	3.300.000,00 €	3.260.289,25 €	98,80%
4111	Neto zarade	1.952.825,00 €	1.938.985,98 €	99,29%
4112	Porez na zarade	280.922,00 €	274.287,12 €	97,64%
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	685.939,00 €	683.598,73 €	99,66%
4114	Doprinosi na teret poslodavca	343.710,00 €	327.770,27 €	95,36%
4115	Opštinski prirez	36.604,00 €	35.647,15 €	97,39%
412	Ostala lična primanja	222.600,00 €	207.663,94 €	93,29%
4124	Jubilarnе nagrade	8.100,00 €	2.916,00 €	36,00%
4125	Otpremnine	4.500,00 €	3.732,00 €	82,93%
4126	Naknada skupštinskim odbornicima	91.700,00 €	86.701,12 €	94,55%
4127	Ostale naknade	118.300,00 €	114.314,82 €	96,63%
413	Rashodi za materijal	542.330,00 €	492.849,90 €	90,88%
41311	Kancelarijski materijal	35.200,00 €	31.855,80 €	90,50%
41312	Sitan inventar	14.308,00 €	14.308,63 €	100,00%
41313	Sredstva higijene	7.100,00 €	6.562,47 €	92,43%
41315	Radna odjeća	27.830,00 €	10.480,62 €	37,66%
41317	Publikacije, časopisi i glasila	16.000,00 €	14.086,48 €	88,04%
41332	Materijal za proizvodnju i usluge	22.750,00 €	21.734,32 €	95,54%
41333	Materijal za posebne namjene (Opš. vatr. Jed. - Kotor)	10.000,00 €	2.105,48 €	21,05%
41334	Materijal za posebne namjene Direkcija	7.000,00 €	11.131,54 €	159,02%
41341	Električna energija	352.300,00 €	350.277,08 €	99,43%
4135	Gorivo	49.842,00 €	30.307,48 €	60,81%
414	Rashodi za usluge	573.120,00 €	432.725,30 €	75,50%
41411	Službena putovanja u zemlji	16.300,00 €	10.571,66 €	64,86%
41412	Službena putovanja u inostranstvu	27.222,00 €	17.984,01 €	66,06%
4142	Rashodi za reprezentaciju - ostalo	45.248,00 €	45.796,07 €	101,21%
41421	Rashodi za reprezentaciju - 40 god upisa Kotora na	36.000,00 €	15.055,50 €	41,82%

UNESCO listi zaštićene kulturne baštine - org. sa Min. kulture				
41431	Rashodi za telefonske usluge (fiksna telefonija)	22.050,00 €	18.331,35 €	83,14%
41432	Komunikacione usluge (mobilna telefonija)	31.500,00 €	26.389,69 €	83,78%
41433	Komunikacione usluge (zakupljeni vod, internet, integris usluge)	5.600,00 €	4.363,63 €	77,92%
41434	Komunikacione usluge (poštanske usluge - građanski biro)	23.960,00 €	22.472,50 €	93,79%
41435	Komunikacione usluge (poštanske usluge - lokalni prihodi)	40.000,00 €	39.631,26 €	99,08%
4144	Bankarske usluge - provizije	31.500,00 €	27.009,48 €	85,74%
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	50.300,00 €	50.042,48 €	99,49%
4147	Konsultantske usluge, projekti, studije	36.000,00 €	3.630,00 €	10,08%
41471	Konsultantske usluge, projekti i studije (Opštinski tim za zaštitu i spašavanje - Akcioni plan)	9.000,00 €	0,00 €	0,00%
4148	Usluge stručnog usavršavanja	16.740,00 €	3.700,70 €	22,11%
4149	Ostale usluge	132.900,00 €	109.426,47 €	82,34%
41491	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - oglasi, čestitke i.t.d.	10.800,00 €	10.760,74 €	99,64%
414911	Ostale medijske usluge (Radio i TV)	18.000,00 €	8.250,00 €	45,83%
414914	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	20.000,00 €	19.309,76 €	96,55%
415	Rashodi za tekuće održavanje	1.324.000,00 €	1.160.146,49 €	87,62%
4151	Tekuće održavanje lokalne infrastrukture	1.246.000,00 €	1.110.243,68 €	89,10%
41511	Tekuće održavanje lokalne infrastrukture - ostali radovi Direkcija	30.000,00 €	9.573,71 €	31,91%
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština)	13.500,00 €	7.042,57 €	52,17%
4153	Tekuće održavanje opreme	34.500,00 €	33.286,53 €	96,48%
416	Kamate	31.500,00 €	27.913,10 €	88,61%
4162	Kamata nefinansijskim institucijama (Min. fin. - KFW krediti)	31.500,00 €	27.913,10 €	88,61%
418	Subvencije	106.200,00 €	98.111,39 €	92,38%
4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga - prevoz učenika	25.000,00 €	25.000,00 €	100,00%
41811	Subvencije u poljoprivredi	79.000,00 €	73.111,39 €	92,55%
418113	Subvencije - klasteri	2.200,00 €	0,00 €	0,00%
419	Ostali izdaci	697.470,00 €	1.005.309,22 €	144,14%
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	215.000,00 €	229.881,56 €	106,92%
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	133.000,00 €	195.384,11 €	146,91%
4193	Izrada i održavanja softvera	62.750,00 €	61.966,46 €	98,75%
4194	Osiguranje	26.600,00 €	14.843,06 €	55,80%
4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	6.300,00 €	300,00 €	4,76%
4196	Komunalne naknade	34.970,00 €	21.010,36 €	60,08%
4199	Ostalo	18.850,00 €	4.573,31 €	24,26%
41991	Ostalo - IPA projekti	200.000,00 €	477.350,36 €	238,68%
421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	30.900,00 €	31.453,30 €	101,79%
4212	Boračko-invalidska zaštita	900,00 €	827,50 €	91,94%
4215	Tuđa njega i pomoć - gerontološka služba	30.000,00 €	30.625,80 €	102,09%
431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2.793.082,00 €	2.698.255,78 €	96,60%
4312	Transferi obrazovanju (JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanovi“ Kotor)	19.800,00 €	0,00 €	0,00%
4313	Transferi sportskim klubovima	643.264,00 €	639.359,12 €	99,39%
431311	Transferi kulturi - finansiranje programskih aktivnosti	668.264,00 €	667.818,83 €	99,93%
431314	Transferi institucijama kulture - amaterska društva	9.000,00 €	7.750,00 €	86,11%

4314	Transferi NVO	144.735,00 €	117.154,98 €	80,94%
43143	Transferi udruženju „Ženska politička mreža Crne Gore“	13.500,00 €	0,00 €	0,00%
43151	Transferi političkim partijama - zakup	65.598,00 €	65.850,00 €	100,38%
43152	Transferi političkim partijama - redovno finansiranje	127.240,00 €	127.240,16 €	100,00%
43154	Transferi udruženjima boraca	7.000,00 €	7.000,00 €	100,00%
4316	Jednokratne socijalne pomoći	39.500,00 €	39.150,00 €	99,11%
43181	Stipendije	80.000,00 €	80.010,00 €	100,01%
43182	Povlastice (đačke karte)	6.400,00 €	6.273,50 €	98,02%
43183	Povlastice (nagrade studenti, đaci, dan opštine...)	27.500,00 €	26.243,21 €	95,43%
43184	Povlastice - naknada za novoroenčad	27.000,00 €	0,00 €	0,00%
431922	Transferi Dobrovoljno vatrogasno društvo Perast	180.000,00 €	179.355,96 €	99,64%
431925	Transferi javnim institucijama - mjesne zajednice	30.281,00 €	28.922,87 €	95,51%
431926	Transferi mjesnim zajednicama - bruto zarade	25.000,00 €	23.399,29 €	93,60%
431931	Transferi crvenom krstu	7.000,00 €	7.000,00 €	100,00%
43195	Transferi OJU Muzeji Kotor	282.000,00 €	281.981,70 €	99,99%
43198	Transferi JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor	390.000,00 €	393.746,16 €	100,96%
432	Ostali transferi	1.536.100,00 €	1.556.082,74 €	101,30%
4325	Transferi Fond za obeštećenje	6.300,00 €	802,67 €	12,74%
43251	Transferi Vodacom-dotacije za tehničku podršku VIK-u	109.800,00 €	109.483,68 €	99,71%
43252	Transferi budžetu države (obaveze za pdv)	250.000,00 €	281.569,64 €	112,63%
43261	Transferi JKP Kotor (deponija, neka bude čisto)	240.000,00 €	239.999,92 €	100,00%
43262	Transferi DOO „Komunalno Kotor“- Kotor (azil)	50.000,00 €	49.999,92 €	100,00%
43264	Transferi „Vodovod i kanalizacija Kotor“ DOO	480.000,00 €	480.000,00 €	100,00%
43265	Ugovorene medijske usluge - Radio Kotor	170.000,00 €	169.999,99 €	100,00%
43266	Transferi za vodosnadbijevanje	70.000,00 €	65.871,31 €	94,10%
43267	Transferi za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda PPOV	160.000,00 €	158.355,61 €	98,97%
441	Kapitalni izdaci	9.114.310,00 €	2.931.674,70 €	32,17%
4414	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija	3.356.000,00 €	1.296.581,94 €	38,63%
44141	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - urbanizacija izrada urbanističkih planova Direkcija	353.000,00 €	6.292,00 €	1,78%
44151	Izdaci za opremu, sredstva transporta (Opština Kotor, Direkcija)	275.710,00 €	142.587,60 €	51,72%
441511	Izdaci za opremu, sredstva transporta (DOO Komunalno Kotor)	142.000,00 €	142.000,00 €	100,00%
44152	Izdaci za opremu (kompjuterska oprema)	30.000,00 €	5.678,93 €	18,93%
44153	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema)	9.300,00 €	7.231,63 €	77,76%
44154	Izdaci za opremu (ostala oprema)	43.000,00 €	5.109,93 €	11,88%
441541	Izdaci za opremu (JU Kulturni centar Nikola Đurković)	30.000,00 €	22.998,73 €	76,66%
441542	Izdaci za opremu (OJU Mizeji Kotor)	20.300,00 €	0,00 €	0,00%
44155	Izdaci za opremu - Oprema za javni red i bezbjednost	10.000,00 €	9.283,12 €	92,83%
4416	Investiciono održavanje - investiciono održavanje i radovi koji ne spadaju u komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija	3.302.000,00 €	832.192,45 €	25,20%
44164	Investiciono održavanje opreme	23.000,00 €	0,00 €	0,00%
44191	Kapitalni izdaci - KFW banka Faza II, Faza III	370.000,00 €	369.251,86 €	99,80%
44193	Kapitalni izdaci - zemljište po sudskim sporovima	100.000,00 €	92.466,51 €	92,47%
44194	Povećanje imovine - kupovina nepokretnosti	1.050.000,00 €	0,00 €	0,00%
463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	342.488,00 €	369.181,35 €	107,79%
46313	Otplata obaveza iz prethodne godine	342.488,00 €	369.181,35 €	107,79%
471	Tekuća budžetska rezerva	45.000,00 €	23.269,00 €	51,71%
4711	Tekuća budžetska rezerva	45.000,00 €	23.269,00 €	51,71%

472	Stalna budžetska rezerva	22.500,00 €	10.000,00 €	44,44%
4721	Stalna budžetska rezerva	22.500,00 €	10.000,00 €	44,44%
Ukupno:		20.681.600,00 €	14.304.925,46 €	69,17%

BILANS BUDŽETA (po organizacionim jedinicama)

odobreni u periodu od 1.1.2019. do 31.12.2019.

plaćeni u periodu od 1.1.2019. do 31.12.2019.

Fiskalna godina:2019

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni budžet	Izv. (%)
001		SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR	405.444,38 €	404.749,51 €	99,83%
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	89.492,00 €	102.965,92 €	115,06%
	4111	Neto zarade	55.712,00 €	69.895,42 €	125,46%
	4112	Porez na zarade	8.079,00 €	8.079,00 €	100,00%
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	17.245,00 €	17.047,09 €	98,85%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	7.406,00 €	6.947,97 €	93,82%
	4115	Opštinski prirez	1.050,00 €	996,44 €	94,90%
	412	Ostala lična primanja	95.500,00 €	90.501,12 €	94,77%
	4126	Naknada skupštinskim odbornicima	91.700,00 €	86.701,12 €	94,55%
	4127	Ostale naknade	3.800,00 €	3.800,00 €	100,00%
	413	Rashodi za materijal	11.200,00 €	5.668,43 €	50,61%
	41315	Radna odjeća	500,00 €	360,20 €	72,04%
	41317	Publikacije, časopisi i glasila	8.000,00 €	2.552,48 €	31,91%
	41332	Materijal za proizvodnju i usluge	2.700,00 €	2.755,75 €	102,06%
	414	Rashodi za usluge	16.414,38 €	12.523,88 €	76,30%
	41411	Službena putovanja u zemlji	300,00 €	0,00 €	0,00%
	4142	Rashodi za reprezentaciju - ostalo	5.620,00 €	2.468,53 €	43,92%
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	500,00 €	0,00 €	0,00%
	4149	Ostale usluge	1.000,00 €	1.215,77 €	121,58%
	41491	Medijske uslug i promotivne aktivnosti - oglasi, čestitke i.t.d.	500,00 €	345,20 €	69,04%
	414914	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	8.494,38 €	8.494,38 €	100,00%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	192.838,00 €	193.090,16 €	100,13%
	43151	Transferi političkim partijama - zakup	65.598,00 €	65.850,00 €	100,38%
	43152	Transferi političkim partijama - redovno finansiranje	127.240,00 €	127.240,16 €	100,00%
011		STRUČNA SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE	908.931,74 €	1.035.200,64 €	113,89%
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	353.101,00 €	338.351,44 €	95,82%
	4111	Neto zarade	212.329,00 €	201.003,11 €	94,67%
	4112	Porez na zarade	33.753,00 €	30.383,00 €	90,02%
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	71.599,00 €	71.599,00 €	100,00%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	31.470,00 €	31.470,61 €	100,00%
	4115	Opštinski prirez	3.950,00 €	3.895,72 €	98,63%
	413	Rashodi za materijal	3.850,00 €	10.216,60 €	265,37%
	41317	Publikacije, časopisi i glasila	2.700,00 €	9.090,20 €	336,67%
	41332	Materijal za proizvodnju i usluge	1.150,00 €	1.126,40 €	97,95%
	414	Rashodi za usluge	199.739,11 €	116.071,61 €	58,11%
	41411	Službena putovanja u zemlji	900,00 €	448,00 €	49,78%
	41412	Službena putovanja u inostranstvu	19.800,00 €	17.764,51 €	89,72%
	4142	Rashodi za reprezentaciju - ostalo	40.628,00 €	40.856,47 €	100,56%
	41421	Rashodi za reprezentaciju - 40 god upisa Kotora na UNESCO listi zaštićene kulturne baštine - org. sa Min kulture	31.000,00 €	15.055,50 €	48,57%
	4147	Konsultantske usluge, projekti, studije	30.000,00 €	3.630,00 €	12,10%
	41471	Konsultantske usluge, projekti i studije (Opštinski tim za zaštitu i spašavanje - Akcioni plan)	9.000,00 €	0,00 €	0,00%

4148	Usluge stručnog usavršavanja	800,00 €	76,60 €	9,58%
4149	Ostale usluge	41.500,00 €	19.628,68 €	47,30%
41491	Medijske uslug i promotivne aktivnosti - oglasi, čestitke i.t.d.	4.724,91 €	6.975,65 €	147,64%
414911	Ostale medijske usluge (Radio i TV)	18.000,00 €	8.250,00 €	45,83%
414914	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	3.386,20 €	3.386,20 €	100,00%
419	Ostali izdaci	264.941,63 €	537.291,99 €	202,80%
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	58.641,63 €	59.641,63 €	101,71%
4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	6.300,00 €	300,00 €	4,76%
41991	Ostalo - IPA projekti	200.000,00 €	477.350,36 €	238,68%
431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	19.800,00 €	0,00 €	0,00%
4312	Transferi obrazovanju (JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanovi“ Kotor)	19.800,00 €	0,00 €	0,00%
471	Tekuća budžetska rezerva	45.000,00 €	23.269,00 €	51,71%
4711	Tekuća budžetska rezerva	45.000,00 €	23.269,00 €	51,71%
472	Stalna budžetska rezerva	22.500,00 €	10.000,00 €	44,44%
4721	Stalna budžetska rezerva	22.500,00 €	10.000,00 €	44,44%
012	STRUČNA SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	113.973,00 €	127.610,51 €	111,97%
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	111.973,00 €	127.341,94 €	113,73%
4111	Neto zarade	68.000,00 €	83.249,57 €	122,43%
4112	Porez na zarade	9.230,00 €	9.230,00 €	100,00%
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	23.184,00 €	23.184,00 €	100,00%
4114	Doprinosi na teret poslodavca	10.359,00 €	10.478,37 €	101,15%
4115	Opštinski prirez	1.200,00 €	1.200,00 €	100,00%
413	Rashodi za materijal	500,00 €	236,47 €	47,29%
41317	Publikacije, časopisi i glasila	500,00 €	236,47 €	47,29%
414	Rashodi za usluge	1.500,00 €	32,10 €	2,14%
41411	Službena putovanja u zemlji	500,00 €	0,00 €	0,00%
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	0,00 €	0,00 €	0,00%
4149	Ostale usluge	1.000,00 €	32,10 €	3,21%
021	SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU	483.795,68 €	461.991,21 €	95,49%
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	324.888,00 €	310.080,46 €	95,44%
4111	Neto zarade	193.344,00 €	178.535,37 €	92,34%
4112	Porez na zarade	27.240,00 €	27.240,56 €	100,00%
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	69.660,00 €	69.663,18 €	100,00%
4114	Doprinosi na teret poslodavca	31.104,00 €	31.104,92 €	100,00%
4115	Opštinski prirez	3.540,00 €	3.536,43 €	99,90%
412	Ostala lična primanja	81.100,00 €	76.749,33 €	94,64%
4124	Jubilarnе nagrade	6.300,00 €	2.808,00 €	44,57%
4125	Otpremnine	4.500,00 €	3.732,00 €	82,93%
4127	Ostale naknade	70.300,00 €	70.209,33 €	99,87%
413	Rashodi za materijal	1.500,00 €	1.655,00 €	110,33%
41315	Radna odjeća	1.500,00 €	1.655,00 €	110,33%
414	Rashodi za usluge	29.862,54 €	27.347,93 €	91,58%
41411	Službena putovanja u zemlji	1.000,00 €	500,00 €	50,00%
41434	Komunikacione usluge (poštanske usluge - građanski biro)	22.160,00 €	21.518,40 €	97,10%
4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.800,00 €	81,30 €	4,52%
4149	Ostale usluge	2.000,00 €	2.345,69 €	117,28%
41491	Medijske uslug i promotivne aktivnosti - oglasi, čestitke i.t.d.	1.529,89 €	1.529,89 €	100,00%
414914	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	1.372,65 €	1.372,65 €	100,00%
419	Ostali izdaci	16.164,14 €	17.235,62 €	106,63%
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	16.164,14 €	17.235,62 €	106,63%
431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i	30.281,00 €	28.922,87 €	95,51%

	javnom sektoru			
431925	Transferi javnim institucijama - mjesne zajednice	30.281,00 €	28.922,87 €	95,51%
031	SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I KOMUNALNO - STAMBENE POSLOVE	217.119,77 €	204.979,05 €	94,41%
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	207.006,00 €	197.010,23 €	95,17%
4111	Neto zarade	119.406,00 €	111.367,37 €	93,27%
4112	Porez na zarade	18.660,00 €	18.610,21 €	99,73%
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	45.787,00 €	45.617,39 €	99,63%
4114	Doprinosi na teret poslodavca	20.727,00 €	19.009,24 €	91,71%
4115	Opštinski prirez	2.426,00 €	2.406,02 €	99,18%
413	Rashodi za materijal	300,00 €	0,00 €	0,00%
41317	Publikacije, časopisi i glasila	300,00 €	0,00 €	0,00%
414	Rashodi za usluge	2.981,58 €	1.136,63 €	38,12%
41411	Službena putovanja u zemlji	800,00 €	180,00 €	22,50%
4149	Ostale usluge	1.500,00 €	275,05 €	18,34%
41491	Medijske uslug i promotivne aktivnosti - oglasi, čestitke i.t.d.	0,00 €	0,00 €	0,00%
414914	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	681,58 €	681,58 €	100,00%
419	Ostali izdaci	6.832,19 €	6.832,19 €	100,00%
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	6.832,19 €	6.832,19 €	100,00%
041	SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE, BUDŽET I FINANSIJE	3.251.551,03 €	3.177.650,21 €	97,73%
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	299.417,00 €	294.399,03 €	98,32%
4111	Neto zarade	177.615,00 €	173.129,29 €	97,47%
4112	Porez na zarade	25.618,00 €	25.084,54 €	97,92%
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	64.184,00 €	64.184,68 €	100,00%
4114	Doprinosi na teret poslodavca	28.671,00 €	28.671,20 €	100,00%
4115	Opštinski prirez	3.329,00 €	3.329,32 €	100,01%
412	Ostala lična primanja	100,00 €	77,82 €	77,82%
4127	Ostale naknade	100,00 €	77,82 €	77,82%
413	Rashodi za materijal	2.300,00 €	881,40 €	38,32%
41311	Kancelarijski materijal	1.000,00 €	300,60 €	30,06%
41312	Sitan inventar	0,00 €	0,00 €	0,00%
41317	Publikacije, časopisi i glasila	1.300,00 €	580,80 €	44,68%
41332	Materijal za proizvodnju i usluge	0,00 €	0,00 €	0,00%
414	Rashodi za usluge	84.033,20 €	75.280,94 €	89,58%
41411	Službena putovanja u zemlji	1.500,00 €	1.027,50 €	68,50%
41412	Službena putovanja u inostranstvu	900,00 €	0,00 €	0,00%
41435	Komunikacione usluge (poštanske usluge - lokalni prihodi)	40.000,00 €	39.631,26 €	99,08%
4144	Bankarske usluge-provizije	26.000,00 €	20.787,09 €	79,95%
4147	Konsultantske usluge, projekti, studije	6.000,00 €	0,00 €	0,00%
4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.080,00 €	466,60 €	43,20%
4149	Ostale usluge	7.700,00 €	12.515,29 €	162,54%
41491	Medijske uslug i promotivne aktivnosti - oglasi, čestitke i.t.d.	145,20 €	145,20 €	100,00%
414914	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	708,00 €	708,00 €	100,00%
416	Kamate	31.500,00 €	27.913,10 €	88,61%
4162	Kamata nefinansijskim institucijama (Min. fin. - KFW kreditu)	31.500,00 €	27.913,10 €	88,61%
419	Ostali izdaci	36.312,83 €	27.953,89 €	76,98%
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.962,83 €	10.962,83 €	100,00%
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	0,00 €	0,00%
4193	Izrada i održavanja softvera	10.000,00 €	10.046,89 €	100,47%
4194	Osiguranje	5.000,00 €	5.126,29 €	102,53%
4199	Ostalo	10.350,00 €	1.817,88 €	17,56%
431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i	877.000,00 €	878.483,11 €	100,17%

javnom sektoru

	431922	Transferi Dobrovoljno vatrogasno društvo Perast	180.000,00 €	179.355,96 €	99,64%
	431926	Transferi mjesnim zajednicama - bruto zarade	25.000,00 €	23.399,29 €	93,60%
	43195	Transferi OJU Muzeji Kotor	282.000,00 €	281.981,70 €	99,99%
	43198	Transferi JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor	390.000,00 €	393.746,16 €	100,96%
432		Ostali transferi	1.116.100,00 €	1.104.513,11 €	98,96%
	4325	Transferi Fond za obeštećenje	6.300,00 €	802,67 €	12,74%
	43251	Transferi Vodacom - dotacije za tehničku podršku VIK-u	109.800,00 €	109.483,68 €	99,71%
	43261	Transferi JKP Kotor (deponija, neka bude čisto)	240.000,00 €	239.999,92 €	100,00%
	43262	Transferi DOO „Komunalno Kotor“ - Kotor (azil)	50.000,00 €	49.999,92 €	100,00%
	43264	Transferi „Vodovod i kanalizacija Kotor“ DOO	480.000,00 €	480.000,00 €	100,00%
	43266	Transferi za vodosnadbijevanje	70.000,00 €	65.871,31 €	94,10%
	43267	Transferi za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda PPOV	160.000,00 €	158.355,61 €	98,97%
441		Kapitalni izdaci	562.300,00 €	534.250,59 €	95,01%
	441511	Izdaci za opremu, sredstva transporta (DOO Komunalno Kotor)	142.000,00 €	142.000,00 €	100,00%
	441541	Izdaci za opremu (JU Kulturni centar Nikola Đurković)	30.000,00 €	22.998,73 €	76,66%
	441542	Izdaci za opremu (OJU Mizeji Kotor)	20.300,00 €	0,00 €	0,00%
	44191	Kapitalni izdaci - KFW banka Faza II, Faza III	370.000,00 €	369.251,86 €	99,80%
463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	242.488,00 €	233.897,22 €	96,46%
	46313	Otplata obaveza iz prethodne godine	242.488,00 €	233.897,22 €	96,46%
051		SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE	177.179,34 €	165.093,90 €	93,18%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	131.599,00 €	128.034,91 €	97,29%
	4111	Neto zarade	83.232,00 €	80.975,50 €	97,29%
	4112	Porez na zarade	11.928,00 €	11.566,80 €	96,97%
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	21.461,00 €	21.461,00 €	100,00%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	13.427,00 €	12.479,74 €	92,95%
	4115	Opštinski prirez	1.551,00 €	1.551,87 €	100,06%
413		Rashodi za materijal	500,00 €	0,00 €	0,00%
	41317	Publikacije, časopisi i glasila	500,00 €	0,00 €	0,00%
	41341	Električna energija	0,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	42.988,25 €	34.966,90 €	81,34%
	41411	Službena putovanja u zemlji	500,00 €	25,00 €	5,00%
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.800,00 €	0,00 €	0,00%
	4149	Ostale usluge	40.000,00 €	34.253,65 €	85,63%
	41491	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - oglasi, čestitke i.t.d.	0,00 €	0,00 €	0,00%
	414914	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	688,25 €	688,25 €	100,00%
419		Ostali izdaci	2.092,09 €	2.092,09 €	100,00%
	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.092,09 €	2.092,09 €	100,00%
061		SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	1.450.953,27 €	448.582,21 €	30,92%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	115.184,00 €	104.956,20 €	91,12%
	4111	Neto zarade	68.502,00 €	59.857,55 €	87,38%
	4112	Porez na zarade	9.696,00 €	8.247,69 €	85,06%
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	24.695,00 €	24.695,57 €	100,00%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	11.031,00 €	11.029,22 €	99,98%
	4115	Opštinski prirez	1.260,00 €	1.126,17 €	89,38%
413		Rashodi za materijal	500,00 €	0,00 €	0,00%
	41317	Publikacije, časopisi i glasila	500,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	52.395,35 €	54.115,54 €	103,28%
	41411	Službena putovanja u zemlji	200,00 €	27,00 €	13,50%
	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	50.000,00 €	49.981,98 €	99,96%

	4149	Ostale usluge	1.500,00 €	3.593,41 €	239,56%
	41491	Medijske uslug i promotivne aktivnosti - oglasi, čestitke i.t.d.	400,00 €	217,80 €	54,45%
	414914	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	295,35 €	295,35 €	100,00%
419		Ostali izdaci	132.873,92 €	197.043,96 €	148,29%
	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.873,92 €	2.873,92 €	100,00%
	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	130.000,00 €	194.170,04 €	149,36%
441		Kapitalni izdaci	1.150.000,00 €	92.466,51 €	8,04%
	44193	Kapitalni izdaci - zemljište po sudskim sporovima	100.000,00 €	92.466,51 €	92,47%
	44194	Povećanje imovine - kupovina nepokretnosti	1.050.000,00 €	0,00 €	0,00%
463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	0,00 €	0,00 €	0,00%
	46313	Otplata obaveza iz prethodne godine	0,00 €	0,00 €	0,00%
071		SEKRETARIJAT ZA KULTURU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.030.120,24 €	1.968.287,08 €	96,95%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	127.593,00 €	124.942,11 €	97,92%
	4111	Neto zarade	76.524,00 €	74.359,20 €	97,17%
	4112	Porez na zarade	10.654,00 €	10.520,00 €	98,74%
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	26.735,00 €	26.639,62 €	99,64%
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	12.300,00 €	12.043,29 €	97,91%
	4115	Opštinski prirez	1.380,00 €	1.380,00 €	100,00%
412		Ostala lična primanja	2.200,00 €	2.189,13 €	99,51%
	4127	Ostale naknade	2.200,00 €	2.189,13 €	99,51%
413		Rashodi za materijal	500,00 €	0,00 €	0,00%
	41311	Kancelarijski materijal	500,00 €	0,00 €	0,00%
	41332	Materijal za proizvodnju i usluge	0,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	4.425,85 €	5.890,63 €	133,10%
	41411	Službena putovanja u zemlji	900,00 €	290,00 €	32,22%
	4149	Ostale usluge	3.000,00 €	5.093,28 €	169,78%
	41491	Medijske uslug i promotivne aktivnosti - oglasi, čestitke i.t.d.	200,00 €	181,50 €	90,75%
	414914	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	325,85 €	325,85 €	100,00%
418		Subvencije	25.000,00 €	25.000,00 €	100,00%
	4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga - prevoz učenika	25.000,00 €	25.000,00 €	100,00%
419		Ostali izdaci	9.838,39 €	11.052,28 €	112,34%
	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3.538,39 €	3.438,39 €	97,17%
	4196	Komunalne naknade	6.300,00 €	7.613,89 €	120,86%
421		Prava iz oblasti socijalne zaštite	30.900,00 €	31.453,30 €	101,79%
	4212	Boračko-invalidska zaštita	900,00 €	827,50 €	91,94%
	4215	Tuđa njega i pomoć-gerontološka služba	30.000,00 €	30.625,80 €	102,09%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1.659.663,00 €	1.597.759,64 €	96,27%
	4313	Transferi sportskim klubovima	643.264,00 €	639.359,12 €	99,39%
	431311	Transferi kulturi - finansiranje programskih aktivnosti	668.264,00 €	667.818,83 €	99,93%
	431314	Transferi institucijama kulture - amaterska društva	9.000,00 €	7.750,00 €	86,11%
	4314	Transferi NVO	144.735,00 €	117.154,98 €	80,94%
	43154	Transferi udruženjima boraca	7.000,00 €	7.000,00 €	100,00%
	4316	Jednokratne socijalne pomoći	39.500,00 €	39.150,00 €	99,11%
	43181	Stipendije	80.000,00 €	80.010,00 €	100,01%
	43182	Povlastice (đačke karte)	6.400,00 €	6.273,50 €	98,02%
	43183	Povlastice (nagrade studenti, đaci, dan opštine...)	27.500,00 €	26.243,21 €	95,43%
	43184	Povlastice - naknada za novoroenčad	27.000,00 €	0,00 €	0,00%
	431931	Transferi crvenom krstu	7.000,00 €	7.000,00 €	100,00%
432		Ostali transferi	170.000,00 €	169.999,99 €	100,00%
	43265	Ugovorene medijske usluge - Radio Kotor	170.000,00 €	169.999,99 €	100,00%
463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	0,00 €	0,00 €	0,00%
	46313	Otplata obaveza iz prethodne godine	0,00 €	0,00 €	0,00%
081		SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	557.314,33 €	512.712,95 €	92,00%

411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	181.504,00 €	172.165,97 €	94,86%
4111	Neto zarade	108.504,00 €	100.126,93 €	92,28%
4112	Porez na zarade	14.760,00 €	14.003,05 €	94,87%
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	38.930,00 €	38.927,38 €	99,99%
4114	Doprinosi na teret poslodavca	17.391,00 €	17.391,02 €	100,00%
4115	Opštinski prirez	1.919,00 €	1.717,59 €	89,50%
413	Rashodi za materijal	138.588,00 €	135.151,03 €	97,52%
41311	Kancelarijski materijal	25.700,00 €	26.391,75 €	102,69%
41312	Sitan inventar	11.508,00 €	11.695,96 €	101,63%
41313	Sredstva higijene	6.000,00 €	5.797,56 €	96,63%
41315	Radna odjeća	1.530,00 €	529,85 €	34,63%
41332	Materijal za proizvodnju i usluge	17.900,00 €	17.852,17 €	99,73%
41341	Električna energija	52.800,00 €	52.271,03 €	99,00%
4135	Gorivo	23.150,00 €	20.612,71 €	89,04%
414	Rashodi za usluge	18.349,40 €	17.559,34 €	95,69%
41411	Službena putovanja u zemlji	5.100,00 €	7.197,54 €	141,13%
41412	Službena putovanja u inostranstvu	6.522,00 €	219,50 €	3,37%
4149	Ostale usluge	6.000,00 €	9.414,90 €	156,92%
414914	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	727,40 €	727,40 €	100,00%
415	Rashodi za tekuće održavanje	26.650,00 €	20.179,02 €	75,72%
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština)	13.500,00 €	7.042,57 €	52,17%
4153	Tekuće održavanje opreme	13.150,00 €	13.136,45 €	99,90%
419	Ostali izdaci	34.712,93 €	23.585,91 €	67,95%
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	13.112,93 €	13.112,93 €	100,00%
4194	Osiguranje	7.200,00 €	0,00 €	0,00%
4196	Komunalne naknade	14.400,00 €	10.472,98 €	72,73%
441	Kapitalni izdaci	157.510,00 €	144.071,68 €	91,47%
44151	Izdaci za opremu, sredstva transporta (Opština Kotor, Direkcija)	135.710,00 €	135.480,00 €	99,83%
44153	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema)	6.300,00 €	6.600,00 €	104,76%
44154	Izdaci za opremu (ostala oprema)	15.500,00 €	1.991,68 €	12,85%
091	STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	20.833,00 €	20.400,25 €	97,92%
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	20.833,00 €	20.400,25 €	97,92%
4111	Neto zarade	12.393,00 €	12.175,38 €	98,24%
4112	Porez na zarade	1.710,00 €	1.621,74 €	94,84%
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	4.500,00 €	4.500,00 €	100,00%
4114	Doprinosi na teret poslodavca	2.000,00 €	1.892,32 €	94,62%
4115	Opštinski prirez	230,00 €	210,81 €	91,66%
101	KOMUNALNA POLICIJA	197.523,87 €	164.287,33 €	83,17%
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	126.559,00 €	118.921,91 €	93,97%
4111	Neto zarade	77.891,00 €	70.900,92 €	91,03%
4112	Porez na zarade	10.414,00 €	10.041,57 €	96,42%
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	25.731,00 €	25.236,40 €	98,08%
4114	Doprinosi na teret poslodavca	11.170,00 €	11.365,54 €	101,75%
4115	Opštinski prirez	1.353,00 €	1.377,48 €	101,81%
413	Rashodi za materijal	3.950,00 €	2.970,00 €	75,19%
41311	Kancelarijski materijal	800,00 €	0,00 €	0,00%
41315	Radna odjeća	3.150,00 €	2.970,00 €	94,29%
414	Rashodi za usluge	5.683,50 €	2.883,95 €	50,74%
41411	Službena putovanja u zemlji	300,00 €	0,00 €	0,00%
4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.250,00 €	0,00 €	0,00%
4149	Ostale usluge	1.500,00 €	1.250,45 €	83,36%
414914	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	1.633,50 €	1.633,50 €	100,00%
419	Ostali izdaci	34.831,37 €	34.546,87 €	99,18%
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	34.111,37 €	34.111,37 €	100,00%
4196	Komunalne naknade	720,00 €	435,50 €	60,49%
441	Kapitalni izdaci	26.500,00 €	4.964,60 €	18,73%

44151	Izdaci za opremu, sredstva transporta (Opština Kotor, Direkcija)	5.000,00 €	4.307,60 €	86,15%
44154	Izdaci za opremu (ostala oprema)	21.500,00 €	657,00 €	3,06%
102	SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	184.088,67 €	172.879,94 €	93,91%
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	147.982,00 €	153.226,92 €	103,54%
4111	Neto zarade	87.903,00 €	93.146,44 €	105,97%
4112	Porez na zarade	12.551,00 €	12.551,00 €	100,00%
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	31.725,00 €	31.725,00 €	100,00%
4114	Doprinosi na teret poslodavca	14.172,00 €	14.172,81 €	100,01%
4115	Opštinski prirez	1.631,00 €	1.631,67 €	100,04%
413	Rashodi za materijal	7.050,00 €	100,00 €	1,42%
41311	Kancelarijski materijal	1.200,00 €	100,00 €	8,33%
41315	Radna odjeća	5.850,00 €	0,00 €	0,00%
414	Rashodi za usluge	9.034,35 €	3.010,70 €	33,33%
41411	Službena putovanja u zemlji	300,00 €	0,00 €	0,00%
4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.700,00 €	0,00 €	0,00%
4149	Ostale usluge	5.500,00 €	2.917,70 €	53,05%
414914	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	534,35 €	93,00 €	17,40%
419	Ostali izdaci	13.522,32 €	13.522,32 €	100,00%
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	13.522,32 €	13.522,32 €	100,00%
441	Kapitalni izdaci	6.500,00 €	3.020,00 €	46,46%
44151	Izdaci za opremu, sredstva transporta (Opština Kotor, Direkcija)	5.000,00 €	2.800,00 €	56,00%
44154	Izdaci za opremu (ostala oprema)	1.500,00 €	220,00 €	14,67%
111	SLUŽBA ZAŠTITE	596.034,50 €	436.321,08 €	73,20%
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	383.656,00 €	388.268,33 €	101,20%
4111	Neto zarade	206.892,00 €	219.238,57 €	105,97%
4112	Porez na zarade	30.072,00 €	30.072,00 €	100,00%
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	74.840,00 €	74.840,80 €	100,00%
4114	Doprinosi na teret poslodavca	67.942,00 €	60.215,83 €	88,63%
4115	Opštinski prirez	3.910,00 €	3.901,13 €	99,77%
413	Rashodi za materijal	38.942,00 €	13.547,48 €	34,79%
41312	Sitan inventar	50,00 €	38,25 €	76,50%
41313	Sredstva higijene	400,00 €	37,75 €	9,44%
41315	Radna odjeća	15.300,00 €	4.965,57 €	32,45%
41332	Materijal za proizvodnju i usluge	0,00 €	0,00 €	0,00%
41333	Materijal za posebne namjene (Opš. vatr. jed. - Kotor)	10.000,00 €	2.105,48 €	21,05%
41341	Električna energija	2.500,00 €	2.298,83 €	91,95%
4135	Gorivo	10.692,00 €	4.101,60 €	38,36%
414	Rashodi za usluge	5.399,50 €	4.904,80 €	90,84%
41411	Službena putovanja u zemlji	200,00 €	72,00 €	36,00%
4148	Usluge stručnog usavršavanja	3.060,00 €	2.376,50 €	77,66%
4149	Ostale usluge	2.000,00 €	2.316,80 €	115,84%
414914	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	139,50 €	139,50 €	100,00%
415	Rashodi za tekuće održavanje	15.350,00 €	15.348,60 €	99,99%
4153	Tekuće održavanje opreme	15.350,00 €	15.348,60 €	99,99%
419	Ostali izdaci	9.687,00 €	4.968,75 €	51,29%
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	237,00 €	237,00 €	100,00%
4194	Osiguranje	5.400,00 €	3.994,03 €	73,96%
4196	Komunalne naknade	4.050,00 €	737,72 €	18,22%
441	Kapitalni izdaci	143.000,00 €	9.283,12 €	6,49%
44151	Izdaci za opremu, sredstva transporta (Opština Kotor, Direkcija)	110.000,00 €	0,00 €	0,00%
44155	Izdaci za opremu - Oprema za javni red i bezbjednost	10.000,00 €	9.283,12 €	92,83%
44164	Investiciono održavanje opreme	23.000,00 €	0,00 €	0,00%
463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	0,00 €	0,00 €	0,00%
46313	Otplata obaveza iz prethodne godine	0,00 €	0,00 €	0,00%

121	INFORMACIONI CENTAR	208.156,19 €	172.564,31 €	82,90%
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	66.795,00 €	67.708,43 €	101,37%
4111	Neto zarade	39.672,00 €	40.931,29 €	103,17%
4112	Porez na zarade	5.668,00 €	5.571,18 €	98,29%
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	14.321,00 €	14.083,29 €	98,34%
4114	Doprinosi na teret poslodavca	6.398,00 €	6.398,46 €	100,01%
4115	Opštinski prirez	736,00 €	724,21 €	98,40%
414	Rashodi za usluge	54.300,00 €	42.563,86 €	78,39%
41411	Službena putovanja u zemlji	200,00 €	0,00 €	0,00%
41431	Rashodi za telefonske usluge (fiksna telefonija)	18.550,00 €	14.986,88 €	80,79%
41432	Komunikacione usluge (mobilna telefonija)	27.000,00 €	20.192,35 €	74,79%
41433	Komunikacione usluge (zakupljeni vod, internet, integris usluge)	5.600,00 €	4.363,63 €	77,92%
4148	Usluge stručnog usavršavanja	450,00 €	76,50 €	17,00%
4149	Ostale usluge	2.500,00 €	2.944,50 €	117,78%
415	Rashodi za tekuće održavanje	1.000,00 €	546,72 €	54,67%
4153	Tekuće održavanje opreme	1.000,00 €	546,72 €	54,67%
419	Ostali izdaci	59.061,19 €	58.490,86 €	99,03%
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	8.811,19 €	8.811,19 €	100,00%
4193	Izrada i održavanja softvera	50.250,00 €	49.679,67 €	98,87%
441	Kapitalni izdaci	27.000,00 €	3.254,44 €	12,05%
44152	Izdaci za opremu (kompjuterska oprema)	27.000,00 €	3.254,44 €	12,05%
131	SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ	200.684,10 €	187.985,94 €	93,67%
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	99.920,00 €	111.996,45 €	112,09%
4111	Neto zarade	59.203,00 €	71.306,38 €	120,44%
4112	Porez na zarade	8.614,00 €	8.614,00 €	100,00%
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	21.417,00 €	21.417,08 €	100,00%
4114	Doprinosi na teret poslodavca	9.567,00 €	9.567,17 €	100,00%
4115	Opštinski prirez	1.119,00 €	1.091,82 €	97,57%
414	Rashodi za usluge	5.464,10 €	2.278,10 €	41,69%
41411	Službena putovanja u zemlji	300,00 €	63,00 €	21,00%
4148	Usluge stručnog usavršavanja	900,00 €	153,20 €	17,02%
4149	Ostale usluge	2.700,00 €	717,00 €	26,56%
41491	Medijske uslug i promotivne aktivnosti - oglasi, čestitke i.t.d.	800,00 €	580,80 €	72,60%
414914	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	764,10 €	764,10 €	100,00%
418	Subvencije	81.200,00 €	73.111,39 €	90,04%
41811	Subvencije u poljoprivredi	79.000,00 €	73.111,39 €	92,55%
418113	Subvencije - klasteri	2.200,00 €	0,00 €	0,00%
419	Ostali izdaci	600,00 €	600,00 €	100,00%
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	600,00 €	600,00 €	100,00%
431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	13.500,00 €	0,00 €	0,00%
43143	Transferi udruženju „Ženska politička mreža Crne Gore“	13.500,00 €	0,00 €	0,00%
132	OU DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU-KOTOR	9.629.398,00 €	4.601.407,31 €	47,78%
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	466.948,00 €	458.909,72 €	98,28%
4111	Neto zarade	279.203,00 €	275.374,22 €	98,63%
4112	Porez na zarade	38.375,00 €	39.379,32 €	102,62%
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	99.925,00 €	99.195,10 €	99,27%
4114	Doprinosi na teret poslodavca	43.975,00 €	39.841,76 €	90,60%
4115	Opštinski prirez	5.470,00 €	5.119,32 €	93,59%
412	Ostala lična primanja	43.700,00 €	38.146,54 €	87,29%
4124	Jubilarne nagrade	1.800,00 €	108,00 €	6,00%

4127	Ostale naknade	41.900,00 €	38.038,54 €	90,78%
413	Rashodi za materijal	332.150,00 €	321.951,49 €	96,93%
41311	Kancelarijski materijal	6.000,00 €	5.063,45 €	84,39%
41312	Sitan inventar	2.750,00 €	2.574,42 €	93,62%
41313	Sredstva higijene	700,00 €	727,16 €	103,88%
41317	Publikacije, časopisi i glasila	1.700,00 €	1.154,53 €	67,91%
41332	Materijal za proizvodnju i usluge	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
41334	Materijal za posebne namjene Direkcija	7.000,00 €	11.131,54 €	159,02%
41341	Električna energija	297.000,00 €	295.707,22 €	99,56%
4135	Gorivo	16.000,00 €	5.593,17 €	34,96%
414	Rashodi za usluge	38.600,00 €	31.517,39 €	81,65%
41411	Službena putovanja u zemlji	2.500,00 €	570,62 €	22,82%
4142	Rashodi za reprezentaciju - ostalo	4.000,00 €	2.471,07 €	61,78%
41421	Rashodi za reprezentaciju - 40 god upisa Kotora na UNESCO listi zaštićene kulturne baštine - org. sa Min. kulture	0,00 €	0,00 €	0,00%
41431	Rashodi za telefonske usluge (fiksna telefonija)	3.500,00 €	3.344,47 €	95,56%
41432	Komunikacione usluge (mobilna telefonija)	4.500,00 €	6.197,34 €	137,72%
41434	Komunikacione usluge (poštanske usluge - građanski biro)	1.800,00 €	954,10 €	53,01%
4144	Bankarske usluge-provizije	5.500,00 €	6.222,39 €	113,13%
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	300,00 €	60,50 €	20,17%
4148	Usluge stručnog usavršavanja	500,00 €	0,00 €	0,00%
4149	Ostale usluge	13.500,00 €	10.912,20 €	80,83%
41491	Medijske uslug i promotivne aktivnosti - oglasi, čestitke i.t.d.	2.500,00 €	784,70 €	31,39%
415	Rashodi za tekuće održavanje	1.281.000,00 €	1.124.072,15 €	87,75%
4151	Tekuće održavanje lokalne infrastrukture	1.246.000,00 €	1.110.243,68 €	89,10%
41511	Tekuće održavanje lokalne infrastrukture- ostali radovi Direkcija	30.000,00 €	9.573,71 €	31,91%
4153	Tekuće održavanje opreme	5.000,00 €	4.254,76 €	85,10%
419	Ostali izdaci	75.500,00 €	69.592,49 €	92,18%
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	43.000,00 €	55.910,08 €	130,02%
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	3.000,00 €	1.214,07 €	40,47%
4193	Izrada i održavanja softvera	2.500,00 €	2.239,90 €	89,60%
4194	Osiguranje	9.000,00 €	5.722,74 €	63,59%
4196	Komunalne naknade	9.500,00 €	1.750,27 €	18,42%
4199	Ostalo	8.500,00 €	2.755,43 €	32,42%
432	Ostali transferi	250.000,00 €	281.569,64 €	112,63%
43252	Transferi budžetu države (obaveze za pdv)	250.000,00 €	281.569,64 €	112,63%
441	Kapitalni izdaci	7.041.500,00 €	2.140.363,76 €	30,40%
4414	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija	3.356.000,00 €	1.296.581,94 €	38,63%
44141	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - urbanizacija izrada urbanističkih planova Direkcija	353.000,00 €	6.292,00 €	1,78%
44151	Izdaci za opremu, sredstva transporta (Opština Kotor, Direkcija)	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
44152	Izdaci za opremu (kompjuterska oprema)	3.000,00 €	2.424,49 €	80,82%
44153	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema)	3.000,00 €	631,63 €	21,05%
44154	Izdaci za opremu (ostala oprema)	4.500,00 €	2.241,25 €	49,81%
4416	Investiciono održavanje - investiciono održavanje i radovi koji ne spadaju u komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija	3.302.000,00 €	832.192,45 €	25,20%
463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	100.000,00 €	135.284,13 €	135,28%
46313	Otplata obaveza iz prethodne godine	100.000,00 €	135.284,13 €	135,28%
133	SLUŽBA INTERNE REVIZIJE	48.498,89 €	42.222,03 €	87,06%
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	45.550,00 €	40.609,03 €	89,15%
4111	Neto zarade	26.500,00 €	23.413,47 €	88,35%
4112	Porez na zarade	3.900,00 €	3.471,46 €	89,01%

4113	Doprinosi na teret zaposlenog	10.000,00 €	9.582,15 €	95,82%
4114	Doprinosi na teret poslodavca	4.600,00 €	3.690,80 €	80,23%
4115	Opštinski prirez	550,00 €	451,15 €	82,03%
413	Rashodi za materijal	500,00 €	472,00 €	94,40%
41317	Publikacije, časopisi i glasila	500,00 €	472,00 €	94,40%
414	Rashodi za usluge	1.948,89 €	641,00 €	32,89%
41411	Službena putovanja u zemlji	800,00 €	171,00 €	21,38%
4148	Usluge stručnog usavršavanja	900,00 €	470,00 €	52,22%
414914	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja	248,89 €	0,00 €	0,00%
419	Ostali izdaci	500,00 €	500,00 €	100,00%
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	500,00 €	500,00 €	100,00%
Ukupno:		20.681.600,00 €	14.304.925,46 €	69,17%

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG - Opštinski propisi“.

Broj:11-016/20-8852

Datum: 22. 06. 2020. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR

Predsjednik

Jovo Sudić