

Na osnovu člana 68. i 69. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl.list Crne Gore” br.20/14, 056/14, 070/17, 004/18, 055/18, 66/19, 70/21, 14/21, 27/23, 123/23 i 125/23 ), člana 40 i 41 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl.list Crne Gore” br.003/19, 86/22, 005/24 i 007/24), člana 38 stav 1 tačka 7 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list CG”, br.02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 36. Statuta Opštine Kotor („Sl.list RCG” - opštinski propisi br.037/19), Skupština Opštine Kotor, na XXVIII sjednici održanoj dana 12.11.2025. godine donijela je:

## **O D L U K U** **O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA** **OPŠTINE KOTOR ZA 2024. GODINU**

### **I OPŠTI DIO**

#### **ČLAN 1.**

Usvaja se završni račun Budžeta sa ukupno ostvarenim:

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Sredstava prenesena iz 2023.godine – početni depozit | 4.668.073,00 €  |
| 2. Primici                                              | 32.475.295,20 € |
| 3. Izdaci                                               | 34.355.641,26 € |
| 4. Depozit na kraju 2024.godine                         | 2.787.726,94 €  |

#### **ČLAN 2.**

Ukupni izdaci budžeta u iznosu od 34.355.641,26 € raspoređeni su na:

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) tekući izdatke                                                    | 8.305.438,70 €  |
| b) transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 9.191.842,85 €  |
| c) kapitalne izdatke                                                 | 15.271.126,65 € |
| d) otplatu dugova                                                    | 1.503.603,72 €  |
| e) sredstva rezervi                                                  | 83.629,34 €     |

#### **ČLAN 3.**

Višak ostvarenih prihoda po Završnom računu budžeta za 2024.godinu, u iznosu od 2.787.726,94 €, prenose se kao početni depozit budžeta za 2025. godinu.

### **II POSEBNI DIO**

#### **ČLAN 4.**

Primici budžeta po izvorima i vrstama i izdaci po ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji utvrđuju se u bilansu primitaka i izdataka za 2024.godinu u sledećim iznosima:

## Realizacija prihoda

za period od 1. 01. 2024 do 31. 12. 2024  
za period od

Fiskalna godina: 2024

| Konto       | Opis                                                                             | Plan prihoda           | Realizovano            |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>711</b>  | Porezi                                                                           | <b>14.983.000,00 €</b> | <b>15.532.106,08 €</b> | <b>103,66%</b> |
| 7111        | Porez na dohodak fizičkih lica                                                   | 2.500.000,00 €         | 4.034.197,30 €         | 161,37%        |
| 7111        | Porez na dohodak fizičkih lica                                                   | 2.500.000,00 €         | 4.034.197,30 €         | 161,37%        |
| <b>7113</b> | Porezi na imovinu                                                                | <b>11.483.000,00 €</b> | <b>10.474.979,80 €</b> | <b>91,22%</b>  |
| 71131       | Porez na nepokretnosti                                                           | 8.783.000,00 €         | 8.021.324,51 €         | 91,33%         |
| 71132       | Porez na promet nepokretnosti                                                    | 2.700.000,00 €         | 2.453.655,29 €         | 90,88%         |
| <b>7117</b> | Lokalni porezi                                                                   | <b>1.000.000,00 €</b>  | <b>1.022.928,98 €</b>  | <b>102,29%</b> |
| 71175       | Prizez porezu na dohodak fizičkih lica                                           | 1.000.000,00 €         | 1.022.928,98 €         | 102,29%        |
| <b>713</b>  | Takse                                                                            | <b>485.000,00 €</b>    | <b>348.945,43 €</b>    | <b>71,95%</b>  |
| 7131        | Administrativne takse                                                            | 120.000,00 €           | 96.132,12 €            | 80,11%         |
| 71312       | Lokalne administrativne takse                                                    | 120.000,00 €           | 96.132,12 €            | 80,11%         |
| <b>7135</b> | Lokalne komunalne takse                                                          | <b>115.000,00 €</b>    | <b>81.928,50 €</b>     | <b>71,24%</b>  |
| 713512      | Taksa za parkiranje motornih, drumskih i priklj.vozila                           | 40.000,00 €            | 34.175,44 €            | 85,44%         |
| 713513      | Taksa za korištenje prostora na javnim površinama                                | 25.000,00 €            | 32.716,97 €            | 130,87%        |
| 713515      | Taksa za korištenje reklamnih panoa i bilborda                                   | 45.000,00 €            | 15.036,09 €            | 33,41%         |
| 713516      | Ostale takse-lokalne komunalne takse                                             | 5.000,00 €             | 0,00 €                 | 0,00%          |
| <b>7136</b> | Turistička taksa                                                                 | <b>250.000,00 €</b>    | <b>170.884,81 €</b>    | <b>68,35%</b>  |
| 7136        | Turistička taksa                                                                 | 250.000,00 €           | 170.884,81 €           | 68,35%         |
| <b>714</b>  | Naknade                                                                          | <b>13.304.000,00 €</b> | <b>12.758.399,52 €</b> | <b>95,90%</b>  |
| <b>7141</b> | Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa                                  | <b>34.000,00 €</b>     | <b>47.211,78 €</b>     | <b>138,86%</b> |
| 71411       | Naknada za korišćenje voda                                                       | 25.000,00 €            | 32.973,37 €            | 131,89%        |
| 71413       | Naknada za korišćenje rezultata od geološkog ispitivanja                         | 9.000,00 €             | 14.238,41 €            | 158,20%        |
| <b>7142</b> | Naknada za korišćenje prirodnih dobara                                           | <b>672.000,00 €</b>    | <b>835.119,50 €</b>    | <b>124,27%</b> |
| 71424       | Naknada za korišćenje mineralnih sirovina                                        | 392.000,00 €           | 210.685,75 €           | 53,75%         |
| 71425       | Naknada za izgradnju i upravljanje lukom Kotor                                   | 280.000,00 €           | 624.433,75 €           | 223,01%        |
| <b>7146</b> | Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta                            | <b>11.448.000,00 €</b> | <b>9.845.407,47 €</b>  | <b>86,00%</b>  |
| 7146        | Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta                            | 4.500.000,00 €         | 4.178.274,19 €         | 92,85%         |
| 71461       | Komunalna naknada -zemljište                                                     | 395.000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00%          |
| 71462       | Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta-Bigova bay-BBI Development | 6.553.000,00 €         | 5.667.133,28 €         | 86,48%         |

|             |                                                                                                            |                       |                       |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>7147</b> | Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja           | <b>50.000,00 €</b>    | <b>52.321,98 €</b>    | <b>104,64%</b> |
| 7147        | Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja           | 50.000,00 €           | 52.321,98 €           | 104,64%        |
| <b>7148</b> | Naknade za puteve                                                                                          | <b>200.000,00 €</b>   | <b>215.027,19 €</b>   | <b>107,51%</b> |
| 71484       | Godišnja naknada pri regisreaciji drumskih motornih vozila                                                 | 120.000,00 €          | 118.705,58 €          | 98,92%         |
| 71487       | Naknada za post.cjevovoda,vodovoda,kanalizacije,električnih,tel egrafskih i drugih vodovoda na javnom putu | 50.000,00 €           | 54.815,67 €           | 109,63%        |
| 71488       | Naknada za izgradnju komercijalnih obj.kojima je omogućen pristup sa puta                                  | 30.000,00 €           | 41.505,94 €           | 138,35%        |
| <b>7149</b> | Naknada za postavljanje priv.obj.kiosci,šandovi,konzervati                                                 | <b>900.000,00 €</b>   | <b>1.763.311,60 €</b> | <b>195,92%</b> |
| 7149        | Naknada za postavljanje priv.obj.kiosci,šandovi,konzervati                                                 | 150.000,00 €          | 188.557,05 €          | 125,70%        |
| 71491       | Naknada za postavljanje priv.objekata-terase                                                               | 250.000,00 €          | 319.335,71 €          | 127,73%        |
| 71493       | Naknada za korišćenje komercijalnih obj.kojima je omogućen prilaz opšt.puta                                | 50.000,00 €           | 83.165,45 €           | 166,33%        |
| 71494       | Naknada za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara                                                       | 450.000,00 €          | 1.172.253,39 €        | 260,50%        |
| <b>715</b>  | Ostali prihodi                                                                                             | <b>4.950.000,00 €</b> | <b>3.295.530,95 €</b> | <b>66,58%</b>  |
| <b>7151</b> | Prihodi od kapitala                                                                                        | <b>220.000,00 €</b>   | <b>346.383,74 €</b>   | <b>157,45%</b> |
| 71511       | Prihodi od kapitala                                                                                        | 220.000,00 €          | 346.383,74 €          | 157,45%        |
| <b>7152</b> | Novčane kazne i oduzete imovinske koristi                                                                  | <b>180.000,00 €</b>   | <b>214.611,65 €</b>   | <b>119,23%</b> |
| 71523       | Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima          | 100.000,00 €          | 149.589,36 €          | 149,59%        |
| 71525       | Prihodi od kamata                                                                                          | 80.000,00 €           | 65.022,29 €           | 81,28%         |
| <b>7153</b> | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti                                                   | <b>4.050.000,00 €</b> | <b>2.441.356,30 €</b> | <b>60,28%</b>  |
| 71531       | Prihodi od zakupa poslovnog prostora                                                                       | 1.800.000,00 €        | 1.099.800,83 €        | 61,10%         |
| 71533       | Prihodi od naplata ulaznica za bedeme                                                                      | 2.250.000,00 €        | 1.341.555,47 €        | 59,62%         |
| <b>7155</b> | Ostali prihodi                                                                                             | <b>500.000,00 €</b>   | <b>293.179,26 €</b>   | <b>58,64%</b>  |
| 71554       | Ostali prihodi                                                                                             | 500.000,00 €          | 293.179,26 €          | 58,64%         |
| <b>721</b>  | Primici od prodaje nefinansijske imovine                                                                   | <b>4.500.000,00 €</b> | <b>219.820,78 €</b>   | <b>4,88%</b>   |
| <b>7211</b> | Prodaja nepokretnosti                                                                                      | <b>4.500.000,00 €</b> | <b>219.820,78 €</b>   | <b>4,88%</b>   |
| 72112       | Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština-zemljište                                                   | 4.500.000,00 €        | 219.820,78 €          | 4,88%          |
| <b>731</b>  | Primici od otplate kredita                                                                                 | <b>35.000,00 €</b>    | <b>56.555,55 €</b>    | <b>161,59%</b> |
| <b>7314</b> | Primici od otplate kredita datih fizičkim licima                                                           | <b>35.000,00 €</b>    | <b>56.555,55 €</b>    | <b>161,59%</b> |
| 7314        | Primici od otplate kredita datih fizičkim licima                                                           | 35.000,00 €           | 56.555,55 €           | 161,59%        |
| <b>732</b>  | Sredstva prenesena iz prethodne godine                                                                     | <b>6.000.000,00 €</b> | <b>4.668.073,00 €</b> | <b>77,80%</b>  |
| <b>7321</b> | Sredstva prenesena iz prethodne godine                                                                     | <b>6.000.000,00 €</b> | <b>4.668.073,00 €</b> | <b>77,80%</b>  |
| 7321        | Sredstva prenesena iz prethodne godine                                                                     | 6.000.000,00 €        | 4.668.073,00 €        | 77,80%         |

|             |                                          |                        |                        |                |
|-------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>741</b>  | Donacije                                 | <b>300.000,00 €</b>    | <b>230.436,82 €</b>    | <b>76,81%</b>  |
| <b>7411</b> | Tekuće donacije                          | <b>100.000,00 €</b>    | <b>20.000,00 €</b>     | <b>20,00%</b>  |
| 7411        | Tekuće donacije                          | 100.000,00 €           | 20.000,00 €            | 20,00%         |
| <b>7412</b> | Kapitalne donacije                       | <b>100.000,00 €</b>    | <b>170.777,58 €</b>    | <b>170,78%</b> |
| 7412        | Kapitalne donacije                       | 100.000,00 €           | 170.777,58 €           | 170,78%        |
| <b>7413</b> | EU Donacije                              | <b>100.000,00 €</b>    | <b>39.659,24 €</b>     | <b>39,66%</b>  |
| 7413        | EU Donacije                              | 100.000,00 €           | 39.659,24 €            | 39,66%         |
| <b>742</b>  | Transferi                                | <b>100.000,00 €</b>    | <b>33.500,07 €</b>     | <b>33,50%</b>  |
| <b>7421</b> | Transferi od budžeta Crne Gore           | <b>100.000,00 €</b>    | <b>33.500,07 €</b>     | <b>33,50%</b>  |
| 7421        | Transferi od budžeta Crne Gore           | 100.000,00 €           | 33.500,07 €            | 33,50%         |
| <b>751</b>  | Pozajmice i krediti                      | <b>25.000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>7512</b> | Pozajmice i krediti od inostranih izvora | <b>25.000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 7512        | Pozajmice i krediti od inostranih izvora | 25.000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00%          |
|             |                                          | <b>44.682.000,00 €</b> | <b>37.143.368,20 €</b> | <b>83,13 %</b> |

**BILANS BUDŽETA (po kontima)**  
**odobreni u periodu od 1. 01. 2024 do 31. 12. 2024**  
**plaćeni u periodu od 1. 01. 2024 do 31. 12. 2024**

**Fiskalna godina: 2024**

| <b>Org. šifra</b> | <b>Eko. šifra</b> | <b>Opis</b>                                         | <b>Plan budžeta</b>   | <b>Ostvareni Budžet</b> | <b>Izvršenje (%)</b> |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|                   | <b>411</b>        | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>4.777.281,00 €</b> | <b>4.384.894,53 €</b>   | <b>91,79%</b>        |
|                   | 4111              | Neto zarade                                         | 3.449.187,00 €        | 3.273.747,22 €          | 94,91%               |
|                   | 4112              | Porez na zarade                                     | 262.972,00 €          | 220.922,53 €            | 84,00%               |
|                   | 4113              | Doprinosi na teret zaposlenog                       | 732.624,00 €          | 621.431,90 €            | 84,82%               |
|                   | 4114              | Doprinosi na teret poslodavca                       | 301.643,00 €          | 240.071,81 €            | 79,59%               |
|                   | 4115              | Opštinski prirez                                    | 30.855,00 €           | 28.721,07 €             | 93,08%               |
|                   | <b>412</b>        | <b>Ostala lična primanja</b>                        | <b>624.500,00 €</b>   | <b>520.504,43 €</b>     | <b>83,35%</b>        |
|                   | 4121              | Naknada za zimnicu                                  | 175.425,00 €          | 173.455,14 €            | 98,88%               |
|                   | 4123              | Naknada za prevoz                                   | 146.291,00 €          | 146.290,56 €            | 99,99%               |
|                   | 4124              | Jubilarne nagrade                                   | 8.000,00 €            | 4.644,00 €              | 58,05%               |
|                   | 4125              | Otpremnine                                          | 10.000,00 €           | 4.590,00 €              | 45,90%               |
|                   | 4126              | Naknada skupštinskim odbornicima                    | 216.884,00 €          | 156.177,21 €            | 72,00%               |
|                   | 4127              | Ostale naknade                                      | 67.900,00 €           | 35.347,52 €             | 52,06%               |
|                   | <b>413</b>        | <b>Rashodi za materijal</b>                         | <b>1.148.100,00 €</b> | <b>758.975,78 €</b>     | <b>66,11%</b>        |
|                   | 41311             | Kancelarijski materijal                             | 49.500,00 €           | 35.264,87 €             | 71,24%               |
|                   | 41312             | Sitan inventar                                      | 16.000,00 €           | 5.513,94 €              | 34,46%               |
|                   | 41313             | Sredstva higijene                                   | 36.000,00 €           | 21.350,68 €             | 59,31%               |
|                   | 41315             | Radna odjeća                                        | 37.800,00 €           | 33.045,97 €             | 87,42%               |
|                   | 41331             | Publikacije, časopisi i glasila                     | 13.800,00 €           | 13.617,12 €             | 98,67%               |

|            |                                                                                             |                       |                       |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 41332      | Materijal za proizvodnju i usluge                                                           | 55.000,00 €           | 39.593,49 €           | 71,99%         |
| 41333      | Materijal za posebne namjene(služba zaštite)                                                | 20.000,00 €           | 18.966,75 €           | 94,83%         |
| 41334      | Materijal za posebne namjene (bazen)                                                        | 45.000,00 €           | 34.460,03 €           | 76,58%         |
| 41341      | Električna energija                                                                         | 499.500,00 €          | 350.120,89 €          | 70,09%         |
| 4135       | Gorivo                                                                                      | 361.500,00 €          | 200.413,73 €          | 55,44%         |
| 4139       | Ostali rashodi za materijal                                                                 | 14.000,00 €           | 6.628,31 €            | 47,35%         |
| <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                    | <b>887.411,00 €</b>   | <b>651.061,00 €</b>   | <b>73,37%</b>  |
| 41411      | Službena putovanja u zemlji                                                                 | 12.000,00 €           | 4.376,31 €            | 36,47%         |
| 41412      | Službena putovanja u inostranstvu                                                           | 36.800,00 €           | 16.908,24 €           | 45,95%         |
| 4142       | Rashodi za reprezentaciju                                                                   | 72.000,00 €           | 65.376,44 €           | 90,80%         |
| 41431      | Komunikacione usluge (fiksna telefonija)                                                    | 19.600,00 €           | 18.244,96 €           | 93,09%         |
| 41432      | Komunikacione usluge (mobilna telefonija)                                                   | 30.000,00 €           | 26.880,89 €           | 89,60%         |
| 41433      | Komunikacione usluge ( zakupljeni vod, internet, integris usluge)                           | 6.000,00 €            | 5.373,13 €            | 89,55%         |
| 41434      | Komunikacione usluge(poštanske usluge - građanski biro)                                     | 40.000,00 €           | 39.899,97 €           | 99,75%         |
| 41435      | Komunikacione usluge (poštanske usluge- lokalni prihodi)                                    | 61.500,00 €           | 61.412,50 €           | 99,86%         |
| 4144       | Bankarske usluge-provizije                                                                  | 53.000,00 €           | 53.079,16 €           | 100,15%        |
| 4146       | Advokatske,notarske i pravne usluge                                                         | 26.000,00 €           | 23.943,45 €           | 92,09%         |
| 4147       | Konsultantske usluge,projekti,studije                                                       | 123.011,00 €          | 56.253,24 €           | 45,73%         |
| 4148       | Usluge stručnog usavršavanja                                                                | 14.500,00 €           | 5.367,75 €            | 37,02%         |
| 4149       | Ostale usluge                                                                               | 393.000,00 €          | 273.944,96 €          | 69,71%         |
| <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                         | <b>562.300,00 €</b>   | <b>268.586,78 €</b>   | <b>47,77%</b>  |
| 4151       | Tekuće održavanje lokalne infrastrukture                                                    | 132.000,00 €          | 69.107,89 €           | 52,35%         |
| 4152       | Tekuće održavanje građevinskih objekata ( Opština)                                          | 131.300,00 €          | 85.605,80 €           | 65,20%         |
| 41521      | Tekuće održavanje građevinskih objekata ( ostali radovi -fasade)                            | 190.000,00 €          | 33.474,96 €           | 17,62%         |
| 4153       | Tekuće održavanje opreme                                                                    | 109.000,00 €          | 80.398,13 €           | 73,76%         |
| <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                                               | <b>71.000,00 €</b>    | <b>14.831,51 €</b>    | <b>20,89%</b>  |
| 4162       | Kamata nefinansijskim institucijama ( Min fin-KFW krediti)                                  | 71.000,00 €           | 14.831,51 €           | 20,89%         |
| <b>418</b> | <b>Subvencije</b>                                                                           | <b>291.000,00 €</b>   | <b>242.583,85 €</b>   | <b>83,36%</b>  |
| 4181       | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga-linijski gradski i prigradski prevoz putnika    | 110.000,00 €          | 110.000,00 €          | 100,00%        |
| 41811      | Subvencije u poljoprivredi                                                                  | 106.000,00 €          | 88.141,45 €           | 83,15%         |
| 41811      | Subvencije za razvoj preduzetništva                                                         | 40.000,00 €           | 9.742,40 €            | 24,36%         |
| 3          |                                                                                             |                       |                       |                |
| 41811      | Subvencije-žensko preduzetništvo                                                            | 30.000,00 €           | 30.000,00 €           | 100,00%        |
| 4          |                                                                                             |                       |                       |                |
| 41811      | Subvencije za održavanje i ocuvanje tradicionalnih drvenih barki nateritoriji opštine Kotor | 5.000,00 €            | 4.700,00 €            | 94,00%         |
| 5          |                                                                                             |                       |                       |                |
| <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                        | <b>1.123.300,00 €</b> | <b>1.472.414,88 €</b> | <b>131,08%</b> |
| 4191       | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                    | 371.710,00 €          | 307.571,42 €          | 72,74%         |
| 4192       | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                                 | 185.000,00 €          | 845.144,48 €          | 456,83%        |
| 4193       | Izrada i održavanja softvera                                                                | 135.700,00 €          | 60.985,47 €           | 44,94%         |
| 4194       | Osiguranje                                                                                  | 40.000,00 €           | 22.733,21 €           | 56,83%         |
| 4195       | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                            | 10.290,00 €           | 6.282,00 €            | 61,05%         |
| 4196       | Komunalne naknade                                                                           | 70.000,00 €           | 44.294,44 €           | 63,28%         |
| 4199       | Ostalo                                                                                      | 47.500,00 €           | 7.531,25 €            | 15,86%         |
| 41991      | Ostalo-IPA projekti                                                                         | 263.100,00 €          | 177.872,61 €          | 67,61%         |
| <b>421</b> | <b>Prava iz oblasti socijalne zaštite</b>                                                   | <b>20.000,00 €</b>    | <b>4.763,50 €</b>     | <b>23,82%</b>  |
| 4218       | Ostala prava iz socijalne zaštite -Lokalni akcioni planovi LAP                              | 20.000,00 €           | 4.763,50 €            | 23,82%         |

|            |                                                                                                     |                        |                        |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                            | <b>6.182.375,00 €</b>  | <b>5.381.855,77 €</b>  | <b>87,05%</b> |
| 4312       | Transferi obrazovanju                                                                               | 70.000,00 €            | 53.404,26 €            | 76,29%        |
| 4313       | Transferi sportu                                                                                    | 1.364.880,00 €         | 1.347.546,35 €         | 98,73%        |
| 43131      | Transferi opštinskim institucijama sporta - ostalo                                                  | 400.000,00 €           | 370.000,00 €           | 92,50%        |
| 43131<br>1 | Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti                                               | 1.364.880,00 €         | 1.180.318,41 €         | 86,48%        |
| 4314       | Transferi NVO                                                                                       | 170.610,00 €           | 132.541,00 €           | 77,69%        |
| 4315       | Transferi političkim partijama -finansiranje ženskih organizacija                                   | 23.289,50 €            | 23.289,71 €            | 100,00%       |
| 43151      | Transferi političkim partijama-zakup                                                                | 82.200,00 €            | 81.750,00 €            | 99,45%        |
| 43152      | Transferi političkim partijama-redovno finansiranje                                                 | 232.894,00 €           | 232.893,78 €           | 100,00%       |
| 43153      | Transferi političkim partijama-Lokalni izbori 2024                                                  | 124.500,00 €           | 81.886,16 €            | 65,77%        |
| 43154      | Transferi udruženjima boraca                                                                        | 20.000,00 €            | 20.000,00 €            | 100,00%       |
| 4316       | Jednokratne socijalne pomoći                                                                        | 92.721,50 €            | 55.050,00 €            | 59,37%        |
| 4317       | Transferi za lična primanja pripravnika                                                             | 90.000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00%         |
| 43181      | Stipendije                                                                                          | 215.000,00 €           | 190.350,00 €           | 88,53%        |
| 43182      | Povlastice (đačke karte)                                                                            | 133.000,00 €           | 47.006,20 €            | 35,34%        |
| 43183      | Povlastice ( nagrade studenti, đaci...)                                                             | 17.500,00 €            | 17.500,00 €            | 100,00%       |
| 43184      | Povlastice-naknada za novorođenèad                                                                  | 112.500,00 €           | 104.850,00 €           | 93,20%        |
| 43185      | Povlastice za mlade ( omladinska kartica)                                                           | 3.500,00 €             | 3.500,00 €             | 100,00%       |
| 4319       | Transferi DVD Bogoljub Brezić Perast                                                                | 313.900,00 €           | 311.108,57 €           | 99,11%        |
| 43191      | Transferi javnim institucijama - mjesne zajednice                                                   | 105.000,00 €           | 62.145,00 €            | 59,19%        |
| 43193      | Transferi ostalim institucijama-mjesne zajednice ostalo                                             | 10.000,00 €            | 8.775,04 €             | 87,75%        |
| 43194      | Transferi opštinski Crveni krst                                                                     | 15.000,00 €            | 14.860,81 €            | 99,07%        |
| 43195      | Transferi OJU Muzeji Kotor                                                                          | 375.000,00 €           | 378.086,05 €           | 100,82%       |
| 43196      | Transferi JU Kulturni centar"Nikola Đurković" Kotor                                                 | 570.000,00 €           | 569.637,36 €           | 99,94%        |
| 43197      | Transfer JU Kotorsko pozorište za djecu i mlade                                                     | 150.000,00 €           | 1.500,00 €             | 1,00%         |
| 43198      | Transferi JU Dom starih "Grabovac" Risan-geronto progra, dnevni boravak, program za dementna lica   | 126.000,00 €           | 93.857,07 €            | 74,49%        |
| <b>432</b> | <b>Ostali transferi</b>                                                                             | <b>3.875.000,00 €</b>  | <b>3.809.987,08 €</b>  | <b>98,32%</b> |
| 4325       | Transferi Fond za obeštećenje                                                                       | 95.600,00 €            | 90.454,54 €            | 94,62%        |
| 43251      | Transferi Vodacom-dotacije za tehničku podršku VIK-u                                                | 132.000,00 €           | 131.995,56 €           | 100,00%       |
| 43252      | Transferi budžetu države (obaveze za pdv)                                                           | 341.052,00 €           | 275.612,85 €           | 80,81%        |
| 43261      | Transferi " Komunalno Kotor " doo (deponija,ostalo)                                                 | 900.000,00 €           | 899.856,66 €           | 99,98%        |
| 43262      | Transferi "Komunalno Kotor" doo ( azil)                                                             | 50.000,00 €            | 49.999,92 €            | 100,00%       |
| 43263      | Transfer "Komunalno Kotor" doo (tekuće održavanje lokalne infrastrukture,ostali radovi)             | 1.152.000,00 €         | 1.139.968,16 €         | 98,96%        |
| 43264      | Transfer " Vodovod i kanalizacija Kotor " doo ( za Reginalni vodovod, ostalo poprogramu)            | 419.948,00 €           | 419.947,25 €           | 99,99%        |
| 43265      | Transfer Lokalni javni emiter Radio Kotor                                                           | 230.000,00 €           | 249.173,34 €           | 108,34%       |
| 43266      | Transferi " Vodovod i kanalizacija Kotor "doo - vodosnadbijevanje                                   | 104.400,00 €           | 104.387,00 €           | 99,99%        |
| 43267      | Transfer Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda -PPOV Kotor - Tivat                             | 450.000,00 €           | 448.591,80 €           | 99,69%        |
| <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>23.509.733,00 €</b> | <b>15.271.126,65 €</b> | <b>64,96%</b> |
| 4411       | Kapitalni izdaci za infrastrukturu opšeg značaja-lzgradnja saobraćajnica i uređenje javnih površina | 1.538.000,00 €         | 1.144.935,09 €         | 74,44%        |
| 4412       | Kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu - unaprijeđenje lokalne infrastrukture                   | 5.596.500,00 €         | 2.424.415,48 €         | 43,32%        |
| 4413       | Kapitalni izdaci za građevinske objekte- radovi na                                                  | 785.263,00 €           | 785.262,79 €           | 99,99%        |

|               |                                                                                            |                        |                        |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|               | državnim i vjerskim objektima                                                              |                        |                        |                |
| 44141         | Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Bigova Bay-BBI Development po sporazumu                 | 7.645.370,00 €         | 6.400.811,83 €         | 83,72%         |
| 44142         | Kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu- sredstva fondova bedemi SV.Franjo projekat USA | 244.000,00 €           | 243.521,03 €           | 99,80%         |
| 44151         | Izdaci za opremu ,sredstva transporta                                                      | 500.000,00 €           | 10.399,95 €            | 2,08%          |
| 44152         | Izdaci za opremu (kompjuterska oprema)                                                     | 44.674,00 €            | 44.673,53 €            | 99,99%         |
| 44153         | Izdaci za opremu (kancelarijska oprema)                                                    | 74.000,00 €            | 70.783,84 €            | 95,65%         |
| 44155         | Izdaci za opremu -Oprema za javni red i bezbjednost                                        | 65.326,00 €            | 10.976,04 €            | 16,80%         |
| 4416          | Kapitalni izdaci za investiciono održavanje                                                | 4.829.600,00 €         | 3.382.886,26 €         | 70,04%         |
| 44164         | Investiciono održavanje opreme                                                             | 100.000,00 €           | 84.005,36 €            | 84,01%         |
| 4419          | Ostali kapitalni izdaci                                                                    | 1.355.000,00 €         | 665.557,72 €           | 49,12%         |
| 44193         | Ostali kapitalni izdaci-eksproprijacija zemljišta, naknade za zemljište po presudama       | 732.000,00 €           | 2.897,73 €             | 0,40%          |
| <b>451</b>    | <b>Pozajmice i krediti</b>                                                                 | <b>20.000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4511          | Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama                                           | 20.000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00%          |
| <b>461</b>    | <b>Otplata duga</b>                                                                        | <b>580.000,00 €</b>    | <b>450.165,09 €</b>    | <b>77,61%</b>  |
| 46111         | Otplata kredita finansijskim institucijama- krediti KFW                                    | 580.000,00 €           | 450.165,09 €           | 77,61%         |
| <b>463</b>    | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>                                                | <b>900.000,00 €</b>    | <b>1.053.438,63 €</b>  | <b>117,05%</b> |
| 46313         | Otplata obaveza iz prethodne godine                                                        | 900.000,00 €           | 1.053.438,63 €         | 117,05%        |
| <b>471</b>    | <b>Tekuća budžetska rezerva</b>                                                            | <b>70.000,00 €</b>     | <b>59.629,34 €</b>     | <b>85,18%</b>  |
| 4711          | Tekuća budžetska rezerva                                                                   | 70.000,00 €            | 59.629,34 €            | 85,18%         |
| <b>472</b>    | <b>Stalna budžetska rezerva</b>                                                            | <b>40.000,00 €</b>     | <b>24.000,00 €</b>     | <b>60,00%</b>  |
| 4721          | Stalna budžetska rezerva                                                                   | 40.000,00 €            | 24.000,00 €            | 60,00%         |
| <b>SVEGA:</b> |                                                                                            | <b>44.682.000,00 €</b> | <b>34.355.641,26 €</b> | <b>76,89%</b>  |

## ČLAN 5.

Ukupno ostvareni izdaci Budžeta za 2024 godinu u iznosu od 34.355.641,26 € iskazani su po ekonomskoj, organizacionoj i funkcionalnoj klasifikaciji u sledećim iznosima:

|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>BILANS BUDŽETA</b><br/> odobreni u periodu od 1. 01. 2024 do 31. 12. 2024<br/> plaćeni u periodu od 1. 01. 2024 do 31. 12. 2024<br/> Fiskalna godina: 2024</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis                                                | Plan budžeta          | Ostvareni Budžet      | Izvršenje (%) |
|------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>001</b> |            | <b>STRUČNA SLUŽBA PREDSEDNIKA</b>                   | <b>1.611.821,28 €</b> | <b>1.414.935,93 €</b> | <b>87,78%</b> |
|            | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>471.958,00 €</b>   | <b>459.483,23 €</b>   | <b>97,36%</b> |
|            | 4111       | Neto zarade                                         | 348.540,00 €          | 347.531,43 €          | 99,71%        |
|            | 4112       | Porez na zarade                                     | 26.218,00 €           | 23.937,52 €           | 91,30%        |
|            | 4113       | Doprinosi na teret zaposlenog                       | 64.000,00 €           | 60.173,33 €           | 94,02%        |

|            |                                                                                           |                     |                     |                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4114       | Doprinosi na teret poslodavca                                                             | 30.000,00 €         | 24.220,71 €         | 80,74%         |
| 4115       | Opštinski prirez                                                                          | 3.200,00 €          | 3.620,24 €          | 113,13%        |
| <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                              | <b>49.480,28 €</b>  | <b>47.922,76 €</b>  | <b>96,85%</b>  |
| 4121       | Naknada za zimnicu                                                                        | 18.000,00 €         | 18.170,75 €         | 100,95%        |
| 4123       | Naknada za prevoz                                                                         | 12.080,28 €         | 12.077,25 €         | 99,97%         |
| 4127       | Ostale naknade                                                                            | 19.400,00 €         | 17.674,76 €         | 91,11%         |
| <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                               | <b>9.743,00 €</b>   | <b>9.564,20 €</b>   | <b>98,16%</b>  |
| 41331      | Publikacije, časopisi i glasila                                                           | 9.743,00 €          | 9.564,20 €          | 98,16%         |
| <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                  | <b>290.250,00 €</b> | <b>253.269,38 €</b> | <b>87,26%</b>  |
| 41411      | Službena putovanja u zemlji                                                               | 500,00 €            | 184,50 €            | 36,90%         |
| 41412      | Službena putovanja u inostranstvu                                                         | 33.300,00 €         | 16.408,64 €         | 49,28%         |
| 4142       | Rashodi za reprezentaciju                                                                 | 67.000,00 €         | 65.098,94 €         | 97,16%         |
| 41431      | Komunikacione usluge (fiksna telefonija)                                                  | 12.600,00 €         | 10.901,62 €         | 86,52%         |
| 41432      | Komunikacione usluge (mobilna telefonija)                                                 | 30.000,00 €         | 26.880,89 €         | 89,60%         |
| 41433      | Komunikacione usluge ( zakupljeni vod, internet, integris usluge)                         | 6.000,00 €          | 5.373,13 €          | 89,55%         |
| 4146       | Advokatske,notarske i pravne usluge                                                       | 550,00 €            | 0,00 €              | 0,00%          |
| 4147       | Konsultantske usluge,projekti,studije                                                     | 11.300,00 €         | 0,00 €              | 0,00%          |
| 4148       | Usluge stručnog usavršavanja                                                              | 500,00 €            | 0,00 €              | 0,00%          |
| 4149       | Ostale usluge                                                                             | 128.500,00 €        | 128.421,66 €        | 99,94%         |
| <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                       | <b>9.000,00 €</b>   | <b>3.917,72 €</b>   | <b>43,53%</b>  |
| 4153       | Tekuće održavanje opreme                                                                  | 9.000,00 €          | 3.917,72 €          | 43,53%         |
| <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                      | <b>337.390,00 €</b> | <b>238.376,05 €</b> | <b>70,65%</b>  |
| 4191       | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                  | 48.500,00 €         | 48.058,20 €         | 99,09%         |
| 4193       | Izrada i održavanja softvera                                                              | 18.000,00 €         | 7.713,75 €          | 42,85%         |
| 4195       | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                          | 5.290,00 €          | 5.282,00 €          | 99,85%         |
| 4199       | Ostalo                                                                                    | 22.500,00 €         | 2,00 €              | 0,01%          |
| 41991      | Ostalo-IPA projekti                                                                       | 243.100,00 €        | 177.320,10 €        | 72,94%         |
| <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                   | <b>288.674,00 €</b> | <b>288.194,56 €</b> | <b>99,83%</b>  |
| 44142      | Kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu-sredstva fondova bedemi SV.Franjo projekat USA | 244.000,00 €        | 243.521,03 €        | 99,80%         |
| 44152      | Izdaci za opremu (kompjuterska oprema)                                                    | 44.674,00 €         | 44.673,53 €         | 99,99%         |
| <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>                                               | <b>50.000,00 €</b>  | <b>73.224,88 €</b>  | <b>146,45%</b> |
| 46313      | Otplata obaveza iz prethodne godine                                                       | 50.000,00 €         | 34.279,82 €         | 68,55%         |
| <b>471</b> | <b>Tekuća budžetska rezerva</b>                                                           | <b>70.000,00 €</b>  | <b>59.629,34 €</b>  | <b>85,18%</b>  |
| 4711       | Tekuća budžetska rezerva                                                                  | 70.000,00 €         | 59.629,34 €         | 85,18%         |



|            |                                                                          |                     |                     |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>472</b> | <b>Stalna budžetska rezerva</b>                                          | <b>40.000,00 €</b>  | <b>24.000,00 €</b>  | <b>60,00%</b>  |
| 4721       | Stalna budžetska rezerva                                                 | 40.000,00 €         | 24.000,00 €         | 60,00%         |
| <b>002</b> |                                                                          |                     |                     |                |
|            | <b>SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU</b>                                      | <b>684.858,23 €</b> | <b>511.301,63 €</b> | <b>74,66%</b>  |
| <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>321.334,00 €</b> | <b>317.536,90 €</b> | <b>98,82%</b>  |
| 4111       | Neto zarade                                                              | 245.630,00 €        | 245.621,33 €        | 100,00%        |
| 4112       | Porez na zarade                                                          | 10.800,00 €         | 10.796,04 €         | 99,96%         |
| 4113       | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 43.200,00 €         | 42.770,95 €         | 99,01%         |
| 4114       | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 20.300,00 €         | 16.869,70 €         | 83,10%         |
| 4115       | Opštinski prirez                                                         | 1.404,00 €          | 1.478,88 €          | 105,33%        |
| <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>52.005,73 €</b>  | <b>38.047,59 €</b>  | <b>73,16%</b>  |
| 4121       | Naknada za zimnicu                                                       | 11.965,13 €         | 11.965,13 €         | 100,00%        |
| 4123       | Naknada za prevoz                                                        | 9.040,60 €          | 9.039,44 €          | 99,99%         |
| 4124       | Jubilarnе nagrade                                                        | 8.000,00 €          | 4.644,00 €          | 58,05%         |
| 4125       | Otpremnine                                                               | 10.000,00 €         | 4.590,00 €          | 45,90%         |
| 4126       | Naknada skupštinskim odbornicima                                         | 5.000,00 €          | 3.322,54 €          | 66,45%         |
| 4127       | Ostale naknade                                                           | 8.000,00 €          | 4.486,48 €          | 56,08%         |
| <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>1.887,00 €</b>   | <b>1.886,00 €</b>   | <b>99,95%</b>  |
| 41331      | Publikacije, časopisi i glasila                                          | 1.887,00 €          | 1.886,00 €          | 99,95%         |
| <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>43.000,00 €</b>  | <b>41.886,60 €</b>  | <b>97,41%</b>  |
| 41411      | Službena putovanja u zemlji                                              | 500,00 €            | 36,00 €             | 7,20%          |
| 41434      | Komunikacione usluge(poštanske usluge - građanski biro)                  | 40.000,00 €         | 39.899,97 €         | 99,75%         |
| 4148       | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 500,00 €            | 148,05 €            | 29,61%         |
| 4149       | Ostale usluge                                                            | 2.000,00 €          | 1.802,58 €          | 90,13%         |
| <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>6.000,00 €</b>   | <b>6.114,01 €</b>   | <b>101,90%</b> |
| 4194       | Osiguranje                                                               | 6.000,00 €          | 6.114,01 €          | 101,90%        |
| <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>237.721,50 €</b> | <b>97.605,00 €</b>  | <b>41,06%</b>  |
| 4316       | Jednokratne socijalne pomoći                                             | 42.721,50 €         | 35.460,00 €         | 83,00%         |
| 4317       | Transferi za lična primanja pripravnika                                  | 90.000,00 €         | 0,00 €              | 0,00%          |
| 43191      | Transferi javnim institucijama - mjesne zajednice                        | 105.000,00 €        | 62.145,00 €         | 59,19%         |
| <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>                              | <b>22.910,00 €</b>  | <b>8.225,53 €</b>   | <b>35,90%</b>  |
| 46313      | Otplata obaveza iz prethodne godine                                      | 22.910,00 €         | 8.225,53 €          | 35,90%         |

|            |                                                                  |                       |                       |               |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>003</b> | <b>SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, STANOVANJE I UREĐENJE PROSTORA</b> | <b>2.231.581,00 €</b> | <b>1.854.797,56 €</b> | <b>83,12%</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|

|            |                                                                                         |                       |                       |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                     | <b>371.260,00 €</b>   | <b>345.155,54 €</b>   | <b>92,97%</b> |
| 4111       | Neto zarade                                                                             | 272.500,00 €          | 252.514,70 €          | 92,67%        |
| 4112       | Porez na zarade                                                                         | 16.791,00 €           | 14.229,83 €           | 84,75%        |
| 4113       | Doprinosi na teret zaposlenog                                                           | 54.726,00 €           | 51.450,72 €           | 94,02%        |
| 4114       | Doprinosi na teret poslodavca                                                           | 25.171,00 €           | 25.110,41 €           | 99,76%        |
| 4115       | Opštinski prirez                                                                        | 2.072,00 €            | 1.849,88 €            | 89,28%        |
| <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                            | <b>25.085,00 €</b>    | <b>22.480,77 €</b>    | <b>89,62%</b> |
| 4121       | Naknada za zimnicu                                                                      | 14.085,00 €           | 14.082,79 €           | 99,98%        |
| 4123       | Naknada za prevoz                                                                       | 9.000,00 €            | 8.397,98 €            | 93,31%        |
| 4127       | Ostale naknade                                                                          | 2.000,00 €            | 0,00 €                | 0,00%         |
| <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                             | <b>381.500,00 €</b>   | <b>238.306,02 €</b>   | <b>62,47%</b> |
| 41341      | Električna energija                                                                     | 381.500,00 €          | 238.306,02 €          | 62,47%        |
| <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                | <b>36.836,00 €</b>    | <b>33.683,49 €</b>    | <b>91,44%</b> |
| 4148       | Usluge stručnog usavršavanja                                                            | 300,00 €              | 49,35 €               | 16,45%        |
| 4149       | Ostale usluge                                                                           | 36.536,00 €           | 33.634,14 €           | 92,06%        |
| <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                     | <b>199.900,00 €</b>   | <b>33.474,96 €</b>    | <b>16,75%</b> |
| 41521      | Tekuće održavanje građevinskih objekata (ostali radovi -fasade)                         | 190.000,00 €          | 33.474,96 €           | 17,62%        |
| 4153       | Tekuće održavanje opreme                                                                | 9.900,00 €            | 0,00 €                | 0,00%         |
| <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                    | <b>5.000,00 €</b>     | <b>1.600,00 €</b>     | <b>32,00%</b> |
| 4191       | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                | 5.000,00 €            | 1.600,00 €            | 32,00%        |
| <b>432</b> | <b>Ostali transferi</b>                                                                 | <b>1.152.000,00 €</b> | <b>1.139.968,16 €</b> | <b>98,96%</b> |
| 43263      | Transfer "Komunalno Kotor" doo (tekuće održavanje lokalne infrastrukture,ostali radovi) | 1.152.000,00 €        | 1.139.968,16 €        | 98,96%        |
| <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>                                             | <b>60.000,00 €</b>    | <b>40.128,62 €</b>    | <b>66,88%</b> |
| 46313      | Otplata obaveza iz prethodne godine                                                     | 60.000,00 €           | 40.128,62 €           | 66,88%        |

|            |                                                            |                       |                       |               |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>004</b> | <b>SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE, BUDŽET I FINANSIJE</b> | <b>3.724.909,28 €</b> | <b>3.655.765,08 €</b> | <b>98,14%</b> |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|

|            |                                                     |                     |                     |               |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>446.907,00 €</b> | <b>439.065,06 €</b> | <b>98,25%</b> |
| 4111       | Neto zarade                                         | 323.445,00 €        | 323.444,76 €        | 100,00%       |
| 4112       | Porez na zarade                                     | 21.764,00 €         | 22.817,07 €         | 104,84%       |
| 4113       | Doprinosi na teret zaposlenog                       | 72.000,00 €         | 65.166,31 €         | 90,51%        |
| 4114       | Doprinosi na teret poslodavca                       | 26.941,00 €         | 24.689,06 €         | 91,64%        |
| 4115       | Opštinski prirez                                    | 2.757,00 €          | 2.947,86 €          | 106,92%       |

|            |                                                                          |                       |                       |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>37.691,28 €</b>    | <b>34.765,42 €</b>    | <b>92,24%</b> |
| 4121       | Naknada za zimnicu                                                       | 16.491,28 €           | 16.387,01 €           | 99,37%        |
| 4123       | Naknada za prevoz                                                        | 18.200,00 €           | 18.198,41 €           | 99,99%        |
| 4127       | Ostale naknade                                                           | 3.000,00 €            | 180,00 €              | 6,00%         |
| <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>3.837,00 €</b>     | <b>1.081,00 €</b>     | <b>28,17%</b> |
| 41331      | Publikacije, časopisi i glasila                                          | 837,00 €              | 836,00 €              | 99,88%        |
| 4139       | Ostali rashodi za materijal                                              | 3.000,00 €            | 245,00 €              | 8,17%         |
| <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>156.764,00 €</b>   | <b>148.776,06 €</b>   | <b>94,90%</b> |
| 41411      | Službena putovanja u zemlji                                              | 2.500,00 €            | 261,00 €              | 10,44%        |
| 41435      | Komunikacione usluge (poštanske usluge-lokalni prihodi)                  | 61.500,00 €           | 61.412,50 €           | 99,86%        |
| 4144       | Bankarske usluge-provizije                                               | 53.000,00 €           | 53.079,16 €           | 100,15%       |
| 4146       | Advokatske,notarske i pravne usluge                                      | 2.000,00 €            | 0,00 €                | 0,00%         |
| 4147       | Konsultantske usluge,projekti,studije                                    | 3.500,00 €            | 0,00 €                | 0,00%         |
| 4148       | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 800,00 €              | 281,90 €              | 35,24%        |
| 4149       | Ostale usluge                                                            | 33.464,00 €           | 33.741,50 €           | 100,83%       |
| <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                            | <b>71.000,00 €</b>    | <b>14.831,51 €</b>    | <b>20,89%</b> |
| 4162       | Kamata nefinansijskim institucijama ( Min fin-KFW krediti)               | 71.000,00 €           | 14.831,51 €           | 20,89%        |
| <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>382.810,00 €</b>   | <b>262.357,36 €</b>   | <b>68,53%</b> |
| 4191       | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 212.110,00 €          | 177.883,31 €          | 83,86%        |
| 4192       | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 15.000,00 €           | 12.596,45 €           | 83,98%        |
| 4193       | Izrada i održavanja softvera                                             | 110.700,00 €          | 52.303,78 €           | 47,24%        |
| 4194       | Osiguranje                                                               | 20.000,00 €           | 8.343,50 €            | 41,72%        |
| 4199       | Ostalo                                                                   | 25.000,00 €           | 7.529,25 €            | 30,12%        |
| <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.268.900,00 €</b> | <b>1.267.607,02 €</b> | <b>99,90%</b> |
| 4319       | Transferi DVD Bogoljub Brezić Perast                                     | 313.900,00 €          | 311.108,57 €          | 99,11%        |
| 43193      | Transferi ostalim institucijama-mjesne zajednice ostalo                  | 10.000,00 €           | 8.775,04 €            | 87,75%        |
| 43195      | Transferi OJU Muzeji Kotor                                               | 375.000,00 €          | 378.086,05 €          | 100,82%       |
| 43196      | Transferi JU Kulturni centar"Nikola Đurković" Kotor                      | 570.000,00 €          | 569.637,36 €          | 99,94%        |
| <b>432</b> | <b>Ostali transferi</b>                                                  | <b>673.052,00 €</b>   | <b>602.037,85 €</b>   | <b>89,44%</b> |
| 4325       | Transferi Fond za obeštećenje                                            | 95.600,00 €           | 90.454,54 €           | 94,62%        |
| 43251      | Transferi Vodacom-dotacije za tehničku podršku VIK-u                     | 132.000,00 €          | 131.995,56 €          | 100,00%       |
| 43252      | Transferi budžetu države (obaveze za pdv)                                | 341.052,00 €          | 275.200,75 €          | 80,69%        |
| 43266      | Transferi " Vodovod i kanalizacija Kotor "doo - vodosnadbijevanje        | 104.400,00 €          | 104.387,00 €          | 99,99%        |
| <b>451</b> | <b>Pozajmice i krediti</b>                                               | <b>20.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 4511       | Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama                         | 20.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00%         |

|            |                                                            |                     |                     |                |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>461</b> | <b>Otplata duga</b>                                        | <b>580.000,00 €</b> | <b>450.165,09 €</b> | <b>77,61%</b>  |
| 46111      | Otplata kredita finansijskim institucijama-krediti KFW     | 580.000,00 €        | 450.165,09 €        | 77,61%         |
| <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>                | <b>65.000,00 €</b>  | <b>443.021,40 €</b> | <b>681,57%</b> |
| 46313      | Otplata obaveza iz prethodne godine                        | 65.000,00 €         | 443.021,40 €        | 681,57%        |
| <b>005</b> | <b>SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE</b> | <b>261.356,00 €</b> | <b>177.196,78 €</b> | <b>67,80%</b>  |
| <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>        | <b>148.720,00 €</b> | <b>112.817,29 €</b> | <b>75,86%</b>  |
| 4111       | Neto zarade                                                | 108.000,00 €        | 82.201,45 €         | 76,11%         |
| 4112       | Porez na zarade                                            | 7.300,00 €          | 5.126,97 €          | 70,23%         |
| 4113       | Doprinosi na teret zaposlenog                              | 22.000,00 €         | 19.079,93 €         | 86,73%         |
| 4114       | Doprinosi na teret poslodavca                              | 10.500,00 €         | 5.742,51 €          | 54,69%         |
| 4115       | Opštinski prirez                                           | 920,00 €            | 666,43 €            | 72,44%         |
| <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                               | <b>16.125,00 €</b>  | <b>7.264,91 €</b>   | <b>45,05%</b>  |
| 4121       | Naknada za zimnicu                                         | 4.328,00 €          | 4.247,34 €          | 98,14%         |
| 4123       | Naknada za prevoz                                          | 1.797,00 €          | 1.796,57 €          | 99,98%         |
| 4127       | Ostale naknade                                             | 10.000,00 €         | 1.221,00 €          | 12,21%         |
| <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>35.511,00 €</b>  | <b>2.948,00 €</b>   | <b>8,30%</b>   |
| 41411      | Službena putovanja u zemlji                                | 300,00 €            | 0,00 €              | 0,00%          |
| 4147       | Konsultantske usluge,projekti,studije                      | 24.711,00 €         | 0,00 €              | 0,00%          |
| 4148       | Usluge stručnog usavršavanja                               | 500,00 €            | 0,00 €              | 0,00%          |
| 4149       | Ostale usluge                                              | 10.000,00 €         | 2.948,00 €          | 29,48%         |
| <b>432</b> | <b>Ostali transferi</b>                                    | <b>50.000,00 €</b>  | <b>49.999,92 €</b>  | <b>100,00%</b> |
| 43262      | Transferi "Komunalno Kotor" doo ( azil)                    | 50.000,00 €         | 49.999,92 €         | 100,00%        |
| <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>                | <b>11.000,00 €</b>  | <b>4.166,66 €</b>   | <b>37,88%</b>  |
| 46313      | Otplata obaveza iz prethodne godine                        | 11.000,00 €         | 4.166,66 €          | 37,88%         |

|            |                                                     |                       |                       |               |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>006</b> | <b>SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE</b>     | <b>1.124.082,14 €</b> | <b>1.014.581,00 €</b> | <b>90,26%</b> |
| <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>156.409,00 €</b>   | <b>145.186,01 €</b>   | <b>92,82%</b> |
| 4111       | Neto zarade                                         | 113.679,00 €          | 111.291,58 €          | 97,90%        |
| 4112       | Porez na zarade                                     | 8.230,00 €            | 6.697,20 €            | 81,38%        |
| 4113       | Doprinosi na teret zaposlenog                       | 23.000,00 €           | 18.372,70 €           | 79,88%        |
| 4114       | Doprinosi na teret poslodavca                       | 10.500,00 €           | 7.853,80 €            | 74,80%        |
| 4115       | Opštinski prirez                                    | 1.000,00 €            | 970,73 €              | 97,07%        |

|            |                                                                                   |                       |                       |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                      | <b>14.364,14 €</b>    | <b>11.879,71 €</b>    | <b>82,70%</b>     |
| 4121       | Naknada za zimnicu                                                                | 6.864,14 €            | 6.049,21 €            | 88,13%            |
| 4123       | Naknada za prevoz                                                                 | 6.500,00 €            | 5.830,50 €            | 89,70%            |
| 4127       | Ostale naknade                                                                    | 1.000,00 €            | 0,00 €                | 0,00%             |
| <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                       | <b>759,00 €</b>       | <b>318,92 €</b>       | <b>42,02%</b>     |
| 41311      | Kancelarijski materijal                                                           | 500,00 €              | 60,00 €               | 12,00%            |
| 41331      | Publikacije, časopisi i glasila                                                   | 259,00 €              | 258,92 €              | 99,97%            |
| <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                          | <b>46.750,00 €</b>    | <b>44.326,13 €</b>    | <b>94,82%</b>     |
| 41411      | Službena putovanja u zemlji                                                       | 500,00 €              | 0,00 €                | 0,00%             |
| 4146       | Advokatske, notarske i pravne usluge                                              | 21.950,00 €           | 21.949,45 €           | 100,00%           |
| 4148       | Usluge stručnog usavršavanja                                                      | 300,00 €              | 0,00 €                | 0,00%             |
| 4149       | Ostale usluge                                                                     | 24.000,00 €           | 22.376,68 €           | 93,24%            |
| <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                              | <b>150.000,00 €</b>   | <b>817.592,10 €</b>   | <b>545,06%</b>    |
| 4192       | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                       | 150.000,00 €          | 817.592,10 €          | 545,06%           |
| <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>732.000,00 €</b>   | <b>2.897,73 €</b>     | <b>0,40%</b>      |
| 44193      | Ostali kapitalni izdaci-eksprijacija zemljišta, naknade za zemljište po presudama | 732.000,00 €          | 2.897,73 €            | 0,40%             |
| <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>                                       | <b>23.800,00 €</b>    | <b>576.434,62 €</b>   | <b>2.421,99 %</b> |
| 46313      | Otplata obaveza iz prethodne godine                                               | 23.800,00 €           | 36.406,52 €           | 152,96%           |
| <b>007</b> | <b>SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>                     | <b>5.166.251,00 €</b> | <b>4.462.783,05 €</b> | <b>86,38%</b>     |
| <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                               | <b>268.053,00 €</b>   | <b>249.287,71 €</b>   | <b>93,00%</b>     |
| 4111       | Neto zarade                                                                       | 187.500,00 €          | 179.151,03 €          | 95,55%            |
| 4112       | Porez na zarade                                                                   | 15.400,00 €           | 10.675,04 €           | 69,32%            |
| 4113       | Doprinosi na teret zaposlenog                                                     | 46.764,00 €           | 44.890,31 €           | 95,99%            |
| 4114       | Doprinosi na teret poslodavca                                                     | 16.500,00 €           | 12.778,31 €           | 77,44%            |
| 4115       | Opštinski prirez                                                                  | 1.889,00 €            | 1.793,02 €            | 94,92%            |
| <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                      | <b>30.728,00 €</b>    | <b>21.274,83 €</b>    | <b>69,24%</b>     |
| 4121       | Naknada za zimnicu                                                                | 8.528,00 €            | 8.495,89 €            | 99,62%            |
| 4123       | Naknada za prevoz                                                                 | 3.200,00 €            | 3.103,66 €            | 96,99%            |
| 4127       | Ostale naknade                                                                    | 19.000,00 €           | 9.675,28 €            | 50,92%            |
| <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                       | <b>10.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00%</b>      |
| 41332      | Materijal za proizvodnju i usluge                                                 | 10.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00%             |
| <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                          | <b>9.100,00 €</b>     | <b>7.449,42 €</b>     | <b>81,86%</b>     |
| 41411      | Službena putovanja u zemlji                                                       | 800,00 €              | 263,01 €              | 32,88%            |
| 4148       | Usluge stručnog usavršavanja                                                      | 800,00 €              | 0,00 €                | 0,00%             |

|            |                                                                                                   |                       |                       |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 4149       | Ostale usluge                                                                                     | 7.500,00 €            | 7.186,41 €            | 95,82%         |
| <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                              | <b>78.500,00 €</b>    | <b>32.310,28 €</b>    | <b>41,16%</b>  |
| 4191       | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                          | 25.500,00 €           | 25.334,82 €           | 99,35%         |
| 4195       | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                                  | 5.000,00 €            | 1.000,00 €            | 20,00%         |
| 4196       | Komunalne naknade                                                                                 | 28.000,00 €           | 5.422,95 €            | 19,37%         |
| 41991      | Ostalo-IPA projekti                                                                               | 20.000,00 €           | 552,51 €              | 2,76%          |
| <b>421</b> | <b>Prava iz oblasti socijalne zaštite</b>                                                         | <b>20.000,00 €</b>    | <b>4.763,50 €</b>     | <b>23,82%</b>  |
| 4218       | Ostala prava iz socijalne zaštite -Lokalni akcioni planovi LAP                                    | 20.000,00 €           | 4.763,50 €            | 23,82%         |
| <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                          | <b>4.212.870,00 €</b> | <b>3.607.604,54 €</b> | <b>85,63%</b>  |
| 4312       | Transferi obrazovanju                                                                             | 70.000,00 €           | 53.404,26 €           | 76,29%         |
| 4313       | Transferi sportu                                                                                  | 1.364.880,00 €        | 1.347.546,35 €        | 98,73%         |
| 43131      | Transferi opštinskim institucijama sporta - ostalo                                                | 400.000,00 €          | 370.000,00 €          | 92,50%         |
| 43131 1    | Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti                                             | 1.364.880,00 €        | 1.180.318,41 €        | 86,48%         |
| 4314       | Transferi NVO                                                                                     | 170.610,00 €          | 132.541,00 €          | 77,69%         |
| 43154      | Transferi udruženjima boraca                                                                      | 20.000,00 €           | 20.000,00 €           | 100,00%        |
| 4316       | Jednokratne socijalne pomoći                                                                      | 50.000,00 €           | 19.590,00 €           | 39,18%         |
| 43181      | Stipendije                                                                                        | 215.000,00 €          | 190.350,00 €          | 88,53%         |
| 43182      | Povlastice (đačke karte)                                                                          | 133.000,00 €          | 47.006,20 €           | 35,34%         |
| 43183      | Povlastice ( nagrade studenti, đaci...)                                                           | 17.500,00 €           | 17.500,00 €           | 100,00%        |
| 43184      | Povlastice-naknada za novorođenèad                                                                | 112.500,00 €          | 104.850,00 €          | 93,20%         |
| 43185      | Povlastice za mlade ( omladinska kartica)                                                         | 3.500,00 €            | 3.500,00 €            | 100,00%        |
| 43194      | Transferi opštinski Crveni krst                                                                   | 15.000,00 €           | 14.860,81 €           | 99,07%         |
| 43197      | Transfer JU Kotorsko pozorište za djecu i mlade                                                   | 150.000,00 €          | 1.500,00 €            | 1,00%          |
| 43198      | Transferi JU Dom starih "Grabovac" Risan-geronto progra, dnevni boravak, program za dementna lica | 126.000,00 €          | 93.857,07 €           | 74,49%         |
| <b>432</b> | <b>Ostali transferi</b>                                                                           | <b>230.000,00 €</b>   | <b>249.173,34 €</b>   | <b>108,34%</b> |
| 43265      | Transfer Lokalni javni emiter Radio Kotor                                                         | 230.000,00 €          | 249.173,34 €          | 108,34%        |
| <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>                                                       | <b>307.000,00 €</b>   | <b>290.919,43 €</b>   | <b>94,76%</b>  |
| 46313      | Otplata obaveza iz prethodne godine                                                               | 307.000,00 €          | 290.919,43 €          | 94,76%         |
| <b>008</b> | <b>SEKRETARIJAT ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>                                                         | <b>2.091.460,00 €</b> | <b>1.498.040,48 €</b> | <b>71,63%</b>  |
| <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                               | <b>593.220,00 €</b>   | <b>556.409,48 €</b>   | <b>93,79%</b>  |
| 4111       | Neto zarade                                                                                       | 440.000,00 €          | 429.006,93 €          | 97,50%         |
| 4112       | Porez na zarade                                                                                   | 26.200,00 €           | 24.037,31 €           | 91,75%         |
| 4113       | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                     | 85.000,00 €           | 70.029,43 €           | 82,39%         |

|            |                                                     |                     |                     |               |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4114       | Doprinosi na teret poslodavca                       | 39.600,00 €         | 30.806,02 €         | 77,79%        |
| 4115       | Opštinski prirez                                    | 2.420,00 €          | 2.529,79 €          | 104,54%       |
| <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                        | <b>50.940,00 €</b>  | <b>50.778,33 €</b>  | <b>99,68%</b> |
| 4121       | Naknada za zimnicu                                  | 27.940,00 €         | 27.935,48 €         | 99,98%        |
| 4123       | Naknada za prevoz                                   | 23.000,00 €         | 22.842,85 €         | 99,32%        |
| <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                         | <b>637.000,00 €</b> | <b>437.872,43 €</b> | <b>68,74%</b> |
| 41311      | Kancelarijski materijal                             | 45.000,00 €         | 35.220,15 €         | 78,27%        |
| 41312      | Sitan inventar                                      | 13.000,00 €         | 4.515,05 €          | 34,73%        |
| 41313      | Sredstva higijene                                   | 35.500,00 €         | 21.350,68 €         | 60,14%        |
| 41315      | Radna odjeća                                        | 4.000,00 €          | 1.766,70 €          | 44,17%        |
| 41332      | Materijal za proizvodnju i usluge                   | 40.000,00 €         | 39.003,54 €         | 97,51%        |
| 41334      | Materijal za posebne namjene (bazen)                | 45.000,00 €         | 34.460,03 €         | 76,58%        |
| 41341      | Električna energija                                 | 111.000,00 €        | 110.229,98 €        | 99,31%        |
| 4135       | Gorivo                                              | 341.500,00 €        | 190.047,95 €        | 55,65%        |
| 4139       | Ostali rashodi za materijal                         | 2.000,00 €          | 1.278,35 €          | 63,92%        |
| <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>104.000,00 €</b> | <b>90.983,61 €</b>  | <b>87,48%</b> |
| 41411      | Službena putovanja u zemlji                         | 3.500,00 €          | 2.638,40 €          | 75,38%        |
| 41412      | Službena putovanja u inostranstvu                   | 2.500,00 €          | 499,60 €            | 19,98%        |
| 41431      | Komunikacione usluge (fiksna telefonija)            | 7.000,00 €          | 5.370,57 €          | 76,72%        |
| 4147       | Konsultantske usluge,projekti,studije               | 4.000,00 €          | 1.694,00 €          | 42,35%        |
| 4149       | Ostale usluge                                       | 87.000,00 €         | 80.781,04 €         | 92,85%        |
| <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                 | <b>319.300,00 €</b> | <b>197.289,44 €</b> | <b>61,79%</b> |
| 4151       | Tekuće održavanje lokalne infrastrukture            | 132.000,00 €        | 69.107,89 €         | 52,35%        |
| 4152       | Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština)   | 131.300,00 €        | 85.605,80 €         | 65,20%        |
| 4153       | Tekuće održavanje opreme                            | 56.000,00 €         | 42.575,75 €         | 76,03%        |
| <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                | <b>73.000,00 €</b>  | <b>64.034,53 €</b>  | <b>87,72%</b> |
| 4191       | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu            | 20.000,00 €         | 19.077,35 €         | 95,39%        |
| 4193       | Izrada i održavanja softvera                        | 3.500,00 €          | 968,00 €            | 27,66%        |
| 4194       | Osiguranje                                          | 7.500,00 €          | 5.117,69 €          | 68,24%        |
| 4196       | Komunalne naknade                                   | 42.000,00 €         | 38.871,49 €         | 92,55%        |
| <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                             | <b>249.000,00 €</b> | <b>71.393,58 €</b>  | <b>28,67%</b> |
| 44151      | Izdaci za opremu ,sredstva transporta               | 120.000,00 €        | 0,00 €              | 0,00%         |
| 1          |                                                     |                     |                     |               |
| 44153      | Izdaci za opremu (kancelarijska oprema)             | 74.000,00 €         | 70.783,84 €         | 95,65%        |
| 44155      | Izdaci za opremu -Oprema za javni red i bezbjednost | 55.000,00 €         | 609,74 €            | 1,11%         |
| <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>         | <b>65.000,00 €</b>  | <b>29.279,08 €</b>  | <b>45,04%</b> |
| 46313      | Otplata obaveza iz prethodne godine                 | 65.000,00 €         | 29.279,08 €         | 45,04%        |

|            |                                                     |                     |                    |               |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>137.471,00 €</b> | <b>98.043,61 €</b> | <b>71,32%</b> |
| 4111       | Neto zarade                                         | 99.779,00 €         | 74.789,41 €        | 74,96%        |
| 4112       | Porez na zarade                                     | 6.985,00 €          | 4.181,64 €         | 59,87%        |
| 4113       | Doprinosi na teret zaposlenog                       | 22.382,00 €         | 12.075,07 €        | 53,95%        |
| 4114       | Doprinosi na teret poslodavca                       | 7.580,00 €          | 6.338,84 €         | 83,63%        |
| 4115       | Opštinski prirez                                    | 745,00 €            | 658,65 €           | 88,41%        |
| <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                        | <b>6.840,00 €</b>   | <b>6.755,22 €</b>  | <b>98,76%</b> |
| 4121       | Naknada za zimnicu                                  | 4.328,00 €          | 4.243,49 €         | 98,05%        |
| 4123       | Naknada za prevoz                                   | 2.512,00 €          | 2.511,73 €         | 99,99%        |
| <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                         | <b>500,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
| 41311      | Kancelarijski materijal                             | 500,00 €            | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>3.400,00 €</b>   | <b>2.345,70 €</b>  | <b>68,99%</b> |
| 41411      | Službena putovanja u zemlji                         | 700,00 €            | 81,00 €            | 11,57%        |
| 4146       | Advokatske, notarske i pravne usluge                | 1.500,00 €          | 1.994,00 €         | 132,93%       |
| 4148       | Usluge stručnog usavršavanja                        | 500,00 €            | 0,00 €             | 0,00%         |
| 4149       | Ostale usluge                                       | 700,00 €            | 270,70 €           | 38,67%        |
| <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                | <b>15.000,00 €</b>  | <b>10.933,00 €</b> | <b>72,89%</b> |
| 4191       | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu            | 5.000,00 €          | 1.426,00 €         | 28,52%        |
| 4192       | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka         | 10.000,00 €         | 9.507,00 €         | 95,07%        |
| <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>         | <b>8.180,00 €</b>   | <b>1.326,00 €</b>  | <b>16,21%</b> |
| 46313      | Otplata obaveza iz prethodne godine                 | 8.180,00 €          | 1.326,00 €         | 16,21%        |

|            |                                                     |                     |                     |               |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>011</b> | <b>STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE</b>                     | <b>853.910,22 €</b> | <b>703.148,63 €</b> | <b>82,34%</b> |
| <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>142.679,00 €</b> | <b>120.312,57 €</b> | <b>84,32%</b> |
| 4111       | Neto zarade                                         | 107.541,00 €        | 95.030,83 €         | 88,37%        |
| 4112       | Porez na zarade                                     | 8.882,00 €          | 5.355,15 €          | 60,29%        |
| 4113       | Doprinosi na teret zaposlenog                       | 17.253,00 €         | 13.494,29 €         | 78,21%        |
| 4114       | Doprinosi na teret poslodavca                       | 8.030,00 €          | 5.736,19 €          | 71,43%        |
| 4115       | Opštinski prirez                                    | 973,00 €            | 696,11 €            | 71,54%        |
| <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                        | <b>225.502,72 €</b> | <b>159.762,38 €</b> | <b>70,85%</b> |
| 4121       | Naknada za zimnicu                                  | 4.328,00 €          | 4.247,95 €          | 98,15%        |
| 4123       | Naknada za prevoz                                   | 3.000,00 €          | 2.659,76 €          | 88,66%        |
| 4126       | Naknada skupštinskim odbornicima                    | 218.174,72 €        | 152.854,67 €        | 70,06%        |
| <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                         | <b>5.837,00 €</b>   | <b>1.425,95 €</b>   | <b>24,43%</b> |
| 41331      | Publikacije, časopisi i glasila                     | 837,00 €            | 836,00 €            | 99,88%        |
| 41332      | Materijal za proizvodnju i usluge                   | 5.000,00 €          | 589,95 €            | 11,80%        |
| <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>8.300,00 €</b>   | <b>1.081,20 €</b>   | <b>13,03%</b> |



|       |                                   |            |          |        |
|-------|-----------------------------------|------------|----------|--------|
| 41411 | Službena putovanja u zemlji       | 300,00 €   | 0,00 €   | 0,00%  |
| 41412 | Službena putovanja u inostranstvu | 1.000,00 € | 0,00 €   | 0,00%  |
| 4142  | Rashodi za reprezentaciju         | 5.000,00 € | 277,50 € | 5,55%  |
| 4149  | Ostale usluge                     | 2.000,00 € | 803,70 € | 40,19% |

|            |                                                                          |                     |                     |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>462.883,50 €</b> | <b>419.819,65 €</b> | <b>90,70%</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|

|       |                                                                   |              |              |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 4315  | Transferi političkim partijama -finansiranje ženskih organizacija | 23.289,50 €  | 23.289,71 €  | 100,00% |
| 43151 | Transferi političkim partijama-zakup                              | 82.200,00 €  | 81.750,00 €  | 99,45%  |
| 43152 | Transferi političkim partijama-redovno finansiranje               | 232.894,00 € | 232.893,78 € | 100,00% |
| 43153 | Transferi političkim partijama-Lokalni izbori 2024                | 124.500,00 € | 81.886,16 €  | 65,77%  |

|            |                                             |                   |                 |              |
|------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b> | <b>8.708,00 €</b> | <b>746,88 €</b> | <b>8,58%</b> |
|------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|

|       |                                     |            |          |       |
|-------|-------------------------------------|------------|----------|-------|
| 46313 | Otplata obaveza iz prethodne godine | 8.708,00 € | 746,88 € | 8,58% |
|-------|-------------------------------------|------------|----------|-------|

|            |                                      |                    |                    |               |
|------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>012</b> | <b>SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU</b> | <b>45.920,00 €</b> | <b>38.366,53 €</b> | <b>83,55%</b> |
|------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|

|            |                                                     |                    |                    |               |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>35.503,00 €</b> | <b>34.396,78 €</b> | <b>96,88%</b> |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|

|      |                               |             |             |        |
|------|-------------------------------|-------------|-------------|--------|
| 4111 | Neto zarade                   | 26.266,00 € | 26.084,14 € | 99,31% |
| 4112 | Porez na zarade               | 1.882,00 €  | 1.881,82 €  | 99,99% |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 4.900,00 €  | 4.361,84 €  | 89,02% |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 2.210,00 €  | 1.824,36 €  | 82,55% |
| 4115 | Opštinski prirez              | 245,00 €    | 244,62 €    | 99,84% |

|            |                              |                   |                   |                |
|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b> | <b>1.200,00 €</b> | <b>1.200,00 €</b> | <b>100,00%</b> |
|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|

|      |                    |            |            |         |
|------|--------------------|------------|------------|---------|
| 4121 | Naknada za zimnicu | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 100,00% |
|------|--------------------|------------|------------|---------|

|            |                             |                 |                 |               |
|------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b> | <b>237,00 €</b> | <b>236,00 €</b> | <b>99,58%</b> |
|------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|

|       |                                 |          |          |        |
|-------|---------------------------------|----------|----------|--------|
| 41331 | Publikacije, časopisi i glasila | 237,00 € | 236,00 € | 99,58% |
|-------|---------------------------------|----------|----------|--------|

|            |                          |                   |                   |               |
|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b> | <b>5.300,00 €</b> | <b>2.533,75 €</b> | <b>47,81%</b> |
|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|

|       |                                       |            |            |        |
|-------|---------------------------------------|------------|------------|--------|
| 41411 | Službena putovanja u zemlji           | 500,00 €   | 227,00 €   | 45,40% |
| 4147  | Konsultantske usluge,projekti,studije | 2.000,00 € | 0,00 €     | 0,00%  |
| 4148  | Usluge stručnog usavršavanja          | 800,00 €   | 333,75 €   | 41,72% |
| 4149  | Ostale usluge                         | 2.000,00 € | 1.973,00 € | 98,65% |

|            |                           |                     |                     |               |
|------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>013</b> | <b>KOMUNALNA POLICIJA</b> | <b>327.593,00 €</b> | <b>291.784,45 €</b> | <b>89,07%</b> |
|------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|

|            |                                                     |                     |                     |               |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>254.860,00 €</b> | <b>243.804,46 €</b> | <b>95,66%</b> |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|

|      |                               |              |              |         |
|------|-------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 4111 | Neto zarade                   | 185.098,00 € | 185.097,64 € | 100,00% |
| 4112 | Porez na zarade               | 14.402,00 €  | 12.540,95 €  | 87,08%  |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 38.678,00 €  | 31.151,78 €  | 80,54%  |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 15.000,00 €  | 13.256,48 €  | 88,38%  |
| 4115 | Opštinski prirez              | 1.682,00 €   | 1.757,61 €   | 104,50% |

|            |                                             |                    |                    |               |
|------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                | <b>30.975,00 €</b> | <b>30.973,31 €</b> | <b>99,99%</b> |
| 4121       | Naknada za zimnicu                          | 10.609,00 €        | 10.608,16 €        | 99,99%        |
| 4123       | Naknada za prevoz                           | 20.366,00 €        | 20.365,15 €        | 100,00%       |
| <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                 | <b>14.200,00 €</b> | <b>9.965,20 €</b>  | <b>70,18%</b> |
| 41311      | Kancelarijski materijal                     | 3.000,00 €         | 0,00 €             | 0,00%         |
| 41315      | Radna odjeća                                | 10.000,00 €        | 9.965,20 €         | 99,65%        |
| 4139       | Ostali rashodi za materijal                 | 1.200,00 €         | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                    | <b>6.000,00 €</b>  | <b>3.898,20 €</b>  | <b>64,97%</b> |
| 4148       | Usluge stručnog usavršavanja                | 2.000,00 €         | 0,00 €             | 0,00%         |
| 4149       | Ostale usluge                               | 4.000,00 €         | 3.898,20 €         | 97,46%        |
| <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                        | <b>4.000,00 €</b>  | <b>2.632,59 €</b>  | <b>65,81%</b> |
| 4191       | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu    | 4.000,00 €         | 2.632,59 €         | 65,81%        |
| <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b> | <b>17.558,00 €</b> | <b>510,69 €</b>    | <b>2,91%</b>  |
| 46313      | Otplata obaveza iz prethodne godine         | 17.558,00 €        | 510,69 €           | 2,91%         |

|            |                                                     |                    |                    |               |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>014</b> | <b>SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE</b>                      | <b>41.031,00 €</b> | <b>32.269,56 €</b> | <b>78,65%</b> |
| <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>35.267,00 €</b> | <b>29.816,19 €</b> | <b>84,54%</b> |
| 4111       | Neto zarade                                         | 26.800,00 €        | 23.359,58 €        | 87,16%        |
| 4112       | Porez na zarade                                     | 1.525,00 €         | 1.173,14 €         | 76,93%        |
| 4113       | Doprinosi na teret zaposlenog                       | 4.526,00 €         | 3.610,11 €         | 79,76%        |
| 4114       | Doprinosi na teret poslodavca                       | 2.216,00 €         | 1.520,83 €         | 68,63%        |
| 4115       | Opštinski prirez                                    | 200,00 €           | 152,53 €           | 76,27%        |
| <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                        | <b>2.800,00 €</b>  | <b>2.453,37 €</b>  | <b>87,62%</b> |
| 4121       | Naknada za zimnicu                                  | 1.200,00 €         | 1.200,00 €         | 100,00%       |
| 4123       | Naknada za prevoz                                   | 1.300,00 €         | 1.253,37 €         | 96,41%        |
| 4127       | Ostale naknade                                      | 300,00 €           | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>800,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
| 41411      | Službena putovanja u zemlji                         | 300,00 €           | 0,00 €             | 0,00%         |
| 4148       | Usluge stručnog usavršavanja                        | 500,00 €           | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>         | <b>2.164,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
| 46313      | Otplata obaveza iz prethodne godine                 | 2.164,00 €         | 0,00 €             | 0,00%         |

|            |                                                     |                       |                     |               |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| <b>015</b> | <b>SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>                  | <b>1.187.853,00 €</b> | <b>711.623,24 €</b> | <b>59,91%</b> |
| <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>486.813,00 €</b>   | <b>456.510,97 €</b> | <b>93,78%</b> |
| 4111       | Neto zarade                                         | 315.601,00 €          | 306.480,75 €        | 97,11%        |

|            |                                                                                      |                       |                       |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 4112       | Porez na zarade                                                                      | 39.011,00 €           | 37.920,34 €           | 97,20%         |
| 4113       | Doprinosi na teret zaposlenog                                                        | 97.000,00 €           | 86.824,50 €           | 89,51%         |
| 4114       | Doprinosi na teret poslodavca                                                        | 31.070,00 €           | 21.867,48 €           | 70,38%         |
| 4115       | Opštinski prirez                                                                     | 4.131,00 €            | 3.417,90 €            | 82,74%         |
| <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                         | <b>24.740,00 €</b>    | <b>24.432,48 €</b>    | <b>98,76%</b>  |
| 4121       | Naknada za zimnicu                                                                   | 14.240,00 €           | 14.237,04 €           | 99,98%         |
| 4123       | Naknada za prevoz                                                                    | 10.500,00 €           | 10.195,44 €           | 97,10%         |
| <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                          | <b>75.800,00 €</b>    | <b>56.802,27 €</b>    | <b>74,94%</b>  |
| 41311      | Kancelarijski materijal                                                              | 500,00 €              | 0,00 €                | 0,00%          |
| 41312      | Sitan inventar                                                                       | 3.000,00 €            | 998,89 €              | 33,30%         |
| 41313      | Sredstva higijene                                                                    | 500,00 €              | 0,00 €                | 0,00%          |
| 41315      | Radna odjeća                                                                         | 20.000,00 €           | 20.131,90 €           | 100,66%        |
| 41333      | Materijal za posebne namjene(slужba zaštite)                                         | 20.000,00 €           | 18.966,75 €           | 94,83%         |
| 41341      | Električna energija                                                                  | 7.000,00 €            | 1.584,89 €            | 22,64%         |
| 4135       | Gorivo                                                                               | 20.000,00 €           | 10.365,78 €           | 51,83%         |
| 4139       | Ostali rashodi za materijal                                                          | 4.800,00 €            | 4.754,06 €            | 99,04%         |
| <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                             | <b>7.300,00 €</b>     | <b>5.885,36 €</b>     | <b>80,62%</b>  |
| 41411      | Službena putovanja u zemlji                                                          | 300,00 €              | 108,00 €              | 36,00%         |
| 4148       | Usluge stručnog usavršavanja                                                         | 4.000,00 €            | 4.000,00 €            | 100,00%        |
| 4149       | Ostale usluge                                                                        | 3.000,00 €            | 1.777,36 €            | 59,25%         |
| <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                  | <b>34.100,00 €</b>    | <b>34.099,66 €</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4153       | Tekuće održavanje opreme                                                             | 34.100,00 €           | 34.099,66 €           | 100,00%        |
| <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                 | <b>18.100,00 €</b>    | <b>14.704,82 €</b>    | <b>81,24%</b>  |
| 4191       | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                             | 11.600,00 €           | 11.546,81 €           | 99,54%         |
| 4194       | Osiguranje                                                                           | 6.500,00 €            | 3.158,01 €            | 48,58%         |
| <b>432</b> | <b>Ostali transferi</b>                                                              | <b>1.000,00 €</b>     | <b>412,10 €</b>       | <b>41,21%</b>  |
| 43252      | Transferi budžetu države (obaveze za pdv)                                            | 1.000,00 €            | 412,10 €              | 41,21%         |
| <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                              | <b>490.000,00 €</b>   | <b>101.516,71 €</b>   | <b>20,72%</b>  |
| 44151<br>1 | Izdaci za opremu ,sredstva transporta                                                | 380.000,00 €          | 10.399,95 €           | 2,74%          |
| 44155      | Izdaci za opremu -Oprema za javni red i bezbjednost                                  | 10.000,00 €           | 7.111,40 €            | 71,11%         |
| 44164      | Investiciono održavanje opreme                                                       | 100.000,00 €          | 84.005,36 €           | 84,01%         |
| <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>                                          | <b>50.000,00 €</b>    | <b>17.258,87 €</b>    | <b>34,52%</b>  |
| 46313      | Otplata obaveza iz prethodne godine                                                  | 50.000,00 €           | 17.258,87 €           | 34,52%         |
| <b>016</b> | <b>SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ,<br/>PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE<br/>POSLOVE I SAOBRAĆAJ</b> | <b>2.349.902,00 €</b> | <b>2.200.886,14 €</b> | <b>93,66%</b>  |
| <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret</b>                                             | <b>183.846,00 €</b>   | <b>174.990,54 €</b>   | <b>95,18%</b>  |

|            |                                                                                                   |                       |                       |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|            | <b>poslodavca</b>                                                                                 |                       |                       |               |
| 4111       | Neto zarade                                                                                       | 134.000,00 €          | 133.175,61 €          | 99,38%        |
| 4112       | Porez na zarade                                                                                   | 9.840,00 €            | 9.161,83 €            | 93,11%        |
| 4113       | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                     | 27.000,00 €           | 22.138,56 €           | 81,99%        |
| 4114       | Doprinosi na teret poslodavca                                                                     | 11.721,00 €           | 9.323,24 €            | 79,54%        |
| 4115       | Opštinski prerez                                                                                  | 1.285,00 €            | 1.191,30 €            | 92,71%        |
| <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                      | <b>12.256,00 €</b>    | <b>12.215,35 €</b>    | <b>99,67%</b> |
| 4121       | Naknada za zimnicu                                                                                | 6.600,00 €            | 6.649,64 €            | 100,75%       |
| 4123       | Naknada za prevoz                                                                                 | 3.456,00 €            | 3.455,71 €            | 99,99%        |
| 4127       | Ostale naknade                                                                                    | 2.200,00 €            | 2.110,00 €            | 95,91%        |
| <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                          | <b>22.800,00 €</b>    | <b>15.747,91 €</b>    | <b>69,07%</b> |
| 41411      | Službena putovanja u zemlji                                                                       | 500,00 €              | 344,40 €              | 68,88%        |
| 4147       | Konsultantske usluge,projekti,studije                                                             | 16.500,00 €           | 10.147,50 €           | 61,50%        |
| 4148       | Usluge stručnog usavršavanja                                                                      | 500,00 €              | 228,00 €              | 45,60%        |
| 4149       | Ostale usluge                                                                                     | 5.300,00 €            | 5.028,01 €            | 94,87%        |
| <b>418</b> | <b>Subvencije</b>                                                                                 | <b>291.000,00 €</b>   | <b>242.583,85 €</b>   | <b>83,36%</b> |
| 4181       | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga-<br>linijski gradski i prigradski prevoz putnika      | 110.000,00 €          | 110.000,00 €          | 100,00%       |
| 41811      | Subvencije u poljoprivredi                                                                        | 106.000,00 €          | 88.141,45 €           | 83,15%        |
| 41811      | Subvencije za razvoj preduzetništva                                                               | 40.000,00 €           | 9.742,40 €            | 24,36%        |
| 3          |                                                                                                   |                       |                       |               |
| 41811      | Subvencije-žensko preduzetništvo                                                                  | 30.000,00 €           | 30.000,00 €           | 100,00%       |
| 4          |                                                                                                   |                       |                       |               |
| 41811      | Subvencije za održavanje i ocuvanje<br>tradicionalnih drvenih barki nateritoriji opstine<br>Kotor | 5.000,00 €            | 4.700,00 €            | 94,00%        |
| 5          |                                                                                                   |                       |                       |               |
| <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                              | <b>10.000,00 €</b>    | <b>5.449,00 €</b>     | <b>54,49%</b> |
| 4192       | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                                       | 10.000,00 €           | 5.449,00 €            | 54,49%        |
| <b>432</b> | <b>Ostali transferi</b>                                                                           | <b>1.750.000,00 €</b> | <b>1.744.437,71 €</b> | <b>99,68%</b> |
| 43261      | Transferi " Komunalno Kotor " doo<br>(deponija,ostalo)                                            | 900.000,00 €          | 899.856,66 €          | 99,98%        |
| 43264      | Transfer " Vodovod i kanalizacija Kotor " doo<br>( za Reginalni vodovod, ostalo poprogramu)       | 419.948,00 €          | 419.947,25 €          | 99,99%        |
| 43267      | Transfer Postrojenje za prečišćavanje<br>otpadnih voda -PPOV Kotor - Tivat                        | 450.000,00 €          | 448.591,80 €          | 99,69%        |
| <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>                                                       | <b>80.000,00 €</b>    | <b>5.461,78 €</b>     | <b>6,83%</b>  |
| 46313      | Otplata obaveza iz prethodne godine                                                               | 80.000,00 €           | 5.461,78 €            | 6,83%         |
| <b>017</b> | <b>SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE</b>                                                             | <b>474.202,12 €</b>   | <b>367.389,57 €</b>   | <b>77,48%</b> |
| <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                                           | <b>382.230,00 €</b>   | <b>329.052,82 €</b>   | <b>86,09%</b> |
| 4111       | Neto zarade                                                                                       | 259.188,00 €          | 249.212,77 €          | 96,15%        |
| 4112       | Porez na zarade                                                                                   | 29.200,00 €           | 17.212,92 €           | 58,95%        |
| 4113       | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                     | 65.035,00 €           | 41.892,26 €           | 64,41%        |
| 4114       | Doprinosi na teret poslodavca                                                                     | 25.600,00 €           | 17.828,59 €           | 69,64%        |

|            |                                                     |                    |                    |                |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 4115       | Opštinski prirez                                    | 3.207,00 €         | 2.906,28 €         | 90,62%         |
| <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                        | <b>20.611,12 €</b> | <b>29.127,73 €</b> | <b>141,32%</b> |
| 4121       | Naknada za zimnicu                                  | 12.798,00 €        | 12.797,59 €        | 100,00%        |
| 4123       | Naknada za prevoz                                   | 7.813,12 €         | 16.330,14 €        | 209,01%        |
| <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                         | <b>6.800,00 €</b>  | <b>1.533,07 €</b>  | <b>22,55%</b>  |
| 41315      | Radna odjeća                                        | 3.800,00 €         | 1.182,17 €         | 31,11%         |
| 4139       | Ostali rashodi za materijal                         | 3.000,00 €         | 350,90 €           | 11,70%         |
| <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>27.300,00 €</b> | <b>4.071,90 €</b>  | <b>14,92%</b>  |
| 41411      | Službena putovanja u zemlji                         | 300,00 €           | 0,00 €             | 0,00%          |
| 4149       | Ostale usluge                                       | 25.000,00 €        | 4.071,90 €         | 16,29%         |
| <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                | <b>8.500,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>   |
| 4191       | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu            | 5.000,00 €         | 0,00 €             | 0,00%          |
| 4193       | Izrada i održavanja softvera                        | 3.500,00 €         | 0,00 €             | 0,00%          |
| <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                             | <b>5.000,00 €</b>  | <b>3.254,90 €</b>  | <b>65,10%</b>  |
| 44155      | Izdaci za opremu -Oprema za javni red i bezbjednost | 5.000,00 €         | 3.254,90 €         | 65,10%         |
| <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>         | <b>23.761,00 €</b> | <b>349,15 €</b>    | <b>1,47%</b>   |
| 46313      | Otplata obaveza iz prethodne godine                 | 23.761,00 €        | 349,15 €           | 1,47%          |

|            |                                                                                                     |                        |                        |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>018</b> | <b>SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE</b>                                                                  | <b>22.222.725,73 €</b> | <b>15.260.663,54 €</b> | <b>68,67%</b> |
| <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                 | <b>294.400,00 €</b>    | <b>234.716,11 €</b>    | <b>79,73%</b> |
| 4111       | Neto zarade                                                                                         | 219.500,00 €           | 180.211,22 €           | 82,10%        |
| 4112       | Porez na zarade                                                                                     | 16.250,00 €            | 11.387,18 €            | 70,07%        |
| 4113       | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                       | 39.750,00 €            | 29.193,47 €            | 73,44%        |
| 4114       | Doprinosi na teret poslodavca                                                                       | 16.500,00 €            | 12.313,03 €            | 74,62%        |
| 4115       | Opštinski prirez                                                                                    | 2.400,00 €             | 1.611,21 €             | 67,13%        |
| <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                        | <b>17.724,73 €</b>     | <b>16.739,97 €</b>     | <b>94,44%</b> |
| 4121       | Naknada za zimnicu                                                                                  | 10.074,73 €            | 9.092,05 €             | 90,25%        |
| 4123       | Naknada za prevoz                                                                                   | 7.650,00 €             | 7.647,92 €             | 99,97%        |
| <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                            | <b>27.000,00 €</b>     | <b>6.056,90 €</b>      | <b>22,43%</b> |
| 41411      | Službena putovanja u zemlji                                                                         | 500,00 €               | 233,00 €               | 46,60%        |
| 4147       | Konsultantske usluge,projekti,studije                                                               | 6.000,00 €             | 5.200,00 €             | 86,67%        |
| 4148       | Usluge stručnog usavršavanja                                                                        | 500,00 €               | 326,70 €               | 65,34%        |
| 4149       | Ostale usluge                                                                                       | 20.000,00 €            | 297,20 €               | 1,49%         |
| <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                | <b>34.000,00 €</b>     | <b>33.964,93 €</b>     | <b>99,90%</b> |
| 4191       | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                            | 34.000,00 €            | 33.964,93 €            | 99,90%        |
| <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>21.749.733,00 €</b> | <b>14.827.827,43 €</b> | <b>68,17%</b> |
| 4411       | Kapitalni izdaci za infrastrukturu opšeg značaja-Izgradnja saobraćajnica i uređenje javnih površina | 1.538.000,00 €         | 1.144.935,09 €         | 74,44%        |
| 4412       | Kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu - unaprijeđenje lokalne infrastrukture                   | 5.596.500,00 €         | 2.448.373,74 €         | 43,75%        |

|               |            |                                                                                 |                        |                        |                |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|               | 4413       | Kapitalni izdaci za građevinske objekte-radovi na državnim i vjerskim objektima | 785.263,00 €           | 785.262,79 €           | 99,99%         |
|               | 44141      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Bigova Bay-BBI Development po sporazumu      | 7.645.370,00 €         | 6.400.811,83 €         | 83,72%         |
|               | 4416       | Kapitalni izdaci za investiciono održavanje                                     | 4.829.600,00 €         | 3.382.886,26 €         | 70,04%         |
|               | 4419       | Ostali kapitalni izdaci                                                         | 1.355.000,00 €         | 665.557,72 €           | 49,12%         |
|               | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>                                     | <b>99.868,00 €</b>     | <b>141.358,20 €</b>    | <b>141,55%</b> |
|               | 46313      | Otplata obaveza iz prethodne godine                                             | 99.868,00 €            | 141.358,20 €           | 141,55%        |
| <b>10</b>     |            | <b>SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE</b>                                        | <b>111.153,00 €</b>    | <b>40.704,56 €</b>     | <b>36,62%</b>  |
|               | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                             | <b>46.351,00 €</b>     | <b>38.274,26 €</b>     | <b>82,57%</b>  |
|               | 4111       | Neto zarade                                                                     | 36.120,00 €            | 29.542,06 €            | 81,79%         |
|               | 4112       | Porez na zarade                                                                 | 2.292,00 €             | 1.753,80 €             | 76,52%         |
|               | 4113       | Doprinosi na teret zaposlenog                                                   | 5.410,00 €             | 4.758,35 €             | 87,95%         |
|               | 4114       | Doprinosi na teret poslodavca                                                   | 2.204,00 €             | 1.992,02 €             | 90,38%         |
|               | 4115       | Opštinski prirez                                                                | 325,00 €               | 228,03 €               | 70,16%         |
|               | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                    | <b>5.431,00 €</b>      | <b>2.430,30 €</b>      | <b>44,75%</b>  |
|               | 4121       | Naknada za zimnicu                                                              | 1.846,00 €             | 1.845,62 €             | 99,98%         |
|               | 4123       | Naknada za prevoz                                                               | 585,00 €               | 584,68 €               | 99,95%         |
|               | 4127       | Ostale naknade                                                                  | 3.000,00 €             | 0,00 €                 | 0,00%          |
|               | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                        | <b>57.000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00%</b>   |
|               | 4147       | Konsultantske usluge,projekti,studije                                           | 55.000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00%          |
|               | 4149       | Ostale usluge                                                                   | 2.000,00 €             | 0,00 €                 | 0,00%          |
|               | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>                                     | <b>2.371,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00%</b>   |
|               | 46313      | Otplata obaveza iz prethodne godine                                             | 2.371,00 €             | 0,00 €                 | 0,00%          |
| <b>SVEGA:</b> |            |                                                                                 | <b>44.682.000,00 €</b> | <b>34.355.641,26 €</b> | <b>76,89%</b>  |

## ČLAN 6.

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

Broj:11-016/25-24803  
Kotor, 12.11. 2025.god.

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR  
Predsjednica

Maja Mršulja