

OBRAZAC POP

OPŠTINA BUDVA					
	Prihodi	Godišnji plan budžeta	Ostvarenje u mjesecu junu 2019	Ostvarenje u periodu 01.01.-30.06.2019	% ostvarenja godišnjeg budžeta
71	Tekući prihodi	31,028,000.00	2,570,346.67	13,015,894.32	41.95
711	Porezi	17,971,000.00	1,685,289.60	7,506,818.89	41.77
7111	Porez na dohodak fizičkih lica	1,271,000.00	130,098.24	652,365.03	51.33
71131	Porez na nepokretnosti	12,500,000.00	1,126,157.69	4,151,629.37	33.21
71132	Porez na promet nepokretnosti	3,000,000.00	308,518.12	2,188,522.75	72.95
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1,200,000.00	120,515.55	514,301.74	42.86
713	Takse	690,000.00	173,531.90	271,525.49	39.35
71312	Lokalne administrativne takse	125,000.00	23,874.15	66,081.31	52.87
7135	Lokalne komunalne takse	565,000.00	149,657.75	205,444.18	36.36
7136	Ostale takse				
714	Naknade	8,150,000.00	301,404.46	3,848,960.24	47.23
7141	Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa	85,000.00	9,764.50	26,575.03	31.26
71411	Naknada za korišćenje voda				
71412	Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka				
71413	Naknada za zaštitu voda od zagađivanja				
71414	Naknada za korišćenje rezultata geoloških istraživanja				
7142	Naknade za korišćenje prirodnih dobara				
71421	Naknada za korišćenje šuma				
71423	Naknada za korišćenje rudnog bogatstva				
71424	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina				
7146	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	7,100,000.00	248,854.48	3,640,674.10	51.28
7147	Naknade za izgradnju i održavanje lokalnih puteva	350,000.00	42,785.48	179,467.36	51.28
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila				
7149	Ostale naknade	615,000.00	0.00	2,243.75	0.36
715	Ostali prihodi	4,217,000.00	410,120.71	1,388,589.70	32.93
7151	Prihodi od kapitala (od kamata, akcija i udjela u dobiti i rente)				
7152	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	490,000.00	33,541.14	185,243.76	37.80
7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	100,000.00			0.00
7155	Ostali prihodi	3,627,000.00	376,579.57	1,203,345.94	33.18
72	Primici od prodaje imovine	2,500,000.00	619.00	262,472.31	10.50
721	Primici od prodaje nefinansijske imovine				
7211	Prodaja nepokretnosti	2,500,000.00	619.00	262,472.31	10.50
722	Primici od prodaje finansijske imovine				
73	Primici od otplate kredita i sredstva prenesena iz prethodne godine	4,200,000.00	0.00	5,168,010.24	123.05
731	Primici od otplate kredita				
732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	4,200,000.00	0.00	5,168,010.24	123.05
74	Donacije i transferi	70,000.00	3,866.19	13,780.76	19.69

741	Donacije				
7411	Tekuće donacije	70,000.00	3,866.19	13,780.76	19.69
7412	Kapitalne donacije				
742	Transferi				
7421	Transferi od budžeta Države				
7426	Transferi od Egalizacionog fonda				
75	Pozajmice i krediti				
751	Pozajmice i krediti				
7511	Pozajmice i krediti od domaćih izvora				
75111	Pozajmice i krediti od domaćih finansijskih institucija				
75112	Pozajmice i krediti od drugih nivoa vlasti				
7512	Pozajmice i krediti od inostranih izvora				
	UKUPNI PRIHODI (71+72+73+74+75)	37,798,000.00	2,574,831.86	18,460,157.63	48.84

NAPOMENA:

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

OBRAZAC PIR

OPŠTINA BUDVA					
Redni broj	Vrsta rashoda	Godišnji plan budžeta	Izvršenje u mjesecu junu 2019	Izvršenje u periodu 01.01.-30.06.2019	% izvršenja godišnjeg plana
I	Tekući izdaci	10,587,368.00	690,488.49	3,750,636.06	35.43
41	Tekući izdaci	10,587,368.00	690,488.49	3,750,636.06	35.43
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	5,647,168.00	485,870.85	2,230,844.40	39.50
411-1	Neto zarade	3,263,468.00	282,753.84	1,300,424.96	39.85
411-2	Porez na zarade	492,300.00	41,108.16	187,854.33	38.16
411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	1,194,900.00	102,363.81	469,456.57	39.29
411-4	Doprinosi na teret poslodavca	647,270.00	55,533.84	254,319.04	39.29
411-5	Opštinski prirez	49,230.00	4,111.20	18,789.50	38.17
412	Ostala lična primanja	729,000.00	45,387.55	184,482.17	25.31
412-1	Naknada za zimmicu				
412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život				
412-3	Naknada za prevoz				
412-4	Jubilarnе nagrade				
412-5	Otpremnine	200,000.00			0.00
412-6	Naknada skupštinskim poslanicima	160,000.00	13,326.67	63,878.25	39.92
412-7	Ostale naknade	369,000.00	32,060.88	120,603.92	32.68
413	Rashodi za materijal	672,000.00	37,358.81	255,291.19	37.99
413-1	Administrativni materijal	79,000.00	3,015.37	26,373.57	33.38
413-3	Materijal za posebne namjene	4,000.00	45.00	1,676.25	41.91
413-4	Rashodi za energiju	512,000.00	30,606.95	210,848.31	41.18
413-5	Rashodi za gorivo	77,000.00	3,691.49	16,393.06	21.29
413-9	Ostali rashodi za materijal				
414	Rashodi za usluge	1,155,500.00	53,358.88	157,229.77	13.61
414-1	Službena putovanja	64,000.00	992.17	16,856.88	26.34
414-2	Reprezentacija	94,500.00	1,876.65	11,394.81	12.06
414-3	Komunikacione usluge	173,000.00	8,025.54	30,109.09	17.40
414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	40,000.00	2,419.83	25,696.50	64.24
414-5	Usluge prevoza				
414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	100,000.00	34.50	15,287.64	15.29
414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	20,000.00	0.00	0.00	0.00
414-8	Usluge stručnog usavršavanja	29,000.00	165.00	1,859.20	6.41
414-9	Ostale usluge	635,000.00	39,845.19	56,025.65	8.82
415	Rashodi za tekuće održavanje	1,036,000.00	36,659.57	488,501.26	47.15
415-1	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1,000,000.00	34,916.80	482,812.20	48.28
415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5,000.00			0.00
415-3	Tekuće održavanje opreme	31,000.00	1,742.77	5,689.06	18.35
416	Kamate	430,000.00	2,440.40	17,139.83	3.99
416-1	Kamate rezidentima	430,000.00	2,440.40	17,139.83	3.99
416-2	Kamate nerezidentima				

417	Renta	284,000.00	5,873.60	167,743.92	59.06
417-1	Zakup objekata	184,000.00	5,873.60	67,743.92	36.82
417-2	Zakup opreme				
417-3	Zakup zemljišta	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
418	Subvencije				
419	Ostali izdaci	633,700.00	23,538.83	249,403.52	39.36
419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	197,000.00	15,698.81	79,192.10	40.20
419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	150,000.00	0.00	67,268.57	44.85
419-3	Izrada i održavanje softvera	81,000.00	2,083.33	15,898.87	19.63
419-4	Osiguranje	3,000.00	0.00		0.00
419-6	Komunalne naknade				
419-9	Ostalo	202,700.00	5,756.69	87,043.98	42.94
42	Transferi za socijalnu zaštitu				
43	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	7,949,208.00	560,337.90	3,395,749.79	42.72
431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	7,144,208.00	560,337.90	3,130,264.00	43.82
431-1	Transferi za zdravstvenu zaštitu	115,000.00	40,000.00	90,000.00	78.26
431-2	Transferi obrazovanju	330,000.00	12,866.66	91,199.96	27.64
431-3	Transferi institucijama kulture i sporta	1,300,000.00	100,000.00	790,000.00	60.77
431-4	Transferi nevladinim organizacijama	80,000.00			0.00
431-5	Transferi političkim partijama , strankama i udruženjima	263,208.00	21,933.96	109,669.80	41.67
431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	130,000.00	4,800.00	45,000.00	34.62
431-7	Transferi za lična primanja pripravnika				
431-8	Ostali transferi pojedincima	170,000.00	6,400.00	38,400.00	22.59
431-9	Ostali transferi institucijama	4,756,000.00	374,337.28	1,965,994.24	41.34
432	Ostali transferi	805,000.00	0.00	265,485.79	32.98
432-4	Transferi opštinama				
432-5	Transferi budžetu Države				
432-6	Transferi javnim preduzećima	805,000.00	0.00	265,485.79	32.98
II	Kapitalni izdaci	13,872,624.00	619,458.35	2,317,132.92	16.70
441	Kapitalni izdaci	13,872,624.00	619,458.35	2,317,132.92	16.70
441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja				
441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	10,454,124.00	435,557.29	1,449,283.17	13.86
441-3	Izdaci za građevinske objekte	1,463,500.00	67,062.07	249,578.69	17.05
441-4	Izdaci za uređenje zemljišta	100,000.00			0.00
441-5	Izdaci za opremu	597,000.00	17,763.15	38,954.11	6.52
441-6	Investiciono održavanje	158,000.00	0.00	15,878.26	10.05
441-9	Ostali kapitalni izdaci	1,100,000.00	99,075.84	563,438.69	51.22
III	Pozajmice i krediti				
451	Pozajmice i krediti				
451-1	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama				
451-2	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama				
451-3	Pozajmice i krediti pojedincima				
IV	Otplata dugova	5,163,800.00	412,990.35	7,024,411.80	136.03
461	Otplata duga	2,814,300.00	37,390.56	186,952.80	6.64
461-1	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	2,814,300.00	37,390.56	186,952.80	6.64
461-2	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima				

462	Otplata garancija				
462-1	Otplata garancija u zemlji				
462-2	Otplata garancija u inostranstvu				
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda				
463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda				
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2,349,500.00	375,599.79	6,837,459.00	291.02
463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2,349,500.00	375,599.79	6,837,459.00	291.02
V	Rezerve	225,000.00	18,203.98	137,253.60	61.00
471	Tekuća budžetska rezerva	200,000.00	18,203.98	137,253.60	68.63
472	Stalna budžetska rezerva				
473	Ostale rezerve	25,000.00			0.00
	UKUPNI RASHODI (I+II+III+IV+V)	37,798,000.00	2,301,479.07	16,625,184.17	43.98

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

Otplata obaveza iz prethodnog perioda - analitika	Izvršenje u mjesecu maju
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	97,673.19
Neto zarade	
Porez na zarade	
Doprinosi na teret zaposlenog	
Doprinosi na teret poslodavca	
Opštinski prirez	
Ostala lična primanja	2,936.11
Rashodi za materijal	812.40
Rashodi za usluge	0.00
Rashodi za tekuće održavanje	0.00
Kamate	0.00
Renta	
Subvencije	
Ostali izdaci	0.00
Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0.00
Transferi za socijalnu zaštitu	
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0.00
Ostali transferi	0.00
Kapitalni izdaci	267,693.34
Pozajmice i krediti	0.00
Otplata dugova	6,484.75

OBRAZAC NEO

Redni broj	Vrsta neizmirene obaveze	Stanje neizmirenih obaveza opštine na kraju II kvartala 2019. god.	Stanje neizmirenih obaveza javnih preduzeca i ustanova na kraju II kvartala 2019. god.
I	Obaveze za tekuće rashode	7,199.15	163,098.51
	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	30.31	115,064.90
	Obaveze za ostala lična primanja	2,802.47	4,026.19
	Obaveze za ostale tekuće rashode	4,366.37	44,007.42
II	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		
III	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima, NVO	21,933.96	
IV	Obaveze za kapitalne izdatke	35,392.87	
V	Obaveze po pozajmicama i kreditima	43,842.55	
a)	glavnica	41,663.88	
b)	kamata	2,178.67	
VI	Obaveze po osnovu otplate dugova	15,377,506.26	507,827.14
VII	Obaveze iz rezervi	6,049.00	
UKUPNE NEIZMIRENE OBAVEZE (I+II+III+IV+V+VI+VII)		15,491,923.79	670,925.65

NAPOMENA:

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

JU Muzeji i Galerija, JU Biblioteka, DOO Sportskorekreativni Centar, DOO Mediteranskisportski Centar,

Neizmirene obaveze se ručno popisuju, na osnovu prispjelih faktura u računovodstvu, po dobavljačima za period do 31.12.2012. godine, a ne po ekonomskoj kategoriji troška.

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

Dug po Reprogramu do 2020. godine, na datum 30.06.2019. godine iznosi 2.488.710,92 EUR