

Izveštaj o ukupno ostvarenim izdacima

OPŠTINA BUDVA					
Redni broj	Vrsta rashoda	Godišnji plan budžeta	Izvršenje u mjesecu za decembar	Izvršenje u periodu 01.01.-31.12.2023	% izvršenja godišnjeg plana
I	Tekući izdaci	14.219.918,47	2.719.033,94	12.498.577,62	87,89
41	Tekući izdaci	14.219.918,47	2.719.033,94	12.498.577,62	87,89
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslo	7.534.500,00	1.304.515,16	7.259.825,88	96,35
411-1	Neto zarade	5.320.000,00	934.522,75	5.219.604,78	98,11
411-2	Porez na zarade	429.000,00	72.094,62	378.115,75	88,14
411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	1.096.500,00	184.624,06	1.026.791,78	93,64
411-4	Doprinosi na teret poslodavca	646.100,00	106.062,46	597.493,68	92,48
411-5	Opštinski prirrez	42.900,00	7.211,27	37.819,89	88,16
412	Ostala lična primanja	1.079.918,47	312.392,22	774.456,91	71,71
412-1	Naknada za zimnicu				
412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život				
412-3	Naknada za prevoz				
412-4	Jubilarnе nagrade	18.500,00		17.597,10	95,12
412-5	Otpremnine	50.000,00		0,00	0,00
412-6	Naknada skupštinskim poslanicima	170.000,00	28.562,80	165.320,93	97,25
412-7	Ostale naknade	841.418,47	283.829,42	591.538,88	70,30
413	Rashodi za materijal	777.000,00	193.943,48	602.889,52	77,59
413-1	Administrativni materijal	162.000,00	36.894,15	117.776,14	72,70
413-3	Materijal za posebne namjene	11.000,00	548,75	4.521,50	41,10
413-4	Rashodi za energiju	544.000,00	144.931,76	430.525,84	79,14
413-5	Rashodi za gorivo	60.000,00	11.568,82	50.066,04	83,44
413-9	Ostali rashodi za materijal				
414	Rashodi za usluge	2.048.100,00	328.967,37	1.570.498,25	76,68
414-1	Službena putovanja	78.500,00	8.213,48	47.755,00	60,83
414-2	Reprezentacija	99.500,00	8.760,55	33.261,66	33,43
414-3	Komunikacione usluge	153.000,00	82.454,70	104.587,89	68,36
414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razli	30.000,00	4.346,93	28.203,12	94,01
414-5	Usluge prevoza				
414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	965.000,00	81.523,36	907.646,62	94,06
414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00	4.800,00	4.800,00	96,00
414-8	Usluge stručnog usavršavanja	19.000,00	2.486,80	4.459,00	23,47
414-9	Ostale usluge	698.100,00	136.381,55	439.784,96	63,00
415	Rashodi za tekuće održavanje	1.692.400,00	460.158,88	1.565.548,76	92,50
415-1	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1.560.000,00	454.055,46	1.480.496,18	94,90
415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	105.000,00	0,00	70.805,48	67,43
415-3	Tekuće održavanje opreme	27.400,00	6.103,42	14.247,10	52,00
416	Kamate	0,00	0,00	0,00	
416-1	Kamate rezidentima			0,00	
416-2	Kamate nerezidentima				
417	Renta	239.200,00	30.471,00	179.239,43	74,93
417-1	Zakup objekata	204.200,00	30.471,00	179.239,43	87,78
417-2	Zakup opreme	35.000,00			
417-3	Zakup zemljišta				
418	Subvencije				
419	Ostali izdaci	848.800,00	88.585,83	546.118,87	64,34

419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	477.700,00	57.969,14	413.349,37	86,53
419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postup	100.000,00		6.234,16	6,23
419-3	Izrada i održavanje softvera	185.000,00	19.026,42	81.200,82	43,89
419-4	Osiguranje	10.000,00	7.504,38	7.504,38	75,04
419-6	Komunalne naknade				
419-9	Ostalo	76.100,00	4.085,89	37.830,14	49,71
42	Transferi za socijalnu zaštitu				
43	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	11.746.351,70	2.395.479,62	10.800.029,74	91,94
431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	8.546.351,70	1.595.929,65	7.695.835,66	90,05
431-1	Transferi za zdravstvenu zaštitu	80.000,00		80.000,00	
431-2	Transferi obrazovanju	203.500,00	57.155,52	203.263,09	99,88
431-3	Transferi institucijama kulture i sporta	2.210.000,00	323.500,00	1.777.766,00	80,44
431-4	Transferi nevladinim organizacijama	90.000,00		0,00	
431-5	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	426.851,70	27.375,92	280.495,60	65,71
431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	177.000,00	48.210,00	121.406,01	68,59
431-7	Transferi za lična primanja pripravnika				
431-8	Ostali transferi pojedincima	379.000,00	184.180,29	270.760,29	71,44
431-9	Ostali transferi institucijama	4.980.000,00	955.507,92	4.962.144,67	99,64
432	Ostali transferi	3.200.000,00	799.549,97	3.104.194,08	97,01
432-4	Transferi opštinama				
432-5	Transferi budžetu Države				
432-6	Transferi javnim preduzećima	3.200.000,00	799.549,97	3.104.194,08	97,01
II	Kapitalni izdaci	16.018.000,00	3.237.531,27	8.153.841,49	50,90
441	Kapitalni izdaci	16.018.000,00	3.237.531,27	8.153.841,49	50,90
441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja				
441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	9.266.500,00	2.593.989,67	5.748.339,52	62,03
441-3	Izdaci za građevinske objekte	1.223.000,00	12.862,30	644.130,27	52,67
441-4	Izdaci za uređenje zemljišta	1.200.000,00	0,00	242.800,00	20,23
441-5	Izdaci za opremu	2.663.500,00	573.663,75	1.036.460,95	38,91
441-6	Investiciono održavanje	760.000,00	0,00	404.920,92	53,28
441-9	Ostali kapitalni izdaci	905.000,00	57.015,55	77.189,83	8,53
III	Pozajmice i krediti				
451	Pozajmice i krediti	20.000,00			
451-1	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	20.000,00			
451-2	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama				
451-3	Pozajmice i krediti pojedincima				
IV	Otplata dugova				
461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	
461-1	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima				
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	0,00			
463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda				
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	9.898.000,00	73.300,36	5.684.088,56	57,43
463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	9.898.000,00	73.300,36	5.684.088,56	57,43

V	Rezerve	300.000,00	78.944,33	258.158,60	86,05
471	Tekuća budžetska rezerva	275.000,00	78.944,33	258.158,60	93,88
472	Stalna budžetska rezerva	25.000,00			0,00
473	Ostale rezerve		0,00	0,00	
	UKUPNI RASHODI (I+II+III+IV+V)	52.202.270,17	8.504.289,52	37.394.696,01	71,63

izdatka 463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Otplata obaveza iz prethodnog perioda - analitika	Izvršenje u mjesecu decembru
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	
Neto zarade	
Porez na zarade	
Doprinosi na teret zaposlenog	
Doprinosi na teret poslodavca	
Opštinski prirez	
Ostala lična primanja	
Rashodi za materijal	430,79
Rashodi za usluge	1.417,28
Rashodi za tekuće održavanje	1.388,08
Kamate	2.292,00
Renta	
Subvencije	
Ostali izdaci	46.364,69
Izdaci po osnovu troškova sudskih poslova	7.647,52
Transferi za socijalnu zaštitu	
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	11.100,37 €
Ostali transferi	
Kapitalni izdaci	1.416,47
Pozajmice i krediti	
Otplata dugova	1.243,16 €

MP Potpis ovlašćenog lica



