

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 01.01.2022 do 08.05.2022
plaćeni u periodu od 03.05.2022 do 08.05.2022

Fiskalna godina: 2022

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|--|---------------------|--------------------|---------------|
| 01 | | SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE | 586 685,00 € | 39 257,45 € | 6,69% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 204 735,00 € | 12 990,06 € | 6,34% |
| | 4111 | Neto zarade | 124 168,00 € | 12 990,06 € | 10,46% |
| | 4112 | Porez na zarade | 16 698,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 27 819,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 15 774,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 946,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 10 219,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 4 268,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 946,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41144 | Fond rada | 385,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 1 312,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 2 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 412 | | Ostala lična primanja | 78 250,00 € | 1 190,00 € | 1,52% |
| | 41241 | Jubilarne nagrade "18.septembar" | 8 250,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4126 | Naknada skupštinskim odbornicima | 70 000,00 € | 1 190,00 € | 1,70% |
| 413 | | Rashodi za materijal | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41331 | Publikacije, časopisi i glasila | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 3 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41491 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | 3 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 419 | | Ostali izdaci | 300,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4199 | Ostalo | 300,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 431 | | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 299 900,00 € | 25 077,39 € | 8,36% |
| | 43151 | Transferi političkim partijama | 278 200,00 € | 23 279,44 € | 8,37% |

| Org. šifra | Ek. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|--|---------------------|--------------------|---------------|
| | 43153 | Finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima | 21 700,00 € | 1 797,95 € | 8,29% |
| 011 | | JU MUZEJ I GALERIJA | 448 300,00 € | 28 416,55 € | 6,34% |
| | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 448 300,00 € | 28 416,55 € | 6,34% |
| | 43191 | Bruto zarade i druga lična primanja | 419 900,00 € | 28 032,81 € | 6,68% |
| | 43192 | Programske aktivnosti | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 43193 | Komunalne usluge i drugo | 13 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 43194 | Nadoknade članovima savjeta | 5 200,00 € | 383,74 € | 7,38% |
| 012 | | JU NIKŠIČKO POZORIŠTE | 491 800,00 € | 31 993,76 € | 6,51% |
| | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 491 800,00 € | 31 993,76 € | 6,51% |
| | 43191 | Bruto zarade i druga lična primanja | 436 600,00 € | 31 606,52 € | 7,24% |
| | 43192 | Programske aktivnosti | 30 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 43193 | Komunalne usluge i drugo | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 43194 | Nadoknade članovima savjeta | 5 200,00 € | 387,24 € | 7,45% |
| 013 | | JU "ZAHUMLJE" | 315 200,00 € | 19 525,63 € | 6,19% |
| | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 315 200,00 € | 19 525,63 € | 6,19% |
| | 43191 | Bruto zarade i druga lična primanja | 270 000,00 € | 19 025,13 € | 7,05% |
| | 43192 | Programske aktivnosti | 30 000,00 € | 113,26 € | 0,38% |
| | 43193 | Komunalne usluge i drugo | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 43194 | Nadoknade članovima savjeta | 5 200,00 € | 387,24 € | 7,45% |
| 014 | | JU BIBLIOTEKA | 390 200,00 € | 20 547,84 € | 5,27% |
| | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 390 200,00 € | 20 547,84 € | 5,27% |
| | 43191 | Bruto zarade i druga lična primanja | 352 000,00 € | 20 101,74 € | 5,71% |
| | 43192 | Programske aktivnosti | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 43193 | Komunalne usluge i drugo | 13 000,00 € | 60,00 € | 0,46% |
| | 43194 | Nadoknade članovima savjeta | 5 200,00 € | 386,10 € | 7,43% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| 015 | | JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU | 277 000,00 € | 14 773,65 € | 5,33% |
| | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 277 000,00 € | 14 773,65 € | 5,33% |
| | 43191 | Bruto zarade i druga lična primanja | 242 970,00 € | 14 773,65 € | 6,08% |
| | 43193 | Komunalne usluge i drugo | 30 430,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 43194 | Nadoknade članovima savjeta | 3 600,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 02 | | SLUŽBA ZA SARADNJU, POSLOVE PREDsjedNIKA I INFORMISANJE | 2 600 079,00 € | 117 051,81 € | 4,50% |
| | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 435 479,00 € | 26 200,18 € | 6,02% |
| | 4111 | Neto zarade | 264 660,00 € | 26 200,18 € | 9,90% |
| | 4112 | Porez na zarade | 35 552,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41131 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 59 257,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 33 583,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti | 1 980,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41141 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 21 736,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41142 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 9 086,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti | 1 980,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41144 | Fond rada | 792,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41145 | Doprinosi za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 2 222,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 4 631,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 412 | Ostala lična primanja | 330 000,00 € | 6 183,13 € | 1,87% |
| | 41242 | Isplata jubilarnih nagrada radnicima | 80 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41271 | Ostale naknade | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41272 | Troškovi sporazumnog raskida radnog odnosa | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41273 | Naknada po ugovoru o djelu | 155 000,00 € | 6 183,13 € | 3,99% |
| | 41274 | Naknada za 8. mart | 65 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 413 | Rashodi za materijal | 9 000,00 € | 84,00 € | 0,93% |
| | 41331 | Publikacije, časopisi i glasila | 9 000,00 € | 84,00 € | 0,93% |
| | 414 | Rashodi za usluge | 229 100,00 € | 1 886,30 € | 0,82% |
| | 41411 | Službena putovanja u zemlji | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41412 | Službena putovanja u inostranstvo | 15 000,00 € | -83,30 € | -0,56% |
| | 4142 | Reprezentacija | 20 000,00 € | 169,60 € | 0,85% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|---|---------------------|--------------------|---------------|
| | 41471 | Akcioni planovi(za borbu protiv korupcije u lok. samoupravi) | 1 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41472 | Konsultantske usluge | 1 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 8 600,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41491 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 414951 | Kulturno-zabavne manifestacije, Program podrške razvoju kulture Nikšića i ostale razne usluge | 95 000,00 € | 1 800,00 € | 1,89% |
| | 41496 | Septembarski dani kulture | 35 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41497 | Fizičko obezbjeđenje | 23 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 417 | | Renta | 42 100,00 € | 2 700,00 € | 6,41% |
| | 4171 | Zakup objekata | 11 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4173 | Zakup zemljišta | 31 100,00 € | 2 700,00 € | 8,68% |
| 419 | | Ostali izdaci | 15 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4194 | Osiguranje | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41991 | Ostalo | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41995 | Fond za obeštećenje | 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 431 | | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 196 000,00 € | 3 901,75 € | 1,99% |
| | 43111 | Finansiranje vantjelesne oplodnje | 31 000,00 € | 2 000,00 € | 6,45% |
| | 43141 | Transferi nevladinim organizacijama (Projekti po konkursu) | 25 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 43142 | Učešće Opštine u finansiranju projekta RELOAD | 11 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 43161 | Jednokratne socijalne pomoći | 60 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 43162 | Sponzorstva | 48 000,00 € | 518,40 € | 1,08% |
| | 43166 | Jednokratne pomoći za obrazovanje- knjige za prvake | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 43196 | Transferi prema Dječijem savezu Nikšić | 8 000,00 € | 800,00 € | 10,00% |
| | 43197 | Transferi prema Organizaciji slijepih Nikšić | 6 500,00 € | 583,35 € | 8,97% |
| | 43198 | Transferi za sprovođenje akcionog plana REA populacije | 1 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 432 | | Ostali transferi | 840 000,00 € | 61 600,00 € | 7,33% |
| | 43263 | Transferi lokalnom javnom emiteru Televiziji Nikšić | 750 000,00 € | 54 000,00 € | 7,20% |
| | 43265 | Transferi Parking servisu Nikšić | 90 000,00 € | 7 600,00 € | 8,44% |
| 441 | | Kapitalni izdaci | 67 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 44151 | Transportna sredstva | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 44152 | kompjuterska oprema | 30 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 44153 | kancelarijska oprema | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 44154 | Telekomunikaciona oprema | 1 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |

| Org. šifra | Ek. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|-----------|---|-----------------------|--------------------|---------------|
| | 44159 | Ostala oprema | 6 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 471 | | Tekuća budžetska rezerva | 426 000,00 € | 14 496,45 € | 3,40% |
| | 4711 | Tekuća budžetska rezerva | 426 000,00 € | 14 496,45 € | 3,40% |
| 472 | | Stalna budžetska rezerva | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4721 | stalna rezerva | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 023 | | TURISTIČKA ORGANIZACIJA | 70 000,00 € | 5 833,00 € | 8,33% |
| 432 | | Ostali transferi | 70 000,00 € | 5 833,00 € | 8,33% |
| | 43262 | Programske aktivnosti | 70 000,00 € | 5 833,00 € | 8,33% |
| 03 | | SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA | 103 043,00 € | 5 145,35 € | 4,99% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 102 463,00 € | 5 145,35 € | 5,02% |
| | 4111 | Neto zarade | 62 161,00 € | 5 145,35 € | 8,28% |
| | 4112 | Porez na zarade | 8 371,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 13 937,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 7 898,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 473,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 5 126,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 2 134,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 473,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41144 | Fond rada | 198,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 581,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 1 111,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 413 | | Rashodi za materijal | 380,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41331 | Publikacije, časopisi i glasila | 380,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 419 | | Ostali izdaci | 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4199 | Ostalo | 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 04 | | SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE I PROJEKTE | 4 232 302,00 € | 14 051,67 € | 0,33% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 191 202,00 € | 11 751,67 € | 6,15% |
| | 4111 | Neto zarade | 115 800,00 € | 11 751,67 € | 10,15% |
| | 4112 | Porez na zarade | 15 580,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 25 950,00 € | 0,00 € | 0,00% |

| Org. šifra | Ek. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|-----------|--|-----------------------|-------------------|---------------|
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 14 710,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 870,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 9 540,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 3 982,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 870,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41144 | Fond rada | 363,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 1 477,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 2 060,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 21 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41498 | Programsko-softversko rješenje- programi saobraćajnica i dr. | 1 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 419 | | Ostali izdaci | 100,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4199 | Ostalo | 100,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 441 | | Kapitalni izdaci | 4 020 000,00 € | 2 300,00 € | 0,06% |
| | 44121 | Uređenje korita rijeka Bistrice, Gračanice i Zete | 19 350,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 441231 | Izgradnja vodovoda (Laz, Ivanje, Gornje grahovsko polje i dr.) | 450 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 441236 | Rekonstrukcija vodovoda, kanalizacione mreže dr. | 90 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 441237 | Istražno-eksploatacioni radovi za vodovode | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 441238 | Vještačke akumulacije(Golija,Banjani,Vidrovan) | 30 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 441254 | Eksproprijacija i pribavljanje nepokretnosti (Bulevar 13. Jul i dr. | 40 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 441255 | Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica | 910 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 441256 | Uređenje gradskih kvartova | 720 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 441261 | Izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - tretman kanalizacionog mulja | 30 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 441262 | Centar za savremeno upravljanje i tretman komunalnim otpadom | 30 650,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 441263 | Izrada primarnog kolektora za naselja Oštrovac, Duklo i Čemena (projektna dokumentacija) | 20 000,00 € | 2 300,00 € | 11,50% |
| | 44131 | Rekonstrukcija građevinskih objekata -komunalno opremanje (Dom revolucije, Gradski stadion, Dvorac kralja Nikole, Dom za stare) | 40 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 44161 | Investiciono održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje | 1 260 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 44162 | Sufinansiranje adaptacije fasada i ravnih krovova | 100 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| | 44191 | Učešće Opštine u finansiranju IPA projekata i IFAD | 270 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 05 | | SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU | 537 693,00 € | 31 034,18 € | 5,77% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 499 513,00 € | 31 034,18 € | 6,21% |
| | 4111 | Neto zarade | 302 016,00 € | 31 034,18 € | 10,28% |
| | 4112 | Porez na zarade | 40 612,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 67 672,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 38 368,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 2 288,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 24 871,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 10 384,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 2 299,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41144 | Fond rada | 935,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 4 722,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 5 346,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 413 | | Rashodi za materijal | 6 280,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41331 | Publikacije, časopisi i glasila | 380,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41341 | Rashodi za električnu energiju | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41352 | Ogrjev za mjesne kancelarije | 900,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 419 | | Ostali izdaci | 1 900,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4199 | Ostalo | 1 900,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 431 | | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 30 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 43163 | Jednokratne pomoći zaposlenima | 30 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 06 | | SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO | 4 596 131,00 € | 149 283,97 € | 3,25% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 447 035,00 € | 26 344,58 € | 5,89% |
| | 4111 | Neto zarade | 270 535,00 € | 26 344,58 € | 9,74% |
| | 4112 | Porez na zarade | 36 400,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 60 630,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 34 400,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 2 100,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 22 300,00 € | 0,00 € | 0,00% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|---------------|
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 9 310,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 2 060,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41144 | Fond rada | 850,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 3 640,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 4 810,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 413 | | Rashodi za materijal | 135 650,00 € | 25,23 € | 0,02% |
| | 41311 | Kancelarijski materijal | 40 000,00 € | 25,23 € | 0,06% |
| | 41331 | Publikacije, časopisi i glasila | 650,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41351 | Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten) | 95 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 77 500,00 € | -263,12 € | -0,34% |
| | 4143 | Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge) | 55 000,00 € | -781,83 € | -1,42% |
| | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 15 000,00 € | 518,71 € | 3,46% |
| | 41474 | Usluge revizije i dr. | 7 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 416 | | Kamate | 250 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41621 | Kamate inostranim finansijskim institucijama- kredit EIB | 250 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 418 | | Subvencije | 446 500,00 € | 29 852,80 € | 6,69% |
| | 418121 | Subvencije za otkup mlijeka | 330 000,00 € | 29 852,80 € | 9,05% |
| | 418122 | Sufinansiranje premija osiguranja | 6 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 418123 | Subvencije za obradive površine | 30 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 418124 | Sajam poljoprivrede | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 418131 | Podrška ženskom preduzetništvu | 40 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 418132 | Ostale podrške u preduzetništvu | 30 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 419 | | Ostali izdaci | 3 100,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2 600,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4199 | Ostalo | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 461 | | Otplata duga | 697 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4612 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima | 697 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 463 | | Otplata obaveza iz prethodnih godina | 2 539 146,00 € | 93 324,48 € | 3,68% |
| | 4631 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 2 539 146,00 € | 93 324,48 € | 3,68% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| 07 | | SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE | 344 334,00 € | 17 359,40 € | 5,04% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 294 134,00 € | 17 359,40 € | 5,90% |
| | 4111 | Neto zarade | 177 947,00 € | 17 359,40 € | 9,76% |
| | 4112 | Porez na zarade | 23 936,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 39 875,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 22 616,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 364,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 14 652,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 6 127,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 364,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41144 | Fond rada | 550,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 2 546,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 3 157,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 25 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41473 | Troškovi izrade DUP-a (strateška procjena uticaja na životnu sredinu i geodetske podloge) | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41476 | Troškovi izrade projekta u sektoru zaštite životne sredine | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 415 | | Rashodi za tekuće održavanje | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 419 | | Ostali izdaci | 20 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41991 | Ostalo | 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41993 | Troškovi uklanjanja privremenih objekata | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41994 | Troškovi sprovođenja preventivnih mjera dezinfekcije | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 08 | | SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT, MLADE I SOCIJALNO STARANJE | 2 040 220,00 € | 164 010,32 € | 8,04% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 338 120,00 € | 21 535,52 € | 6,37% |
| | 4111 | Neto zarade | 204 725,00 € | 21 535,52 € | 10,52% |
| | 4112 | Porez na zarade | 27 540,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 45 870,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 26 010,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 555,00 € | 0,00 € | 0,00% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|--|---------------------|--------------------|---------------|
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 16 900,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 7 040,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 560,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41144 | Fond rada | 640,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 2 650,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 3 630,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 412 | | Ostala lična primanja | 7 500,00 € | 650,00 € | 8,67% |
| | 41271 | Ostale naknade | 7 500,00 € | 650,00 € | 8,67% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 20 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41471 | Akcionni planovi(za borbu protiv korupcije u lok. samoupravi) | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41495 | Kulturno-zabavne manifestacije i ostale razne usluge | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 417 | | Renta | 170 000,00 € | 1 158,00 € | 0,68% |
| | 41711 | Zakup objekata za potrebe sportskih klubova | 170 000,00 € | 1 158,00 € | 0,68% |
| 419 | | Ostali izdaci | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4199 | Ostalo | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 421 | | Prava iz oblasti socijalne zaštite | 70 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 42121 | Materijalno obezbjeđenje boraca NOR-a | 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4213 | Naknada za novorođenu djecu | 70 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 431 | | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 843 400,00 € | 82 666,80 € | 9,80% |
| | 43131 | Transferi za sport | 622 400,00 € | 71 886,80 € | 11,55% |
| | 43132 | Transferi za kulturu | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 43133 | Transferi za unapređenje položaja mladih (Program podsticanja zapošljavanja mladih, realizacija ciljeva iz lokalnog akcionog plana za mlade, projekat "Krenimo zajedno" i dr.) | 63 000,00 € | 950,00 € | 1,51% |
| | 43161 | Jednokratne socijalne pomoći | 20 000,00 € | 100,00 € | 0,50% |
| | 43164 | Socijalno stanovanje | 3 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 43165 | Rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4318 | Ostali transferi pojedincima (stipendije i dr.) | 70 000,00 € | 5 830,00 € | 8,33% |
| | 43199 | Transferi prema Crvenom krstu | 50 000,00 € | 3 900,00 € | 7,80% |
| 432 | | Ostali transferi | 590 000,00 € | 58 000,00 € | 9,83% |
| | 43264 | Transferi JP Sportski centar | 590 000,00 € | 58 000,00 € | 9,83% |

| Org. šifra | Ek. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|-----------|--|-----------------------|--------------------|---------------|
| 09 | | SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ | 3 094 245,00 € | 49 556,14 € | 1,60% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 412 045,00 € | 26 228,34 € | 6,37% |
| | 4111 | Neto zarade | 249 458,00 € | 26 228,34 € | 10,51% |
| | 4112 | Porez na zarade | 33 539,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 55 880,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 31 669,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 881,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 20 515,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 8 569,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 881,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41144 | Fond rada | 770,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 3 483,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 4 400,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 413 | | Rashodi za materijal | 551 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41332 | Materijal za javni red i bezbjednost | 1 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41341 | Rashodi za električnu energiju | 550 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41491 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | 100,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 414993 | Komunalne i dr. usluge | 100,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 415 | | Rashodi za tekuće održavanje | 1 903 000,00 € | 3 111,00 € | 0,16% |
| | 4151 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | 1 903 000,00 € | 3 111,00 € | 0,16% |
| 418 | | Subvencije | 228 000,00 € | 20 216,80 € | 8,87% |
| | 41811 | Subvencije | 228 000,00 € | 20 216,80 € | 8,87% |
| 10 | | DIREKCIJA ZA IMOVINU | 305 588,00 € | 13 060,42 € | 4,27% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 215 088,00 € | 12 860,42 € | 5,98% |
| | 4111 | Neto zarade | 130 434,00 € | 12 860,42 € | 9,86% |
| | 4112 | Porez na zarade | 17 534,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 29 205,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 16 555,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 979,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 10 725,00 € | 0,00 € | 0,00% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|---|---------------------|--------------------|---------------|
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 4 477,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 979,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41144 | Fond rada | 407,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 1 494,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 2 299,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 413 | | Rashodi za materijal | 1 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41331 | Publikacije, časopisi i glasila | 1 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 24 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41461 | Advokatske, notarske, pravne i usluge javnog izvršitelja | 2 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41491 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | 2 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41493 | Ostale usluge- parcelacija, premjer, snimanje zemljišta i drugo | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 419 | | Ostali izdaci | 65 500,00 € | 200,00 € | 0,31% |
| | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 65 000,00 € | 200,00 € | 0,31% |
| | 4199 | Ostalo | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 11 | | UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA | 415 460,00 € | 25 046,27 € | 6,03% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 407 810,00 € | 24 746,27 € | 6,07% |
| | 4111 | Neto zarade | 246 994,00 € | 24 746,27 € | 10,02% |
| | 4112 | Porez na zarade | 33 209,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 55 319,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 31 361,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 848,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 20 317,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 8 481,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 848,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41144 | Fond rada | 759,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 3 318,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 4 356,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 419 | | Ostali izdaci | 7 650,00 € | 300,00 € | 3,92% |
| | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 7 500,00 € | 300,00 € | 4,00% |
| | 4199 | Ostalo | 150,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 13 | | KOMUNALNA POLICIJA | 280 585,00 € | 16 735,37 € | 5,96% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|---|---------------------|--------------------|---------------|
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 260 385,00 € | 16 735,37 € | 6,43% |
| | 4111 | Neto zarade | 157 240,00 € | 16 735,37 € | 10,64% |
| | 4112 | Porez na zarade | 21 160,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 35 250,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 225,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 13 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 5 425,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 225,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41144 | Fond rada | 490,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 2 570,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 2 800,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 413 | | Rashodi za materijal | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41312 | Radna odijela | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 419 | | Ostali izdaci | 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4199 | Ostalo | 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 14 | | SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 973 357,00 € | 64 186,11 € | 6,59% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 893 357,00 € | 64 186,11 € | 7,18% |
| | 4111 | Neto zarade | 488 136,00 € | 64 186,11 € | 13,15% |
| | 4112 | Porez na zarade | 66 242,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 110 396,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 62 590,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 3 729,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 125 213,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 16 951,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 3 729,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41144 | Fond rada | 1 496,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 6 207,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 8 668,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 413 | | Rashodi za materijal | 65 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41312 | Radna odijela | 65 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|--|---------------------|--------------------|---------------|
| | 414993 | Komunalne i dr. usluge | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 419 | | Ostali izdaci | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4199 | Ostalo | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 15 | | SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE | 542 755,00 € | 22 632,16 € | 4,17% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 287 855,00 € | 22 632,16 € | 7,86% |
| | 4111 | Neto zarade | 173 600,00 € | 22 632,16 € | 13,04% |
| | 4112 | Porez na zarade | 23 360,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 38 920,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 22 090,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 365,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 14 300,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 6 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 365,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41144 | Fond rada | 530,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 3 230,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 3 095,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 413 | | Rashodi za materijal | 160 400,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41313 | Sredstva higijene | 8 400,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41314 | Rezervni dijelovi | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41332 | Materijal za javni red i bezbjednost | 7 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41341 | Rashodi za električnu energiju | 50 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41353 | Gorivo za ogrjev (Opština i korisnici) | 90 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 40 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4143 | Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge) | 15 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 414993 | Komunalne i dr. usluge | 25 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 415 | | Rashodi za tekuće održavanje | 44 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4153 | Tekuće održavanje opreme (zgrade, vozni park i sredstva za rad) | 44 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 419 | | Ostali izdaci | 10 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4194 | Osiguranje | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4199 | Ostalo | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|---|---------------------|--------------------|---------------|
| 16 | | SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU | 94 707,00 € | 3 197,91 € | 3,38% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 94 507,00 € | 3 197,91 € | 3,38% |
| | 4111 | Neto zarade | 57 210,00 € | 3 197,91 € | 5,59% |
| | 4112 | Porez na zarade | 7 708,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 12 827,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 7 278,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 441,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 4 735,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 1 974,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 441,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41144 | Fond rada | 196,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 668,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 1 029,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 419 | | Ostali izdaci | 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4199 | Ostalo | 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 17 | | AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE | 515 859,00 € | 30 871,29 € | 5,98% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 445 859,00 € | 30 871,29 € | 6,92% |
| | 4111 | Neto zarade | 269 995,00 € | 30 871,29 € | 11,43% |
| | 4112 | Porez na zarade | 36 289,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 60 467,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 34 276,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 2 024,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 22 209,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 9 273,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 2 024,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41144 | Fond rada | 825,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 3 725,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 4 752,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 60 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 60 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 419 | | Ostali izdaci | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4199 | Ostalo | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|---|---------------------|--------------------|---------------|
| 18 | | SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR | 356 168,00 € | 19 300,46 € | 5,42% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 345 068,00 € | 19 300,46 € | 5,59% |
| | 4111 | Neto zarade | 208 989,00 € | 19 300,46 € | 9,24% |
| | 4112 | Porez na zarade | 28 116,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 46 827,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 26 554,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 573,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 17 226,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 7 183,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 573,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41144 | Fond rada | 660,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 2 649,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 3 718,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 413 | | Rashodi za materijal | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41312 | Radna odijela | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 419 | | Ostali izdaci | 1 100,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41991 | Ostalo | 100,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41993 | Troškovi uklanjanja privremenih objekata | 1 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 19 | | SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE | 88 289,00 € | 3 986,26 € | 4,52% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 73 089,00 € | 3 986,26 € | 5,45% |
| | 4111 | Neto zarade | 44 341,00 € | 3 986,26 € | 8,99% |
| | 4112 | Porez na zarade | 5 962,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 9 933,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 5 643,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 341,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 3 652,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 1 529,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 341,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41144 | Fond rada | 143,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 423,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 781,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|-------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------------|----------------------|
| | 41477 | Troškovi izrade Plana generalne regulacije, usluge geodetskog snimanja i izrade elaborata | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 419 | Ostali izdaci | 5 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4199 | Ostalo | 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| SVEGA: | | | 23 700 000,00 € | 906 856,97 € | 3,83% |