

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 01.01.2022 do 24.07.2022
plaćeni u periodu od 18.07.2022 do 24.07.2022

Fiskalna godina: 2022

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
01		SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE	586 685,00 €	5 731,47 €	0,98%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	204 735,00 €	5 456,33 €	2,67%
	4111	Neto zarade	124 168,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	16 698,00 €	1 306,12 €	7,82%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	27 819,00 €	2 789,74 €	10,03%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	15 774,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	946,00 €	92,99 €	9,83%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	10 219,00 €	1 022,92 €	10,01%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4 268,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	946,00 €	92,98 €	9,83%
	41144	Fond rada	385,00 €	37,20 €	9,66%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	1 312,00 €	114,38 €	8,72%
	4115	Opštinski prirez	2 200,00 €	0,00 €	0,00%
412		Ostala lična primanja	78 250,00 €	69,44 €	0,09%
	41241	Jubilarne nagrade "18.septembar"	8 250,00 €	0,00 €	0,00%
	4126	Naknada skupštinskim odbornicima	70 000,00 €	69,44 €	0,10%
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 €	205,70 €	68,57%
	4199	Ostalo	300,00 €	205,70 €	68,57%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	299 900,00 €	0,00 €	0,00%
	43151	Transferi političkim partijama	278 200,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	43153	Finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima	21 700,00 €	0,00 €	0,00%
011		JU MUZEJ I GALERIJA	448 300,00 €	0,00 €	0,00%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	448 300,00 €	0,00 €	0,00%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	419 900,00 €	0,00 €	0,00%
	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 €	0,00 €	0,00%
012		JU NIKŠIČKO POZORIŠTE	491 800,00 €	1 931,34 €	0,39%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	491 800,00 €	1 931,34 €	0,39%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	436 600,00 €	0,00 €	0,00%
	43192	Programske aktivnosti	30 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43193	Komunalne usluge i drugo	20 000,00 €	1 931,34 €	9,66%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	5 200,00 €	0,00 €	0,00%
013		JU "ZAHUMLJE"	315 200,00 €	359,95 €	0,11%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	315 200,00 €	359,95 €	0,11%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	270 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43192	Programske aktivnosti	30 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43193	Komunalne usluge i drugo	10 000,00 €	359,95 €	3,60%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	5 200,00 €	0,00 €	0,00%
014		JU BIBLIOTEKA	390 200,00 €	766,17 €	0,20%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	390 200,00 €	766,17 €	0,20%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	352 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43192	Programske aktivnosti	20 000,00 €	316,95 €	1,58%
	43193	Komunalne usluge i drugo	13 000,00 €	449,22 €	3,46%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	5 200,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
015		JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU	277 000,00 €	808,47 €	0,29%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	277 000,00 €	808,47 €	0,29%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	242 970,00 €	0,00 €	0,00%
	43193	Komunalne usluge i drugo	30 430,00 €	808,47 €	2,66%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	3 600,00 €	0,00 €	0,00%
02		SLUŽBA ZA SARADNJU, POSLOVE PREDsjedNIKA I INFORMISANJE	2 600 079,00 €	21 293,97 €	0,82%
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	435 479,00 €	9 515,09 €	2,18%
	4111	Neto zarade	264 660,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	35 552,00 €	2 379,47 €	6,69%
	41131	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	59 257,00 €	4 805,95 €	8,11%
	41132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	33 583,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	1 980,00 €	160,20 €	8,09%
	41141	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	21 736,00 €	1 762,19 €	8,11%
	41142	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9 086,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	1 980,00 €	160,19 €	8,09%
	41144	Fond rada	792,00 €	64,09 €	8,09%
	41145	Doprinosi za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 222,00 €	183,00 €	8,24%
	4115	Opštinski prirez	4 631,00 €	0,00 €	0,00%
	412	Ostala lična primanja	330 000,00 €	5 774,13 €	1,75%
	41242	Isplata jubilarnih nagrada radnicima	80 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41271	Ostale naknade	20 000,00 €	1 362,58 €	6,81%
	41272	Troškovi sporazumnog raskida radnog odnosa	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41273	Naknada po ugovoru o djelu	155 000,00 €	4 411,55 €	2,85%
	41274	Naknada za 8. mart	65 000,00 €	0,00 €	0,00%
	413	Rashodi za materijal	9 000,00 €	312,26 €	3,47%
	41331	Publikacije, časopisi i glasila	9 000,00 €	312,26 €	3,47%
	414	Rashodi za usluge	229 100,00 €	766,89 €	0,33%
	41411	Službena putovanja u zemlji	10 000,00 €	189,72 €	1,90%
	41412	Službena putovanja u inostranstvo	15 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4142	Reprezentacija	20 000,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	41471	Akcionni 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 €	577,17 €	2,89%
	414951	Kulturno-zabavne manifestacije, Program podrške razvoju kulture Nikšića i ostale razne usluge	95 000,00 €	0,00 €	0,00%
	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 €	316,76 €	0,75%
	4171	Zakup objekata	11 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4173	Zakup zemljišta	31 100,00 €	316,76 €	1,02%
419		Ostali izdaci	15 200,00 €	2 787,64 €	18,34%
	4194	Osiguranje	10 000,00 €	2 448,00 €	24,48%
	41991	Ostalo	5 000,00 €	339,64 €	6,79%
	41995	Fond za obeštećenje	200,00 €	0,00 €	0,00%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	196 000,00 €	691,20 €	0,35%
	43111	Finansiranje vantjelesne oplodnje	31 000,00 €	0,00 €	0,00%
	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 €	691,20 €	1,44%
	43166	Jednokratne pomoći za obrazovanje- knjige za prvake	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43196	Transferi prema Dječijem savezu Nikšić	8 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43197	Transferi prema Organizaciji slijepih Nikšić	6 500,00 €	0,00 €	0,00%
	43198	Transferi za sprovođenje akcionog plana REA populacije	1 500,00 €	0,00 €	0,00%
432		Ostali transferi	840 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43263	Transferi lokalnom javnom emiteru Televiziji Nikšić	750 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43265	Transferi Parking servisu Nikšić	90 000,00 €	0,00 €	0,00%
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 €	1 130,00 €	0,27%
	4711	Tekuća budžetska rezerva	426 000,00 €	1 130,00 €	0,27%
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 €	0,00 €	0,00%
432		Ostali transferi	70 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43262	Programske aktivnosti	70 000,00 €	0,00 €	0,00%
03		SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	103 043,00 €	2 672,46 €	2,59%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	102 463,00 €	2 672,46 €	2,61%
	4111	Neto zarade	62 161,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	8 371,00 €	830,65 €	9,92%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	13 937,00 €	1 246,78 €	8,95%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7 898,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	473,00 €	41,57 €	8,79%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	5 126,00 €	457,15 €	8,92%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2 134,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	473,00 €	41,56 €	8,79%
	41144	Fond rada	198,00 €	16,62 €	8,39%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	581,00 €	38,13 €	6,56%
	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 €	4 535,17 €	0,11%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	191 202,00 €	4 535,17 €	2,37%
	4111	Neto zarade	115 800,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	15 580,00 €	730,91 €	4,69%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	25 950,00 €	2 545,36 €	9,81%

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 €	84,83 €	9,75%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	9 540,00 €	933,30 €	9,78%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	3 982,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	870,00 €	84,83 €	9,75%
	41144	Fond rada	363,00 €	33,94 €	9,35%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	1 477,00 €	122,00 €	8,26%
	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 €	0,00 €	0,00%
	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 €	0,00 €	0,00%
	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 €	12 237,80 €	2,28%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	499 513,00 €	11 204,79 €	2,24%
	4111	Neto zarade	302 016,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	40 612,00 €	1 044,11 €	2,57%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	67 672,00 €	6 754,68 €	9,98%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	38 368,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 288,00 €	225,18 €	9,84%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	24 871,00 €	2 476,71 €	9,96%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	10 384,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 299,00 €	225,16 €	9,79%
	41144	Fond rada	935,00 €	90,07 €	9,63%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	4 722,00 €	388,88 €	8,24%
	4115	Opštinski prirez	5 346,00 €	0,00 €	0,00%
413		Rashodi za materijal	6 280,00 €	223,01 €	3,55%
	41331	Publikacije, časopisi i glasila	380,00 €	0,00 €	0,00%
	41341	Rashodi za električnu energiju	5 000,00 €	223,01 €	4,46%
	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 €	810,00 €	2,70%
	43163	Jednokratne pomoći zaposlenima	30 000,00 €	810,00 €	2,70%
06		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO	4 596 131,00 €	49 560,30 €	1,08%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	447 035,00 €	10 743,15 €	2,40%
	4111	Neto zarade	270 535,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	36 400,00 €	1 816,37 €	4,99%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	60 630,00 €	5 980,83 €	9,86%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	34 400,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 100,00 €	199,36 €	9,49%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	22 300,00 €	2 192,98 €	9,83%

Org. šifra	Ek. 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 €	199,35 €	9,68%
	41144	Fond rada	850,00 €	79,76 €	9,38%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 640,00 €	274,50 €	7,54%
	4115	Opštinski prirez	4 810,00 €	0,00 €	0,00%
413		Rashodi za materijal	135 650,00 €	0,00 €	0,00%
	41311	Kancelarijski materijal	40 000,00 €	0,00 €	0,00%
	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 €	138,71 €	0,18%
	4143	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	55 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	15 000,00 €	138,71 €	0,92%
	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 €	0,00 €	0,00%
	418121	Subvencije za otkup mlijeka	330 000,00 €	0,00 €	0,00%
	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 €	38 678,44 €	1,52%
	4631	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2 539 146,00 €	38 678,44 €	1,52%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
07		SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	344 334,00 €	6 729,51 €	1,95%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	294 134,00 €	6 729,51 €	2,29%
	4111	Neto zarade	177 947,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	23 936,00 €	960,46 €	4,01%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	39 875,00 €	3 856,07 €	9,67%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	22 616,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 364,00 €	128,53 €	9,42%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	14 652,00 €	1 413,88 €	9,65%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6 127,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 364,00 €	128,52 €	9,42%
	41144	Fond rada	550,00 €	51,42 €	9,35%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 546,00 €	190,63 €	7,49%
	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 €	18 990,92 €	0,93%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	338 120,00 €	7 404,94 €	2,19%
	4111	Neto zarade	204 725,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	27 540,00 €	1 071,78 €	3,89%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	45 870,00 €	4 235,44 €	9,23%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	26 010,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 555,00 €	141,19 €	9,08%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	16 900,00 €	1 552,99 €	9,19%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7 040,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 560,00 €	141,18 €	9,05%
	41144	Fond rada	640,00 €	56,48 €	8,83%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 650,00 €	205,88 €	7,77%
	4115	Opštinski prirez	3 630,00 €	0,00 €	0,00%
412		Ostala lična primanja	7 500,00 €	0,00 €	0,00%
	41271	Ostale naknade	7 500,00 €	0,00 €	0,00%
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 €	8 909,50 €	5,24%
	41711	Zakup objekata za potrebe sportskih klubova	170 000,00 €	8 909,50 €	5,24%
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 €	2 500,00 €	3,56%
	42121	Materijalno obezbjeđenje boraca NOR-a	200,00 €	0,00 €	0,00%
	4213	Naknada za novorođenu djecu	70 000,00 €	2 500,00 €	3,57%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	843 400,00 €	176,48 €	0,02%
	43131	Transferi za sport	622 400,00 €	0,00 €	0,00%
	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 €	176,48 €	0,28%
	43161	Jednokratne socijalne pomoći	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
	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 €	0,00 €	0,00%
	43199	Transferi prema Crvenom krstu	50 000,00 €	0,00 €	0,00%
432		Ostali transferi	590 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43264	Transferi JP Sportski centar	590 000,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Ek. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
09		SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ	3 094 245,00 €	45 151,04 €	1,46%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	412 045,00 €	9 669,51 €	2,35%
	4111	Neto zarade	249 458,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	33 539,00 €	1 198,44 €	3,57%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	55 880,00 €	5 655,27 €	10,12%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	31 669,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 881,00 €	188,53 €	10,02%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	20 515,00 €	2 073,60 €	10,11%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	8 569,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 881,00 €	188,51 €	10,02%
	41144	Fond rada	770,00 €	75,41 €	9,79%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 483,00 €	289,75 €	8,32%
	4115	Opštinski prirez	4 400,00 €	0,00 €	0,00%
413		Rashodi za materijal	551 000,00 €	34 965,38 €	6,35%
	41332	Materijal za javni red i bezbjednost	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41341	Rashodi za električnu energiju	550 000,00 €	34 965,38 €	6,36%
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 €	516,15 €	0,03%
	4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1 903 000,00 €	516,15 €	0,03%
418		Subvencije	228 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41811	Subvencije	228 000,00 €	0,00 €	0,00%
10		DIREKCIJA ZA IMOVINU	305 588,00 €	9 595,58 €	3,14%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	215 088,00 €	5 774,38 €	2,68%
	4111	Neto zarade	130 434,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	17 534,00 €	1 305,01 €	7,44%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	29 205,00 €	3 005,09 €	10,29%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	16 555,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	979,00 €	100,18 €	10,23%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	10 725,00 €	1 101,86 €	10,27%

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 €	100,17 €	10,23%
	41144	Fond rada	407,00 €	40,07 €	9,85%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	1 494,00 €	122,00 €	8,17%
	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 €	3 821,20 €	5,83%
	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	65 000,00 €	3 821,20 €	5,88%
	4199	Ostalo	500,00 €	0,00 €	0,00%
11		UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA	415 460,00 €	9 444,25 €	2,27%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	407 810,00 €	9 385,59 €	2,30%
	4111	Neto zarade	246 994,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	33 209,00 €	1 428,84 €	4,30%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	55 319,00 €	5 315,56 €	9,61%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	31 361,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 848,00 €	177,20 €	9,59%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	20 317,00 €	1 949,04 €	9,59%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	8 481,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 848,00 €	177,19 €	9,59%
	41144	Fond rada	759,00 €	70,88 €	9,34%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 318,00 €	266,88 €	8,04%
	4115	Opštinski prirez	4 356,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	7 650,00 €	58,66 €	0,77%
	4193	Izrada i održavanje softvera	7 500,00 €	58,66 €	0,78%
	4199	Ostalo	150,00 €	0,00 €	0,00%
13		KOMUNALNA POLICIJA	280 585,00 €	5 544,94 €	1,98%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	260 385,00 €	5 544,94 €	2,13%
	4111	Neto zarade	157 240,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	21 160,00 €	435,40 €	2,06%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	35 250,00 €	3 400,13 €	9,65%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 225,00 €	113,36 €	9,25%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	13 000,00 €	1 246,73 €	9,59%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	5 425,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 225,00 €	113,35 €	9,25%
	41144	Fond rada	490,00 €	45,34 €	9,25%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 570,00 €	190,63 €	7,42%
	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 €	29 394,09 €	3,02%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	893 357,00 €	28 657,11 €	3,21%
	4111	Neto zarade	488 136,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	66 242,00 €	2 063,69 €	3,12%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	110 396,00 €	12 492,05 €	11,32%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	62 590,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	3 729,00 €	416,35 €	11,17%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	125 213,00 €	12 415,86 €	9,92%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	16 951,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	3 729,00 €	416,33 €	11,16%
	41144	Fond rada	1 496,00 €	166,58 €	11,14%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	6 207,00 €	686,25 €	11,06%
	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 €	121,76 €	1,22%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	414993	Komunalne i dr. usluge	10 000,00 €	121,76 €	1,22%
419		Ostali izdaci	5 000,00 €	615,22 €	12,30%
	4199	Ostalo	5 000,00 €	615,22 €	12,30%
15		SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	542 755,00 €	18 773,95 €	3,46%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	287 855,00 €	6 743,06 €	2,34%
	4111	Neto zarade	173 600,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	23 360,00 €	692,45 €	2,96%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	38 920,00 €	3 982,09 €	10,23%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	22 090,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 365,00 €	132,77 €	9,73%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	14 300,00 €	1 460,15 €	10,21%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 365,00 €	132,75 €	9,73%
	41144	Fond rada	530,00 €	53,10 €	10,02%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 230,00 €	289,75 €	8,97%
	4115	Opštinski prirez	3 095,00 €	0,00 €	0,00%
413		Rashodi za materijal	160 400,00 €	341,57 €	0,21%
	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 €	163,98 €	2,34%
	41341	Rashodi za električnu energiju	50 000,00 €	177,59 €	0,36%
	41353	Gorivo za ogrjev (Opština i korisnici)	90 000,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	40 000,00 €	425,26 €	1,06%
	4143	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	15 000,00 €	0,00 €	0,00%
	414993	Komunalne i dr. usluge	25 000,00 €	425,26 €	1,70%
415		Rashodi za tekuće održavanje	44 000,00 €	11 264,06 €	25,60%
	4153	Tekuće održavanje opreme (zgrade, vozni park i sredstva za rad)	44 000,00 €	11 264,06 €	25,60%
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 €	1 306,89 €	1,38%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	94 507,00 €	1 306,89 €	1,38%
	4111	Neto zarade	57 210,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	7 708,00 €	248,82 €	3,23%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	12 827,00 €	710,30 €	5,54%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7 278,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	441,00 €	23,68 €	5,37%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	4 735,00 €	260,44 €	5,50%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1 974,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	441,00 €	23,68 €	5,37%
	41144	Fond rada	196,00 €	9,47 €	4,83%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	668,00 €	30,50 €	4,57%
	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 €	11 245,25 €	2,18%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	445 859,00 €	11 165,25 €	2,50%
	4111	Neto zarade	269 995,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	36 289,00 €	1 393,95 €	3,84%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	60 467,00 €	6 522,39 €	10,79%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	34 276,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 024,00 €	217,43 €	10,74%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	22 209,00 €	2 391,59 €	10,77%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	9 273,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 024,00 €	217,41 €	10,74%
	41144	Fond rada	825,00 €	86,98 €	10,54%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 725,00 €	335,50 €	9,01%
	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 €	80,00 €	0,80%
	4199	Ostalo	10 000,00 €	80,00 €	0,80%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
18		SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR	356 168,00 €	8 140,28 €	2,29%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	345 068,00 €	8 140,28 €	2,36%
	4111	Neto zarade	208 989,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	28 116,00 €	1 315,22 €	4,68%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	46 827,00 €	4 575,54 €	9,77%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	26 554,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 573,00 €	152,47 €	9,69%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	17 226,00 €	1 677,69 €	9,74%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7 183,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 573,00 €	152,47 €	9,69%
	41144	Fond rada	660,00 €	61,01 €	9,24%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 649,00 €	205,88 €	7,77%
	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 €	1 938,38 €	2,20%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	73 089,00 €	1 938,38 €	2,65%
	4111	Neto zarade	44 341,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	5 962,00 €	559,99 €	9,39%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	9 933,00 €	931,75 €	9,38%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	5 643,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	341,00 €	31,06 €	9,11%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	3 652,00 €	341,64 €	9,35%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1 529,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	341,00 €	31,04 €	9,10%
	41144	Fond rada	143,00 €	12,44 €	8,70%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	423,00 €	30,46 €	7,20%
	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 €	266 152,18 €	1,12%