

**BILANS BUDŽETA**  
**odobreni u periodu od 01.01.2022 do 08.08.2022**  
**plaćeni u periodu od 01.08.2022 do 07.08.2022**

Fiskalna godina: 2022

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis   | Plan budžeta        | Ostvareni Budžet   | Izvršenje (%) |
|------------|------------|--|---------------------|--------------------|---------------|
| 01         |            | <b>SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE</b>                                     | <b>586 685,00 €</b> | <b>37 392,36 €</b> | <b>6,37%</b>  |
| 411        |            | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>204 735,00 €</b> | <b>12 080,63 €</b> | <b>5,90%</b>  |
|            | 4111       | Neto zarade  | 124 168,00 €        | 12 080,63 €        | 9,73%         |
|            | 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        |            | <b>Ostala lična primanja</b>   | <b>78 250,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 41241      | Jubilarne nagrade "18.septembar"   | 8 250,00 €          | 0,00 €             | 0,00%         |
|            | 4126       | Naknada skupštinskim odbornicima   | 70 000,00 €         | 0,00 €             | 0,00%         |
| 413        |            | <b>Rashodi za materijal</b>  | <b>500,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 41331      | Publikacije, časopisi i glasila  | 500,00 €            | 0,00 €             | 0,00%         |
| 414        |            | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>3 000,00 €</b>   | <b>234,34 €</b>    | <b>7,81%</b>  |
|            | 41491      | Medijske usluge i promotivne aktivnosti                                  | 3 000,00 €          | 234,34 €           | 7,81%         |
| 419        |            | <b>Ostali izdaci</b>   | <b>300,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 4199       | Ostalo   | 300,00 €            | 0,00 €             | 0,00%         |
| 431        |            | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>299 900,00 €</b> | <b>25 077,39 €</b> | <b>8,36%</b>  |
|            | 43151      | Transferi političkim partijama   | 278 200,00 €        | 23 279,44 €        | 8,37%         |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis   | Plan budžeta        | Ostvareni Budžet   | Izvršenje (%) |
|------------|------------|--|---------------------|--------------------|---------------|
|            | 43153      | Finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima  | 21 700,00 €         | 1 797,95 €         | 8,29%         |
| <b>011</b> |            | <b>JU MUZEJ I GALERIJA</b>   | <b>448 300,00 €</b> | <b>30 653,93 €</b> | <b>6,84%</b>  |
|            | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>448 300,00 €</b> | <b>30 653,93 €</b> | <b>6,84%</b>  |
|            | 43191      | Bruto zarade i druga lična primanja                                      | 419 900,00 €        | 29 069,66 €        | 6,92%         |
|            | 43192      | Programske aktivnosti  | 10 000,00 €         | 1 200,53 €         | 12,01%        |
|            | 43193      | Komunalne usluge i drugo   | 13 200,00 €         | 0,00 €             | 0,00%         |
|            | 43194      | Nadoknade članovima savjeta  | 5 200,00 €          | 383,74 €           | 7,38%         |
| <b>012</b> |            | <b>JU NIKŠIČKO POZORIŠTE</b>   | <b>491 800,00 €</b> | <b>32 016,55 €</b> | <b>6,51%</b>  |
|            | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>491 800,00 €</b> | <b>32 016,55 €</b> | <b>6,51%</b>  |
|            | 43191      | Bruto zarade i druga lična primanja                                      | 436 600,00 €        | 31 629,31 €        | 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%         |
| <b>013</b> |            | <b>JU "ZAHUMLJE"</b>   | <b>315 200,00 €</b> | <b>21 512,32 €</b> | <b>6,82%</b>  |
|            | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>315 200,00 €</b> | <b>21 512,32 €</b> | <b>6,82%</b>  |
|            | 43191      | Bruto zarade i druga lična primanja                                      | 270 000,00 €        | 20 049,17 €        | 7,43%         |
|            | 43192      | Programske aktivnosti  | 30 000,00 €         | 1 075,91 €         | 3,59%         |
|            | 43193      | Komunalne usluge i drugo   | 10 000,00 €         | 0,00 €             | 0,00%         |
|            | 43194      | Nadoknade članovima savjeta  | 5 200,00 €          | 387,24 €           | 7,45%         |
| <b>014</b> |            | <b>JU BIBLIOTEKA</b>   | <b>390 200,00 €</b> | <b>20 961,24 €</b> | <b>5,37%</b>  |
|            | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>390 200,00 €</b> | <b>20 961,24 €</b> | <b>5,37%</b>  |
|            | 43191      | Bruto zarade i druga lična primanja                                      | 352 000,00 €        | 20 011,63 €        | 5,69%         |
|            | 43192      | Programske aktivnosti  | 20 000,00 €         | 396,38 €           | 1,98%         |
|            | 43193      | Komunalne usluge i drugo   | 13 000,00 €         | 167,13 €           | 1,29%         |
|            | 43194      | Nadoknade članovima savjeta  | 5 200,00 €          | 386,10 €           | 7,43%         |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis   | Plan budžeta          | Ostvareni Budžet    | Izvršenje (%) |
|------------|------------|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| 015        |            | <b>JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU</b>                  | <b>277 000,00 €</b>   | <b>18 145,51 €</b>  | <b>6,55%</b>  |
|            | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>277 000,00 €</b>   | <b>18 145,51 €</b>  | <b>6,55%</b>  |
|            | 43191      | Bruto zarade i druga lična primanja                                      | 242 970,00 €          | 17 908,97 €         | 7,37%         |
|            | 43193      | Komunalne usluge i drugo   | 30 430,00 €           | 0,00 €              | 0,00%         |
|            | 43194      | Nadoknade članovima savjeta  | 3 600,00 €            | 236,54 €            | 6,57%         |
| 02         |            | <b>SLUŽBA ZA SARADNJU, POSLOVE PREDSEDNIKA I INFORMISANJE</b>            | <b>2 603 079,00 €</b> | <b>109 298,09 €</b> | <b>4,20%</b>  |
|            | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>435 479,00 €</b>   | <b>18 509,64 €</b>  | <b>4,25%</b>  |
|            | 4111       | Neto zarade  | 264 660,00 €          | 18 509,64 €         | 6,99%         |
|            | 4112       | Porez na zarade  | 35 552,00 €           | 0,00 €              | 0,00%         |
|            | 41131      | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje                            | 59 257,00 €           | 0,00 €              | 0,00%         |
|            | 41132      | Doprinos za zdravstveno osiguranje                                       | 33 583,00 €           | 0,00 €              | 0,00%         |
|            | 41133      | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti                                 | 1 980,00 €            | 0,00 €              | 0,00%         |
|            | 41141      | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje                            | 21 736,00 €           | 0,00 €              | 0,00%         |
|            | 41142      | Doprinos za zdravstveno osiguranje                                       | 9 086,00 €            | 0,00 €              | 0,00%         |
|            | 41143      | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti                                 | 1 980,00 €            | 0,00 €              | 0,00%         |
|            | 41144      | Fond rada  | 792,00 €              | 0,00 €              | 0,00%         |
|            | 41145      | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom                          | 2 222,00 €            | 0,00 €              | 0,00%         |
|            | 4115       | Opštinski prirez   | 4 631,00 €            | 0,00 €              | 0,00%         |
|            | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>   | <b>330 000,00 €</b>   | <b>26 733,96 €</b>  | <b>8,10%</b>  |
|            | 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 €          | 26 733,96 €         | 17,25%        |
|            | 41274      | Naknada za 8. mart   | 65 000,00 €           | 0,00 €              | 0,00%         |
|            | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>  | <b>9 000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | 41331      | Publikacije, časopisi i glasila  | 9 000,00 €            | 0,00 €              | 0,00%         |
|            | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>229 100,00 €</b>   | <b>-45,51 €</b>     | <b>-0,02%</b> |
|            | 41411      | Službena putovanja u zemlji  | 10 000,00 €           | 0,00 €              | 0,00%         |
|            | 41412      | Službena putovanja u inostranstvo  | 15 000,00 €           | -45,51 €            | -0,30%        |
|            | 4142       | Reprezentacija   | 20 000,00 €           | 0,00 €              | 0,00%         |

| 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 €         | 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%         |
| <b>417</b> |            | <b>Renta</b>  | <b>42 100,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 4171       | Zakup objekata  | 11 000,00 €         | 0,00 €             | 0,00%         |
|            | 4173       | Zakup zemljišta   | 31 100,00 €         | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>419</b> |            | <b>Ostali izdaci</b>  | <b>15 200,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 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%         |
| <b>431</b> |            | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                      | <b>199 000,00 €</b> | <b>2 500,00 €</b>  | <b>1,26%</b>  |
|            | 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   | 51 000,00 €         | 2 500,00 €         | 4,90%         |
|            | 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%         |
| <b>432</b> |            | <b>Ostali transferi</b>   | <b>840 000,00 €</b> | <b>61 600,00 €</b> | <b>7,33%</b>  |
|            | 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%         |
| <b>441</b> |            | <b>Kapitalni izdaci</b>   | <b>67 200,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 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%         |
| <b>471</b> |           | <b>Tekuća budžetska rezerva</b>                     | <b>426 000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00%</b>  |
|            | 4711      | Tekuća budžetska rezerva                            | 426 000,00 €          | 0,00 €            | 0,00%         |
| <b>472</b> |           | <b>Stalna budžetska rezerva</b>                     | <b>10 000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00%</b>  |
|            | 4721      | stalna rezerva                                      | 10 000,00 €           | 0,00 €            | 0,00%         |
| <b>023</b> |           | <b>TURISTIČKA ORGANIZACIJA</b>                      | <b>70 000,00 €</b>    | <b>5 833,00 €</b> | <b>8,33%</b>  |
| <b>432</b> |           | <b>Ostali transferi</b>                             | <b>70 000,00 €</b>    | <b>5 833,00 €</b> | <b>8,33%</b>  |
|            | 43262     | Programske aktivnosti                               | 70 000,00 €           | 5 833,00 €        | 8,33%         |
| <b>03</b>  |           | <b>SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA</b>                | <b>103 043,00 €</b>   | <b>5 266,65 €</b> | <b>5,11%</b>  |
| <b>411</b> |           | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>102 463,00 €</b>   | <b>5 266,65 €</b> | <b>5,14%</b>  |
|            | 4111      | Neto zarade   | 62 161,00 €           | 5 266,65 €        | 8,47%         |
|            | 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 prerez                                    | 1 111,00 €            | 0,00 €            | 0,00%         |
| <b>413</b> |           | <b>Rashodi za materijal</b>                         | <b>380,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00%</b>  |
|            | 41331     | Publikacije, časopisi i glasila                     | 380,00 €              | 0,00 €            | 0,00%         |
| <b>419</b> |           | <b>Ostali izdaci</b>                                | <b>200,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00%</b>  |
|            | 4199      | Ostalo  | 200,00 €              | 0,00 €            | 0,00%         |
| <b>04</b>  |           | <b>SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE I PROJEKTE</b>       | <b>4 232 302,00 €</b> | <b>9 582,00 €</b> | <b>0,23%</b>  |
| <b>411</b> |           | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>191 202,00 €</b>   | <b>9 582,00 €</b> | <b>5,01%</b>  |
|            | 4111      | Neto zarade   | 115 800,00 €          | 9 582,00 €        | 8,27%         |
|            | 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 | Eko. 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%         |
| <b>414</b> |            | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>21 000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>    | <b>0,00%</b>  |
|            | 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%         |
| <b>419</b> |            | <b>Ostali izdaci</b>   | <b>100,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>    | <b>0,00%</b>  |
|            | 4199       | Ostalo   | 100,00 €              | 0,00 €           | 0,00%         |
| <b>441</b> |            | <b>Kapitalni izdaci</b>  | <b>4 020 000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>    | <b>0,00%</b>  |
|            | 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 Čemence (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%         |
| <b>05</b>  |            | <b>SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU</b>                                | <b>537 693,00 €</b>   | <b>32 153,71 €</b>  | <b>5,98%</b>  |
| <b>411</b> |            | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>499 513,00 €</b>   | <b>31 143,71 €</b>  | <b>6,23%</b>  |
|            | 4111       | Neto zarade  | 302 016,00 €          | 31 143,71 €         | 10,31%        |
|            | 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 prerez   | 5 346,00 €            | 0,00 €              | 0,00%         |
| <b>413</b> |            | <b>Rashodi za materijal</b>  | <b>6 280,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | 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%         |
| <b>419</b> |            | <b>Ostali izdaci</b>   | <b>1 900,00 €</b>     | <b>200,00 €</b>     | <b>10,53%</b> |
|            | 4199       | Ostalo   | 1 900,00 €            | 200,00 €            | 10,53%        |
| <b>431</b> |            | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>30 000,00 €</b>    | <b>810,00 €</b>     | <b>2,70%</b>  |
|            | 43163      | Jednokratne pomoći zaposlenima   | 30 000,00 €           | 810,00 €            | 2,70%         |
| <b>06</b>  |            | <b>SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO</b>                | <b>4 573 131,00 €</b> | <b>166 916,53 €</b> | <b>3,65%</b>  |
| <b>411</b> |            | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>447 035,00 €</b>   | <b>27 184,86 €</b>  | <b>6,08%</b>  |
|            | 4111       | Neto zarade  | 270 535,00 €          | 27 184,86 €         | 10,05%        |
|            | 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 prerez   | 4 810,00 €            | 0,00 €              | 0,00%         |
| <b>413</b> |            | <b>Rashodi za materijal</b>  | <b>135 650,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | 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%         |
| <b>414</b> |            | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>77 500,00 €</b>    | <b>519,74 €</b>     | <b>0,67%</b>  |
|            | 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 €           | 519,74 €            | 3,46%         |
|            | 41474      | Usluge revizije i dr.  | 7 500,00 €            | 0,00 €              | 0,00%         |
| <b>416</b> |            | <b>Kamate</b>  | <b>250 000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | 41621      | Kamate inostranim finansijskim institucijama- kredit EIB                       | 250 000,00 €          | 0,00 €              | 0,00%         |
| <b>418</b> |            | <b>Subvencije</b>  | <b>446 500,00 €</b>   | <b>31 033,52 €</b>  | <b>6,95%</b>  |
|            | 418121     | Subvencije za otkup mlijeka  | 330 000,00 €          | 31 033,52 €         | 9,40%         |
|            | 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%         |
| <b>419</b> |            | <b>Ostali izdaci</b>   | <b>3 100,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | 4193       | Izrada i održavanje softvera   | 2 600,00 €            | 0,00 €              | 0,00%         |
|            | 4199       | Ostalo   | 500,00 €              | 0,00 €              | 0,00%         |
| <b>461</b> |            | <b>Otplata duga</b>  | <b>697 200,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | 4612       | Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima                         | 697 200,00 €          | 0,00 €              | 0,00%         |
| <b>463</b> |            | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>                                    | <b>2 516 146,00 €</b> | <b>108 178,41 €</b> | <b>4,30%</b>  |
|            | 4631       | Otplata obaveza iz prethodnog perioda  | 2 516 146,00 €        | 108 178,41 €        | 4,30%         |



| Org. šifra | Eko. šifra | Opis  | Plan budžeta          | Ostvareni Budžet   | Izvršenje (%) |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|---------------|
| 07         |            | <b>SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE</b>                        | <b>344 334,00 €</b>   | <b>16 046,39 €</b> | <b>4,66%</b>  |
| <b>411</b> |            | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                       | <b>294 134,00 €</b>   | <b>16 046,39 €</b> | <b>5,46%</b>  |
|            | 4111       | Neto zarade   | 177 947,00 €          | 16 046,39 €        | 9,02%         |
|            | 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%         |
| <b>414</b> |            | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>25 000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 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%         |
| <b>415</b> |            | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>   | <b>5 000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 4152       | Tekuće održavanje građevinskih objekata   | 5 000,00 €            | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>419</b> |            | <b>Ostali izdaci</b>  | <b>20 200,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 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         |            | <b>SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT, MLADE I SOCIJALNO STARANJE</b>                         | <b>2 060 220,00 €</b> | <b>85 328,43 €</b> | <b>4,14%</b>  |
| <b>411</b> |            | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                       | <b>338 120,00 €</b>   | <b>19 765,73 €</b> | <b>5,85%</b>  |
|            | 4111       | Neto zarade   | 204 725,00 €          | 19 765,73 €        | 9,65%         |
|            | 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 prerez   | 3 630,00 €          | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>412</b> |            | <b>Ostala lična primanja</b>   | <b>7 500,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 41271      | Ostale naknade   | 7 500,00 €          | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>414</b> |            | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>20 500,00 €</b>  | <b>447,70 €</b>    | <b>2,18%</b>  |
|            | 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 €         | 447,70 €           | 2,24%         |
| <b>417</b> |            | <b>Renta</b>   | <b>170 000,00 €</b> | <b>685,00 €</b>    | <b>0,40%</b>  |
|            | 41711      | Zakup objekata za potrebe sportskih klubova  | 170 000,00 €        | 685,00 €           | 0,40%         |
| <b>419</b> |            | <b>Ostali izdaci</b>   | <b>500,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 4199       | Ostalo   | 500,00 €            | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>421</b> |            | <b>Prava iz oblasti socijalne zaštite</b>  | <b>70 200,00 €</b>  | <b>1 400,00 €</b>  | <b>1,99%</b>  |
|            | 42121      | Materijalno obezbjeđenje boraca NOR-a  | 200,00 €            | 0,00 €             | 0,00%         |
|            | 4213       | Naknada za novorođenu djecu  | 70 000,00 €         | 1 400,00 €         | 2,00%         |
| <b>431</b> |            | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>   | <b>863 400,00 €</b> | <b>5 030,00 €</b>  | <b>0,58%</b>  |
|            | 43131      | Transferi za sport   | 642 400,00 €        | 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 €         | 1 130,00 €         | 1,79%         |
|            | 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 €         | 3 900,00 €         | 7,80%         |
| <b>432</b> |            | <b>Ostali transferi</b>  | <b>590 000,00 €</b> | <b>58 000,00 €</b> | <b>9,83%</b>  |
|            | 43264      | Transferi JP Sportski centar   | 590 000,00 €        | 58 000,00 €        | 9,83%         |

| Org. šifra | Ek. šifra | Opis   | Plan budžeta          | Ostvareni Budžet   | Izvršenje (%) |
|------------|-----------|--|-----------------------|--------------------|---------------|
| 09         |           | <b>SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ</b> | <b>3 094 245,00 €</b> | <b>98 689,66 €</b> | <b>3,19%</b>  |
| <b>411</b> |           | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>  | <b>412 045,00 €</b>   | <b>25 434,60 €</b> | <b>6,17%</b>  |
|            | 4111      | Neto zarade  | 249 458,00 €          | 25 434,60 €        | 10,20%        |
|            | 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%         |
| <b>413</b> |           | <b>Rashodi za materijal</b>                          | <b>551 000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 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%         |
| <b>414</b> |           | <b>Rashodi za usluge</b>                             | <b>200,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 41491     | Medijske usluge i promotivne aktivnosti              | 100,00 €              | 0,00 €             | 0,00%         |
|            | 414993    | Komunalne i dr. usluge                               | 100,00 €              | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>415</b> |           | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                  | <b>1 903 000,00 €</b> | <b>66 835,06 €</b> | <b>3,51%</b>  |
|            | 4151      | Tekuće održavanje javne infrastrukture               | 1 903 000,00 €        | 66 835,06 €        | 3,51%         |
| <b>418</b> |           | <b>Subvencije</b>                                    | <b>228 000,00 €</b>   | <b>6 420,00 €</b>  | <b>2,82%</b>  |
|            | 41811     | Subvencije   | 228 000,00 €          | 6 420,00 €         | 2,82%         |
| <b>10</b>  |           | <b>DIREKCIJA ZA IMOVINU</b>                          | <b>305 588,00 €</b>   | <b>13 080,44 €</b> | <b>4,28%</b>  |
| <b>411</b> |           | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>  | <b>215 088,00 €</b>   | <b>13 080,44 €</b> | <b>6,08%</b>  |
|            | 4111      | Neto zarade  | 130 434,00 €          | 13 080,44 €        | 10,03%        |
|            | 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%         |
| <b>413</b> |            | <b>Rashodi za materijal</b>                                     | <b>1 000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 41331      | Publikacije, časopisi i glasila                                 | 1 000,00 €          | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>414</b> |            | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>24 000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 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%         |
| <b>419</b> |            | <b>Ostali izdaci</b>  | <b>65 500,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 4192       | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                     | 65 000,00 €         | 0,00 €             | 0,00%         |
|            | 4199       | Ostalo  | 500,00 €            | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>11</b>  |            | <b>UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA</b>                           | <b>415 460,00 €</b> | <b>24 021,64 €</b> | <b>5,78%</b>  |
| <b>411</b> |            | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>             | <b>407 810,00 €</b> | <b>23 721,64 €</b> | <b>5,82%</b>  |
|            | 4111       | Neto zarade   | 246 994,00 €        | 23 721,64 €        | 9,60%         |
|            | 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%         |
| <b>419</b> |            | <b>Ostali izdaci</b>  | <b>7 650,00 €</b>   | <b>300,00 €</b>    | <b>3,92%</b>  |
|            | 4193       | Izrada i održavanje softvera                                    | 7 500,00 €          | 300,00 €           | 4,00%         |
|            | 4199       | Ostalo  | 150,00 €            | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>13</b>  |            | <b>KOMUNALNA POLICIJA</b>                                       | <b>280 585,00 €</b> | <b>18 024,30 €</b> | <b>6,42%</b>  |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis  | Plan budžeta        | Ostvareni Budžet   | Izvršenje (%) |
|------------|------------|---|---------------------|--------------------|---------------|
|            | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>260 385,00 €</b> | <b>18 024,30 €</b> | <b>6,92%</b>  |
|            | 4111       | Neto zarade   | 157 240,00 €        | 18 024,30 €        | 11,46%        |
|            | 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%         |
|            | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                         | <b>20 000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 41312      | Radna odijela                                       | 20 000,00 €         | 0,00 €             | 0,00%         |
|            | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                | <b>200,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 4199       | Ostalo  | 200,00 €            | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>14</b>  |            | <b>SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>                  | <b>973 357,00 €</b> | <b>37 881,45 €</b> | <b>3,89%</b>  |
|            | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>893 357,00 €</b> | <b>37 881,45 €</b> | <b>4,24%</b>  |
|            | 4111       | Neto zarade   | 488 136,00 €        | 37 881,45 €        | 7,76%         |
|            | 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%         |
|            | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                         | <b>65 000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 41312      | Radna odijela                                       | 65 000,00 €         | 0,00 €             | 0,00%         |
|            | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>10 000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis   | Plan budžeta        | Ostvareni Budžet   | Izvršenje (%) |
|------------|------------|--|---------------------|--------------------|---------------|
|            | 414993     | Komunalne i dr. usluge   | 10 000,00 €         | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>419</b> |            | <b>Ostali izdaci</b>   | <b>5 000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 4199       | Ostalo   | 5 000,00 €          | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>15</b>  |            | <b>SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>  | <b>542 755,00 €</b> | <b>16 680,29 €</b> | <b>3,07%</b>  |
| <b>411</b> |            | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                        | <b>287 855,00 €</b> | <b>14 670,17 €</b> | <b>5,10%</b>  |
|            | 4111       | Neto zarade  | 173 600,00 €        | 14 670,17 €        | 8,45%         |
|            | 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%         |
| <b>413</b> |            | <b>Rashodi za materijal</b>  | <b>160 400,00 €</b> | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 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%         |
| <b>414</b> |            | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>40 000,00 €</b>  | <b>684,36 €</b>    | <b>1,71%</b>  |
|            | 4143       | Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge) | 15 000,00 €         | 684,36 €           | 4,56%         |
|            | 414993     | Komunalne i dr. usluge   | 25 000,00 €         | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>415</b> |            | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>  | <b>44 000,00 €</b>  | <b>471,31 €</b>    | <b>1,07%</b>  |
|            | 4153       | Tekuće održavanje opreme (zgrade, vozni park i sredstva za rad)            | 44 000,00 €         | 471,31 €           | 1,07%         |
| <b>419</b> |            | <b>Ostali izdaci</b>   | <b>10 500,00 €</b>  | <b>854,45 €</b>    | <b>8,14%</b>  |
|            | 4194       | Osiguranje   | 10 000,00 €         | 854,45 €           | 8,54%         |
|            | 4199       | Ostalo   | 500,00 €            | 0,00 €             | 0,00%         |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis  | Plan budžeta        | Ostvareni Budžet   | Izvršenje (%) |
|------------|------------|---|---------------------|--------------------|---------------|
| <b>16</b>  |            | <b>SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU</b>                | <b>94 707,00 €</b>  | <b>3 120,82 €</b>  | <b>3,30%</b>  |
| <b>411</b> |            | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>94 507,00 €</b>  | <b>3 120,82 €</b>  | <b>3,30%</b>  |
|            | 4111       | Neto zarade   | 57 210,00 €         | 3 120,82 €         | 5,46%         |
|            | 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%         |
| <b>419</b> |            | <b>Ostali izdaci</b>                                | <b>200,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 4199       | Ostalo  | 200,00 €            | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>17</b>  |            | <b>AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE</b>       | <b>515 859,00 €</b> | <b>24 385,78 €</b> | <b>4,73%</b>  |
| <b>411</b> |            | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>445 859,00 €</b> | <b>22 828,51 €</b> | <b>5,12%</b>  |
|            | 4111       | Neto zarade   | 269 995,00 €        | 22 828,51 €        | 8,46%         |
|            | 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%         |
| <b>414</b> |            | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>60 000,00 €</b>  | <b>1 557,27 €</b>  | <b>2,60%</b>  |
|            | 4147       | Konsultantske usluge, projekti i studije            | 60 000,00 €         | 1 557,27 €         | 2,60%         |
| <b>419</b> |            | <b>Ostali izdaci</b>                                | <b>10 000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 4199       | Ostalo  | 10 000,00 €         | 0,00 €             | 0,00%         |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis  | Plan budžeta        | Ostvareni Budžet   | Izvršenje (%) |
|------------|------------|---|---------------------|--------------------|---------------|
| <b>18</b>  |            | <b>SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR</b>          | <b>356 168,00 €</b> | <b>20 238,77 €</b> | <b>5,68%</b>  |
| <b>411</b> |            | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>345 068,00 €</b> | <b>20 238,77 €</b> | <b>5,87%</b>  |
|            | 4111       | Neto zarade   | 208 989,00 €        | 20 238,77 €        | 9,68%         |
|            | 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%         |
| <b>413</b> |            | <b>Rashodi za materijal</b>                         | <b>10 000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 41312      | Radna odijela                                       | 10 000,00 €         | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>419</b> |            | <b>Ostali izdaci</b>                                | <b>1 100,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 41991      | Ostalo  | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,00%         |
|            | 41993      | Troškovi uklanjanja privremenih objekata            | 1 000,00 €          | 0,00 €             | 0,00%         |
| <b>19</b>  |            | <b>SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE</b>            | <b>88 289,00 €</b>  | <b>2 677,08 €</b>  | <b>3,03%</b>  |
| <b>411</b> |            | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>73 089,00 €</b>  | <b>2 677,08 €</b>  | <b>3,66%</b>  |
|            | 4111       | Neto zarade   | 44 341,00 €         | 2 677,08 €         | 6,04%         |
|            | 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%         |
| <b>414</b> |            | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>10 000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  |



| <b>Org. šifra</b> | <b>Eko. šifra</b> | <b>Opis</b>   | <b>Plan budžeta</b>    | <b>Ostvareni Budžet</b> | <b>Izvršenje (%)</b> |
|-------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------------|----------------------|
|                   | 41477             | Troškovi izrade Plana generalne regulacije, usluge geodetskog snimanja i izrade elaborata | 10 000,00 €            | 0,00 €                  | 0,00%                |
| <b>419</b>        |                   | <b>Ostali izdaci</b>  | <b>5 200,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00%</b>         |
|                   | 4193              | Izrada i održavanje softvera  | 5 000,00 €             | 0,00 €                  | 0,00%                |
|                   | 4199              | Ostalo  | 200,00 €               | 0,00 €                  | 0,00%                |
| <b>SVEGA:</b>     |                   |   | <b>23 700 000,00 €</b> | <b>849 906,94 €</b>     | <b>3,59%</b>         |