

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 01.01.2022 do 21.08.2022
plaćeni u periodu od 15.08.2022 do 21.08.2022

Fiskalna godina: 2022

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
01		SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE	586 685,00 €	5 554,45 €	0,95%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	204 735,00 €	5 476,83 €	2,68%
	4111	Neto zarade	124 168,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	16 698,00 €	1 248,83 €	7,48%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	27 819,00 €	2 737,80 €	9,84%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	15 774,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	946,00 €	91,24 €	9,64%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	10 219,00 €	1 003,86 €	9,82%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4 268,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	946,00 €	91,24 €	9,64%
	41144	Fond rada	385,00 €	36,51 €	9,48%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	1 312,00 €	105,08 €	8,01%
	4115	Opštinski prirez	2 200,00 €	162,27 €	7,38%
412		Ostala lična primanja	78 250,00 €	77,62 €	0,10%
	41241	Jubilarne nagrade "18.septembar"	8 250,00 €	0,00 €	0,00%
	4126	Naknada skupštinskim odbornicima	70 000,00 €	77,62 €	0,11%
413		Rashodi za materijal	500,00 €	0,00 €	0,00%
	41331	Publikacije, časopisi i glasila	500,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	3 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41491	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	3 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	300,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	300,00 €	0,00 €	0,00%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	299 900,00 €	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 €	4 440,67 €	0,99%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	448 300,00 €	4 440,67 €	0,99%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	419 900,00 €	4 440,67 €	1,06%
	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 €	10 443,71 €	2,12%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	491 800,00 €	10 443,71 €	2,12%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	436 600,00 €	8 902,61 €	2,04%
	43192	Programske aktivnosti	30 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43193	Komunalne usluge i drugo	20 000,00 €	1 541,10 €	7,71%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	5 200,00 €	0,00 €	0,00%
013		JU "ZAHUMLJE"	315 200,00 €	5 087,35 €	1,61%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	315 200,00 €	5 087,35 €	1,61%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	270 000,00 €	5 087,35 €	1,88%
	43192	Programske aktivnosti	30 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43193	Komunalne usluge i drugo	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	5 200,00 €	0,00 €	0,00%
014		JU BIBLIOTEKA	390 200,00 €	5 562,46 €	1,43%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	390 200,00 €	5 562,46 €	1,43%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	352 000,00 €	5 562,46 €	1,58%
	43192	Programske aktivnosti	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43193	Komunalne usluge i drugo	13 000,00 €	0,00 €	0,00%
	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 €	5 309,97 €	1,92%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	277 000,00 €	5 309,97 €	1,92%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	242 970,00 €	5 309,97 €	2,19%
	43193	Komunalne usluge i drugo	30 430,00 €	0,00 €	0,00%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	3 600,00 €	0,00 €	0,00%
02		SLUŽBA ZA SARADNJU, POSLOVE PREDsjedNIKA I INFORMISANJE	2 608 079,00 €	20 282,96 €	0,78%
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	435 479,00 €	8 479,92 €	1,95%
	4111	Neto zarade	264 660,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	35 552,00 €	1 984,12 €	5,58%
	41131	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	59 257,00 €	4 202,99 €	7,09%
	41132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	33 583,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	1 980,00 €	140,12 €	7,08%
	41141	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	21 736,00 €	1 541,10 €	7,09%
	41142	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9 086,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	1 980,00 €	140,11 €	7,08%
	41144	Fond rada	792,00 €	56,05 €	7,08%
	41145	Doprinosi za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 222,00 €	157,62 €	7,09%
	4115	Opštinski prirez	4 631,00 €	257,81 €	5,57%
	412	Ostala lična primanja	330 000,00 €	9 444,81 €	2,86%
	41242	Isplata jubilarnih nagrada radnicima	80 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41271	Ostale naknade	20 000,00 €	281,43 €	1,41%
	41272	Troškovi sporazumnog raskida radnog odnosa	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41273	Naknada po ugovoru o djelu	155 000,00 €	9 163,38 €	5,91%
	41274	Naknada za 8. mart	65 000,00 €	0,00 €	0,00%
	413	Rashodi za materijal	9 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41331	Publikacije, časopisi i glasila	9 000,00 €	0,00 €	0,00%
	414	Rashodi za usluge	231 100,00 €	215,29 €	0,09%
	41411	Službena putovanja u zemlji	10 000,00 €	20,99 €	0,21%
	41412	Službena putovanja u inostranstvo	15 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4142	Reprezentacija	22 000,00 €	194,30 €	0,88%

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%
417		Renta	42 100,00 €	357,94 €	0,85%
	4171	Zakup objekata	11 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4173	Zakup zemljišta	31 100,00 €	357,94 €	1,15%
419		Ostali izdaci	15 200,00 €	0,00 €	0,00%
	4194	Osiguranje	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41991	Ostalo	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41995	Fond za obeštećenje	200,00 €	0,00 €	0,00%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	202 000,00 €	1 285,00 €	0,64%
	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 €	1 285,00 €	2,14%
	43162	Sponzorstva	54 000,00 €	0,00 €	0,00%
	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 €	500,00 €	0,12%
	4711	Tekuća budžetska rezerva	426 000,00 €	500,00 €	0,12%
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 €	2 691,07 €	2,61%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	102 463,00 €	2 691,07 €	2,63%
	4111	Neto zarade	62 161,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	8 371,00 €	784,48 €	9,37%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	13 937,00 €	1 221,52 €	8,76%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7 898,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	473,00 €	40,72 €	8,61%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	5 126,00 €	447,88 €	8,74%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2 134,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	473,00 €	40,72 €	8,61%
	41144	Fond rada	198,00 €	16,29 €	8,23%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	581,00 €	37,53 €	6,46%
	4115	Opštinski prirez	1 111,00 €	101,93 €	9,17%
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	4 252 302,00 €	7 681,77 €	0,18%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	191 202,00 €	3 977,21 €	2,08%
	4111	Neto zarade	115 800,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	15 580,00 €	697,07 €	4,47%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	25 950,00 €	2 137,33 €	8,24%

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 €	71,23 €	8,19%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	9 540,00 €	783,69 €	8,21%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	3 982,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	870,00 €	71,23 €	8,19%
	41144	Fond rada	363,00 €	28,51 €	7,85%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	1 477,00 €	97,57 €	6,61%
	4115	Opštinski prirez	2 060,00 €	90,58 €	4,40%
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-sofversko 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	4 040 000,00 €	3 704,56 €	0,09%
	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.	60 000,00 €	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 €	3 704,56 €	9,26%
	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 €	11 431,94 €	2,13%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	499 513,00 €	11 405,43 €	2,28%
	4111	Neto zarade	302 016,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	40 612,00 €	1 043,38 €	2,57%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	67 672,00 €	6 804,37 €	10,05%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	38 368,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 288,00 €	226,84 €	9,91%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	24 871,00 €	2 494,93 €	10,03%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	10 384,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 299,00 €	226,82 €	9,87%
	41144	Fond rada	935,00 €	90,73 €	9,70%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	4 722,00 €	382,79 €	8,11%
	4115	Opštinski prirez	5 346,00 €	135,57 €	2,54%
413		Rashodi za materijal	6 280,00 €	0,00 €	0,00%
	41331	Publikacije, časopisi i glasila	380,00 €	0,00 €	0,00%
	41341	Rashodi za električnu energiju	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41352	Ogrjev za mjesne kancelarije	900,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	1 900,00 €	26,51 €	1,40%
	4199	Ostalo	1 900,00 €	26,51 €	1,40%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	30 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43163	Jednokratne pomoći zaposlenima	30 000,00 €	0,00 €	0,00%
06		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO	4 548 131,00 €	304 327,02 €	6,69%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	447 035,00 €	11 106,77 €	2,48%
	4111	Neto zarade	270 535,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	36 400,00 €	1 846,53 €	5,07%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	60 630,00 €	6 048,47 €	9,98%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	34 400,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 100,00 €	201,61 €	9,60%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	22 300,00 €	2 217,76 €	9,95%

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 €	201,60 €	9,79%
	41144	Fond rada	850,00 €	80,66 €	9,49%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 640,00 €	270,21 €	7,42%
	4115	Opštinski prirez	4 810,00 €	239,93 €	4,99%
413		Rashodi za materijal	135 650,00 €	32,67 €	0,02%
	41311	Kancelarijski materijal	40 000,00 €	32,67 €	0,08%
	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 €	276,70 €	0,36%
	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 €	276,70 €	1,84%
	41474	Usluge revizije i dr.	7 500,00 €	0,00 €	0,00%
416		Kamate	250 000,00 €	591,88 €	0,24%
	41621	Kamate inostranim finansijskim institucijama- kredit EIB	250 000,00 €	591,88 €	0,24%
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 €	295 941,87 €	42,45%
	4612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	697 200,00 €	295 941,87 €	42,45%
463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	2 491 146,00 €	-3 622,87 €	-0,15%
	4631	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2 491 146,00 €	-3 622,87 €	-0,15%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
07		SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	344 334,00 €	6 366,11 €	1,85%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	294 134,00 €	6 366,11 €	2,16%
	4111	Neto zarade	177 947,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	23 936,00 €	933,59 €	3,90%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	39 875,00 €	3 552,03 €	8,91%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	22 616,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 364,00 €	118,40 €	8,68%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	14 652,00 €	1 302,40 €	8,89%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6 127,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 364,00 €	118,39 €	8,68%
	41144	Fond rada	550,00 €	47,37 €	8,61%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 546,00 €	172,63 €	6,78%
	4115	Opštinski prirez	3 157,00 €	121,30 €	3,84%
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	2 060 220,00 €	11 942,85 €	0,58%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	338 120,00 €	7 712,20 €	2,28%
	4111	Neto zarade	204 725,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	27 540,00 €	1 057,93 €	3,84%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	45 870,00 €	4 364,59 €	9,52%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	26 010,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 555,00 €	145,51 €	9,36%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	16 900,00 €	1 600,35 €	9,47%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7 040,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 560,00 €	145,50 €	9,33%
	41144	Fond rada	640,00 €	58,20 €	9,09%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 650,00 €	202,66 €	7,65%
	4115	Opštinski prirez	3 630,00 €	137,46 €	3,79%
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	153 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41711	Zakup objekata za potrebe sportskih klubova	153 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	500,00 €	103,46 €	20,69%
	4199	Ostalo	500,00 €	103,46 €	20,69%
421		Prava iz oblasti socijalne zaštite	70 200,00 €	400,00 €	0,57%
	42121	Materijalno obezbjeđenje boraca NOR-a	200,00 €	0,00 €	0,00%
	4213	Naknada za novorođenu djecu	70 000,00 €	400,00 €	0,57%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	880 400,00 €	3 727,19 €	0,42%
	43131	Transferi za sport	659 400,00 €	3 582,76 €	0,54%
	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 €	144,43 €	0,23%
	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 €	73 596,57 €	2,38%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	412 045,00 €	9 729,35 €	2,36%
	4111	Neto zarade	249 458,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	33 539,00 €	1 192,64 €	3,56%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	55 880,00 €	5 596,64 €	10,02%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	31 669,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 881,00 €	186,58 €	9,92%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	20 515,00 €	2 052,11 €	10,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	8 569,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 881,00 €	186,56 €	9,92%
	41144	Fond rada	770,00 €	74,63 €	9,69%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 483,00 €	285,22 €	8,19%
	4115	Opštinski prirez	4 400,00 €	154,97 €	3,52%
413		Rashodi za materijal	551 000,00 €	38 494,00 €	6,99%
	41332	Materijal za javni red i bezbjednost	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41341	Rashodi za električnu energiju	550 000,00 €	38 494,00 €	7,00%
414		Rashodi za usluge	5 200,00 €	0,00 €	0,00%
	41491	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	100,00 €	0,00 €	0,00%
	414993	Komunalne i dr. usluge	5 100,00 €	0,00 €	0,00%
415		Rashodi za tekuće održavanje	1 898 000,00 €	13 556,42 €	0,71%
	4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1 898 000,00 €	13 556,42 €	0,71%
418		Subvencije	228 000,00 €	11 816,80 €	5,18%
	41811	Subvencije	228 000,00 €	11 816,80 €	5,18%
10		DIREKCIJA ZA IMOVINU	305 588,00 €	6 189,83 €	2,03%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	215 088,00 €	5 754,23 €	2,68%
	4111	Neto zarade	130 434,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	17 534,00 €	1 211,85 €	6,91%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	29 205,00 €	2 948,01 €	10,09%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	16 555,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	979,00 €	98,28 €	10,04%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	10 725,00 €	1 080,95 €	10,08%

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 €	98,27 €	10,04%
	41144	Fond rada	407,00 €	39,31 €	9,66%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	1 494,00 €	120,09 €	8,04%
	4115	Opštinski prirez	2 299,00 €	157,47 €	6,85%
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 €	435,60 €	1,82%
	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 €	435,60 €	2,18%
419		Ostali izdaci	65 500,00 €	0,00 €	0,00%
	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	65 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	500,00 €	0,00 €	0,00%
11		UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA	415 460,00 €	9 350,32 €	2,25%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	407 810,00 €	9 310,54 €	2,28%
	4111	Neto zarade	246 994,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	33 209,00 €	1 296,93 €	3,91%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	55 319,00 €	5 241,27 €	9,47%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	31 361,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 848,00 €	174,72 €	9,45%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	20 317,00 €	1 921,80 €	9,46%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	8 481,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 848,00 €	174,71 €	9,45%
	41144	Fond rada	759,00 €	69,89 €	9,21%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 318,00 €	262,70 €	7,92%
	4115	Opštinski prirez	4 356,00 €	168,52 €	3,87%
419		Ostali izdaci	7 650,00 €	39,78 €	0,52%
	4193	Izrada i održavanje softvera	7 500,00 €	39,78 €	0,53%
	4199	Ostalo	150,00 €	0,00 €	0,00%
13		KOMUNALNA POLICIJA	280 585,00 €	6 865,76 €	2,45%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	260 385,00 €	6 865,76 €	2,64%
	4111	Neto zarade	157 240,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	21 160,00 €	828,14 €	3,91%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	35 250,00 €	3 964,20 €	11,25%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 225,00 €	132,14 €	10,79%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	13 000,00 €	1 453,52 €	11,18%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	5 425,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 225,00 €	132,13 €	10,79%
	41144	Fond rada	490,00 €	52,87 €	10,79%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 570,00 €	195,15 €	7,59%
	4115	Opštinski prirez	2 800,00 €	107,61 €	3,84%
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 €	30 492,30 €	3,13%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	893 357,00 €	30 009,57 €	3,36%
	4111	Neto zarade	488 136,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	66 242,00 €	3 391,84 €	5,12%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	110 396,00 €	11 729,40 €	10,62%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	62 590,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	3 729,00 €	391,03 €	10,49%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	125 213,00 €	13 006,28 €	10,39%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	16 951,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	3 729,00 €	390,99 €	10,49%
	41144	Fond rada	1 496,00 €	156,41 €	10,46%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	6 207,00 €	502,89 €	8,10%
	4115	Opštinski prirez	8 668,00 €	440,73 €	5,08%
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 €	147,19 €	1,47%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	414993	Komunalne i dr. usluge	10 000,00 €	147,19 €	1,47%
419		Ostali izdaci	5 000,00 €	335,54 €	6,71%
	4199	Ostalo	5 000,00 €	335,54 €	6,71%
15		SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	542 755,00 €	11 787,02 €	2,17%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	287 855,00 €	7 420,18 €	2,58%
	4111	Neto zarade	173 600,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	23 360,00 €	562,95 €	2,41%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	38 920,00 €	4 492,34 €	11,54%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	22 090,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 365,00 €	149,72 €	10,97%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	14 300,00 €	1 647,19 €	11,52%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 365,00 €	149,71 €	10,97%
	41144	Fond rada	530,00 €	59,90 €	11,30%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 230,00 €	285,22 €	8,83%
	4115	Opštinski prirez	3 095,00 €	73,15 €	2,36%
413		Rashodi za materijal	160 400,00 €	657,07 €	0,41%
	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 €	657,07 €	1,31%
	41353	Gorivo za ogrjev (Opština i korisnici)	90 000,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	40 000,00 €	2 542,96 €	6,36%
	4143	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	15 000,00 €	0,00 €	0,00%
	414993	Komunalne i dr. usluge	25 000,00 €	2 542,96 €	10,17%
415		Rashodi za tekuće održavanje	44 000,00 €	455,17 €	1,03%
	4153	Tekuće održavanje opreme (zgrade, vozni park i sredstva za rad)	44 000,00 €	455,17 €	1,03%
419		Ostali izdaci	10 500,00 €	711,64 €	6,78%
	4194	Osiguranje	10 000,00 €	711,64 €	7,12%
	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 €	1 288,36 €	1,36%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	94 507,00 €	1 288,36 €	1,36%
	4111	Neto zarade	57 210,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	7 708,00 €	223,00 €	2,89%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	12 827,00 €	695,65 €	5,42%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7 278,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	441,00 €	23,19 €	5,26%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	4 735,00 €	255,07 €	5,39%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1 974,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	441,00 €	23,19 €	5,26%
	41144	Fond rada	196,00 €	9,27 €	4,73%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	668,00 €	30,02 €	4,49%
	4115	Opštinski prirez	1 029,00 €	28,97 €	2,82%
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 €	11 060,71 €	2,14%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	445 859,00 €	11 060,71 €	2,48%
	4111	Neto zarade	269 995,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	36 289,00 €	1 355,35 €	3,73%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	60 467,00 €	6 369,13 €	10,53%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	34 276,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 024,00 €	212,31 €	10,49%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	22 209,00 €	2 335,35 €	10,52%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	9 273,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 024,00 €	212,29 €	10,49%
	41144	Fond rada	825,00 €	84,93 €	10,29%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 725,00 €	315,24 €	8,46%
	4115	Opštinski prirez	4 752,00 €	176,11 €	3,71%
414		Rashodi za usluge	60 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	60 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	10 000,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
18		SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR	356 168,00 €	8 361,78 €	2,35%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	345 068,00 €	8 361,78 €	2,42%
	4111	Neto zarade	208 989,00 €	20,00 €	0,01%
	4112	Porez na zarade	28 116,00 €	1 325,72 €	4,72%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	46 827,00 €	4 590,71 €	9,80%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	26 554,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 573,00 €	153,01 €	9,73%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	17 226,00 €	1 683,23 €	9,77%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7 183,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 573,00 €	152,98 €	9,73%
	41144	Fond rada	660,00 €	61,22 €	9,28%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 649,00 €	202,66 €	7,65%
	4115	Opštinski prirez	3 718,00 €	172,25 €	4,63%
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 €	1 227,25 €	1,39%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	73 089,00 €	1 227,25 €	1,68%
	4111	Neto zarade	44 341,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	5 962,00 €	287,77 €	4,83%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	9 933,00 €	607,98 €	6,12%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	5 643,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	341,00 €	20,28 €	5,95%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	3 652,00 €	222,94 €	6,10%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1 529,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	341,00 €	20,26 €	5,94%
	41144	Fond rada	143,00 €	8,11 €	5,67%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	423,00 €	22,52 €	5,32%
	4115	Opštinski prirez	781,00 €	37,39 €	4,79%
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 €	561 342,23 €	2,37%