

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 01.01.2022 do 09.10.2022
plaćeni u periodu od 03.10.2022 do 09.10.2022

Fiskalna godina: 2022

Org. šifra	Ek. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
01		SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE	583 011,00 €	41 057,48 €	7,04%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	201 061,00 €	10 640,09 €	5,29%
	4111	Neto zarade	124 168,00 €	10 640,09 €	8,57%
	4112	Porez na zarade	15 028,20 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	27 819,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	14 196,60 €	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	3 841,20 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	946,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	385,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	1 312,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	2 200,00 €	0,00 €	0,00%
412		Ostala lična primanja	78 250,00 €	5 340,00 €	6,82%
	41241	Jubilarnе nagrade "18.septembar"	8 250,00 €	0,00 €	0,00%
	4126	Naknada skupštinskim odbornicima	70 000,00 €	5 340,00 €	7,63%
413		Rashodi za materijal	500,00 €	0,00 €	0,00%
	41331	Publikacije, časopisi i glasila	500,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	3 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41491	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	3 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	300,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	300,00 €	0,00 €	0,00%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	299 900,00 €	25 077,39 €	8,36%
	43151	Transferi političkim partijama	278 200,00 €	23 279,44 €	8,37%

Org. šifra	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%
011		JU MUZEJ I GALERIJA	448 300,00 €	28 633,38 €	6,39%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	448 300,00 €	28 633,38 €	6,39%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	419 900,00 €	26 597,11 €	6,33%
	43192	Programske aktivnosti	10 000,00 €	1 340,08 €	13,40%
	43193	Komunalne usluge i drugo	13 200,00 €	312,45 €	2,37%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	5 200,00 €	383,74 €	7,38%
012		JU NIKŠIČKO POZORIŠTE	491 800,00 €	31 575,96 €	6,42%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	491 800,00 €	31 575,96 €	6,42%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	436 600,00 €	31 188,72 €	7,14%
	43192	Programske aktivnosti	30 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43193	Komunalne usluge i drugo	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	5 200,00 €	387,24 €	7,45%
013		JU "ZAHUMLJE"	317 050,00 €	21 301,51 €	6,72%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	317 050,00 €	21 301,51 €	6,72%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	270 000,00 €	18 592,54 €	6,89%
	43192	Programske aktivnosti	31 100,00 €	2 321,73 €	7,47%
	43193	Komunalne usluge i drugo	10 750,00 €	0,00 €	0,00%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	5 200,00 €	387,24 €	7,45%
014		JU BIBLIOTEKA	390 200,00 €	21 169,87 €	5,43%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	390 200,00 €	21 169,87 €	5,43%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	352 000,00 €	20 554,80 €	5,84%
	43192	Programske aktivnosti	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43193	Komunalne usluge i drugo	13 000,00 €	228,97 €	1,76%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	5 200,00 €	386,10 €	7,43%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
015		JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU	277 000,00 €	22 192,98 €	8,01%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	277 000,00 €	22 192,98 €	8,01%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	242 970,00 €	18 398,22 €	7,57%
	43193	Komunalne usluge i drugo	30 430,00 €	3 794,76 €	12,47%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	3 600,00 €	0,00 €	0,00%
02		SLUŽBA ZA SARADNJU, POSLOVE PREDSEDNIKA I INFORMISANJE	2 705 319,30 €	129 318,87 €	4,78%
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	435 479,00 €	17 045,04 €	3,91%
	4111	Neto zarade	264 660,00 €	17 045,04 €	6,44%
	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 prerez	4 631,00 €	0,00 €	0,00%
	412	Ostala lična primanja	375 500,00 €	37 525,74 €	9,99%
	41242	Isplata jubilarnih nagrada radnicima	80 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41271	Ostale naknade	35 000,00 €	4 080,00 €	11,66%
	41272	Troškovi sporazumnog raskida radnog odnosa	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41273	Naknada po ugovoru o djelu	185 500,00 €	33 445,74 €	18,03%
	41274	Naknada za 8. mart	65 000,00 €	0,00 €	0,00%
	413	Rashodi za materijal	9 000,00 €	2 190,47 €	24,34%
	41331	Publikacije, časopisi i glasila	9 000,00 €	2 190,47 €	24,34%
	414	Rashodi za usluge	260 600,00 €	2 588,45 €	0,99%
	41411	Službena putovanja u zemlji	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41412	Službena putovanja u inostranstvo	19 500,00 €	-306,86 €	-1,57%
	4142	Reprezentacija	22 000,00 €	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 €	18,00 €	0,09%
	414951	Kulturno-zabavne manifestacije, Program podrške razvoju kulture Nikšića i ostale razne usluge	120 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41496	Septembarski dani kulture	35 000,00 €	2 030,31 €	5,80%
	41497	Fizičko obezbjeđenje	23 000,00 €	847,00 €	3,68%
417		Renta	42 100,00 €	6 448,50 €	15,32%
	4171	Zakup objekata	11 000,00 €	3 448,50 €	31,35%
	4173	Zakup zemljišta	31 100,00 €	3 000,00 €	9,65%
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	206 000,00 €	1 383,35 €	0,67%
	43111	Finansiranje vantjelesne oplodnje	35 000,00 €	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	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 €	800,00 €	10,00%
	43197	Transferi prema Organizaciji slijepih Nikšić	6 500,00 €	583,35 €	8,97%
	43198	Transferi za sprovođenje akcionog plana REA populacije	1 500,00 €	0,00 €	0,00%
432		Ostali transferi	840 000,00 €	60 400,00 €	7,19%
	43263	Transferi lokalnom javnom emiteru Televiziji Nikšić	750 000,00 €	54 000,00 €	7,20%
	43265	Transferi Parking servisu Nikšić	90 000,00 €	6 400,00 €	7,11%
441		Kapitalni izdaci	70 440,30 €	1 157,78 €	1,64%
	44151	Transportna sredstva	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44152	kompjuterska oprema	28 500,00 €	0,00 €	0,00%
	44153	kancelarijska oprema	11 500,00 €	1 132,78 €	9,85%
	44154	Telekomunikaciona oprema	1 000,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	44159	Ostala oprema	9 440,30 €	25,00 €	0,26%
471		Tekuća budžetska rezerva	441 000,00 €	579,54 €	0,13%
	4711	Tekuća budžetska rezerva	441 000,00 €	579,54 €	0,13%
472		Stalna budžetska rezerva	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4721	stalna rezerva	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
023		TURISTIČKA ORGANIZACIJA	70 000,00 €	5 833,00 €	8,33%
432		Ostali transferi	70 000,00 €	5 833,00 €	8,33%
	43262	Programske aktivnosti	70 000,00 €	5 833,00 €	8,33%
03		SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	101 202,70 €	3 624,92 €	3,58%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	100 622,70 €	3 624,92 €	3,60%
	4111	Neto zarade	62 161,00 €	3 624,92 €	5,83%
	4112	Porez na zarade	7 533,90 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	13 937,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7 108,20 €	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	1 920,60 €	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%
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	4 248 874,80 €	182 753,99 €	4,30%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	187 774,80 €	7 593,71 €	4,04%
	4111	Neto zarade	115 800,00 €	7 593,71 €	6,56%
	4112	Porez na zarade	14 022,00 €	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	13 239,00 €	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	3 583,80 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	870,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	363,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	1 477,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	2 060,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	21 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41498	Programsko-softversko rješenje- programi saobraćajnica i dr.	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	100,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	100,00 €	0,00 €	0,00%
441		Kapitalni izdaci	4 040 000,00 €	175 160,28 €	4,34%
	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)	27 442,25 €	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 €	112,58 €	0,02%
	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 Čemencica (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	272 557,75 €	175 047,70 €	64,22%
05		SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	529 355,10 €	31 491,97 €	5,95%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	491 175,10 €	30 481,97 €	6,21%
	4111	Neto zarade	302 016,00 €	30 481,97 €	10,09%
	4112	Porez na zarade	36 550,80 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	67 672,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	34 531,20 €	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	9 944,10 €	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 preiz	5 346,00 €	0,00 €	0,00%
413		Rashodi za materijal	6 280,00 €	0,00 €	0,00%
	41331	Publikacije, časopisi i glasila	380,00 €	0,00 €	0,00%
	41341	Rashodi za električnu energiju	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41352	Ogrjev za mjesne kancelarije	900,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	1 900,00 €	200,00 €	10,53%
	4199	Ostalo	1 900,00 €	200,00 €	10,53%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	30 000,00 €	810,00 €	2,70%
	43163	Jednokratne pomoći zaposlenima	30 000,00 €	810,00 €	2,70%
06		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO	4 439 029,70 €	136 077,02 €	3,07%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	439 024,00 €	27 685,63 €	6,31%
	4111	Neto zarade	270 535,00 €	27 685,63 €	10,23%
	4112	Porez na zarade	32 760,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	60 630,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	30 960,00 €	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	Ek. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	8 379,00 €	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 preiz	4 810,00 €	0,00 €	0,00%
413		Rashodi za materijal	135 650,00 €	8 617,60 €	6,35%
	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 €	8 617,60 €	9,07%
414		Rashodi za usluge	77 500,00 €	-140,99 €	-0,18%
	4143	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	55 000,00 €	-614,96 €	-1,12%
	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	15 000,00 €	473,97 €	3,16%
	41474	Usluge revizije i dr.	7 500,00 €	0,00 €	0,00%
416		Kamate	250 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41621	Kamate inostranim finansijskim institucijama- kredit EIB	250 000,00 €	0,00 €	0,00%
418		Subvencije	446 500,00 €	0,00 €	0,00%
	418121	Subvencije za otkup mlijeka	330 000,00 €	0,00 €	0,00%
	418122	Sufinansiranje premija osiguranja	6 500,00 €	0,00 €	0,00%
	418123	Subvencije za obradive površine	30 000,00 €	0,00 €	0,00%
	418124	Sajam poljoprivrede	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	418131	Podrška ženskom preduzetništvu	40 000,00 €	0,00 €	0,00%
	418132	Ostale podrške u preduzetništvu	30 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	3 100,00 €	0,00 €	0,00%
	4193	Izrada i održavanje softvera	2 600,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	500,00 €	0,00 €	0,00%
461		Otplata duga	697 200,00 €	0,00 €	0,00%
	4612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	697 200,00 €	0,00 €	0,00%
463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	2 390 055,70 €	99 914,78 €	4,18%
	4631	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2 390 055,70 €	99 914,78 €	4,18%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
07		SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	344 334,00 €	16 453,85 €	4,78%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	294 134,00 €	16 453,85 €	5,59%
	4111	Neto zarade	177 947,00 €	16 453,85 €	9,25%
	4112	Porez na zarade	23 936,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	39 875,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	22 616,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 364,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	14 652,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6 127,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 364,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	550,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 546,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	3 157,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	25 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41473	Troškovi izrade DUP-a (strateška procjena uticaja na životnu sredinu i geodetske podloge)	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41476	Troškovi izrade projekta u sektoru zaštite životne sredine	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
415		Rashodi za tekuće održavanje	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	20 200,00 €	0,00 €	0,00%
	4193	Izrada i održavanje softvera	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41991	Ostalo	200,00 €	0,00 €	0,00%
	41993	Troškovi uklanjanja privremenih objekata	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41994	Troškovi sprovođenja preventivnih mjera dezinfekcije	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
08		SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT, MLADE I SOCIJALNO STARANJE	2 060 220,00 €	92 158,91 €	4,47%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	338 120,00 €	19 997,31 €	5,91%
	4111	Neto zarade	204 725,00 €	19 997,31 €	9,77%
	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%
412		Ostala lična primanja	7 500,00 €	650,00 €	8,67%
	41271	Ostale naknade	7 500,00 €	650,00 €	8,67%
414		Rashodi za usluge	20 500,00 €	6 375,00 €	31,10%
	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 €	6 375,00 €	31,88%
417		Renta	153 000,00 €	1 497,97 €	0,98%
	41711	Zakup objekata za potrebe sportskih klubova	153 000,00 €	1 497,97 €	0,98%
419		Ostali izdaci	500,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	500,00 €	0,00 €	0,00%
421		Prava iz oblasti socijalne zaštite	70 200,00 €	300,00 €	0,43%
	42121	Materijalno obezbjeđenje boraca NOR-a	200,00 €	0,00 €	0,00%
	4213	Naknada za novorođenu djecu	70 000,00 €	300,00 €	0,43%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	880 400,00 €	5 338,63 €	0,61%
	43131	Transferi za sport	659 400,00 €	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 €	1 338,63 €	2,12%
	43161	Jednokratne socijalne pomoći	20 000,00 €	100,00 €	0,50%
	43164	Socijalno stanovanje	3 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43165	Rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4318	Ostali transferi pojedincima (stipendije i dr.)	70 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43199	Transferi prema Crvenom krstu	50 000,00 €	3 900,00 €	7,80%
432		Ostali transferi	590 000,00 €	58 000,00 €	9,83%
	43264	Transferi JP Sportski centar	590 000,00 €	58 000,00 €	9,83%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
09		SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ	3 094 245,00 €	42 423,36 €	1,37%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	412 045,00 €	25 617,41 €	6,22%
	4111	Neto zarade	249 458,00 €	25 617,41 €	10,27%
	4112	Porez na zarade	33 539,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	55 880,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	31 669,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 881,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	20 515,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	8 569,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 881,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	770,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 483,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	4 400,00 €	0,00 €	0,00%
413		Rashodi za materijal	551 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41332	Materijal za javni red i bezbjednost	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41341	Rashodi za električnu energiju	550 000,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	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 €	8 837,95 €	0,47%
	4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1 898 000,00 €	8 837,95 €	0,47%
418		Subvencije	228 000,00 €	7 968,00 €	3,49%
	41811	Subvencije	228 000,00 €	7 968,00 €	3,49%
10		DIREKCIJA ZA IMOVINU	305 588,00 €	13 571,24 €	4,44%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	215 088,00 €	11 474,24 €	5,33%
	4111	Neto zarade	130 434,00 €	11 474,24 €	8,80%
	4112	Porez na zarade	17 534,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	29 205,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	16 555,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	979,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	10 725,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4 477,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	979,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	407,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	1 494,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	2 299,00 €	0,00 €	0,00%
413		Rashodi za materijal	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41331	Publikacije, časopisi i glasila	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	24 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41461	Advokatske, notarske, pravne i usluge javnog izvršitelja	2 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41491	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	2 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41493	Ostale usluge- parcelacija, premjer, snimanje zemljišta i drugo	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	65 500,00 €	2 097,00 €	3,20%
	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	65 000,00 €	2 097,00 €	3,23%
	4199	Ostalo	500,00 €	0,00 €	0,00%
11		UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA	415 460,00 €	22 990,28 €	5,53%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	407 810,00 €	22 690,28 €	5,56%
	4111	Neto zarade	246 994,00 €	22 690,28 €	9,19%
	4112	Porez na zarade	33 209,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	55 319,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	31 361,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 848,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	20 317,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	8 481,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 848,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	759,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 318,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	4 356,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	7 650,00 €	300,00 €	3,92%
	4193	Izrada i održavanje softvera	7 500,00 €	300,00 €	4,00%
	4199	Ostalo	150,00 €	0,00 €	0,00%
13		KOMUNALNA POLICIJA	280 585,00 €	16 109,38 €	5,74%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	260 385,00 €	16 109,38 €	6,19%
	4111	Neto zarade	157 240,00 €	16 109,38 €	10,25%
	4112	Porez na zarade	21 160,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	35 250,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 225,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	13 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	5 425,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 225,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	490,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 570,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	2 800,00 €	0,00 €	0,00%
413		Rashodi za materijal	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41312	Radna odijela	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	200,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	200,00 €	0,00 €	0,00%
14		SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	988 661,90 €	46 480,93 €	4,70%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	908 661,90 €	46 480,93 €	5,12%
	4111	Neto zarade	518 886,00 €	46 480,93 €	8,96%
	4112	Porez na zarade	59 617,80 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	110 396,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	56 331,00 €	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	15 255,90 €	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	7 801,20 €	0,00 €	0,00%
413		Rashodi za materijal	65 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41312	Radna odijela	65 000,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	10 000,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	414993	Komunalne i dr. usluge	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
15		SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	554 740,50 €	21 421,22 €	3,86%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	297 840,50 €	19 480,91 €	6,54%
	4111	Neto zarade	188 340,00 €	19 480,91 €	10,34%
	4112	Porez na zarade	21 024,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	39 420,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	19 881,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 365,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	14 500,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	5 400,00 €	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	2 785,50 €	0,00 €	0,00%
413		Rashodi za materijal	160 400,00 €	0,00 €	0,00%
	41313	Sredstva higijene	8 400,00 €	0,00 €	0,00%
	41314	Rezervni dijelovi	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41332	Materijal za javni red i bezbjednost	7 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41341	Rashodi za električnu energiju	50 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41353	Gorivo za ogrjev (Opština i korisnici)	90 000,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	40 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4143	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	15 000,00 €	0,00 €	0,00%
	414993	Komunalne i dr. usluge	25 000,00 €	0,00 €	0,00%
415		Rashodi za tekuće održavanje	44 000,00 €	1 940,31 €	4,41%
	4153	Tekuće održavanje opreme (zgrade, vozni park i sredstva za rad)	44 000,00 €	1 940,31 €	4,41%
419		Ostali izdaci	12 500,00 €	0,00 €	0,00%
	4194	Osiguranje	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	2 500,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
16		SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU	94 707,00 €	3 126,67 €	3,30%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	94 507,00 €	3 126,67 €	3,31%
	4111	Neto zarade	57 210,00 €	3 126,67 €	5,47%
	4112	Porez na zarade	7 708,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	12 827,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7 278,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	441,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	4 735,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1 974,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	441,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	196,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	668,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	1 029,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	200,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	200,00 €	0,00 €	0,00%
17		AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE	515 859,00 €	29 140,50 €	5,65%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	445 859,00 €	29 140,50 €	6,54%
	4111	Neto zarade	269 995,00 €	29 140,50 €	10,79%
	4112	Porez na zarade	36 289,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	60 467,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	34 276,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 024,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	22 209,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	9 273,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 024,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	825,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 725,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	4 752,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	60 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	60 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	10 000,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
18		SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR	356 168,00 €	20 650,04 €	5,80%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	345 068,00 €	20 650,04 €	5,98%
	4111	Neto zarade	208 989,00 €	20 650,04 €	9,88%
	4112	Porez na zarade	28 116,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	46 827,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	26 554,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 573,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	17 226,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7 183,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 573,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	660,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 649,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	3 718,00 €	0,00 €	0,00%
413		Rashodi za materijal	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41312	Radna odijela	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	1 100,00 €	0,00 €	0,00%
	41991	Ostalo	100,00 €	0,00 €	0,00%
	41993	Troškovi uklanjanja privremenih objekata	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
19		SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE	88 289,00 €	2 832,80 €	3,21%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	73 089,00 €	2 832,80 €	3,88%
	4111	Neto zarade	44 341,00 €	2 832,80 €	6,39%
	4112	Porez na zarade	5 962,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	9 933,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	5 643,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	341,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	3 652,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1 529,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	341,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	143,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	423,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	781,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	10 000,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	41477	Troškovi izrade Plana generalne regulacije, usluge geodetskog snimanja i izrade elaborata	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	5 200,00 €	0,00 €	0,00%
	4193	Izrada i održavanje softvera	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	200,00 €	0,00 €	0,00%
SVEGA:			23 700 000,00 €	982 390,13 €	4,15%