

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 01.01.2023 do 12.03.2023
plaćeni u periodu od 06.03.2023 do 12.03.2023

Fiskalna godina: 2023

Org. šifra	Ek. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
01		SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE	725 692,00 €	48 251,49 €	6,65%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	249 357,00 €	12 195,29 €	4,89%
	4111	Neto zarade	178 847,00 €	12 195,29 €	6,82%
	4112	Porez na zarade	18 296,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	33 120,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 136,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	12 188,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 136,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	462,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	1 743,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	2 429,00 €	0,00 €	0,00%
412		Ostala lična primanja	131 000,00 €	9 130,00 €	6,97%
	41241	Jubilarnе nagrade "18.septembar"	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4126	Naknada skupštinskim odbornicima	121 000,00 €	9 130,00 €	7,55%
413		Rashodi za materijal	400,00 €	0,00 €	0,00%
	41331	Publikacije, časopisi i glasila	400,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	13 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41491	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	13 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	326 935,00 €	26 926,20 €	8,24%
	43151	Transferi političkim partijama	303 000,00 €	25 014,90 €	8,26%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	43153	Finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima	23 935,00 €	1 911,30 €	7,99%
011		JU MUZEJ I GALERIJA	575 000,00 €	31 960,28 €	5,56%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	575 000,00 €	31 960,28 €	5,56%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	517 500,00 €	27 162,93 €	5,25%
	43192	Programske aktivnosti	20 000,00 €	204,00 €	1,02%
	43193	Komunalne usluge i drugo	15 000,00 €	1 209,61 €	8,06%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	5 200,00 €	383,74 €	7,38%
	43195	Transferi za zimnicu i dr.	17 300,00 €	3 000,00 €	17,34%
012		JU NIKŠIČKO POZORIŠTE	573 147,00 €	35 820,84 €	6,25%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	573 147,00 €	35 820,84 €	6,25%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	489 900,00 €	30 943,50 €	6,32%
	43192	Programske aktivnosti	35 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43193	Komunalne usluge i drugo	25 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	4 647,00 €	377,34 €	8,12%
	43195	Transferi za zimnicu i dr.	18 600,00 €	4 500,00 €	24,19%
013		JU "ZAHUMLJE"	397 200,00 €	26 170,14 €	6,59%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	397 200,00 €	26 170,14 €	6,59%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	322 000,00 €	19 894,27 €	6,18%
	43192	Programske aktivnosti	45 000,00 €	2 421,26 €	5,38%
	43193	Komunalne usluge i drugo	12 000,00 €	927,26 €	7,73%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	5 200,00 €	377,35 €	7,26%
	43195	Transferi za zimnicu i dr.	13 000,00 €	2 550,00 €	19,62%
014		JU BIBLIOTEKA	454 200,00 €	25 609,96 €	5,64%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	454 200,00 €	25 609,96 €	5,64%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	391 000,00 €	20 956,19 €	5,36%
	43192	Programske aktivnosti	25 000,00 €	307,50 €	1,23%
	43193	Komunalne usluge i drugo	18 000,00 €	210,17 €	1,17%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	43194	Nadoknade članovima savjeta	5 200,00 €	386,10 €	7,43%
	43195	Transferi za zimnicu i dr.	15 000,00 €	3 750,00 €	25,00%
015		JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU	355 090,00 €	21 899,20 €	6,17%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	355 090,00 €	21 899,20 €	6,17%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	316 250,00 €	18 449,20 €	5,83%
	43193	Komunalne usluge i drugo	25 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	2 840,00 €	0,00 €	0,00%
	43195	Transferi za zimnicu i dr.	11 000,00 €	3 450,00 €	31,36%
02		SLUŽBA ZA SARADNJU, POSLOVE PREDSEDNIKA I INFORMISANJE	2 872 108,00 €	200 292,92 €	6,97%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	360 008,00 €	18 763,74 €	5,21%
	4111	Neto zarade	253 797,00 €	18 763,74 €	7,39%
	4112	Porez na zarade	31 232,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	47 296,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 611,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	17 372,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 611,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	647,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 350,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	4 092,00 €	0,00 €	0,00%
412		Ostala lična primanja	96 001,00 €	37 046,00 €	38,59%
	4121	Naknada za zimnicu	1,00 €	0,00 €	0,00%
	41242	Isplata jubilarnih nagrada radnicima	10 000,00 €	756,00 €	7,56%
	41271	Ostale naknade	50 000,00 €	1 290,00 €	2,58%
	41272	Troškovi sporazumnog raskida radnog odnosa	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41274	Naknada za 8. mart	35 000,00 €	35 000,00 €	100,00%
413		Rashodi za materijal	9 000,00 €	126,00 €	1,40%
	41331	Publikacije, časopisi i glasila	9 000,00 €	126,00 €	1,40%
414		Rashodi za usluge	347 000,00 €	16 235,11 €	4,68%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	41411	Službena putovanja u zemlji	5 000,00 €	109,22 €	2,18%
	41412	Službena putovanja u inostranstvo	23 000,00 €	1 158,53 €	5,04%
	4142	Reprezentacija	22 000,00 €	3 133,03 €	14,24%
	41471	Akcionni planovi(za borbu protiv korupcije u lok. samoupravi)	500,00 €	0,00 €	0,00%
	41472	Konsultantske usluge	500,00 €	0,00 €	0,00%
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	9 000,00 €	88,30 €	0,98%
	41491	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	25 000,00 €	0,00 €	0,00%
	414951	Kulturno-zabavne manifestacije, Program podrške razvoju kulture Nikšića i ostale razne usluge	180 000,00 €	11 746,03 €	6,53%
	41496	Septembarski dani kulture	50 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41497	Fizičko obezbjeđenje	32 000,00 €	0,00 €	0,00%
417		Renta	63 100,00 €	968,00 €	1,53%
	4171	Zakup objekata	22 100,00 €	968,00 €	4,38%
	4173	Zakup zemljišta	41 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	326 000,00 €	33 110,77 €	10,16%
	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	250 000,00 €	33 110,77 €	13,24%
	4194	Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	12 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41991	Ostalo	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41995	Fond za obeštećenje	9 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41998	Ostali izdaci	50 000,00 €	0,00 €	0,00%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	175 000,00 €	1 383,35 €	0,79%
	43111	Finansiranje vantjelesne oplodnje	50 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43112	Nabavka medic. sredstava za djecu sa dijabetesom do 4 godine	6 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43121	Transferi obrazovnim ustanovama	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43141	Transferi nevladinim organizacijama (Projekti po konkursu)	30 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43142	Učešće Opštine u finansiranju projekta RELOAD	11 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43161	Jednokratne socijalne pomoći	50 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43196	Transferi prema Dječijem savezu Nikšić	10 000,00 €	800,00 €	8,00%
	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	869 999,00 €	62 500,00 €	7,18%
	43263	Transferi lokalnom javnom emiteru Televiziji Nikšić	749 999,00 €	62 500,00 €	8,33%
	43265	Transferi Parking servisu Nikšić	90 000,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	43266	Transferi prema Logistic centru	30 000,00 €	0,00 €	0,00%
441		Kapitalni izdaci	246 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44151	Transportna sredstva	200 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44152	kompjuterska oprema	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44153	kancelarijska oprema	13 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44154	Telekomunikaciona oprema	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44159	Ostala oprema	12 000,00 €	0,00 €	0,00%
451		Pozajmice i krediti	0,00 €	0,00 €	0,00%
	45111	Pozajmica za d.o.o. Vodovod i kanalizaciju	0,00 €	0,00 €	0,00%
471		Tekuća budžetska rezerva	370 000,00 €	30 159,95 €	8,15%
	4711	Tekuća budžetska rezerva	370 000,00 €	30 159,95 €	8,15%
472		Stalna budžetska rezerva	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4721	stalna rezerva	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
023		TURISTIČKA ORGANIZACIJA	110 000,00 €	9 166,66 €	8,33%
432		Ostali transferi	110 000,00 €	9 166,66 €	8,33%
	43262	Programske aktivnosti	110 000,00 €	9 166,66 €	8,33%
03		SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	107 920,00 €	3 941,82 €	3,65%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	107 320,00 €	3 941,82 €	3,67%
	4111	Neto zarade	76 640,00 €	3 941,82 €	5,14%
	4112	Porez na zarade	8 145,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	14 243,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	502,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	5 254,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	502,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	212,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	726,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	1 096,00 €	0,00 €	0,00%
413		Rashodi za materijal	400,00 €	0,00 €	0,00%
	41331	Publikacije, časopisi i glasila	400,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	419	Ostali izdaci	200,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	200,00 €	0,00 €	0,00%
04		SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE I PROJEKTE	5 009 570,00 €	229 185,87 €	4,57%
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	185 570,00 €	10 754,24 €	5,80%
	4111	Neto zarade	138 627,00 €	10 754,24 €	7,76%
	4112	Porez na zarade	7 696,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	25 239,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	885,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	9 293,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	885,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	357,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	1 545,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski preiz	1 043,00 €	0,00 €	0,00%
	414	Rashodi za usluge	26 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	25 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41498	Programsko-softversko rješenje- programi saobraćajnica i dr.	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	419	Ostali izdaci	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	441	Kapitalni izdaci	4 797 000,00 €	218 431,63 €	4,55%
	44121	Uređenje korita rijeka Bistrice, Gračanice i Zete	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
	441231	Izgradnja vodovoda (Ivanje, Gornje grahovsko polje i dr.)	250 000,00 €	0,00 €	0,00%
	441236	Rekonstrukcija vodovoda, kanalizacione mreže dr.	150 000,00 €	0,00 €	0,00%
	441237	Istražno-eksploatacioni radovi za vodovode Riječani, Ivanje, Čarađe i dr.	40 000,00 €	0,00 €	0,00%
	441238	Vještačke akumulacije	30 000,00 €	0,00 €	0,00%
	441254	Eksproprijacija i pribavljanje nepokretnosti	300 000,00 €	0,00 €	0,00%
	441255	Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica (ul. Živka Nikolića, rekonstrukcija Široke ul.	1 330 000,00 €	52 564,96 €	3,95%
	441256	Uređenje gradskih kvartova i izgradnja i rekonstrukcija gradskih igrališta	530 000,00 €	0,00 €	0,00%
	441261	Izgradnja Postrojenja za tretman kanalizacionog mulja	0,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	441262	Centar za savremeno upravljanje i tretman komunalnim otpadom	400 000,00 €	0,00 €	0,00%
	441263	Izrada primarnog kolektora za naselja Oštrovac, Duklo i Čemenca (projektna dokumentacija)	50 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44131	Rekonstrukcija građevinskih objekata -komunalno opremanje	40 000,00 €	161,72 €	0,40%
	44161	Investiciono održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje	1 150 000,00 €	165 704,95 €	14,41%
	441612	Rekonstrukcija stambenih jedinica za lica u stanju socijalne potrebe	0,00 €	0,00 €	0,00%
	441613	Izgradnja Led rasvjete	307 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44162	Sufinansiranje adaptacije fasada i ravnih krovova	100 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44191	Učešće Opštine u finansiranju IPA projekata, Gora i dr.	100 000,00 €	0,00 €	0,00%
05		SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	563 340,00 €	35 611,05 €	6,32%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	528 940,00 €	34 154,23 €	6,46%
	4111	Neto zarade	402 363,00 €	34 154,23 €	8,49%
	4112	Porez na zarade	14 652,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	72 455,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 416,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	26 572,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 416,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	977,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	5 175,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	1 914,00 €	0,00 €	0,00%
413		Rashodi za materijal	6 400,00 €	356,82 €	5,58%
	41331	Publikacije, časopisi i glasila	400,00 €	0,00 €	0,00%
	41341	Rashodi za električnu energiju	5 000,00 €	356,82 €	7,14%
	41352	Ogrjev za mjesne kancelarije	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	3 000,00 €	200,00 €	6,67%
	4199	Ostalo	3 000,00 €	200,00 €	6,67%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	25 000,00 €	900,00 €	3,60%
	43163	Jednokratne pomoći zaposlenima	25 000,00 €	900,00 €	3,60%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
06		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO	4 872 489,00 €	50 341,28 €	1,03%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	567 087,00 €	31 637,13 €	5,58%
	4111	Neto zarade	413 174,00 €	31 637,13 €	7,66%
	4112	Porez na zarade	35 046,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	75 900,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 574,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	27 879,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 574,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	1 030,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	4 290,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	4 620,00 €	0,00 €	0,00%
413		Rashodi za materijal	190 650,00 €	7 477,88 €	3,92%
	41311	Kancelarijski materijal	40 000,00 €	278,80 €	0,70%
	41331	Publikacije, časopisi i glasila	650,00 €	0,00 €	0,00%
	41351	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	150 000,00 €	7 199,08 €	4,80%
414		Rashodi za usluge	77 500,00 €	-307,40 €	-0,40%
	4143	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	55 000,00 €	-822,87 €	-1,50%
	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	15 000,00 €	515,47 €	3,44%
	41474	Usluge revizije i dr.	7 500,00 €	0,00 €	0,00%
416		Kamate	555 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41621	Kamate inostranim finansijskim institucijama- kredit EIB	555 000,00 €	0,00 €	0,00%
418		Subvencije	455 000,00 €	0,00 €	0,00%
	418121	Subvencije za otkup mlijeka	330 000,00 €	0,00 €	0,00%
	418122	Sufinansiranje premija osiguranja	15 000,00 €	0,00 €	0,00%
	418123	Subvencije za podsticanje poljoprivredne proizvodnje	60 000,00 €	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%
419		Ostali izdaci	3 200,00 €	242,00 €	7,56%

Org. šifra	Ek. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	4193	Izrada i održavanje softvera	2 700,00 €	242,00 €	8,96%
	4199	Ostalo	500,00 €	0,00 €	0,00%
461		Otplata duga	698 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	698 000,00 €	0,00 €	0,00%
463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	2 326 052,00 €	11 291,67 €	0,49%
	4631	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2 326 052,00 €	11 291,67 €	0,49%
07		SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	437 449,00 €	20 298,90 €	4,64%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	382 249,00 €	20 298,90 €	5,31%
	4111	Neto zarade	281 873,00 €	20 298,90 €	7,20%
	4112	Porez na zarade	19 800,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	51 546,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 756,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	18 956,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 756,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	753,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 182,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	2 627,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	15 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41473	Troškovi izrade DUP-a (strateška procjena uticaja na životnu sredinu i geodetske podloge)	10 000,00 €	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	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	30 200,00 €	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	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41994	Troškovi sprovođenja preventivnih mjera dezinsekcije	5 000,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
08		SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT, MLADE I SOCIJALNO STARANJE	2 306 709,00 €	110 085,83 €	4,77%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	426 009,00 €	24 112,83 €	5,66%
	4111	Neto zarade	315 203,00 €	24 112,83 €	7,65%
	4112	Porez na zarade	21 213,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	57 539,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 954,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	21 147,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 954,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	806,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 380,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	2 813,00 €	0,00 €	0,00%
412		Ostala lična primanja	12 000,00 €	950,00 €	7,92%
	41271	Ostale naknade	12 000,00 €	950,00 €	7,92%
414		Rashodi za usluge	500,00 €	0,00 €	0,00%
	41471	Akcioni planovi(za borbu protiv korupcije u lok. samoupravi)	500,00 €	0,00 €	0,00%
417		Renta	200 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41711	Zakup objekata za potrebe sportskih klubova	200 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	500,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	500,00 €	0,00 €	0,00%
421		Prava iz oblasti socijalne zaštite	70 200,00 €	2 000,00 €	2,85%
	42121	Materijalno obezbjeđenje boraca NOR-a	200,00 €	0,00 €	0,00%
	4213	Naknada za novorođenu djecu	70 000,00 €	2 000,00 €	2,86%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1 007 500,00 €	25 023,00 €	2,48%
	43131	Transferi za sport	740 000,00 €	5 723,00 €	0,77%
	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.)	50 000,00 €	600,00 €	1,20%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	43164	Socijalno stanovanje	1 500,00 €	100,00 €	6,67%
	43165	Rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4318	Ostali transferi pojedincima (stipendije i dr.)	140 000,00 €	13 200,00 €	9,43%
	43199	Transferi prema Crvenom krstu	65 000,00 €	5 400,00 €	8,31%
432		Ostali transferi	590 000,00 €	58 000,00 €	9,83%
	43264	Transferi JP Sportski centar	590 000,00 €	58 000,00 €	9,83%
09		SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ	3 162 417,00 €	125 944,62 €	3,98%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	501 617,00 €	28 538,29 €	5,69%
	4111	Neto zarade	372 808,00 €	28 538,29 €	7,65%
	4112	Porez na zarade	23 232,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	67 875,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 297,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	24 922,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 297,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	938,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	4 185,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	3 063,00 €	0,00 €	0,00%
413		Rashodi za materijal	301 500,00 €	66 109,63 €	21,93%
	41332	Materijal za javni red i bezbjednost	1 500,00 €	847,00 €	56,47%
	41341	Rashodi za električnu energiju	300 000,00 €	65 262,63 €	21,75%
414		Rashodi za usluge	300,00 €	0,00 €	0,00%
	41491	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	100,00 €	0,00 €	0,00%
	414993	Komunalne i dr. usluge	200,00 €	0,00 €	0,00%
415		Rashodi za tekuće održavanje	1 985 000,00 €	7 984,90 €	0,40%
	4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1 985 000,00 €	7 984,90 €	0,40%
418		Subvencije	359 000,00 €	23 311,80 €	6,49%
	41811	Subvencije	359 000,00 €	23 311,80 €	6,49%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	15 000,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	43195	Transferi za zimnicu i dr.	15 000,00 €	0,00 €	0,00%
10		DIREKCIJA ZA IMOVINU	357 353,00 €	12 821,04 €	3,59%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	261 853,00 €	12 821,04 €	4,90%
	4111	Neto zarade	189 856,00 €	12 821,04 €	6,75%
	4112	Porez na zarade	17 055,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	34 980,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 202,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	12 857,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 202,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	489,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	1 954,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	2 258,00 €	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	14 000,00 €	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	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	80 500,00 €	0,00 €	0,00%
	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	80 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	500,00 €	0,00 €	0,00%
11		UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA	447 069,00 €	25 981,52 €	5,81%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	439 419,00 €	25 681,52 €	5,84%
	4111	Neto zarade	325 288,00 €	25 681,52 €	7,90%
	4112	Porez na zarade	21 635,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	59 308,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 994,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	21 767,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 994,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	819,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 776,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	2 838,00 €	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	368 202,00 €	20 256,10 €	5,50%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	362 002,00 €	20 256,10 €	5,60%
	4111	Neto zarade	274 310,00 €	20 256,10 €	7,38%
	4112	Porez na zarade	10 943,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	49 567,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 690,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	18 230,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 690,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	726,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 380,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	1 466,00 €	0,00 €	0,00%
413		Rashodi za materijal	6 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41312	Radna odijela	6 000,00 €	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	1 136 405,00 €	46 359,23 €	4,08%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1 053 405,00 €	46 359,23 €	4,40%
	4111	Neto zarade	694 927,00 €	46 359,23 €	6,67%
	4112	Porez na zarade	37 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	126 074,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	4 238,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	172 539,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	4 238,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	1 782,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	7 762,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	4 845,00 €	0,00 €	0,00%
413		Rashodi za materijal	65 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41312	Radna odijela	65 000,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	12 000,00 €	0,00 €	0,00%
	414993	Komunalne i dr. usluge	12 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	6 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	6 000,00 €	0,00 €	0,00%
15		SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	754 853,00 €	32 771,39 €	4,34%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	410 853,00 €	22 140,12 €	5,39%
	4111	Neto zarade	316 312,00 €	22 140,12 €	7,00%
	4112	Porez na zarade	6 746,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	56 694,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 901,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	20 843,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 901,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	858,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	4 713,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	885,00 €	0,00 €	0,00%
413		Rashodi za materijal	240 000,00 €	7 449,13 €	3,10%
	41312	Radna odijela	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41313	Sredstva higijene	7 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41314	Rezervni dijelovi	2 000,00 €	160,23 €	8,01%
	41332	Materijal za javni red i bezbjednost	7 000,00 €	1 378,80 €	19,70%
	41341	Rashodi za električnu energiju	55 000,00 €	5 910,10 €	10,75%
	41353	Gorivo za ogrjev (Opština i korisnici)	164 000,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
414		Rashodi za usluge	40 000,00 €	635,15 €	1,59%
	4143	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	13 000,00 €	635,15 €	4,89%
	414993	Komunalne i dr. usluge	27 000,00 €	0,00 €	0,00%
415		Rashodi za tekuće održavanje	47 000,00 €	2 546,99 €	5,42%
	4153	Tekuće održavanje opreme (zgrade, vozni park i sredstva za rad)	47 000,00 €	2 546,99 €	5,42%
419		Ostali izdaci	17 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4194	Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	15 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	2 000,00 €	0,00 €	0,00%
16		SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU	57 598,00 €	3 453,42 €	6,00%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	57 398,00 €	3 453,42 €	6,02%
	4111	Neto zarade	41 277,00 €	3 453,42 €	8,37%
	4112	Porez na zarade	4 119,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	7 617,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	264,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	2 799,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	264,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	106,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	410,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski preiz	542,00 €	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	625 721,00 €	33 334,83 €	5,33%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	567 921,00 €	33 254,83 €	5,86%
	4111	Neto zarade	422 506,00 €	33 254,83 €	7,87%
	4112	Porez na zarade	25 925,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	76 904,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 601,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	28 236,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 601,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	1 043,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	4 686,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	3 419,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	50 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	50 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	7 800,00 €	80,00 €	1,03%
	4199	Ostalo	7 800,00 €	80,00 €	1,03%
18		SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR	459 209,00 €	22 408,95 €	4,88%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	458 109,00 €	22 408,95 €	4,89%
	4111	Neto zarade	336 746,00 €	22 408,95 €	6,65%
	4112	Porez na zarade	25 120,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	61 671,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 112,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	22 665,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 112,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	858,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 485,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	3 340,00 €	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	71 259,00 €	2 916,72 €	4,09%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	67 759,00 €	2 916,72 €	4,30%
	4111	Neto zarade	46 992,00 €	2 916,72 €	6,21%
	4112	Porez na zarade	6 640,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	8 831,00 €	0,00 €	0,00%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	304,00 €	0,00 €	0,00%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	3 248,00 €	0,00 €	0,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	304,00 €	0,00 €	0,00%
	41144	Fond rada	132,00 €	0,00 €	0,00%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	423,00 €	0,00 €	0,00%
	4115	Opštinski prirez	885,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	2 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41477	Troškovi izrade Plana generalne regulacije, usluge geodetskog snimanja i izrade elaborata	2 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	1 500,00 €	0,00 €	0,00%
	4193	Izrada i održavanje softvera	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	500,00 €	0,00 €	0,00%
SVEGA:			26 800 000,00 €	1 174 884,06 €	4,38%