

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 01.01.2022 do 18.09.2022
plaćeni u periodu od 12.09.2022 do 18.09.2022

Fiskalna godina: 2022

Org. šifra	Ek. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
01		SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE	586 685,00 €	8 374,66 €	1,43%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	204 735,00 €	4 726,18 €	2,31%
	4111	Neto zarade	124 168,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	16 698,00 €	1 025,86 €	6,14%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	27 819,00 €	2 397,30 €	8,62%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	15 774,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	946,00 €	79,89 €	8,45%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	10 219,00 €	879,00 €	8,60%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4 268,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	946,00 €	79,89 €	8,45%
	41144	Fond rada	385,00 €	31,97 €	8,30%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	1 312,00 €	99,00 €	7,55%
	4115	Opštinski prirez	2 200,00 €	133,27 €	6,06%
412		Ostala lična primanja	78 250,00 €	3 648,48 €	4,66%
	41241	Jubilarnе nagrade "18.septembar"	8 250,00 €	3 570,00 €	43,27%
	4126	Naknada skupštinskim odbornicima	70 000,00 €	78,48 €	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 €	7 793,33 €	1,74%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	448 300,00 €	7 793,33 €	1,74%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	419 900,00 €	7 396,15 €	1,76%
	43192	Programske aktivnosti	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43193	Komunalne usluge i drugo	13 200,00 €	397,18 €	3,01%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	5 200,00 €	0,00 €	0,00%
012		JU NIKŠIČKO POZORIŠTE	491 800,00 €	8 102,06 €	1,65%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	491 800,00 €	8 102,06 €	1,65%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	436 600,00 €	8 102,06 €	1,86%
	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 €	0,00 €	0,00%
013		JU "ZAHUMLJE"	317 050,00 €	7 197,70 €	2,27%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	317 050,00 €	7 197,70 €	2,27%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	270 000,00 €	4 616,51 €	1,71%
	43192	Programske aktivnosti	31 100,00 €	1 571,74 €	5,05%
	43193	Komunalne usluge i drugo	10 750,00 €	1 009,45 €	9,39%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	5 200,00 €	0,00 €	0,00%
014		JU BIBLIOTEKA	390 200,00 €	5 562,93 €	1,43%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	390 200,00 €	5 562,93 €	1,43%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	352 000,00 €	5 562,93 €	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 €	5 325,52 €	1,92%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	277 000,00 €	5 325,52 €	1,92%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	242 970,00 €	5 325,52 €	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 PREDSEDNIKA I INFORMISANJE	2 674 819,30 €	39 920,18 €	1,49%
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	435 479,00 €	8 021,97 €	1,84%
	4111	Neto zarade	264 660,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	35 552,00 €	1 939,77 €	5,46%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	59 257,00 €	3 924,79 €	6,62%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	33 583,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 980,00 €	130,85 €	6,61%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	21 736,00 €	1 439,06 €	6,62%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	9 086,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 980,00 €	130,84 €	6,61%
	41144	Fond rada	792,00 €	52,34 €	6,61%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 222,00 €	152,31 €	6,85%
	4115	Opštinski prirez	4 631,00 €	252,01 €	5,44%
	412	Ostala lična primanja	345 000,00 €	16 502,95 €	4,78%
	41242	Isplata jubilarnih nagrada radnicima	80 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41271	Ostale naknade	35 000,00 €	5 671,77 €	16,21%
	41272	Troškovi sporazumnog raskida radnog odnosa	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41273	Naknada po ugovoru o djelu	155 000,00 €	10 831,18 €	6,99%
	41274	Naknada za 8. mart	65 000,00 €	0,00 €	0,00%
	413	Rashodi za materijal	9 000,00 €	381,50 €	4,24%
	41331	Publikacije, časopisi i glasila	9 000,00 €	381,50 €	4,24%
	414	Rashodi za usluge	260 600,00 €	9 441,94 €	3,62%
	41411	Službena putovanja u zemlji	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41412	Službena putovanja u inostranstvo	19 500,00 €	0,00 €	0,00%
	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 €	2 315,94 €	11,58%
	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 €	7 126,00 €	20,36%
	41497	Fizičko obezbjeđenje	23 000,00 €	0,00 €	0,00%
417		Renta	42 100,00 €	397,71 €	0,94%
	4171	Zakup objekata	11 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4173	Zakup zemljišta	31 100,00 €	397,71 €	1,28%
419		Ostali izdaci	15 200,00 €	344,30 €	2,27%
	4194	Osiguranje	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41991	Ostalo	5 000,00 €	344,30 €	6,89%
	41995	Fond za obeštećenje	200,00 €	0,00 €	0,00%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	206 000,00 €	835,01 €	0,41%
	43111	Finansiranje vantjelesne oplodnje	35 000,00 €	500,00 €	1,43%
	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 €	335,01 €	0,62%
	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	70 440,30 €	2 594,80 €	3,68%
	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 €	1 354,52 €	11,78%
	44154	Telekomunikaciona oprema	1 000,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Ek. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	44159	Ostala oprema	9 440,30 €	1 240,28 €	13,14%
471		Tekuća budžetska rezerva	441 000,00 €	1 400,00 €	0,32%
	4711	Tekuća budžetska rezerva	441 000,00 €	1 400,00 €	0,32%
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 €	1 724,23 €	1,67%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	102 463,00 €	1 724,23 €	1,68%
	4111	Neto zarade	62 161,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	8 371,00 €	440,54 €	5,26%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	13 937,00 €	826,72 €	5,93%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7 898,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	473,00 €	27,56 €	5,83%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	5 126,00 €	303,13 €	5,91%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2 134,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	473,00 €	27,56 €	5,83%
	41144	Fond rada	198,00 €	11,02 €	5,57%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	581,00 €	30,46 €	5,24%
	4115	Opštinski prerez	1 111,00 €	57,24 €	5,15%
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 €	6 358,87 €	0,15%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	191 202,00 €	3 621,85 €	1,89%
	4111	Neto zarade	115 800,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	15 580,00 €	610,29 €	3,92%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	25 950,00 €	1 963,79 €	7,57%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	14 710,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	870,00 €	65,44 €	7,52%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	9 540,00 €	720,03 €	7,55%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	3 982,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	870,00 €	65,44 €	7,52%
	41144	Fond rada	363,00 €	26,18 €	7,21%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	1 477,00 €	91,39 €	6,19%
	4115	Opštinski prirez	2 060,00 €	79,29 €	3,85%
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 €	2 737,02 €	0,07%
	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 Čemence (projektna dokumentacija)	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44131	Rekonstrukcija građevinskih objekata -komunalno opremanje (Dom revolucije, Gradski stadion, Dvorac kralja Nikole, Dom za stare)	40 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44161	Investiciono održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje	1 260 000,00 €	2 737,02 €	0,22%
	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 €	10 746,89 €	2,00%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	499 513,00 €	10 720,38 €	2,15%
	4111	Neto zarade	302 016,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	40 612,00 €	820,38 €	2,02%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	67 672,00 €	6 501,20 €	9,61%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	38 368,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 288,00 €	216,70 €	9,47%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	24 871,00 €	2 383,75 €	9,58%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	10 384,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 299,00 €	216,68 €	9,42%
	41144	Fond rada	935,00 €	86,70 €	9,27%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	4 722,00 €	388,39 €	8,23%
	4115	Opštinski preiz	5 346,00 €	106,58 €	1,99%
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	4 477 540,70 €	27 816,19 €	0,62%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	447 035,00 €	11 862,34 €	2,65%
	4111	Neto zarade	270 535,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	36 400,00 €	2 232,22 €	6,13%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	60 630,00 €	6 261,58 €	10,33%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	34 400,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 100,00 €	208,71 €	9,94%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	22 300,00 €	2 295,87 €	10,30%

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 €	208,69 €	10,13%
	41144	Fond rada	850,00 €	83,50 €	9,82%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 640,00 €	281,77 €	7,74%
	4115	Opštinski prerez	4 810,00 €	290,00 €	6,03%
413		Rashodi za materijal	135 650,00 €	84,89 €	0,06%
	41311	Kancelarijski materijal	40 000,00 €	84,89 €	0,21%
	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 €	228,35 €	0,29%
	4143	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	55 000,00 €	93,54 €	0,17%
	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	15 000,00 €	134,81 €	0,90%
	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	2 420 555,70 €	15 640,61 €	0,65%
	4631	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2 420 555,70 €	15 640,61 €	0,65%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
07		SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	344 334,00 €	6 378,81 €	1,85%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	294 134,00 €	6 378,81 €	2,17%
	4111	Neto zarade	177 947,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	23 936,00 €	960,51 €	4,01%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	39 875,00 €	3 538,06 €	8,87%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	22 616,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 364,00 €	117,93 €	8,65%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	14 652,00 €	1 297,26 €	8,85%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6 127,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 364,00 €	117,92 €	8,65%
	41144	Fond rada	550,00 €	47,18 €	8,58%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 546,00 €	175,16 €	6,88%
	4115	Opštinski prirez	3 157,00 €	124,79 €	3,95%
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 €	10 971,76 €	0,53%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	338 120,00 €	8 027,33 €	2,37%
	4111	Neto zarade	204 725,00 €	120,00 €	0,06%
	4112	Porez na zarade	27 540,00 €	1 176,46 €	4,27%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	45 870,00 €	4 404,86 €	9,60%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	26 010,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 555,00 €	146,86 €	9,44%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	16 900,00 €	1 615,12 €	9,56%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7 040,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 560,00 €	146,84 €	9,41%
	41144	Fond rada	640,00 €	58,73 €	9,18%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 650,00 €	205,62 €	7,76%
	4115	Opštinski prerez	3 630,00 €	152,84 €	4,21%
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 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	500,00 €	0,00 €	0,00%
421		Prava iz oblasti socijalne zaštite	70 200,00 €	1 100,00 €	1,57%
	42121	Materijalno obezbjeđenje boraca NOR-a	200,00 €	0,00 €	0,00%
	4213	Naknada za novorođenu djecu	70 000,00 €	1 100,00 €	1,57%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	880 400,00 €	1 844,43 €	0,21%
	43131	Transferi za sport	659 400,00 €	0,00 €	0,00%
	43132	Transferi za kulturu	10 000,00 €	1 700,00 €	17,00%
	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	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
09		SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ	3 094 245,00 €	50 070,47 €	1,62%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	412 045,00 €	9 798,13 €	2,38%
	4111	Neto zarade	249 458,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	33 539,00 €	1 262,66 €	3,76%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	55 880,00 €	5 591,92 €	10,01%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	31 669,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 881,00 €	186,42 €	9,91%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	20 515,00 €	2 050,35 €	9,99%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	8 569,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 881,00 €	186,41 €	9,91%
	41144	Fond rada	770,00 €	74,56 €	9,68%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 483,00 €	281,77 €	8,09%
	4115	Opštinski prirez	4 400,00 €	164,04 €	3,73%
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 €	33 489,34 €	1,76%
	4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1 898 000,00 €	33 489,34 €	1,76%
418		Subvencije	228 000,00 €	6 783,00 €	2,98%
	41811	Subvencije	228 000,00 €	6 783,00 €	2,98%
10		DIREKCIJA ZA IMOVINU	305 588,00 €	5 627,29 €	1,84%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	215 088,00 €	5 363,29 €	2,49%
	4111	Neto zarade	130 434,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	17 534,00 €	1 058,10 €	6,03%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	29 205,00 €	2 796,67 €	9,58%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	16 555,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	979,00 €	93,24 €	9,52%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	10 725,00 €	1 025,44 €	9,56%

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 €	93,23 €	9,52%
	41144	Fond rada	407,00 €	37,29 €	9,16%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	1 494,00 €	121,85 €	8,16%
	4115	Opštinski prerez	2 299,00 €	137,47 €	5,98%
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 €	264,00 €	0,40%
	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	65 000,00 €	264,00 €	0,41%
	4199	Ostalo	500,00 €	0,00 €	0,00%
11		UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA	415 460,00 €	8 890,45 €	2,14%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	407 810,00 €	8 850,67 €	2,17%
	4111	Neto zarade	246 994,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	33 209,00 €	1 206,10 €	3,63%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	55 319,00 €	4 997,00 €	9,03%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	31 361,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 848,00 €	166,58 €	9,01%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	20 317,00 €	1 832,18 €	9,02%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	8 481,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 848,00 €	166,56 €	9,01%
	41144	Fond rada	759,00 €	66,63 €	8,78%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 318,00 €	258,93 €	7,80%
	4115	Opštinski prerez	4 356,00 €	156,69 €	3,60%
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 €	5 898,53 €	2,10%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	260 385,00 €	5 898,53 €	2,27%
	4111	Neto zarade	157 240,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	21 160,00 €	464,94 €	2,20%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	35 250,00 €	3 577,35 €	10,15%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 225,00 €	119,24 €	9,73%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	13 000,00 €	1 311,67 €	10,09%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	5 425,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 225,00 €	119,23 €	9,73%
	41144	Fond rada	490,00 €	47,70 €	9,73%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 570,00 €	198,00 €	7,70%
	4115	Opštinski prirez	2 800,00 €	60,40 €	2,16%
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 €	26 713,63 €	2,74%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	893 357,00 €	26 282,12 €	2,94%
	4111	Neto zarade	488 136,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	66 242,00 €	2 351,77 €	3,55%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	110 396,00 €	10 524,53 €	9,53%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	62 590,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	3 729,00 €	350,83 €	9,41%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	125 213,00 €	11 755,70 €	9,39%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	16 951,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	3 729,00 €	350,80 €	9,41%
	41144	Fond rada	1 496,00 €	140,34 €	9,38%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	6 207,00 €	502,62 €	8,10%
	4115	Opštinski prirez	8 668,00 €	305,53 €	3,52%
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 €	431,51 €	8,63%
	4199	Ostalo	5 000,00 €	431,51 €	8,63%
15		SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	544 755,00 €	8 418,96 €	1,55%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	287 855,00 €	6 903,75 €	2,40%
	4111	Neto zarade	173 600,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	23 360,00 €	429,07 €	1,84%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	38 920,00 €	4 242,34 €	10,90%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	22 090,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 365,00 €	141,36 €	10,36%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	14 300,00 €	1 555,53 €	10,88%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 365,00 €	141,36 €	10,36%
	41144	Fond rada	530,00 €	56,57 €	10,67%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 230,00 €	281,77 €	8,72%
	4115	Opštinski prirez	3 095,00 €	55,75 €	1,80%
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 €	744,26 €	1,86%
	4143	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	15 000,00 €	0,00 €	0,00%
	414993	Komunalne i dr. usluge	25 000,00 €	744,26 €	2,98%
415		Rashodi za tekuće održavanje	44 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4153	Tekuće održavanje opreme (zgrade, vozni park i sredstva za rad)	44 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	12 500,00 €	770,95 €	6,17%
	4194	Osiguranje	10 000,00 €	770,95 €	7,71%
	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 €	1 311,84 €	1,39%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	94 507,00 €	1 311,84 €	1,39%
	4111	Neto zarade	57 210,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	7 708,00 €	241,46 €	3,13%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	12 827,00 €	697,14 €	5,43%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7 278,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	441,00 €	23,24 €	5,27%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	4 735,00 €	255,63 €	5,40%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1 974,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	441,00 €	23,24 €	5,27%
	41144	Fond rada	196,00 €	9,30 €	4,74%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	668,00 €	30,46 €	4,56%
	4115	Opštinski prirez	1 029,00 €	31,37 €	3,05%
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 €	11 168,52 €	2,17%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	445 859,00 €	11 168,52 €	2,50%
	4111	Neto zarade	269 995,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	36 289,00 €	1 446,09 €	3,98%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	60 467,00 €	6 369,60 €	10,53%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	34 276,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 024,00 €	212,35 €	10,49%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	22 209,00 €	2 335,49 €	10,52%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	9 273,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 024,00 €	212,33 €	10,49%
	41144	Fond rada	825,00 €	84,94 €	10,30%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 725,00 €	319,85 €	8,59%
	4115	Opštinski prirez	4 752,00 €	187,87 €	3,95%
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 €	8 367,42 €	2,35%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	345 068,00 €	8 367,42 €	2,42%
	4111	Neto zarade	208 989,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	28 116,00 €	1 387,38 €	4,93%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	46 827,00 €	4 558,18 €	9,73%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	26 554,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 573,00 €	151,95 €	9,66%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	17 226,00 €	1 671,34 €	9,70%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7 183,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 573,00 €	151,93 €	9,66%
	41144	Fond rada	660,00 €	60,78 €	9,21%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 649,00 €	205,62 €	7,76%
	4115	Opštinski prirez	3 718,00 €	180,24 €	4,85%
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 €	1 679,49 €	1,90%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	73 089,00 €	1 679,49 €	2,30%
	4111	Neto zarade	44 341,00 €	155,00 €	0,35%
	4112	Porez na zarade	5 962,00 €	445,11 €	7,47%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	9 933,00 €	690,38 €	6,95%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	5 643,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	341,00 €	23,01 €	6,75%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	3 652,00 €	253,16 €	6,93%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1 529,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	341,00 €	23,01 €	6,75%
	41144	Fond rada	143,00 €	9,21 €	6,44%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	423,00 €	22,83 €	5,40%
	4115	Opštinski prirez	781,00 €	57,78 €	7,40%
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 €	274 419,73 €	1,16%