

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 01.01.2022 do 20.11.2022
plaćeni u periodu od 14.11.2022 do 20.11.2022

Fiskalna godina: 2022

Org. šifra	Ek. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
01		SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE	587 727,10 €	3 039,96 €	0,52%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	201 224,00 €	3 039,96 €	1,51%
	4111	Neto zarade	143 477,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	11 848,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	29 767,00 €	1 986,30 €	6,67%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	997,00 €	66,20 €	6,64%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	10 920,00 €	728,32 €	6,67%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	997,00 €	66,20 €	6,64%
	41144	Fond rada	398,00 €	26,48 €	6,65%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	1 271,00 €	99,42 €	7,82%
	4115	Opštinski prirez	1 549,00 €	67,04 €	4,33%
412		Ostala lična primanja	78 800,00 €	0,00 €	0,00%
	41241	Jubilarnе nagrade "18.septembar"	8 800,00 €	0,00 €	0,00%
	4126	Naknada skupštinskim odbornicima	70 000,00 €	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%
414		Rashodi za usluge	4 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41491	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	4 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	323,10 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	323,10 €	0,00 €	0,00%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	303 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43151	Transferi političkim partijama	281 000,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	43153	Finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima	22 000,00 €	0,00 €	0,00%
011		JU MUZEJ I GALERIJA	434 900,00 €	7 855,89 €	1,81%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	434 900,00 €	7 855,89 €	1,81%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	406 500,00 €	7 546,46 €	1,86%
	43192	Programske aktivnosti	10 000,00 €	92,30 €	0,92%
	43193	Komunalne usluge i drugo	13 200,00 €	217,13 €	1,64%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	5 200,00 €	0,00 €	0,00%
012		JU NIKŠIČKO POZORIŠTE	495 700,00 €	8 266,47 €	1,67%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	495 700,00 €	8 266,47 €	1,67%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	436 000,00 €	8 266,47 €	1,90%
	43192	Programske aktivnosti	30 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43193	Komunalne usluge i drugo	25 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	4 700,00 €	0,00 €	0,00%
013		JU "ZAHUMLJE"	321 450,00 €	4 794,03 €	1,49%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	321 450,00 €	4 794,03 €	1,49%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	272 000,00 €	3 990,47 €	1,47%
	43192	Programske aktivnosti	34 000,00 €	803,56 €	2,36%
	43193	Komunalne usluge i drugo	10 750,00 €	0,00 €	0,00%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	4 700,00 €	0,00 €	0,00%
014		JU BIBLIOTEKA	353 200,00 €	5 063,58 €	1,43%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	353 200,00 €	5 063,58 €	1,43%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	310 000,00 €	4 043,73 €	1,30%
	43192	Programske aktivnosti	20 000,00 €	414,46 €	2,07%
	43193	Komunalne usluge i drugo	18 000,00 €	605,39 €	3,36%
	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	281 740,00 €	7 570,08 €	2,69%
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	281 740,00 €	7 570,08 €	2,69%
	43191	Bruto zarade i druga lična primanja	238 900,00 €	5 472,03 €	2,29%
	43193	Komunalne usluge i drugo	40 000,00 €	2 098,05 €	5,25%
	43194	Nadoknade članovima savjeta	2 840,00 €	0,00 €	0,00%
02		SLUŽBA ZA SARADNJU, POSLOVE PREDsjedNIKA I INFORMISANJE	3 314 267,00 €	20 831,80 €	0,63%
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	350 630,00 €	4 776,23 €	1,36%
	4111	Neto zarade	244 483,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	25 892,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	51 759,00 €	3 195,85 €	6,17%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 728,00 €	106,51 €	6,16%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	18 981,00 €	1 171,80 €	6,17%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 728,00 €	106,51 €	6,16%
	41144	Fond rada	689,00 €	42,61 €	6,18%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	1 993,00 €	152,95 €	7,67%
	4115	Opštinski prirez	3 377,00 €	0,00 €	0,00%
	412	Ostala lična primanja	469 800,00 €	90,00 €	0,02%
	41242	Isplata jubilarnih nagrada radnicima	105 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41271	Ostale naknade	36 800,00 €	90,00 €	0,24%
	41272	Troškovi sporazumnog raskida radnog odnosa	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41273	Naknada po ugovoru o djelu	250 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41274	Naknada za 8. mart	77 000,00 €	0,00 €	0,00%
	413	Rashodi za materijal	7 135,00 €	249,26 €	3,49%
	41331	Publikacije, časopisi i glasila	7 135,00 €	249,26 €	3,49%
	414	Rashodi za usluge	330 952,00 €	2 398,11 €	0,72%
	41411	Službena putovanja u zemlji	5 000,00 €	88,30 €	1,77%
	41412	Službena putovanja u inostranstvo	25 000,00 €	1 802,41 €	7,21%
	4142	Reprezentacija	35 916,90 €	100,40 €	0,28%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	41471	Akcioni planovi(za borbu protiv korupcije u lok. samoupravi)	500,00 €	0,00 €	0,00%
	41472	Konsultantske usluge	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	16 200,00 €	44,00 €	0,27%
	41491	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	21 100,00 €	0,00 €	0,00%
	414951	Kulturno-zabavne manifestacije, Program podrške razvoju kulture Nikšića i ostale razne usluge	162 800,00 €	363,00 €	0,22%
	41496	Septembarski dani kulture	36 435,10 €	0,00 €	0,00%
	41497	Fizičko obezbjeđenje	27 000,00 €	0,00 €	0,00%
417		Renta	51 000,00 €	1 149,50 €	2,25%
	4171	Zakup objekata	11 000,00 €	1 149,50 €	10,45%
	4173	Zakup zemljišta	40 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	15 100,00 €	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	100,00 €	0,00 €	0,00%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	237 050,00 €	8 341,60 €	3,52%
	43111	Finansiranje vantjelesne oplodnje	50 000,00 €	1 000,00 €	2,00%
	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	70 000,00 €	1 300,00 €	1,86%
	43162	Sponzorstva	64 550,00 €	6 041,60 €	9,36%
	43166	Jednokratne pomoći za obrazovanje- knjige za prvake	500,00 €	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	885 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43263	Transferi lokalnom javnom emiteru Televiziji Nikšić	795 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43265	Transferi Parking servisu Nikšić	90 000,00 €	0,00 €	0,00%
441		Kapitalni izdaci	377 600,00 €	2 340,50 €	0,62%
	44151	Transportna sredstva	287 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44152	kompjuterska oprema	28 500,00 €	0,00 €	0,00%
	44153	kancelarijska oprema	15 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44154	Telekomunikaciona oprema	1 000,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Ek. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	44159	Ostala oprema	46 100,00 €	2 340,50 €	5,08%
451		Pozajmice i krediti	100 000,00 €	0,00 €	0,00%
	45112	Pozajmica za DOO Vodovod i kanalizacija	100 000,00 €	0,00 €	0,00%
471		Tekuća budžetska rezerva	480 000,00 €	1 486,60 €	0,31%
	4711	Tekuća budžetska rezerva	480 000,00 €	1 486,60 €	0,31%
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	97 030,00 €	1 269,84 €	1,31%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	96 450,00 €	1 269,84 €	1,32%
	4111	Neto zarade	67 238,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	7 416,00 €	221,65 €	2,99%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	14 021,00 €	683,49 €	4,87%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	475,00 €	22,79 €	4,80%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	5 149,00 €	250,61 €	4,87%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	475,00 €	22,79 €	4,80%
	41144	Fond rada	190,00 €	9,11 €	4,79%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	511,00 €	30,59 €	5,99%
	4115	Opštinski prirez	975,00 €	28,81 €	2,95%
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	6 127 685,25 €	41 383,22 €	0,68%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	168 693,00 €	2 381,91 €	1,41%

Org. šifra	Ek. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	4111	Neto zarade	123 270,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	6 779,00 €	201,43 €	2,97%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	25 202,00 €	1 425,75 €	5,66%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	845,00 €	47,50 €	5,62%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	9 246,00 €	522,76 €	5,65%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	845,00 €	47,50 €	5,62%
	41144	Fond rada	338,00 €	19,01 €	5,62%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	1 279,00 €	91,77 €	7,18%
	4115	Opštinski prirez	889,00 €	26,19 €	2,95%
414		Rashodi za usluge	20 100,00 €	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.	100,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	100,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	100,00 €	0,00 €	0,00%
441		Kapitalni izdaci	5 938 792,25 €	39 001,31 €	0,66%
	44121	Uređenje korita rijeka Bistrice, Gračanice i Zete	24 350,00 €	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.	85 000,00 €	0,00 €	0,00%
	441237	Istražno-eksploatacioni radovi za vodovode	40 000,00 €	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.	307 740,00 €	0,00 €	0,00%
	441255	Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica	1 482 260,00 €	8 274,42 €	0,56%
	441256	Uređenje gradskih kvartova	720 000,00 €	25 689,39 €	3,57%
	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	300 000,00 €	2 737,50 €	0,91%
	441263	Izrada primarnog kolektora za naselja Oštrovac, Duklo i Čemenca (projektna dokumentacija)	20 000,00 €	2 300,00 €	11,50%
	44131	Rekonstrukcija građevinskih objekata -komunalno opremanje (Dom revolucije, Gradski stadion, Dvorac kralja Nikole, Dom za stare)	50 000,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	44161	Investiciono održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje	1 660 000,00 €	0,00 €	0,00%
	441612	Rekonstrukcija stambenih jedinica za lica u stanju socijalne potrebe	40 000,00 €	0,00 €	0,00%
	441613	Izgradnja Led rasvjete	100 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44162	Sufinansiranje adaptacije fasada i ravnih krovova	295 000,00 €	0,00 €	0,00%
	44191	Učešće Opštine u finansiranju IPA projekata i IFAD	307 000,00 €	0,00 €	0,00%
05		SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	485 868,00 €	8 454,99 €	1,74%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	458 288,00 €	8 454,99 €	1,84%
	4111	Neto zarade	343 446,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	9 626,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	68 922,00 €	5 574,86 €	8,09%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 300,00 €	185,84 €	8,08%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	25 274,00 €	2 044,10 €	8,09%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 300,00 €	185,84 €	8,08%
	41144	Fond rada	918,00 €	74,33 €	8,10%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	4 246,00 €	390,02 €	9,19%
	4115	Opštinski preiz	1 256,00 €	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	1 300,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	1 300,00 €	0,00 €	0,00%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43163	Jednokratne pomoći zaposlenima	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
06		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO	4 489 409,18 €	48 913,02 €	1,09%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	434 803,00 €	7 859,91 €	1,81%
	4111	Neto zarade	318 494,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Ek. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	4112	Porez na zarade	17 538,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	64 481,00 €	5 237,59 €	8,12%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 171,00 €	174,55 €	8,04%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	23 665,00 €	1 920,44 €	8,12%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 171,00 €	174,55 €	8,04%
	41144	Fond rada	867,00 €	69,83 €	8,05%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 236,00 €	282,95 €	8,74%
	4115	Opštinski prirez	2 180,00 €	0,00 €	0,00%
413		Rashodi za materijal	164 650,00 €	58,87 €	0,04%
	41311	Kancelarijski materijal	39 000,00 €	58,87 €	0,15%
	41331	Publikacije, časopisi i glasila	650,00 €	0,00 €	0,00%
	41351	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	125 000,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	75 000,00 €	255,30 €	0,34%
	4143	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	55 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	15 000,00 €	255,30 €	1,70%
	41474	Usluge revizije i dr.	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
416		Kamate	335 000,00 €	105,26 €	0,03%
	41621	Kamate inostranim finansijskim institucijama- kredit EIB	335 000,00 €	105,26 €	0,03%
418		Subvencije	389 900,48 €	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	2 400,48 €	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	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	2 800,00 €	0,00 €	0,00%
	4193	Izrada i održavanje softvera	2 600,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	200,00 €	0,00 €	0,00%
461		Otplata duga	697 200,00 €	52 631,58 €	7,55%
	4612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	697 200,00 €	52 631,58 €	7,55%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	2 390 055,70 €	-11 997,90 €	-0,50%
	4631	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2 390 055,70 €	-11 997,90 €	-0,50%
07		SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	289 709,00 €	4 578,51 €	1,58%
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	257 509,00 €	4 578,51 €	1,78%
	4111	Neto zarade	189 732,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	8 825,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	38 518,00 €	3 043,29 €	7,90%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 287,00 €	101,43 €	7,88%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	14 128,00 €	1 115,89 €	7,90%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 287,00 €	101,43 €	7,88%
	41144	Fond rada	517,00 €	40,58 €	7,85%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 062,00 €	175,89 €	8,53%
	4115	Opštinski prirez	1 153,00 €	0,00 €	0,00%
	414	Rashodi za usluge	6 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41473	Troškovi izrade DUP-a (strateška procjena uticaja na životnu sredinu i geodetske podloge)	1 000,00 €	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	16 200,00 €	0,00 €	0,00%
	4193	Izrada i održavanje softvera	1 000,00 €	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	2 292 063,29 €	12 479,01 €	0,54%
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	314 476,00 €	5 497,78 €	1,75%
	4111	Neto zarade	232 337,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	10 333,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	47 027,00 €	3 657,57 €	7,78%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 575,00 €	121,92 €	7,74%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	17 251,00 €	1 341,12 €	7,77%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 575,00 €	121,92 €	7,74%
	41144	Fond rada	629,00 €	48,77 €	7,75%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 403,00 €	206,48 €	8,59%
	4115	Opštinski prirez	1 346,00 €	0,00 €	0,00%
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	30 500,00 €	2 000,00 €	6,56%
	41471	Akcioni planovi(za borbu protiv korupcije u lok. samoupravi)	500,00 €	0,00 €	0,00%
	41495	Kulturno-zabavne manifestacije i ostale razne usluge	30 000,00 €	2 000,00 €	6,67%
417		Renta	152 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41711	Zakup objekata za potrebe sportskih klubova	152 000,00 €	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	70 100,00 €	2 100,00 €	3,00%
	42121	Materijalno obezbjeđenje boraca NOR-a	100,00 €	0,00 €	0,00%
	4213	Naknada za novorođenu djecu	70 000,00 €	2 100,00 €	3,00%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	964 987,29 €	2 881,23 €	0,30%
	43131	Transferi za sport	732 000,00 €	2 881,23 €	0,39%
	43132	Transferi za kulturu	3 010,00 €	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.)	49 907,29 €	0,00 €	0,00%
	43161	Jednokratne socijalne pomoći	6 800,00 €	0,00 €	0,00%
	43164	Socijalno stanovanje	3 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43165	Rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe	100,00 €	0,00 €	0,00%
	4318	Ostali transferi pojedincima (stipendije i dr.)	126 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43199	Transferi prema Crvenom krstu	44 170,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	432	Ostali transferi	752 000,00 €	0,00 €	0,00%
	43264	Transferi JP Sportski centar	752 000,00 €	0,00 €	0,00%
09		SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ	2 957 360,90 €	143 632,99 €	4,86%
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	382 566,00 €	6 874,20 €	1,80%
	4111	Neto zarade	283 771,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	11 225,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	57 335,00 €	4 556,18 €	7,95%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 912,00 €	151,87 €	7,94%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	21 023,00 €	1 670,58 €	7,95%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 912,00 €	151,87 €	7,94%
	41144	Fond rada	763,00 €	60,75 €	7,96%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 159,00 €	282,95 €	8,96%
	4115	Opštinski prirez	1 466,00 €	0,00 €	0,00%
	413	Rashodi za materijal	575 850,00 €	59 652,33 €	10,36%
	41332	Materijal za javni red i bezbjednost	850,00 €	0,00 €	0,00%
	41341	Rashodi za električnu energiju	575 000,00 €	59 652,33 €	10,37%
	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	1 725 744,90 €	75 891,46 €	4,40%
	4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1 725 744,90 €	75 891,46 €	4,40%
	418	Subvencije	268 000,00 €	1 215,00 €	0,45%
	41811	Subvencije	268 000,00 €	1 215,00 €	0,45%
10		DIREKCIJA ZA IMOVINU	283 967,00 €	6 954,36 €	2,45%
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	209 617,00 €	3 194,36 €	1,52%
	4111	Neto zarade	150 702,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	11 076,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	31 072,00 €	2 088,63 €	6,72%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 039,00 €	69,61 €	6,70%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	11 399,00 €	765,82 €	6,72%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 039,00 €	69,61 €	6,70%
	41144	Fond rada	421,00 €	27,85 €	6,62%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	1 423,00 €	114,71 €	8,06%
	4115	Opštinski prirez	1 446,00 €	58,13 €	4,02%
413		Rashodi za materijal	850,00 €	0,00 €	0,00%
	41331	Publikacije, časopisi i glasila	850,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	18 200,00 €	0,00 €	0,00%
	41461	Advokatske, notarske, pravne i usluge javnog izvršitelja	1 500,00 €	0,00 €	0,00%
	41491	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	1 700,00 €	0,00 €	0,00%
	41493	Ostale usluge- parcelacija, premjer, snimanje zemljišta i drugo	15 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	55 300,00 €	3 760,00 €	6,80%
	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	55 000,00 €	3 760,00 €	6,84%
	4199	Ostalo	300,00 €	0,00 €	0,00%
11		UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA	383 418,00 €	6 407,97 €	1,67%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	375 818,00 €	6 407,97 €	1,71%
	4111	Neto zarade	277 135,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	12 714,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	56 129,00 €	4 244,51 €	7,56%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 881,00 €	141,46 €	7,52%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	20 591,00 €	1 556,29 €	7,56%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 881,00 €	141,46 €	7,52%
	41144	Fond rada	751,00 €	56,59 €	7,54%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 068,00 €	267,66 €	8,72%
	4115	Opštinski prirez	1 668,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	7 600,00 €	0,00 €	0,00%
	4193	Izrada i održavanje softvera	7 500,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	4199	Ostalo	100,00 €	0,00 €	0,00%
13		KOMUNALNA POLICIJA	253 691,00 €	4 906,21 €	1,93%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	251 596,00 €	4 906,21 €	1,95%
	4111	Neto zarade	188 219,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	5 871,00 €	328,69 €	5,60%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	37 763,00 €	3 002,47 €	7,95%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 259,00 €	100,10 €	7,95%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	13 847,00 €	1 100,91 €	7,95%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 259,00 €	100,10 €	7,95%
	41144	Fond rada	503,00 €	40,03 €	7,96%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 111,00 €	191,18 €	9,06%
	4115	Opštinski prirez	764,00 €	42,73 €	5,59%
413		Rashodi za materijal	1 895,00 €	0,00 €	0,00%
	41312	Radna odijela	1 895,00 €	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	1 111 747,00 €	23 734,99 €	2,13%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	983 747,00 €	22 645,62 €	2,30%
	4111	Neto zarade	651 831,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	28 135,00 €	1 302,20 €	4,63%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	132 349,00 €	8 784,41 €	6,64%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	4 413,00 €	292,79 €	6,63%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	150 316,00 €	11 189,93 €	7,44%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	4 413,00 €	292,79 €	6,63%
	41144	Fond rada	1 787,00 €	117,13 €	6,55%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	6 833,00 €	497,08 €	7,27%
	4115	Opštinski prirez	3 670,00 €	169,29 €	4,61%
413		Rashodi za materijal	113 000,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	41312	Radna odijela	113 000,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	10 000,00 €	805,90 €	8,06%
	414993	Komunalne i dr. usluge	10 000,00 €	805,90 €	8,06%
419		Ostali izdaci	5 000,00 €	283,47 €	5,67%
	4199	Ostalo	5 000,00 €	283,47 €	5,67%
15		SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	576 508,00 €	7 060,69 €	1,22%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	308 808,00 €	5 637,60 €	1,83%
	4111	Neto zarade	231 851,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	5 663,00 €	221,46 €	3,91%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	46 500,00 €	3 528,45 €	7,59%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 550,00 €	117,56 €	7,58%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	17 051,00 €	1 293,78 €	7,59%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 550,00 €	117,56 €	7,58%
	41144	Fond rada	619,00 €	47,05 €	7,60%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 287,00 €	282,95 €	8,61%
	4115	Opštinski prirez	737,00 €	28,79 €	3,91%
413		Rashodi za materijal	167 700,00 €	193,58 €	0,12%
	41313	Sredstva higijene	7 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41314	Rezervni dijelovi	3 700,00 €	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 €	193,58 €	0,39%
	41353	Gorivo za ogrjev (Opština i korisnici)	100 000,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	38 500,00 €	1 085,41 €	2,82%
	4143	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	13 500,00 €	0,00 €	0,00%
	414993	Komunalne i dr. usluge	25 000,00 €	1 085,41 €	4,34%
415		Rashodi za tekuće održavanje	46 000,00 €	144,10 €	0,31%
	4153	Tekuće održavanje opreme (zgrade, vozni park i sredstva za rad)	46 000,00 €	144,10 €	0,31%
419		Ostali izdaci	15 500,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	4194	Osiguranje	13 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	2 500,00 €	0,00 €	0,00%
16		SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU	48 352,00 €	864,89 €	1,79%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	48 152,00 €	864,89 €	1,80%
	4111	Neto zarade	34 836,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	2 316,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	7 164,00 €	576,72 €	8,05%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	239,00 €	19,22 €	8,04%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	2 627,00 €	211,45 €	8,05%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	239,00 €	19,22 €	8,04%
	41144	Fond rada	96,00 €	7,69 €	8,01%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	332,00 €	30,59 €	9,21%
	4115	Opštinski prirez	303,00 €	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	489 198,00 €	7 784,19 €	1,59%
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	438 198,00 €	7 784,19 €	1,78%
	4111	Neto zarade	324 807,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	12 875,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	65 852,00 €	5 158,72 €	7,83%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 195,00 €	171,98 €	7,84%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	24 146,00 €	1 891,54 €	7,83%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2 195,00 €	171,98 €	7,84%
	41144	Fond rada	876,00 €	68,78 €	7,85%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3 574,00 €	321,19 €	8,99%
	4115	Opštinski prirez	1 678,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	43 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	43 000,00 €	0,00 €	0,00%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	419	Ostali izdaci	8 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	8 000,00 €	0,00 €	0,00%
18		SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR	312 461,00 €	5 645,61 €	1,81%
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	311 361,00 €	5 645,61 €	1,81%
	4111	Neto zarade	227 686,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	11 861,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	46 965,00 €	3 759,77 €	8,01%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 573,00 €	125,32 €	7,97%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	17 229,00 €	1 378,59 €	8,00%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1 573,00 €	125,32 €	7,97%
	41144	Fond rada	631,00 €	50,13 €	7,94%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2 299,00 €	206,48 €	8,98%
	4115	Opštinski prirez	1 544,00 €	0,00 €	0,00%
	413	Rashodi za materijal	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41312	Radna odijela	0,00 €	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	61 564,00 €	824,15 €	1,34%
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	59 864,00 €	824,15 €	1,38%
	4111	Neto zarade	41 276,00 €	0,00 €	0,00%
	4112	Porez na zarade	4 894,00 €	0,00 €	0,00%
	41131	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	8 791,00 €	553,84 €	6,30%
	41132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41133	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	296,00 €	18,46 €	6,24%
	41141	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	3 226,00 €	203,07 €	6,29%
	41142	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00 €	0,00 €	0,00%
	41143	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	296,00 €	18,46 €	6,24%
	41144	Fond rada	118,00 €	7,38 €	6,25%
	41145	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	327,00 €	22,94 €	7,02%

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	4115	Opštinski preiz	640,00 €	0,00 €	0,00%
414		Rashodi za usluge	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	41477	Troškovi izrade Plana generalne regulacije, usluge geodetskog snimanja i izrade elaborata	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
419		Ostali izdaci	700,00 €	0,00 €	0,00%
	4193	Izrada i održavanje softvera	500,00 €	0,00 €	0,00%
	4199	Ostalo	200,00 €	0,00 €	0,00%
SVEGA:			26 119 015,72 €	382 316,45 €	1,46%