

I OPERATIVNI BUDŽET

KLASIFIKACIJA									OPIS	Plan u €
Organiz.	Funkc.	EKONOMSKA					8	9		
1	2	3	4	5	6	7				
1	0133							Služba za skupštinske poslove	Plan u €	
		41						Tekući izdaci	243.008,00 €	
			411					Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	159.718,00 €	
				411-1				Neto zarade	93.936,00 €	
				411-2				Porez na zarade	14.113,00 €	
				411-3				Doprinosi na teret zaposlenog	34.122,00 €	
					411-3-1			Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	21.326,00 €	
					411-3-2			Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.085,00 €	
					411-3-3			Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	711,00 €	
				411-4				Doprinosi na teret poslodavca	15.712,00 €	
					411-4-1			Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	7.820,00 €	
					411-4-2			Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.114,00 €	
					411-4-3			Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	711,00 €	
					411-4-4			Fond rada	285,00 €	
					411-4-5			Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	782,00 €	
				411-5				Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1.835,00 €	
			412					Ostala lična primanja	75.110,00 €	
				412-4				Jubilarne nagrade	6.750,00 €	
					412-4-1			Jubilarne nagrade "18 septembar"	6.750,00 €	
					412-6			Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice skupštine i radnih tijela (odbori, komisije, savjeti)	68.360,00 €	
				413				Rashodi za materijal	380,00 €	
					413-3			Materijal za posebne namjene	380,00 €	
						413-3-1		Publikacije, časopisi i glasila	380,00 €	
				414				Rashodi za usluge	7.300,00 €	
					414-9			Ostale usluge	7.300,00 €	
						414-9-1		Medijske usluge i promotivne aktivnosti	7.000,00 €	
						414-9-2		Usluge prevodenja, štampanja i umnožavanja	300,00 €	
				419				Ostali izdaci	500,00 €	
					419-9			Ostalo	500,00 €	
		43						Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	385.000,00 €	
				431				Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	385.000,00 €	
					431-5			Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	385.000,00 €	
						431-5-1		Transferi političkim partijama	220.000,00 €	
						431-5-2		Troškovi izbora	165.000,00 €	

						SVEGA: Razdio 1	628.008,00 €
2	0111					Služba predsjednika Opštine	Plan u €
		41				Tekući izdaci	809.990,00 €
			411			Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	364.490,00 €
				411-1		Neto zarade	214.500,00 €
				411-2		Porez na zarade	32.000,00 €
				411-3		Doprinosi na teret zaposlenog	77.750,00 €
					411-3-1	Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	48.500,00 €
					411-3-2	Doprinos za zdravstveno osiguranje	27.600,00 €
					411-3-3	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1.650,00 €
				411-4		Doprinosi na teret poslodavca	36.040,00 €
					411-4-1	Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	17.900,00 €
					411-4-2	Doprinos za zdravstveno osiguranje	14.000,00 €
					411-4-3	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1.650,00 €
					411-4-4	Fond rada	660,00 €
					411-4-5	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	1.830,00 €
				411-5		Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	4.200,00 €
			412			Ostala lična primanja	62.000,00 €
				412-7		Ostale naknade	62.000,00 €
					412-7-1	Ostale naknade	42.000,00 €
					412-7-2	Troškovi sporazumnog raskida radnog odnosa	
					412-7-4	Naknada za 8. mart	20.000,00 €
			413			Rashodi za materijal	4.500,00 €
				413-3		Materijal za posebne namjene	4.500,00 €
					413-3-1	Publikacije, časopisi i glasila	4.500,00 €
			414			Rashodi za usluge	306.000,00 €
				414-1		Službena putovanja	18.500,00 €
					414-1-1	Službena putovanja u zemlji	3.500,00 €
					414-1-2	Službena putovanja u inostranstvu	15.000,00 €
				414-2		Reprezentacija	28.000,00 €
					414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	7.000,00 €
					414-7-1	Akcionni planovi (za borbu protiv korupcije u lok. samoupravi)	3.000,00 €
					414-7-2	Konsultantske usluge	4.000,00 €
				414-8		Usluge stručnog usavršavanja	7.000,00 €
				414-9		Ostale usluge	245.500,00 €
					414-9-1	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	15.000,00 €
					414-9-2	Usluge prevodenja, štampanja i umnožavanja	500,00 €
					414-9-4	Usluge prenosa i emitovanja radio-difuznog signala	0,00 €
					414-9-5	Kulturno zabavne manifestacije i ostale razne usluge	165.000,00 €
					414-9-5-1	Kulturno zabavne manifestacije, kićenje grada i ostale razne usluge	35.000,00 €
					414-9-5-2	Program podrške razvoju kulture Nikšića	130.000,00 €
					414-9-6	Septembarski dani kulture	40.000,00 €
					414-9-7	Fizičko obezbjeđenje	25.000,00 €
			417			Renta	44.000,00 €
				417-1		Zakup objekata	11.000,00 €
				417-3		Zakup zemljišta	33.000,00 €
			419			Ostali izdaci	29.000,00 €
				419-4		Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	16.000,00 €
				419-9		Ostalo	13.000,00 €

				419-9-1	Ostalo	10.000,00 €
				419-9-5	Fond za obeštećenje	3.000,00 €
		43			Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	833.600,00 €
			431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	168.600,00 €
				431-4	Transferi nevladinim organizacijama (Projekti po konkursu)	30.000,00 €
				431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	100.000,00 €
				431-6-1	Jednokratne socijalne pomoći	25.000,00 €
				431-6-2	Sponzorstva	40.000,00 €
				431-6-6	Jednokratne pomoći za obrazovanje-knjige za prvu	35.000,00 €
				431-9	Ostali transferi institucijama	38.600,00 €
				431-9-5	Transferi prema Organizaciji boraca Nikšić	24.000,00 €
				431-9-6	Transferi prema Dječijem savezu Nikšić	6.000,00 €
				431-9-7	Transferi prema Organizaciji slijepih	7.100,00 €
				431-9-8	Transferi za sprovođenje akcionog plana REA populacije	1.500,00 €
			432		Ostali transferi	665.000,00 €
				432-6	Transferi Javnim preduzećima	665.000,00 €
				432-6-3	Transferi Televiziji Nikšić	600.000,00 €
				432-6-5	Transferi Parking servisu Nikšić	65.000,00 €
		47			Rezerve	760.000,00 €
			471		Tekuća budžetska rezerva	750.000,00 €
			472		Stalna budžetska rezerva	10.000,00 €
					SVEGA: Razdio 2	2.403.590,00 €

3	0133				Služba glavnog administratora	Plan u €
			41		Tekući izdaci	80.776,00 €
				411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	80.296,00 €
				411-1	Neto zarade	47.259,00 €
				411-2	Porez na zarade	7.037,00 €
				411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	17.147,00 €
					Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	10.716,00 €
				411-3-1	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.073,00 €
				411-3-2	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.073,00 €
				411-3-3	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	358,00 €
				411-4	Doprinosi na teret poslodavca	7.938,00 €
					Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	3.930,00 €
				411-4-1	Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	3.930,00 €
				411-4-2	Doprinos za zdravstveno osiguranje	3.072,00 €
				411-4-3	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	358,00 €
				411-4-4	Fond rada	143,00 €
				411-4-5	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	435,00 €
				411-5	Opštinski prirez porezu na dohodak fizičkih lica	915,00 €
			413		Rashodi za materijal	380,00 €
				413-3	Materijal za posebne namjene	380,00 €
				413-3-1	Publikacije, časopisi i glasila	380,00 €
				419	Ostali izdaci	100,00 €

				419-9		Ostalo	100,00 €
						SVEGA: Razdio 3	80.776,00 €

4	0133					Služba menadžera	Plan u €
			41			Tekući izdaci	117.799,00 €
				411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	103.799,00 €
				411-1		Neto zarade	61.295,00 €
				411-2		Porez na zarade	8.826,00 €
				411-3		Doprinosi na teret zaposlenog	22.145,00 €
					411-3-1	Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	13.840,00 €
					411-3-2	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.843,00 €
					411-3-3	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	462,00 €
				411-4		Doprinosi na teret poslodavca	10.385,00 €
					411-4-1	Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	5.075,00 €
					411-4-2	Doprinos za zdravstveno osiguranje	3.968,00 €
					411-4-3	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	462,00 €
					411-4-4	Fond rada	185,00 €
					411-4-5	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	695,00 €
				411-5		Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1.148,00 €
				414		Rashodi za usluge	13.000,00 €
					414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	12.000,00 €
					414-9	Ostale usluge	1.000,00 €
					414-9-8	Programsko softversko rješenje-programi saobraćajnica i dr.	1.000,00 €
				419		Ostali izdaci	1.000,00 €
					419-9	Ostalo	1.000,00 €
						SVEGA: Razdio 4	117.799,00 €

5	0133					Sekretarijat za lokalnu samoupravu	Plan u €
			41			Tekući izdaci	397.591,00 €
				411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	383.111,00 €
				411-1		Neto zarade	226.624,00 €
				411-2		Porez na zarade	31.379,00 €
				411-3		Doprinosi na teret zaposlenog	81.475,00 €
					411-3-1	Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	50.922,00 €
					411-3-2	Doprinos za zdravstveno osiguranje	28.855,00 €
					411-3-3	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1.698,00 €
				411-4		Doprinosi na teret poslodavca	39.553,00 €
					411-4-1	Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	18.671,00 €
					411-4-2	Doprinos za zdravstveno osiguranje	14.598,00 €
					411-4-3	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1.698,00 €
					411-4-4	Fond rada	679,00 €
					411-4-5	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3.907,00 €
				411-5		Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	4.080,00 €
				412		Ostala lična primanja	9.000,00 €
					412-6	Naknada skupštinskim odbornicima za sklapanje braka	3.000,00 €

			412-7		Ostale naknade (komisija za žalbe)	6.000,00 €
		413			Rashodi za materijal	5.280,00 €
			413-3		Materijal za posebne namjene	380,00 €
				413-3-1	Publikacije, časopisi i glasila	380,00 €
			413-4		Rashodi za energiju	4.000,00 €
				413-4-1	Rashodi za el.energiju mjesnih kancelarija	4.000,00 €
			413-5		Rashodi za gorivo	900,00 €
				413-5-2	Ogrijev za mjesne kancelarije	900,00 €
			419		Ostali izdaci	200,00 €
				419-9	Ostalo	200,00 €
		43			Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	25.000,00 €
			431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	25.000,00 €
				431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	25.000,00 €
				431-6-3	Jednokratne pomoći zaposlenima	25.000,00 €
					SVEGA: Razdio 5	422.591,00 €

6	0112				Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo	Plan u €
		41			Tekući izdaci	1.231.609,00 €
			411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	376.809,00 €
				411-1	Neto zarade	223.344,00 €
				411-2	Porez na zarade	31.220,00 €
				411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	80.101,00 €
					Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	50.063,00 €
				411-3-1		
				411-3-2	Doprinos za zdravstveno osiguranje	28.369,00 €
				411-3-3	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1.669,00 €
				411-4	Doprinosi na teret poslodavca	38.085,00 €
					Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	18.357,00 €
				411-4-1		
				411-4-2	Doprinos za zdravstveno osiguranje	14.352,00 €
				411-4-3	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1.669,00 €
				411-4-4	Fond rada	668,00 €
				411-4-5	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	3.039,00 €
				411-5	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	4.059,00 €
			413		Rashodi za materijal	120.800,00 €
				413-1	Administrativni materijal	60.000,00 €
					Kancelarijski materijal	60.000,00 €
				413-3	Materijal za posebne namjene	800,00 €
					Publikacije, časopisi i glasila	800,00 €
				413-5	Rashodi za gorivo	60.000,00 €
					Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	60.000,00 €
				413-5-1		
			414		Rashodi za usluge	77.000,00 €
					Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikac. usluge)	55.000,00 €
				414-3		
				414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	15.000,00 €
				414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	7.000,00 €
					Usluge revizije i dr.	7.000,00 €
				414-7-4		
				416	Kamate	640.000,00 €
				416-1	Kamate rezidentima	190.000,00 €

					416-1-1		Kamate finansijskim institucijama	190.000,00 €
				416-2			Kamate inostranim finansijskim institucijama	450.000,00 €
					416-2-1		Kamate inostranim finansijskim institucijama-kredit EIB	450.000,00 €
			419				Ostali izdaci	17.000,00 €
				419-3			Izrada i održavanje softvera	4.000,00 €
				419-9			Ostalo	13.000,00 €
					419-9-1		Ostalo	3.000,00 €
					419-9-2		Ostalo-Služba poljoprivrede	10.000,00 €
		46					Otplata dugova	2.656.000,00 €
			461				Otplata dugova	1.950.000,00 €
				461-1			Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	1.200.000,00 €
					461-1-1		Otplata kredita finansijskim institucijama	1.200.000,00 €
					461-2		Otplata kredita inostranim finansijskim institucijama	750.000,00 €
			463				Otplata obaveza iz prethodnog perioda	706.000,00 €
							SVEGA: Razdio 6	3.887.609,00 €

23	0473						Turistička organizacija	Plan u €
			43				Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	3.500,00 €
				432			Ostali transferi	3.500,00 €
					432-6		Transferi javnim preduzećima	3.500,00 €
						432-6-2	Programske aktivnosti	3.500,00 €
							SVEGA: Razdio 023	3.500,00 €

7	0133						Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine	Plan u €
			41				Tekući izdaci	343.281,00 €
				411			Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	280.281,00 €
					411-1		Neto zarade	165.745,00 €
					411-2		Porez na zarade	23.276,00 €
					411-3		Doprinosi na teret zaposlenog	59.692,00 €
						411-3-1	Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	37.307,00 €
						411-3-2	Doprinos za zdravstveno osiguranje	21.141,00 €
						411-3-3	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1.244,00 €
					411-4		Doprinosi na teret poslodavca	28.542,00 €
						411-4-1	Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	13.679,00 €
						411-4-2	Doprinos za zdravstveno osiguranje	10.695,00 €
						411-4-3	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1.244,00 €
						411-4-4	Fond rada	498,00 €
						411-4-5	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2.426,00 €

				411-5		Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	3.026,00 €
			414			Rashodi za usluge	22.000,00 €
				414-7		Konsultantske usluge, projekti i studije	22.000,00 €
					414-7-3	Troškovi izrade DUP-a (strateška procjena uticaja na životnu sredinu i geodetske podloge)	20.000,00 €
					414-7-5	Troškovi izrade projekta u sektoru zaštite životne sredine	2.000,00 €
			415			Rashodi za tekuće održavanje	5.000,00 €
				415-2		Tekuće održavanje građevinskih objekata	5.000,00 €
			419			Ostali izdaci	36.000,00 €
				419-3		Izrada i održavanje softvera	10.000,00 €
				419-9		Ostalo	26.000,00 €
				419-9-1		Ostalo	1.000,00 €
				419-9-3		Troškovi uklanjanja privremenih objekata	20.000,00 €
				419-9-4		Troškovi sprovođenja preventivnih mjera dezinfekcije	5.000,00 €
						SVEGA: Razdio 7	343.281,00 €

8	086					Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje	Plan u €
						Tekući izdaci	575.956,00 €
		41				Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	312.306,00 €
			411			Neto zarade	184.881,00 €
				411-1		Porez na zarade	25.871,00 €
				411-2		Doprinosi na teret zaposlenog	66.554,00 €
				411-3		Doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje	41.596,00 €
					411-3-1	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.571,00 €
					411-3-2	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1.387,00 €
				411-3-3		Doprinosi na teret poslodavca	31.636,00 €
				411-4		Doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje	15.252,00 €
					411-4-1	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.924,00 €
					411-4-2	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1.387,00 €
					411-4-3	Fond rada	555,00 €
					411-4-4	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2.518,00 €
				411-4-5		Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	3.364,00 €
			412			Ostala lična primanja	7.150,00 €
				412-7		Ostale naknade	7.150,00 €
						Naknada stručnoj komisiji za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	7.150,00 €
					412-7-1		
			414			Rashodi za usluge	6.000,00 €

			414-7			Konsultantske usluge,projekti i studije	3.000,00 €	
				414-7-1		Akcioni planovi	3.000,00 €	
			414-9			Ostale usluge	3.000,00 €	
				414-9-5		Kulturno zabavne manifestacije i ostale razne usluge	3.000,00 €	
		417				Renta	250.000,00 €	
			417-1			Zakup objekata	250.000,00 €	
				417-1-1		Zakup objekata za potrebe sportskih klubova	250.000,00 €	
		419				Ostali izdaci	500,00 €	
			419-9			Ostalo	500,00 €	
		42				Transferi za socijalnu zaštitu	2.500,00 €	
			421			Prava iz oblasti socijalne zaštite	2.500,00 €	
				421-2		Boračko invalidska zaštita	2.500,00 €	
				421-2-1		Materijalno obezbjeđenje boraca NOR-a	2.500,00 €	
		43				Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1.205.300,00 €	
			431			Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	855.300,00 €	
				431-3		Transferi institucijama kulture i sporta	700.000,00 €	
				431-6		Transferi za jednokratne socijalne pomoći	26.800,00 €	
					431-6-1	Jednokratne socijalne pomoći	20.000,00 €	
					431-6-4	Socijalno stanovanje	1.800,00 €	
					431-6-5	Rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe	5.000,00 €	
				431-8		Ostali transferi pojedincima (stipendije i dr.)	92.500,00 €	
				431-9		Ostali transferi institucijama	36.000,00 €	
					431-9-9	Transferi Crvenom krstu	36.000,00 €	
			432			Ostali transferi	350.000,00 €	
				432-6		Transferi Javnim preduzećima	350.000,00 €	
					432-6-4	Transferi JP Sportski centar	350.000,00 €	
						SVEGA: Razdio 8	1.783.756,00 €	

11	082					JU Muzeji i galerije	Plan u €	
			43			Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	374.320,00 €	
				431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	374.320,00 €	
					431-9	Ostali transferi institucijama	374.320,00 €	
						Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	335.000,00 €	
					431-9-1	Programske aktivnosti	15.000,00 €	
					431-9-2	Programske aktivnosti	15.000,00 €	
					431-9-3	Komunalne usluge	20.000,00 €	
					431-9-4	Nadoknade članovima savjeta	4.320,00 €	
						SVEGA: Razdio 011	374.320,00 €	

12	082					JU Nikšičko pozorište	Plan u €	
			43			Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	355.170,00 €	
				431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	355.170,00 €	

				431-9		Ostali transferi institucijama	355.170,00 €
					431-9-1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	310.000,00 €
					431-9-2	Programske aktivnosti	20.000,00 €
					431-9-3	Komunalne usluge	20.000,00 €
					431-9-4	Nadoknade članovima savjeta	5.170,00 €
						SVEGA: Razdio 012	355.170,00 €

13	082					JU "Zahumlje"	Plan u €
						Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	260.170,00 €
		43				Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	260.170,00 €
			431			Ostali transferi institucijama	260.170,00 €
				431-9		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	210.000,00 €
					431-9-1	Programske aktivnosti	25.000,00 €
					431-9-2	Komunalne usluge	20.000,00 €
					431-9-3	Nadoknade članovima savjeta	5.170,00 €
					431-9-4		
						SVEGA: Razdio 013	260.170,00 €

14	082					JU Biblioteka	Plan u €
						Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	279.320,00 €
		43				Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	279.320,00 €
			431			Ostali transferi institucijama	279.320,00 €
				431-9		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	250.000,00 €
					431-9-1	Programske aktivnosti	20.000,00 €
					431-9-2	Komunalne usluge	5.000,00 €
					431-9-3	Nadoknade članovima savjeta	4.320,00 €
					431-9-4		
						SVEGA: Razdio 014	279.320,00 €

15	095					JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju	Plan u €
						Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	143.000,00 €
		43				Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	143.000,00 €
			431			Ostali transferi institucijama	143.000,00 €
				431-9		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	140.000,00 €
					431-9-1	Komunalne usluge	3.000,00 €
					431-9-3		
						SVEGA: Razdio 015	143.000,00 €

9	066					Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj	Plan u €
						Tekući izdaci	2.402.602,00 €
		41				Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	404.522,00 €
			411			Neto zarade	239.363,00 €
				411-1		Porez na zarade	33.367,00 €
				411-2		Doprinosi na teret zaposlenog	86.126,00 €
				411-3		Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	53.829,00 €
					411-3-1		

				411-4-3	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	160,00 €
				411-4-4	Fond rada	70,00 €
				411-4-5	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	220,00 €
			411-5		Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	360,00 €
		419			Ostali izdaci	1.000,00 €
			419-9		Ostalo	1.000,00 €
					SVEGA: Razdio 012	32.050,00 €

13	0133					Komunalna policija	Plan u €
		41				Tekući izdaci	253.033,00 €
			411			Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	248.533,00 €
				411-1		Neto zarade	147.159,00 €
				411-2		Porez na zarade	20.228,00 €
				411-3		Doprinosi na teret zaposlenog	52.860,00 €
					411-3-1	Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	33.037,00 €
					411-3-2	Doprinos za zdravstveno osiguranje	18.721,00 €
					411-3-3	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1.102,00 €
				411-4		Doprinosi na teret poslodavca	25.656,00 €
					411-4-1	Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	12.114,00 €
					411-4-2	Doprinos za zdravstveno osiguranje	9.471,00 €
					411-4-3	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1.102,00 €
					411-4-4	Fond rada	441,00 €
					411-4-5	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2.528,00 €
				411-5		Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2.630,00 €
		413				Rashodi za materijal	4.000,00 €
				413-1		Administrativni materijal	4.000,00 €
					413-1-2	Radna odijela	4.000,00 €
			419			Ostali izdaci	500,00 €
				419-9		Ostalo	500,00 €
						SVEGA: Razdio 13	253.033,00 €

14	0320					Služba zaštite i spašavanja	Plan u €
		41				Tekući izdaci	745.415,00 €
			411			Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	701.915,00 €
				411-1		Neto zarade	381.894,00 €
				411-2		Porez na zarade	52.287,00 €
				411-3		Doprinosi na teret zaposlenog	137.111,00 €
					411-3-1	Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	85.694,00 €
					411-3-2	Doprinos za zdravstveno osiguranje	48.560,00 €
					411-3-3	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2.857,00 €
				411-4		Doprinosi na teret poslodavca	123.825,00 €
					411-4-1	Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	89.094,00 €
					411-4-2	Doprinos za zdravstveno osiguranje	24.566,00 €
					411-4-3	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	2.857,00 €
					411-4-4	Fond rada	1.143,00 €

				411-4-5		Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	6.165,00 €
			411-5			Opštinski prirez porezu na dohodak fizičkih lica	6.798,00 €
		413				Rashodi za materijal	30.000,00 €
			413-1			Administrativni materijal	30.000,00 €
				413-1-2		Radna odijela	30.000,00 €
			414			Rashodi za usluge	7.500,00 €
				414-9		Ostale usluge	7.500,00 €
						Ostale usluge (komunalne i dr. usluge)	7.500,00 €
					414-9-93	Voda, komunalne i dr. usluge	7.500,00 €
			419			Ostali izdaci	6.000,00 €
				419-9		Ostalo	6.000,00 €
						SVEGA: Razdio 14	745.415,00 €

15	0133					Služba za zajedničke poslove	Plan u €
			41			Tekući izdaci	428.818,00 €
						Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	213.318,00 €
			411			Neto zarade	125.915,00 €
				411-1		Porez na zarade	17.338,00 €
				411-2		Doprinosi na teret zaposlenog	45.239,00 €
				411-3		Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	28.274,00 €
					411-3-1	Doprinos za zdravstveno osiguranje	16.022,00 €
					411-3-2	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	943,00 €
					411-3-3	Doprinosi na teret poslodavca	22.572,00 €
				411-4		Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	10.367,00 €
					411-4-1	Doprinos za zdravstveno osiguranje	8.106,00 €
					411-4-2	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	943,00 €
					411-4-3	Fond rada	377,00 €
					411-4-4	Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2.779,00 €
					411-4-5	Opštinski prirez porezu na dohodak fizičkih lica	2.254,00 €
			413			Rashodi za materijal	134.500,00 €
				413-1		Administrativni materijal	13.500,00 €
					413-1-3	Sredstva higijene	3.500,00 €
					413-1-4	Rezervni djelovi	10.000,00 €
				413-3		Materijal za posebne namjene	5.000,00 €
					413-3-2	Materijal za javni red i bezbjednost	5.000,00 €
				413-4		Rashodi za energiju	40.000,00 €
					413-4-1	Rashodi za električnu energiju	40.000,00 €
				413-5		Rashodi za gorivo	76.000,00 €
					413-5-3	Gorivo za grijev (Opština i korisnici)	76.000,00 €
			414			Rashodi za usluge	39.000,00 €
				414-3		Komunikacione usluge-poštanske	9.000,00 €
				414-9		Ostale usluge	30.000,00 €
						Ostale usluge -(komunalne i druge usluge)	30.000,00 €
					414-9-93	Voda, komunalne i dr. usluge	30.000,00 €
			415			Rashodi za tekuće održavanje	30.000,00 €
						Tekuće održavanje opreme(zgrade,vozni park i sredstva za rad)	30.000,00 €
				415-3		Ostali izdaci	12.000,00 €
			419				

			414			Rashodi za usluge	30.000,00 €
				414-7		Konsultanske usluge, projekti i studije	30.000,00 €
			419			Ostali izdaci	1.000,00 €
				419-9		Ostalo	1.000,00 €
						SVEGA: Razdio 17	477.424,00 €

--	--	--	--	--	--	--	--

18	0133					Sekretarijat za inspeksijski nadzor	Plan u €
			41			Tekući izdaci	306.347,00 €
				411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	288.847,00 €
					411-1	Neto zarade	170.848,00 €
					411-2	Porez na zarade	24.222,00 €
					411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	61.602,00 €
						Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	38.501,00 €
					411-3-1		
						Doprinos za zdravstveno osiguranje	21.817,00 €
					411-3-2		
						Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1.284,00 €
					411-3-3		
					411-4	Doprinosi na teret poslodavca	29.026,00 €
						Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	14.117,00 €
					411-4-1		
						Doprinos za zdravstveno osiguranje	11.037,00 €
					411-4-2		
						Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	1.284,00 €
					411-4-3		
						Fond rada	514,00 €
					411-4-4		
						Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom	2.074,00 €
					411-4-5		
						Opštinski prirez porezu na dohodak fizičkih lica	3.149,00 €
				413		Rashodi za materijal	10.500,00 €
					413-1	Administrativni materijal	10.500,00 €
						Radna odijela	10.500,00 €
					413-1-2		
					419	Ostali izdaci	7.000,00 €
					419-9	Ostalo	7.000,00 €
						Ostalo	5.000,00 €
					419-9-1		
						Troškovi uklanjanja privremenih objekata	2.000,00 €
					419-9-3		
						SVEGA: Razdio 012	306.347,00 €

Ukupno: Razdio 1-18							16.337.476,00 €
----------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------

II INVESTICIONI BUDŽET

KLASIFIKACIJA							OPIS	Plan u €
organiz.	funkt.	EKONOMSKA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2	0111						Služba predsjednika	Plan u €
			44				Kapitalni izdaci	64.000,00 €
				441			Kapitalni izdaci	64.000,00 €
					441-3		Izdaci za građevinske objekte	0,00 €
							Objekti za stanovanje sa eksproprijacijom	
						441-3-2		
						441-5	Izdaci za opremu	64.000,00 €
							Transportna sredstva	20.000,00 €
					441-5-1			

					441-5-2	Kompjuterska oprema	12.000,00 €
					441-5-3	Kancelarijska oprema	10.000,00 €
					441-5-4	Telekomunikaciona oprema	2.000,00 €
					441-5-9	Ostala oprema	20.000,00 €
					SVEGA:Razdio 2		64.000,00 €

4	0133					Služba menadžera	Plan u €
		44				Kapitalni izdaci	3.845.000,00 €
			441			Kapitalni izdaci	3.845.000,00 €
				441-1		Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja	0,00 €
				441-2		Izdaci za lokalnu infrastrukturu	2.805.000,00 €
					441-2-3	Vodovodi	205.000,00 €
					441-2-3-1	Vodovod Dučice	65.000,00 €
					441-2-3-2	Vodovod Banjani, Vilusi i dr. (istražno-eksploatacioni radovi)	20.000,00 €
					441-2-3-3	Rekonstrukcija vodovoda i dr.	20.000,00 €
					441-2-3-4	Vještačke akumulacije (Velimlje, Crni kuk, Trepča, Podbožur i dr.)	50.000,00 €
					441-2-3-5	Bušenje eksploatacionih bunara-Morakovska Blaca	50.000,00 €
					441-2-5	Ulice i parkovi	1.450.000,00 €
					441-2-5-4	Eksproprijacija i pribavljanje nepokretnosti za potrebe izgradnje	50.000,00 €
					441-2-5-5	Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica	150.000,00 €
					441-2-5-6	Uređenje gradskih kvartova	300.000,00 €
					441-2-5-8	Rekonstrukcija Trga slobode	950.000,00 €
					441-2-6	Kanalizacija i kolektori	1.150.000,00 €
					441-2-6-1	Izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	1.150.000,00 €
				441-3		Izdaci za građevinske objekte	220.000,00 €
					441-3-1	Izgradnja zgrade za penzionere	150.000,00 €
					441-3-2	Izgradnja Doma za stare	50.000,00 €
					441-3-3	Dogradnja Azila za pse	20.000,00 €
					441-6	Investiciono održavanje	800.000,00 €
					441-9	Ostali kapitalni izdaci	20.000,00 €
					441-9-1	Učešće Opštine u finansiranju IPA projekata	20.000,00 €
					SVEGA:Razdio 4		3.845.000,00 €
UKUPNO: Razdio 2+4							3.909.000,00 €
UKUPNO: OPERATIVNI + INVESTICIONI							20.246.476,00 €

BILANS IZDATAKA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				O P I S	
1	2	3	4	5	6
41				Tekući izdaci	9.054.596,00 €
	411			Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	4.988.216,00 €
		411-1		Neto zarade	2.915.801,00 €
		411-2		Porez na zarade	409.529,00 €
		411-3		Doprinosi na teret zaposlenog	1.049.913,00 €
		411-4		Doprinosi na teret poslodavca	559.679,00 €
		411-5		Opštinski prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	53.294,00 €

	412			Ostala lična primanja	153.260,00 €
		412-4		Jubilarne nagrade	6.750,00 €
				Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice skupštine i radnih tijela (odbori, komisije, savjeti)	71.360,00 €
		412-6			
		412-7		Ostale naknade	75.150,00 €
	413			Rashodi za materijal	791.840,00 €
		413-1		Administrativni materijal	118.000,00 €
		413-3		Materijal za posebne namjene	12.940,00 €
		413-4		Rashodi za energiju	524.000,00 €
		413-5		Rashodi za gorivo	136.900,00 €
		413-9		Ostali rashodi za materijal	0,00 €
	414			Rashodi za usluge	519.300,00 €
		414-1		Službena putovanja	18.500,00 €
		414-2		Reprezentacija	28.000,00 €
				Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikac. usluge)	64.000,00 €
		414-3			
		414-4		Bankarske usluge i negativne kursne razlike	15.000,00 €
		414-6		Advokatske, notarske i pravne usluge	5.000,00 €
				Konsultantske usluge, projekti i studije	81.000,00 €
		414-7			
		414-8		Usluge stručnog usavršavanja	7.000,00 €
		414-9		Ostale usluge	300.800,00 €
	415			Rashodi za tekuće održavanje	1.535.000,00 €
				Tekuće održavanje javne infrastrukture	1.500.000,00 €
		415-1			
		415-2		Tekuće održavanje građevinskih objekata	5.000,00 €
				Tekuće održavanje opreme (zgrade, vozni park i sredstva za rad)	30.000,00 €
		415-3			
	416			Kamate	640.000,00 €
		416-1		Kamate rezidentima	190.000,00 €
				Kamate inostranim finansijskim institucijama	450.000,00 €
		416-2			
	417			Renta	294.000,00 €
		417-1		Zakup objekata	261.000,00 €
		417-3		Zakup zemljišta	33.000,00 €
	418			Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	14.580,00 €
		418-1		Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	14.580,00 €
			418-1-2	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga-premija za vodu	14.580,00 €
	419			Ostali izdaci	118.400,00 €
		419-3		Izrada i održavanje softvera	20.000,00 €
		419-4		Osiguranje	27.000,00 €
		419-9		Ostalo	71.400,00 €
	42			Transferi za socijalnu zaštitu	2.500,00 €
		421		Prava iz oblasti socijalne zaštite	2.500,00 €
		421-2		Boračko invalidska zaštita	2.500,00 €
		421-5		Tuđa njega i pomoć	0,00 €
	43			Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	3.864.380,00 €
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2.845.880,00 €
		431-3		Transferi institucijama kulture i sporta	700.000,00 €
		431-4		Transferi nevladinim organizacijama (Projekti po konkursu)	30.000,00 €
		431-5		Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	385.000,00 €
		431-6		Transferi za jednokratne socijalne pomoći	151.800,00 €
		431-8		Ostali transferi pojedincima (stipendije i dr.)	92.500,00 €
		431-9		Ostali transferi institucijama	1.486.580,00 €
	432			Ostali transferi	1.018.500,00 €
		432-6		Transferi javnim preduzećima	1.018.500,00 €
	44			Kapitalni izdaci	3.909.000,00 €
		441		Kapitalni izdaci	3.909.000,00 €

		441-1		Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja	0,00 €
		441-2		Izdaci za lokalnu infrastrukturu	2.805.000,00 €
		441-3		Izdaci za građevinske objekte	220.000,00 €
		441-5		Izdaci za opremu	64.000,00 €
		441-6		Investiciono održavanje	800.000,00 €
		441-9		Ostali kapitalni izdaci	20.000,00 €
45				Pozajmice i krediti	0,00 €
	451			Pozajmice i krediti	0,00 €
		451-3		Pozajmice i krediti pojedincima	0,00 €
46				Otplata dugova	2.656.000,00 €
	461			Otplata dugova	1.950.000,00 €
		461-1		Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	1.200.000,00 €
		461-2		Otplata kredita inostranim finansijskim institucijama	750.000,00 €
	463			Otplata obaveza iz prethodnog perioda	706.000,00 €
47				Rezerve	760.000,00 €
		471		Tekuća budžetska rezerva	750.000,00 €
		472		Stalna budžetska rezerva	10.000,00 €
UKUPNI IZDACI:					20.246.476,00 €