

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 01.01.2022 do 15.05.2022
plaćeni u periodu od 09.05.2022 do 15.05.2022

Fiskalna godina: 2022

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 01 | | SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE | 586 685,00 € | 9 973,44 € | 1,70% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 204 735,00 € | 5 806,34 € | 2,84% |
| | 4111 | Neto zarade | 124 168,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4112 | Porez na zarade | 16 698,00 € | 1 296,77 € | 7,77% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 27 819,00 € | 2 922,72 € | 10,51% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 15 774,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 946,00 € | 97,41 € | 10,30% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 10 219,00 € | 1 071,68 € | 10,49% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 4 268,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 946,00 € | 97,41 € | 10,30% |
| | 41144 | Fond rada | 385,00 € | 38,98 € | 10,12% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 1 312,00 € | 112,86 € | 8,60% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 2 200,00 € | 168,51 € | 7,66% |
| 412 | | Ostala lična primanja | 78 250,00 € | 4 167,10 € | 5,33% |
| | 41241 | Jubilarne nagrade "18.septembar" | 8 250,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4126 | Naknada skupštinskim odbornicima | 70 000,00 € | 4 167,10 € | 5,95% |
| 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 € | 7 974,07 € | 1,78% |
| | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 448 300,00 € | 7 974,07 € | 1,78% |
| | 43191 | Bruto zarade i druga lična primanja | 419 900,00 € | 7 974,07 € | 1,90% |
| | 43192 | Programske aktivnosti | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 43193 | Komunalne usluge i drugo | 13 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 43194 | Nadoknade članovima savjeta | 5 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 012 | | JU NIKŠIČKO POZORIŠTE | 491 800,00 € | 8 894,35 € | 1,81% |
| | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 491 800,00 € | 8 894,35 € | 1,81% |
| | 43191 | Bruto zarade i druga lična primanja | 436 600,00 € | 8 894,35 € | 2,04% |
| | 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" | 315 200,00 € | 7 098,84 € | 2,25% |
| | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 315 200,00 € | 7 098,84 € | 2,25% |
| | 43191 | Bruto zarade i druga lična primanja | 270 000,00 € | 5 286,83 € | 1,96% |
| | 43192 | Programske aktivnosti | 30 000,00 € | 1 812,01 € | 6,04% |
| | 43193 | Komunalne usluge i drugo | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 43194 | Nadoknade članovima savjeta | 5 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 014 | | JU BIBLIOTEKA | 390 200,00 € | 7 549,66 € | 1,93% |
| | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 390 200,00 € | 7 549,66 € | 1,93% |
| | 43191 | Bruto zarade i druga lična primanja | 352 000,00 € | 5 753,35 € | 1,63% |
| | 43192 | Programske aktivnosti | 20 000,00 € | 1 524,48 € | 7,62% |
| | 43193 | Komunalne usluge i drugo | 13 000,00 € | 271,83 € | 2,09% |
| | 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 € | 4 439,69 € | 1,60% |
| | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 277 000,00 € | 4 439,69 € | 1,60% |
| | 43191 | Bruto zarade i druga lična primanja | 242 970,00 € | 4 439,69 € | 1,83% |
| | 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 PREDsjedNIKA I INFORMISANJE | 2 600 079,00 € | 34 599,15 € | 1,33% |
| | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 435 479,00 € | 13 034,41 € | 2,99% |
| | 4111 | Neto zarade | 264 660,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4112 | Porez na zarade | 35 552,00 € | 3 656,26 € | 10,28% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 59 257,00 € | 6 018,93 € | 10,16% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 33 583,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 980,00 € | 200,64 € | 10,13% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 21 736,00 € | 2 206,95 € | 10,15% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 9 086,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 980,00 € | 200,63 € | 10,13% |
| | 41144 | Fond rada | 792,00 € | 80,27 € | 10,14% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 2 222,00 € | 195,62 € | 8,80% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 4 631,00 € | 475,11 € | 10,26% |
| | 412 | Ostala lična primanja | 330 000,00 € | 2 123,66 € | 0,64% |
| | 41242 | Isplata jubilarnih nagrada radnicima | 80 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41271 | Ostale naknade | 20 000,00 € | 182,36 € | 0,91% |
| | 41272 | Troškovi sporazumnog raskida radnog odnosa | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41273 | Naknada po ugovoru o djelu | 155 000,00 € | 1 941,30 € | 1,25% |
| | 41274 | Naknada za 8. mart | 65 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 413 | Rashodi za materijal | 9 000,00 € | 249,26 € | 2,77% |
| | 41331 | Publikacije, časopisi i glasila | 9 000,00 € | 249,26 € | 2,77% |
| | 414 | Rashodi za usluge | 229 100,00 € | 4 616,44 € | 2,02% |
| | 41411 | Službena putovanja u zemlji | 10 000,00 € | 214,39 € | 2,14% |
| | 41412 | Službena putovanja u inostranstvo | 15 000,00 € | 385,20 € | 2,57% |
| | 4142 | Reprezentacija | 20 000,00 € | 515,29 € | 2,58% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 41471 | Akcionni planovi(za borbu protiv korupcije u lok. samoupravi) | 1 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41472 | Konsultantske usluge | 1 500,00 € | 200,00 € | 13,33% |
| | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 8 600,00 € | 792,50 € | 9,22% |
| | 41491 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 414951 | Kulturno-zabavne manifestacije, Program podrške razvoju kulture Nikšića i ostale razne usluge | 95 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41496 | Septembarski dani kulture | 35 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41497 | Fizičko obezbjeđenje | 23 000,00 € | 2 509,06 € | 10,91% |
| 417 | | Renta | 42 100,00 € | 1 474,68 € | 3,50% |
| | 4171 | Zakup objekata | 11 000,00 € | 82,70 € | 0,75% |
| | 4173 | Zakup zemljišta | 31 100,00 € | 1 391,98 € | 4,48% |
| 419 | | Ostali izdaci | 15 200,00 € | 822,00 € | 5,41% |
| | 4194 | Osiguranje | 10 000,00 € | 816,00 € | 8,16% |
| | 41991 | Ostalo | 5 000,00 € | 6,00 € | 0,12% |
| | 41995 | Fond za obeštećenje | 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 431 | | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 196 000,00 € | 7 470,02 € | 3,81% |
| | 43111 | Finansiranje vantjelesne oplodnje | 31 000,00 € | 1 800,00 € | 5,81% |
| | 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 | 48 000,00 € | 5 670,02 € | 11,81% |
| | 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 | 67 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 44151 | Transportna sredstva | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 44152 | kompjuterska oprema | 30 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 44153 | kancelarijska oprema | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 44154 | Telekomunikaciona oprema | 1 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|---------------|
| | 44159 | Ostala oprema | 6 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 471 | | Tekuća budžetska rezerva | 426 000,00 € | 4 808,68 € | 1,13% |
| | 4711 | Tekuća budžetska rezerva | 426 000,00 € | 4 808,68 € | 1,13% |
| 472 | | Stalna budžetska rezerva | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4721 | stalna rezerva | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 023 | | TURISTIČKA ORGANIZACIJA | 70 000,00 € | 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 € | 2 771,36 € | 2,69% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 102 463,00 € | 2 771,36 € | 2,70% |
| | 4111 | Neto zarade | 62 161,00 € | 214,52 € | 0,35% |
| | 4112 | Porez na zarade | 8 371,00 € | 716,39 € | 8,56% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 13 937,00 € | 1 181,84 € | 8,48% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 7 898,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 473,00 € | 39,40 € | 8,33% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 5 126,00 € | 433,34 € | 8,45% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 2 134,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 473,00 € | 39,40 € | 8,33% |
| | 41144 | Fond rada | 198,00 € | 15,76 € | 7,96% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 581,00 € | 37,62 € | 6,48% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 1 111,00 € | 93,09 € | 8,38% |
| 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 | 4 232 302,00 € | 59 765,15 € | 1,41% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 191 202,00 € | 4 733,43 € | 2,48% |
| | 4111 | Neto zarade | 115 800,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4112 | Porez na zarade | 15 580,00 € | 760,30 € | 4,88% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 25 950,00 € | 2 594,89 € | 10,00% |

| Org. šifra | Ek. 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 € | 86,50 € | 9,94% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 9 540,00 € | 951,47 € | 9,97% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 3 982,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 870,00 € | 86,49 € | 9,94% |
| | 41144 | Fond rada | 363,00 € | 34,61 € | 9,53% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 1 477,00 € | 120,38 € | 8,15% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 2 060,00 € | 98,79 € | 4,80% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 21 000,00 € | 331,43 € | 1,58% |
| | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 20 000,00 € | 331,43 € | 1,66% |
| | 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 | 4 020 000,00 € | 54 700,29 € | 1,36% |
| | 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. | 40 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 441255 | Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica | 910 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 441256 | Uređenje gradskih kvartova | 720 000,00 € | 1 611,54 € | 0,22% |
| | 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 Čemena (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 € | 53 088,75 € | 4,21% |
| | 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 € | 11 310,42 € | 2,10% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 499 513,00 € | 11 310,42 € | 2,26% |
| | 4111 | Neto zarade | 302 016,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4112 | Porez na zarade | 40 612,00 € | 1 043,69 € | 2,57% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 67 672,00 € | 6 737,82 € | 9,96% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 38 368,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 2 288,00 € | 224,59 € | 9,82% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 24 871,00 € | 2 470,55 € | 9,93% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 10 384,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 2 299,00 € | 224,58 € | 9,77% |
| | 41144 | Fond rada | 935,00 € | 89,85 € | 9,61% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 4 722,00 € | 383,71 € | 8,13% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 5 346,00 € | 135,63 € | 2,54% |
| 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 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4199 | Ostalo | 1 900,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 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 | 4 596 131,00 € | -8 923,78 € | -0,19% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 447 035,00 € | 10 660,16 € | 2,38% |
| | 4111 | Neto zarade | 270 535,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4112 | Porez na zarade | 36 400,00 € | 1 739,91 € | 4,78% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 60 630,00 € | 5 827,78 € | 9,61% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 34 400,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 2 100,00 € | 194,24 € | 9,25% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 22 300,00 € | 2 136,85 € | 9,58% |

| 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 € | 194,23 € | 9,43% |
| | 41144 | Fond rada | 850,00 € | 77,72 € | 9,14% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 3 640,00 € | 263,33 € | 7,23% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 4 810,00 € | 226,10 € | 4,70% |
| 413 | | Rashodi za materijal | 135 650,00 € | 7 641,44 € | 5,63% |
| | 41311 | Kancelarijski materijal | 40 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41331 | Publikacije, časopisi i glasila | 650,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41351 | Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten) | 95 000,00 € | 7 641,44 € | 8,04% |
| 414 | | Rashodi za usluge | 77 500,00 € | 260,28 € | 0,34% |
| | 4143 | Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge) | 55 000,00 € | 95,93 € | 0,17% |
| | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 15 000,00 € | 164,35 € | 1,10% |
| | 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 € | 181,50 € | 5,85% |
| | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2 600,00 € | 181,50 € | 6,98% |
| | 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 | 2 539 146,00 € | -27 667,16 € | -1,09% |
| | 4631 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 2 539 146,00 € | -27 667,16 € | -1,09% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|---------------|
| 07 | | SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE | 344 334,00 € | 6 730,47 € | 1,95% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 294 134,00 € | 6 730,47 € | 2,29% |
| | 4111 | Neto zarade | 177 947,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4112 | Porez na zarade | 23 936,00 € | 914,32 € | 3,82% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 39 875,00 € | 3 808,28 € | 9,55% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 22 616,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 364,00 € | 126,91 € | 9,30% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 14 652,00 € | 1 396,36 € | 9,53% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 6 127,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 364,00 € | 126,90 € | 9,30% |
| | 41144 | Fond rada | 550,00 € | 50,79 € | 9,23% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 2 546,00 € | 188,09 € | 7,39% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 3 157,00 € | 118,82 € | 3,76% |
| 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 | 2 040 220,00 € | 33 078,82 € | 1,62% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 338 120,00 € | 8 328,52 € | 2,46% |
| | 4111 | Neto zarade | 204 725,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4112 | Porez na zarade | 27 540,00 € | 1 129,69 € | 4,10% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 45 870,00 € | 4 723,87 € | 10,30% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 26 010,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 555,00 € | 157,45 € | 10,13% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|--|---------------------|--------------------|---------------|
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 16 900,00 € | 1 732,08 € | 10,25% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 7 040,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 560,00 € | 157,44 € | 10,09% |
| | 41144 | Fond rada | 640,00 € | 63,00 € | 9,84% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 2 650,00 € | 218,19 € | 8,23% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 3 630,00 € | 146,80 € | 4,04% |
| 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 | 170 000,00 € | 6 151,50 € | 3,62% |
| | 41711 | Zakup objekata za potrebe sportskih klubova | 170 000,00 € | 6 151,50 € | 3,62% |
| 419 | | Ostali izdaci | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4199 | Ostalo | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 421 | | Prava iz oblasti socijalne zaštite | 70 200,00 € | 2 900,00 € | 4,13% |
| | 42121 | Materijalno obezbjeđenje boraca NOR-a | 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4213 | Naknada za novorođenu djecu | 70 000,00 € | 2 900,00 € | 4,14% |
| 431 | | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 843 400,00 € | 15 698,80 € | 1,86% |
| | 43131 | Transferi za sport | 622 400,00 € | 15 432,27 € | 2,48% |
| | 43132 | Transferi za kulturu | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 43133 | Transferi za unapređenje položaja mladih (Program podsticanja zapošljavanja mladih, realizacija ciljeva iz lokalnog akcionog plana za mlade, projekat "Krenimo zajedno" i dr.) | 63 000,00 € | 266,53 € | 0,42% |
| | 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 | Ek. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|-----------|--|-----------------------|--------------------|---------------|
| 09 | | SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ | 3 094 245,00 € | 66 002,08 € | 2,13% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 412 045,00 € | 9 850,92 € | 2,39% |
| | 4111 | Neto zarade | 249 458,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4112 | Porez na zarade | 33 539,00 € | 1 184,88 € | 3,53% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 55 880,00 € | 5 686,30 € | 10,18% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 31 669,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 881,00 € | 189,54 € | 10,08% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 20 515,00 € | 2 084,96 € | 10,16% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 8 569,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 881,00 € | 189,53 € | 10,08% |
| | 41144 | Fond rada | 770,00 € | 75,84 € | 9,85% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 3 483,00 € | 285,90 € | 8,21% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 4 400,00 € | 153,97 € | 3,50% |
| 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 | 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41491 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | 100,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 414993 | Komunalne i dr. usluge | 100,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 415 | | Rashodi za tekuće održavanje | 1 903 000,00 € | 56 151,16 € | 2,95% |
| | 4151 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | 1 903 000,00 € | 56 151,16 € | 2,95% |
| 418 | | Subvencije | 228 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41811 | Subvencije | 228 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 10 | | DIREKCIJA ZA IMOVINU | 305 588,00 € | 6 439,68 € | 2,11% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 215 088,00 € | 5 678,06 € | 2,64% |
| | 4111 | Neto zarade | 130 434,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4112 | Porez na zarade | 17 534,00 € | 1 174,06 € | 6,70% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 29 205,00 € | 2 924,69 € | 10,01% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 16 555,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 979,00 € | 97,49 € | 9,96% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 10 725,00 € | 1 072,39 € | 10,00% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 4 477,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 979,00 € | 97,49 € | 9,96% |
| | 41144 | Fond rada | 407,00 € | 39,00 € | 9,58% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 1 494,00 € | 120,38 € | 8,06% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 2 299,00 € | 152,56 € | 6,64% |
| 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 € | 761,62 € | 1,16% |
| | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 65 000,00 € | 761,62 € | 1,17% |
| | 4199 | Ostalo | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 11 | | UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA | 415 460,00 € | 9 799,18 € | 2,36% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 407 810,00 € | 9 759,40 € | 2,39% |
| | 4111 | Neto zarade | 246 994,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4112 | Porez na zarade | 33 209,00 € | 1 427,92 € | 4,30% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 55 319,00 € | 5 443,63 € | 9,84% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 31 361,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 848,00 € | 181,43 € | 9,82% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 20 317,00 € | 1 995,99 € | 9,82% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 8 481,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 848,00 € | 181,43 € | 9,82% |
| | 41144 | Fond rada | 759,00 € | 72,60 € | 9,57% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 3 318,00 € | 270,85 € | 8,16% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 4 356,00 € | 185,55 € | 4,26% |
| 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 € | 6 171,62 € | 2,20% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|---|---------------------|--------------------|---------------|
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 260 385,00 € | 6 171,62 € | 2,37% |
| | 4111 | Neto zarade | 157 240,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4112 | Porez na zarade | 21 160,00 € | 632,79 € | 2,99% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 35 250,00 € | 3 641,82 € | 10,33% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 225,00 € | 121,41 € | 9,91% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 13 000,00 € | 1 335,32 € | 10,27% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 5 425,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 225,00 € | 121,39 € | 9,91% |
| | 41144 | Fond rada | 490,00 € | 48,57 € | 9,91% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 2 570,00 € | 188,09 € | 7,32% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 2 800,00 € | 82,23 € | 2,94% |
| 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 € | 35 206,50 € | 3,62% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 893 357,00 € | 34 015,06 € | 3,81% |
| | 4111 | Neto zarade | 488 136,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4112 | Porez na zarade | 66 242,00 € | 3 486,55 € | 5,26% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 110 396,00 € | 14 093,62 € | 12,77% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 62 590,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 3 729,00 € | 469,77 € | 12,60% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 125 213,00 € | 14 177,22 € | 11,32% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 16 951,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 3 729,00 € | 469,75 € | 12,60% |
| | 41144 | Fond rada | 1 496,00 € | 187,95 € | 12,56% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 6 207,00 € | 677,13 € | 10,91% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 8 668,00 € | 453,07 € | 5,23% |
| 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 € | 661,51 € | 6,62% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 414993 | Komunalne i dr. usluge | 10 000,00 € | 661,51 € | 6,62% |
| 419 | | Ostali izdaci | 5 000,00 € | 529,93 € | 10,60% |
| | 4199 | Ostalo | 5 000,00 € | 529,93 € | 10,60% |
| 15 | | SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE | 542 755,00 € | 8 398,64 € | 1,55% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 287 855,00 € | 8 072,27 € | 2,80% |
| | 4111 | Neto zarade | 173 600,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4112 | Porez na zarade | 23 360,00 € | 598,27 € | 2,56% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 38 920,00 € | 4 894,22 € | 12,58% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 22 090,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 365,00 € | 163,10 € | 11,95% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 14 300,00 € | 1 794,57 € | 12,55% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 6 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 365,00 € | 163,10 € | 11,95% |
| | 41144 | Fond rada | 530,00 € | 65,27 € | 12,32% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 3 230,00 € | 316,00 € | 9,78% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 3 095,00 € | 77,74 € | 2,51% |
| 413 | | Rashodi za materijal | 160 400,00 € | 186,12 € | 0,12% |
| | 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 € | 186,12 € | 2,66% |
| | 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 € | 60,00 € | 0,15% |
| | 4143 | Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge) | 15 000,00 € | 60,00 € | 0,40% |
| | 414993 | Komunalne i dr. usluge | 25 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 415 | | Rashodi za tekuće održavanje | 44 000,00 € | 80,25 € | 0,18% |
| | 4153 | Tekuće održavanje opreme (zgrade, vozni park i sredstva za rad) | 44 000,00 € | 80,25 € | 0,18% |
| 419 | | Ostali izdaci | 10 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4194 | Osiguranje | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4199 | Ostalo | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis | Plan budžeta | Ostvareni Budžet | Izvršenje (%) |
|------------|------------|---|---------------------|--------------------|---------------|
| 16 | | SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU | 94 707,00 € | 1 350,53 € | 1,43% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 94 507,00 € | 1 350,53 € | 1,43% |
| | 4111 | Neto zarade | 57 210,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4112 | Porez na zarade | 7 708,00 € | 256,86 € | 3,33% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 12 827,00 € | 712,09 € | 5,55% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 7 278,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 441,00 € | 23,75 € | 5,39% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 4 735,00 € | 261,10 € | 5,51% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 1 974,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 441,00 € | 23,74 € | 5,38% |
| | 41144 | Fond rada | 196,00 € | 9,50 € | 4,85% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 668,00 € | 30,10 € | 4,51% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 1 029,00 € | 33,39 € | 3,24% |
| 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 € | 12 018,23 € | 2,33% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 445 859,00 € | 12 018,23 € | 2,70% |
| | 4111 | Neto zarade | 269 995,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4112 | Porez na zarade | 36 289,00 € | 1 547,27 € | 4,26% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 60 467,00 € | 6 864,95 € | 11,35% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 34 276,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 2 024,00 € | 228,84 € | 11,31% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 22 209,00 € | 2 517,14 € | 11,33% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 9 273,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 2 024,00 € | 228,83 € | 11,31% |
| | 41144 | Fond rada | 825,00 € | 91,56 € | 11,10% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 3 725,00 € | 338,57 € | 9,09% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 4 752,00 € | 201,07 € | 4,23% |
| 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 € | 7 725,24 € | 2,17% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 345 068,00 € | 7 725,24 € | 2,24% |
| | 4111 | Neto zarade | 208 989,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4112 | Porez na zarade | 28 116,00 € | 1 218,74 € | 4,33% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 46 827,00 € | 4 258,14 € | 9,09% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 26 554,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 573,00 € | 141,90 € | 9,02% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 17 226,00 € | 1 561,32 € | 9,06% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 7 183,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 1 573,00 € | 141,90 € | 9,02% |
| | 41144 | Fond rada | 660,00 € | 56,78 € | 8,60% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 2 649,00 € | 188,09 € | 7,10% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 3 718,00 € | 158,37 € | 4,26% |
| 413 | | Rashodi za materijal | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41312 | Radna odijela | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 419 | | Ostali izdaci | 1 100,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41991 | Ostalo | 100,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41993 | Troškovi uklanjanja privremenih objekata | 1 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 19 | | SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE | 88 289,00 € | 2 469,89 € | 2,80% |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 73 089,00 € | 2 469,89 € | 3,38% |
| | 4111 | Neto zarade | 44 341,00 € | 291,60 € | 0,66% |
| | 4112 | Porez na zarade | 5 962,00 € | 634,58 € | 10,64% |
| | 41131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 9 933,00 € | 989,27 € | 9,96% |
| | 41132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 5 643,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41133 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 341,00 € | 32,98 € | 9,67% |
| | 41141 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 3 652,00 € | 362,74 € | 9,93% |
| | 41142 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 1 529,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 41143 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 341,00 € | 32,98 € | 9,67% |
| | 41144 | Fond rada | 143,00 € | 13,19 € | 9,22% |
| | 41145 | Doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom | 423,00 € | 30,09 € | 7,11% |
| | 4115 | Opštinski prirez | 781,00 € | 82,46 € | 10,56% |
| 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 € | 340 843,23 € | 1,44% |