



GLAVNI GRAD

Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O UKUPNO OSTVARENIM PRIMICIMA I IZVRŠENIM IZDACIMA,
ISKAZANIM U SKLADU SA ORGANIZACIONOM, FUNKCIONALNOM I
EKONOMSKOM KLASIFIKACIJOM

Podgorica, jul 2023. godine

UVOD

Članom 55 stav 5 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore", br. 3/19 i 86/22) propisano je da je predsjednik opštine dužan da Skupštini opštine dostavi Polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima, iskazanim u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom.

Odluka o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu, usvojena je na četrdesetoj sjednici Skupštine Glavnog grada Podgorica koja je održana 30.12.2022. godine i ista je objavljena u Službenom listu Crne Gore ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 66/22 od 31.12.2022. godine).

Izvještaj sadrži sljedeće:

- podatke o ukupno ostvarenim primicima i izdacima za prvih šest mjeseci 2023. godine;
- uporedne podatke o primicima i izdacima u odnosu na isti period 2022. godine;
- podatke o najznačajnijim prihodima i izdacima;
- podatke o ostvarenju tekućih i kapitalnih izdataka, otplatu duga i rezerve; stanje duga na dan 30.06.2023. godine;
- ocjenu stanja i
- prijedlog mjera.

Ukupno planirani primici iznose 106.500.000,00€, a za period januar-jun 2023. godine planirani su u iznosu od 54.745.000,00€, dok su realizovani u iznosu od 57.683.139,84€ ili 5,37% više od plana za period januar-jun 2023. godine.

Kada se iz ostvarenja izuzmu sredstva prenijeta iz prethodne godine i kreditna sredstva, u periodu od 01.01.-30.06.2023. godine, prihodi su realizovani u iznosu od 36.680.189,72€ ili 85,97% u odnosu na plan za posmatrani period. Niže realizacija ukupnih prihoda posljedica je prije svega manjeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica, imajući u vidu podatak da je njegovo ostvarenje najmanje u januaru, a najveće u decembru, odnosno da je ostvarenje ovog prihoda veće u drugom dijelu godine, očekujemo da će se do kraja godine navedeni prihod ostvariti u planiranom iznosu.

I PRIMICI

Odlukom o budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2023. godinu, ukupni primici planirani su u iznosu od 106.500.000,00 €, dok su za period januar-jun 2023. godine planirani u iznosu od 54.745.000,00 €, a ostvareni u iznosu od 57.683.139,84 € ili 5,37% više od plana za posmatrani period.

Ukupno ostvareni primici u iznosu od 57.683.139,84 €, ukoliko se izuzmu sredstva prenijeta iz prethodne godine (20.916.155,25 €) po mjesecima su realizovani u sljedećim iznosima :

4.326.957,03	4.965.979,96	5.712.546,73	7.516.609,61	6.529.209,72	7.715.681,54
januar	februar	mart	april	maj	jun

Kako bi se sagledala dinamika ostvarenja pojedinih prihoda u sljedećoj tabeli dat je pregled ostvarenja primitaka po mjesecima, Tabela br. 1:

Red. broj	PRIMICI	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Porez na dohodak fizičkih lica	714.748,39	1.917.615,71	2.099.788,34	2.661.788,28	2.597.096,11	2.469.885,47
2	Porez na promet nepokretnosti	702.508,65	337.595,21	235.759,28	504.770,00	195.577,59	259.400,45
3	Lokalni porezi						
3.1	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	478.339,81	818.373,12	910.983,73	1.062.205,85	848.626,65	1.102.354,79
3.2	Porez na nepokretnosti	298.124,67	313.181,83	271.082,46	600.190,36	675.641,49	1.911.839,48
4	Takse						
4.1	Administrativne takse	17.302,30	23.166,12	28.643,19	25.475,79	24525,78	20.466,04
4.2	Komunalne takse	378.931,91	36.036,00	58.072,39	74.306,38	88.071,51	32.569,85
5	Naknade						
5.1	Naknade koncesione	55.322,15	4.399,93	266,40	26.309,43	25.072,95	76.922,90
5.2	Naknada za komunalno opremanje gradskih i općinskih područja	613.742,34	950.461,79	1.519.696,85	1.236.591,83	1.530.949,93	1.434.273,21
5.3	Urbana sanacija	334.309,18	103.383,64	58.614,05	29.125,34	23.761,60	20.949,26
5.4	Godišnja naknada za registraciju vozila	51.434,26	66.192,90	73.399,22	61.127,89	77.944,76	88.110,36
5.5	Naknada za putne	38.457,85	23.648,92	24.477,82	23.236,94	22.444,35	3.630,41
5.6	Ostale naknade	-	17.209,91	-	-	-	-
6	Ostali prihodi	144.055,71	218.257,27	209.067,08	455.320,43	289.315,84	240.036,17
7	Prodaja nepokretnosti	214.535,40	60.066,15	21.650,74	557.307,50	8.416,50	2.885,23
8	Primici od otplate kredita	7.926,62	3.811,84	5.993,65	7.778,70	3.736,75	2.972,62
9	Transferi i donacije	249.146,59	66.217,18	175.502,77	172.399,46	103.890,81	49.385,30
10	Pozajmice i krediti	28.071,14	6.362,44	19.548,76	18.675,43	14.137,10	-
UKUPNO:		4.326.957,03	4.965.979,96	5.712.546,73	7.516.609,61	6.529.209,72	7.715.681,54

U sljedećim tabelama (tabela 2 i tabela 3) dat je pregled primitaka po izvorima i vrsti primitaka.

Tabela br. 2: Pregled primitaka prema izvorima, u period januar-jun 2023. godine u odnosu na isti period 2022. godine

R.br.	Naziv	Ostvareno od 01.01.-30.06.2022.	Plan od 01.01.-30.06.2023.	Ostvareno od 01.01.-30.06.2023.	% (5/4)	% (5/3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sopstveni prihodi	34.248.352,45	21.560.000,00	20.560.610,98	95,36	60,03
2.	Ustupljeni prihodi	6.968.240,07	16.955.000,00	15.303.036,63	90,26	219,61
3.	Transferi i donacije	9.175.782,25	4.150.000,00	816.542,11	19,68	8,90
4.	Prenijeta sredstva iz prethodne godine	8.166.175,29	11.200.000,00	20.916.155,25	186,75	256,13
5.	Pozajmice i krediti	1.018.792,92	880.000,00	86.794,87	9,86	8,52
UKUPNO:		59.577.342,98	54.745.000,00	57.683.139,84	105,37	96,82

U periodu januar-jun 2023. godine sopstveni prihodi su ostvareni u iznosu od 20.560.610,98 € ili 95,36% od plana za prvih šest mjeseci 2023. godine.

U strukturi ukupnih prihoda sopstveni prihodi učestvuju sa 35,6%.

Najznačajniji sopstveni prihodi su:

- naknada za kom.opremanje građevinskog zemljišta 7.285.715,95 €
- prirez porezu na dohodak fizičkih lica 5.220.883,95 €
- porez na nepokretnosti 4.070.060,29 €

Ustupljeni prihodi su u periodu januar-jun 2023. godine ostvareni u iznosu od 15.303.036,63 € ili 90,26 % od plana za prvih šest mjeseci 2023. godine.

U strukturi ukupnih prihoda ustupljeni prihodi učestvuju sa 26,53%.

Najznačajniji ustupljeni prihodi su:

- porez na dohodak fizičkih lica 12.460.922,30€
- porez na promet nepokretnosti 2.235.611,18€

Tabela br. 3: Pregled ostvarenja primitaka budžeta u periodu januar-jun 2022. godine, plan i ostvarenje primitaka za period januar-jun 2023. godine

Red. broj	Opis	Ostvareno 01.01.-30.06.2022. godine	Plan 01.01.-30.06.2023. godine	Ostvareno 01.01.-30.06.2023. godine	% 5/4	% 5/3	Struktura koi 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Porez na dohodak fizičkih lica	4.424.359,87	14.500.000,00	12.460.922,30	85,94	281,64	21,60
2	Porez na promet nepokretnosti	2.082.325,33	1.875.000,00	2.235.611,18	119,23	107,36	3,88
3	Lokalni porezi	8.059.760,79	11.250.000,00	9.290.944,24	82,59	115,28	16,11
3.1	Prirez porezu na dohodak fiz. lica	4.191.482,42	4.500.000,00	5.220.883,95	116,02	124,56	9,05

U okviru poreza na dohodak fizičkih lica, najznačajniji je porez na lična primanja, ostvaren u iznosu od 8.317.928,90 € koji u ukupnoj strukturi primitaka, za posmatrani period 2023. godine učestvuje sa 14,42%.

- porez na lična primanja	8.317.928,90 €
- porez na ostala lična primanja	1.521.626,19 €
- porez na prihode od samostalnog obavljanja djelatnosti	84.848,46 €
- porez na prihod od imovine i imovinskih prava	734.610,33 €
- porez na prihod od kapitala	1.710.286,06 €
- porez na kapitalne dobilke	72.390,21 €
- porez na prihod po godišnjoj prijavi	19.232,75 €

Struktura ostvarenog prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica:

Porez na dohodak fizičkih lica, u periodu januar-jun 2023. godine, ostvaren je u iznosu od 12.460.922,30 €.

1. POREZ NA DOHODAK FIZIČKIH LICA

Na osnovu navedenih podataka, primici prema vrsti za navedeni period se realizuju uglavnom u skladu sa planom, dok je kod pojedinih prihoda evidentan rast iznad plana, posebno prihoda od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, koji su ostvareni u iznosu od 7.285.715,95€ ili 45,71% više u odnosu na plan, kao i prihoda po osnovu sredstava prethodnih iz prethodne godine koji su ostvareni u iznosu od 20.916.155,25€ ili 86,75 % više u odnosu na plan za posmatrani period.

Red. broj	Opis	Ostvareno 01.01.-30.06.2022 godine	Plan 01.01.-30.06.2023. godine	Ostvareno 01.01.-30.06.2023 godine	% 5/4	% 5/3	Struktura kol 5
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	Porez na nepokretnosti	3.868.278,37	6.750.000,00	4.070.060,29	60,30	105,22	7,06
4	Takse	745.977,02	787.500,00	807.567,26	102,55	108,26	1,40
5	Naknade	9.930.168,62	6.620.000,00	8.615.468,37	130,14	86,76	14,94
6	Ostali prihodi	1.675.808,24	1.175.000,00	1.556.052,56	132,43	92,85	2,70
7	Prodaja nepokretnosti	14.247.783,97	2.250.000,00	864.861,52	38,44	6,07	1,50
8	Primici od otplate kredita	50.408,68	57.500,00	32.220,18	56,04	63,92	0,06
9	Transferi i donacije	9.175.782,25	4.150.000,00	816.542,11	19,68	8,90	1,42
UKUPNO:		50.392.374,77	42.665.000,00	36.680.189,72	85,97	72,79	63,59
10	Sredstva prenesena iz prethodne godine	8.166.175,29	11.200.000,00	20.916.155,25	186,75	256,13	36,26
11	Pozajmice i krediti	1.018.792,92	880.000,00	86.794,87	9,86	8,52	0,15
UKUPNO:		59.577.342,98	54.745.000,00	57.683.139,84	105,37	96,82	100,00

Porez na nepokretnosti u periodu januar – jun 2023. godine realizovan je u iznosu od 4.070.060,29€ ili 60,30% od plana za šest mjeseci odnosno 5,22% više u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2022. godine.

U ukupnoj strukturi primitaka prihodi od prireza porezu na dohodak fizičkih lica učestvuju sa 9,05%.

januar	februar	mart	april	maj	jun
478.339,81	818.373,12	910.983,73	1.062.205,85	848.626,65	1.102.354,79

Po mjesecima realizovani su sljedeći iznosi po osnovu prireza porezu na dohodak fizičkih lica:

Prirez porezu na dohodak fizičkih lica, u posmatranom periodu ostvaren je u iznosu od 5.220.883,95 € ili 16,02% više od plana za šest mjeseci odnosno 24,56% više u odnosu na 2022. godinu.

Lokalne poreze čine:

- prirez porezu na dohodak fizičkih lica 5.220.883,95 €
- porez na nepokretnosti 4.070.060,29 €

U posmatranom periodu lokalni porezi realizovani su u iznosu od 9.290.944,24 €, i u strukturi ukupno ostvarenih primitaka učestvuju sa 16,11%.

3. LOKALNI POREZI

U ukupnoj strukturi primitaka ovaj prihod učestvuje sa 3,88%.

Na osnovu utvrđenog poreza na promet nepokretnosti po rješenjima Uprave prihoda i carina Crne Gore, budžet Glavnog grada Podgorica je u posmatranom periodu prihodovao 2.235.611,18€ ili 19,23% više od plana za šest mjeseci.

2. POREZ NA PROMET NEPOKRETNOSTI

Kada je u pitanju ova vrsta prihoda, moramo istaći da je to prihod koji se tokom cijele godine ne ostvaruje istom dinamikom, odnosno veća naplata ovog prihoda očekuje se u IV kvartalu 2023. godine.

U ukupnoj strukturi primitaka ostvareni prihod od poreza na dohodak fizičkih lica učestvuje sa 21,60%.

januar	februar	mart	april	maj	jun
714.748,39	1.917.615,71	2.099.788,34	2.661.788,28	2.597.096,11	2.469.885,47

Posmatrano po mjesecima, porez na dohodak fizičkih lica ostvaren je u sljedećim iznosima:

januar	298.124,67	februar	313.181,83	mart	271.082,46	april	600.190,36	maj	675.641,49	jun	1.911.839,48
--------	------------	---------	------------	------	------------	-------	------------	-----	------------	-----	--------------

Po mjesecima realizovani su sledeći iznosi po osnovu poreza na nepokretnosti:

Posmatrajući realizaciju prihoda poreza na nepokretnosti uočljivo je da je dinamika naplate u prvoj polovini godine slabija, iz razloga što se razrez poreza vrši u maju mesecu tekuće godine, tako da se veća naplata očekuje u drugoj polovini godine.

U strukturi ukupno ostvarenih primitaka prihodi od poreza na nepokretnost učestvuju sa 7,06%.

4. TAKSE

Prihodi po osnovu lokalnih administrativnih i komunalnih taksi ostvareni su u iznosu od 807.567,26€ ili 2,55 % više od plana za 6 mjeseci.

Lokalne administrativne takse, u periodu januar –jun 2023. godine su realizovane u iznosu od 139.579,22€ ili 1,51% više u odnosu na plan za 6 mjeseci, odnosno 11,67% više u odnosu na ostvareno u 2022. godini.

Lokalne komunalne takse u periodu januar - jun 2023. godine ostvarene su u iznosu od 667.988,04€ ili 2,77% više u odnosu na plan za posmatrani period ili 7,56% više u odnosu na ostvareno u 2022. godini.

Struktura lokalnih komunalnih taksi:

- za korišćenje prostora na javnim površinama osim prodaje štampe, knjiga i dr.publikacija, proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti
- za korišćenje reklamnih panoa i bilborda osim pored magistralnih i drumskih putevi
- za korišćenje prostora za parkiranje motornih, drumskih i priključnih vozila na uređenim i obilježenim mjestima
- ostale komunalne takse

258.618,63 €
358.436,23 €
9.008,41 €
41.556,69 €

5. NAKNADE

Prihodi po osnovu naknada za period januar-jun 2023. godine realizovani su u iznosu od 8.615.468,37€ ili 30,14% više od plana za šest mjeseci.

Strukturu ostvarenih prihoda od naknada čine:

- naknada za komunalno opremanje
- gradjev.zemljišta
- naknada za urbanu sanaciju
- godišnja naknada pri registraciji vozila
- ostale naknade za puteve
- primici od koncesionih naknada
- ostale naknade

7.285.715,95€ 145,71 %
570.143,07€ 120,03 %
418.209,39€ 104,55 %
135.896,29€ 24,71%
188.293,76€ 104,60 %
17.209,91€ 114,73 %

U posmatranom periodu, prihodi od transfera i donacija su realizovani u iznosu od 816.542,11€, i to po osnovu:

- transfera 5.692,41€
- donacija 810.849,70€

9. TRANSFERI I DONACIJE

Prihodi ostvareni po osnovu otplate kredita za period januar – jun 2023. godine iznose 32.220,18 € i odnose se na primitke od otplate kredita datih fizičkim licima.

8. PRIMICI OD OTPLATE KREDITA

Ostvareni prihod od prodaje imovine tj. prenos prava svojine na građevinskom zemljištu na trajno ili privremeno korišćenje i koristi se za potrebe realizacije kapitalnog budžeta.

Po osnovu prihoda od prodaje nepokretnosti u korist budžeta, u periodu januar-jun 2023. godine ostvareno je 864.861,52 €.

Navedeni prihod ostvaren je najvećim dijelom prodajom zemljišta Društvo za proizvodnju, promet i usluge export-import "Toscana" doo u iznosu od 142.089,60 € i "Kips-gradnja" u iznosu od 466.368,00 €.

7. PRODAJA NEPOKRETNOSTI U KORIST BUDŽETA GLAVNOG GRADA

Strukturu ostalih prihoda čine:

- prihodi od rente 519.456,36€
- novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku 235.384,07€
- kamata zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih 344.316,99€
- poreza i naknada 178.908,19€
- prihodi koje svojom djelat.ostvare organi lokalne uprave 277.986,95€
- ostali prihodi

U posmatranom periodu ostali prihodi realizovani su u iznosu od 1.556.052,56€ ili 32,43% više od plana za prvih šest mjeseci 2023. godine.

6. OSTALI PRIHODI

U strukturi ukupno ostvarenih primitaka, za period januar – jun 2023. godine, ovaj prihod učestvuje sa 12,63%.

januar	februar	mart	april	maj	jun
613.742,34	950.461,79	1.519.696,85	1.236.591,83	1.530.949,93	1.434.273,21

Po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, po mjesecima su realizovani sledeći iznosi:

U okviru ove grupe prihoda najznačajniji je prihod od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta realizovan u iznosu od 7.285.715,95€ ili 45,71% više u odnosu na plan za posmatrani period.

Shodno Ugovoru o proslijeđivanju kreditnih i grant sredstava za potrebe realizacije projekta "Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, a u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, u sistemu trezora knjigovodstveno je evidentiran priliv od KfV banke po osnovu kredita po Ugovoru o promotivnom zajmu u iznosu od 86.794,87€.

11. KREDITNA SREDSTVA

Sredstva prenijeta iz prethodne godine u iznosu od 20.916.155,25€ predstavljaju neraspoređena sredstva Budžeta Glavnog grada na dan 31.12.2022. godine i prenijeta su Završnim računom za 2022. godinu kao početni depozit budžeta za 2023. godinu. Dio prenijetih sredstava je oročen kod Erste banke AD Podgorica, po osnovu Ugovora o oročenom depozitu broj 01-018/23-443 u iznosu od 5,0 mil. €, broj 01-018/23-444 u iznosu od 3,0 mil. €, i broj 01-018/23-445 u iznosu od 2,0 mil. €, na 12 mjeseci. Osim toga, ugovorom je predviđena mogućnost raspolaganja sredstvima i prije isteka roka oročenja od godinu dana, uz mogućnost ostvarivanja prava na kamatu do dana razročenja.

10. SREDSTVA PRENIJETA IZ PRETHODNE GODINE

Od ukupnog iznosa od 810.849,70€ ostvarenog po osnovu donacija, na kapitalne donacije odnosi se 774.645,13€, a na tekuće donacije iznos od 36.204,57€. Najveći dio kapitalnih donacija u iznosu od 766.645,13€ odnosi se na uređaj za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici PPOV, shodno Ugovoru o proslijeđivanju kreditnih i grant sredstava za potrebe realizacije projekta "Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda".

II IZDACI

Ostvareni prihodi Glavnog grada u periodu januar-jun 2023. godine u iznosu od 57.683.139,84€, raspoređeni su potrošačkim jedinicama u iznosu od 36.258.042,49€.

Ukupno realizovani izdaci budžeta u posmatranom periodu u visini od 36.258.042,49€ podijeljeni su na:

- tekuće izdatke 20.239.057,51 €
- otplatu duga 4.561.361,42 €
- rezerve 276.119,69 €
- kapitalne izdatke 11.181.503,87 €

U poređujući realizaciju izdataka u periodu od 01.01.-30.06.2023. godine sa istim periodom u 2022. godini, uočava se da su ukupno realizovani izdaci u 2023. godini manji za 24,67 %, najvećim dijelom zbog manje realizacije kapitalnog budžeta. Imajući u vidu da će se planirana realizacija najznačajnijeg investicionog projekta – Postrojenja za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici (18,570 mil €) prema očekivanjima realizovati u drugoj polovini godine.

Tabela br. 4: Podaci o planu i ostvarenju rashoda za period januar-jun 2023. godine u odnosu na realizovane rashode za isti period 2022. godine:

R. br.	Opis	Ostvareno 01.01.- 30.06.2022. godine	Plan 01.01.- 30.06.2023. godine	Ostvareno 01.01.- 30.06.2023. godine	% (5/4)	% (5/3)	Struk- tura
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bruto zarade	5.264.359,13	6.348.220,00	7.078.427,08	111,50	134,46	19,52
2	Ostala lična primanja	389.627,49	565.100,00	483.474,55	85,56	124,09	1,33
3	Rashodi za materijal	1.197.477,68	1.304.250,00	1.074.401,34	82,38	89,72	2,96
4	Rashodi za usluge	889.663,79	1.384.500,00	698.046,93	50,42	78,46	1,93
5	Tekuće održavanje	236.419,40	410.150,00	195.194,95	47,59	82,56	0,54
6	Kamate	449.868,60	465.500,00	536.151,44	115,18	119,18	1,48
7	Renta	31.008,60	74.750,00	33.446,98	44,75	107,86	0,09
8	Subvencije	152.929,36	50.000,00	81.171,44	162,34	53,08	0,22
9	Ostali izdaci	918.808,79	889.830,00	791.948,33	89,00	86,19	2,18
10	Transferi	7.919.009,45	9.636.700,00	9.266.794,47	96,16	117,02	25,56
11	Oplata duga	3.799.219,37	2.721.000,00	4.561.361,42	167,64	120,06	12,58
12	Rezerve	173.177,85	205.000,00	276.119,69	134,69	159,44	0,76
13	Kapitalni izdaci	26.707.987,50	30.690.000,00	11.181.503,87	36,43	41,87	30,84
UKUPNO		48.129.557,01	54.745.000,00	36.258.042,49	66,23	75,33	100,00

Posmatrano po mjesecima, ukupni izdaci su realizovani u sljedećim iznosima:

4.767.481,26	5.923.434,08	6.548.481,86	8.221.427,43	5.518.344,34	5.278.873,52
januar	februar	mart	april	maj	jun

Također, Granskim kolektivnim ugovorom o izmjenama granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture ("Sl. list CG", br. 35/23 od 27.03.2023. godine) uvećani su

Do uvećanja izdataka za zarade u odnosu na plan došlo je zbog primjene Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa ("Sl. list CG", br. 18/23), koji je stupio na snagu 15.02.2023. godine, kojim su uvećani koeficijenti za obračun zarada zaposlenih čija su zvanja utvrđena u okviru kategorija ekspertsko-rukovodni kadar, ekspertski kadar i izvršni kadar.

U strukturi ukupnih izdataka, u periodu januar-jun 2023. godine, ovi izdaci učestvuju sa 20,85%.

Prosječna zarada zaposlenih u Glavnom gradu u periodu januar-jun 2023. godine iznosila je 829,87 €.

1 085 698,80	1 147 020,82	1 279 553,11	1 321 668,16	1 370 954,50	1 357 006,24
januar	februar	mart	april	maj	jun

Posmatrano po mjesecima, bruto zarade i ostala lična primanja su realizovani u sljedećim iznosima:

Strukturu ostalih ličnih primanja čine:	
- neto zarade	5.253.720,62€
- porez na zarade	252.055,36€
- doprinosi na teret zaposlenog	1.008.648,31€
- doprinosi na teret poslodavca	526.232,57€
- opštinski prirez	37.770,22€
Strukturu bruto zarada zaposlenih čine izdaci za:	
- naknada za prevoz	239.057,95€
- otpremnine	112.640,00€
- naknada skupštinskim odbornicima	71.391,42€
- ostale naknade	60.385,18€

Za bruto zarade i ostala lična primanja zaposlenih u organima uprave, službama i javnim ustanovama za posmatrani period 2023. godine, usmjereno je ukupno 7.561.901,63€ ili za 9,38% više u odnosu na plan za 6 mjeseci.

1. BRUTO ZARADE I OSTALA LIČNA PRIMANJA ZAPOSLENIH

I TEKUĆI IZDACI

- Analizom izdataka u posmatranom periodu se uočava:
- ukupno realizovani izdaci iznose 36.258.042,49€ ili 66,23% u odnosu na posmatrani plan;
- realizovani tekući izdaci u 2023. godini su manji 4,21% u odnosu na plan za 6 mjeseci 2023. godine, iz razloga što su ostvarene uštede u rashodima za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, službena putovanja, komunikacione usluge, renta, tekuće održavanje...
- kapitalni izdaci u 2023. godini realizovani su u iznosu od 11.181.503,87 €.

koeffcijenti za obračun zarada u javnim ustanovama kulture koje se financiraju iz budžeta Glavnog grada.

Imajući u vidu činjenicu da izmjene navedenih propisa koje se odnose na oblast zarada, nijesu bile poznate u momentu donošenja Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, to sredstva potrebna za njihovu realizaciju nijesu planirana Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, zbog čega je u ovom dijelu premašen plan i zbog čega je potrebno pristupiti pripremi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu.

2. RASHODI ZA MATERIJAL

Od planiranog iznosa za rashode za materijal za prvih šest mjeseci 2023. godine u iznosu od 1.304.250,00€ realizovano je 1.074.401,34€ ili 82,38% od plana za posmatrani period.

Utrošena sredstva za materijal odnose se na materijalne troškove organa lokalne uprave i to:

-	administrativni materijal	98.652,78€
-	materijal za zdravstvenu zaštitu	2.484,86€
-	materijal za posebne namjene	121.859,18€
-	rashodi za energiju	757.547,93€
-	rashodi za gorivo	93.856,59€

U strukturi ovih izdataka najveće učešće imaju rashodi za energiju koji su u posmatranom periodu planirani su u iznosu od 792.000,00€, a realizovani su u iznosu od 757.547,93€, od čega je za troškove javne rasvjete usmjereno 519.838,70€, dok je ostatak sredstva od 237.709,23€ usmjeren za troškove električne energije potrošačkih jedinica budžeta i mjesnih zajednica.

Rashodi za materijal u strukturi ukupnih izdataka budžeta učestvuju sa 2,96%.

3. RASHODI ZA USLUGE

Rashodi za usluge, u posmatranom periodu planirani su u iznosu od 1.384.500,00€ od čega je realizovan iznos od 698.046,93€ ili 50,42% od plana za posmatrani period.

Rashodi za usluge odnose se na:

-	službena putovanja	48.576,65€
-	reprezentacija	2.432,40€
-	kommunikacione usluge	54.156,17€
-	bankarske usluge	12.339,18€
-	usluge prevoza	11.183,93€
-	advokatske, notarske i pravne usluge	11.078,40€
-	konsultantske usluge, projekti i studije	503,36€
-	usluge stručnog usavršavanja	3.839,88€
-	ostale usluge	553.936,96€

U okviru ove grupe rashoda najznačajniji su izdaci za programске aktivnosti potrošačkih jedinica na poziciji "ostale usluge" realizovane u iznosu od 553.936,96€, i to za:

Ostali izdaci realizirani su u iznosu od 791.948,33€ ili 89% od plana za posmatrani period i to po osnovu:

- izdataka po osnovu isplate ugovora o djelu 383.382,66€
- izdataka po osnovu troškova sudskih postupaka 255.759,35€
- izrade i održavanja softvera 76.050,29€

8. OSTALI IZDACI

Glavni grad je u periodu od 01.01.-30.06.2023. godine, po osnovu Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na direktnu podršku proizvođačima sirovog mlijeka usmjerio sredstva u iznosu od 81.171,44€, što je za 62,34% više od plana za posmatrani period.

7. SUBVENCije

U izvještajnom periodu za zakup objekata je usmjereno 33.446,98€ ili 44,75% u odnosu na plan za prvih pola godine.

6. RENTA

U izvještajnom periodu, u skladu sa planom oplate kredita za kamate je usmjereno 536.151,44€.

5. KAMATE

U izvještajnom periodu za tekuće održavanje utrošeno je 195.194,95€ ili 47,59% od plana za posmatrani period.

Izdaci za tekuće održavanje odnose se na:

- tekuće održavanje javne infrastrukture 0,00 €
- tekuće održavanje građevinskih objekata 103.899,13€
- tekuće održavanje opreme 44.501,14€
- tekuće održavanje vozila 46.794,68€

4. TEKUĆE ODRŽAVANJE

Rashodi za usluge u strukturi ukupnih izdataka budžeta učestvuju sa 1,93%.

- troškove javne kuhinje	305.352,32€
- usluge prevođenja, štampanja, umnožavanja i medijske usluge	36.975,88€
- saradnja sa medijima	9.406,30€
- monitoring segmenta životne sredine	6.243,60€
- reviziju završnog računa	19.723,00€
- avio karte	12.248,29€
- ostale ugovorene usluge	15.964,63€
- donacije- ostale ugovorene usluge	30.883,85€
- usluge agencije za angažovanje fizičke radne snage	22.481,80€
- regionalni festival Ruta	22.714,13€
- usluge obezbjeđenja parkova i imovine	15.056,64€
- ostalo	56.886,52€

Transferi za jednokratne novčane pomoći (za poboljšanje materijalne situacije i liječenje građana) realizovani su samo u iznosu od 800,00€ od planiranih 75.000,00€, za posmatrani period, imajući u vidu ograničenja u toku izborne kampanje shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u pogledu isplata, odnosno davanja jednokratne novčane pomoći.

Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima realizovani su u iznosu od 318.510,59 € i to za:

- političke partije, stranke i udruženja usmjereno je 264.510,59 €, od čega 244.468,23 € za finansiranje redovnog rada političkih subjekata i 20.042,36 € za redovno finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima;
- Opštinskoj organizaciji crvenog krsta 42.000,00 € i
- UBNOR-u 12.000,00 €.

Transferi nevladinim organizacijama po javnom oglasu realizovana su sredstva u iznosu od 82.246,39€.

Transferi institucijama kulture i sporta realizovani su u iznosu od 1.478.350,00€ i to:

- ZRK "Budućnost" 375.000,00 €, KK "Budućnost" - 500.000,00€, transferi po konkursu za sport 250.000,00€, Vaterpolo klub PDG 25.000,00€, Odbojkaški klub PDG 50.000,00€, MRK "Budućnost" 56.250,00€, transferi po konkursu za kulturu 191.500,00€, ostali transferi institucijama kulture 1.500,00€, ostali transferi institucijama sporta – 28.300,00€ i za Montenegro business run 800,00€.

-	transferi institucijama kulture i sporta	1.478.350,00€
-	transferi nevladinim organizacijama	82.246,39€
-	transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	318.510,59€
-	transferi za jednokratne socijalne pomoći	800,00€
-	ostale transferi pojedincima	660.970,62€
-	ostale transferi institucijama	160.985,85€

odnose se na:

9. 1. Sredstva za transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru u izvještajnom periodu planirana su u iznosu od 2.886.700,00€, a realizovana u iznosu od 2.701.863,45€ ili 93,59% od plana za posmatrani period, i

U periodu januar-jun 2023. godine po osnovu transfera realizovana su sredstva u ukupnom iznosu od 9.266.794,47€ i to po osnovu transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru u iznosu od 2.701.863,45€ i po osnovu ostalih transfera u iznosu od 6.564.931,02€, ili 96,16% u odnosu na plan za posmatrani period, odnosno 17,02% više u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi izdataka učestvuju sa 25,56%.

9. TRANSFERI

-	osiguranja	14.122,56€
-	komunalnih naknada (voda, kanalizacija, odvoz smeća i održavanje čistoće)	62.633,47€

U strukturi ukupnih izdataka ostali transferi učestvuju sa 18,10%.	
- Cistoća doo	940.002,00€
- Zelenilo doo	679.999,98€
- Pogrebne usluge doo	90.000,00€
- Komunalne usluge doo	525.000,00€
- Vodovod i kanalizacija doo	75.044,35€
- Agencija za stanovanje doo	375.000,00€
- Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice	619.800,00€
- Sportski objekti doo	499.998,99€
- Agencija za upravljanje zaštićenim područjima	75.000,00€
- Glavnog grada	
- Radio televizija Podgorica	866.000,00€
- Putevi doo (javni prevoz)	509.716,26€
- sredstva za intervencije u komunalnoj privredi	150.165,41€
- uklanjanje i sanacija neuređenih odlagališta	67.816,00€
- sredstva za veterinarske usluge	28.004,86€
- deponija biljnog i kabastog otpada	25.359,00€
- privremeno odlagalište Mojanski krst	38.696,55€
- transferi opštini Zeta po Sporazumu između Glavnog grada i iste opštine za finansiranje tekućih izdataka u iznosu od 649.780,03€	
- transferi budžetu Države za restituciju u iznosu od 349.547,59 €, koji se u cjelosti odnosi na obaveze iz 2022. godine;	
- transferi privrednim društvima realizovani su u iznosu od 5.565.603,40€ i to:	
9.2. Ostali transferi u izvještajnom periodu planirani su u iznosu od 6.750.000,00€, a realizovani u iznosu od 6.564.931,02€ ili 97,25% od plana za posmatrani period i to:	
Ostali transferi institucijama realizovani su u iznosu od 160.985,85€ ili 55,70% od plana za posmatrani period. Najznačajniji su: mobilni timovi za osobe sa invaliditetom 35.000,00€, finansiranje aktivnosti u sportu 13.400,00€, socijalni servis "prihvatilište/svratište", privremeni smještaj za djecu sa ulice 20.000,00€, prevoz od vrata do vrata za osobe sa invaliditetom 25.000,00€, realizacija jazz festivala i city groove festivala 30.000,00€ i ostalo 37.585,85€.	
52.055,15€.	
podršku za novorođenčad 88.300,00€; podršku zanatlijsima 13.000,00€ i ostalo 140.000,00€, ostale kulturne manifestacije 13.916,46€; komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama 16.263,50€; podrška podstanarima 38.150,00€, stipendije 30.240,00€, transferi preduzetnicima po javnom pozivu 40.203,15€, podrška pojedincima za alternativni vid prevoza 25.000,00€, podrška Dan najboljih 34.964,24€; nabavka bebi paketića 38.899,79€; podrška najznačajniji: personalni asistenti 75.000,00€, pomoć u kući starim licima 54.978,33€, manifestacija Dan najboljih 34.964,24€; nabavka bebi paketića 38.899,79€; podrška ženskom preduzetništvu 25.000,00€, podrška pojedincima za alternativni vid prevoza 25.000,00€, stipendije 30.240,00€, transferi preduzetnicima po javnom pozivu 40.203,15€, ostale kulturne manifestacije 13.916,46€; komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama 16.263,50€; podrška podstanarima 38.150,00€, podršku za novorođenčad 88.300,00€; podršku zanatlijsima 13.000,00€ i ostalo 52.055,15€.	

U periodu januar-jun 2023. godine sredstva rezervi su realizovana u iznosu od 276.529,69 €, i to za:

- tekuću budžetsku rezervu 95.828,75€
- za poboljšanje materijalne situacije, liječenje građana, školovanje, štampanje knjiga i ostalo; stalnu budžetsku rezervu 100.000,00€
- za pomoć Turskoj za saniranje posljedica od zemljotresa ostale rezerve 80.290,94€
- za lokalne i predsjedničke izbore.

IV SREDSTVA REZERVE

Po osnovu otplate duga u izvještajnom periodu realizovana su sredstva u iznosu od 4.561.361,42€ i to za:

- otplatu HOV i kredita rezidentima 555.555,56€
- otplatu HOV i kredita nerezidentima 1.305.059,34€
- rashode iz prethodne godine 16.502,81€
- otplatu ostalih obaveza (sudska izvršenja) 2.684.243,75€

Sredstva usmjerena za otplatu ostalih obaveza u iznosu od 2.684.243,75€ se odnose na pravosnažne sudske presude, i to:

- otpлата obaveza po osnovu sudskih izvršenja 573.403,48€
- iz radnih odnosa
- otpлата ostalih obaveza- eksproprijacije 682.722,14€
- otpлата obaveza po ostalim tužbama 1.428.118,09€

od čega su najznačajnije po tužbi Nekšana 608.256,56€ i PAM-a 557.502,11€.

III OTPLATA DUGOVA

V KAPITALNI BUDŽET

Kapitalni izdaci, u periodu januar-jun 2023. godine realizovani su u iznosu 11.181.503,87€ ili 36,43% od plana za posmatrani period. U strukturi ukupnih izdataka budžeta za posmatrani period kapitalni izdaci učestvuju sa 30,84% to:

IZDACI ZA LOKALNU INFRASTRUKTURU		9.590.694,77€
- Rješavanje imovinsko pravnih odnosa		753.256,00
- Uređivanje i opremanje lokacija		750.505,27
- Izgradnja saobraćajnica, mostova		1.974.839,26
Izgradnja saobraćajnica, mostova		291.894,85
Izgradnja bulevara Vilija Branta		370.303,53
Rekonstrukcija magistralnog puta M18(po ugovoru I faza puta Nikšić-		172.453,86
Podgorica od raskrsnice sa Celinjskim putem do Komanskog mosta)		
Rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica Tuzi, dionica od kružnog toka na		772.634,60
Josipa Broza do kraja granice DUF-a Konik Stari aerodrom III faza		
Izgradnja saobraćajnice Trešnjska-Mataguži (III i IV faza od Trešnjske do		367.552,42
naselja Gošići)		
- Most i nadvožnjak na Ribnici		509.524,00
- Putevi doo		2.215.656,02
Sanacija opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Glavnog grada		2.215.656,02
- Izgradnja hidrotehničkih instalacija		450.406,03
Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije-sekundarna mreža		131.599,09
Izgradnja vodovodne mreže u seoskim i prigradskim naseljima		123.330,47
Rekonstrukcija vodovodne mreže na području Glavnog grada		189.753,17
Donacija Ministarstva poljoprivrede – Izgradnja vodovoda na seoskom		5.723,30
području		
- Postrojenje za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici		909.221,00
Konsultantske usluge PPOV		584.645,97
Uredaj za prečišćavanje otpadnih voda PPOV		324.575,03
- Uređenje zelenih površina, dječjih igrališta i hidrosistem!		369.839,21
Uređenje zelenih površina, dječjih igrališta, hidrosistem!		94.403,64
Izgradnja parkova, zelenih površina		125.417,37
Postavljanje zaštitnih ograda na javnim zelenim površinama, bulevarima i sl.		150.018,20
- Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete		1.455.563,04
Tekuce održavanje javne rasvjete		87.500,00
Postavljanje i izgradnja javne rasvjete		862.485,96
Nabavka i ugradnja LED rasvjete(ugovor)		231.874,44
Tekuce održavanje optičke infrastrukture za video nadzor Glavnog grada		20.000,00
Rekonstrukcija javne rasvjete I, II, III i IV faza miniolaznice od Zlatice do		253.702,64
kružnog toka kod zgrade Vodovoda		
- Uređenje groblja		93.458,84
Novo groblje na Čemovskom polju		77.176,12
Uređenje groblja i kapele u Opštini Zeta		16.282,72
Izrada tehničke dokumentacije		95.568,50
- Projekat Micro 020		4.784,72
- Idejna rješenja		2.000,00
- Izgradnja i rekonstrukcija autobusnih stajališta		6.072,88
IZDACI ZA GRADJEVINSKE OBJEKTE		1.430,83
- Izgradnja kamionske pijace – Tržnice i pijace doo		1.430,83
IZDACI ZA OPREMU		1.092.025,29
- Kupovina autobusa		500.000,00

UKUPNO		11.181.503,77
IZDACI ZA INVESTICIONO ODRŽAVANJE		
497.352,88		
- Nabavka vozila za privredna društva	Autocistiferna za Čistoću	53.000,00
	Vozilo kiper za Čistoću	23.606,10
		163.310,00
- Oprema za Čistoću doo	Polupodzemni kontejneri	150.000,00
	Izgradnja i opremanje postrojenja za preradu građevinskog otpada sa izradom studije	13.310,00
- Scenska oprema i namještaj za objekat Gradsko pozorište		126.895,29
- Oprema za Gradsku televiziju		24.749,75
- Oprema za JU NB "Radosav Ljumović		27.796,68
	Nabavka knjiga	10.097,62
	Opremanje kuće M.Stojanovića	999,82
	Ostala oprema	16.699,24
- Računarska oprema za potrošačke jedinice		315,45
- Kancelarijski namještaj za potrošačke jedinice		1.002,30
- Oprema za Službu Skupštine		15.703,20
- Oprema za Službu zaštite i spašavanja		4.380,20
- Oprema za Tržnice i pijace	Ručna radio stanica za tepla sistem - 5 komada	4.380,20
	Nabavka lezgi i nastrešnice	123.779,80
		123.779,80
- Ostala oprema za potrošačke jedinice	Sekretarijat za kulturu i sport	19.486,52
	Donacija Sekretarijat za kulturu	8.000,00
285.006,90		
- Adaptacija poligona i sportskih terena u mjesnim zajednicama		73.548,16
- Ugradnja oznaka na saobraćajnim površinama pored obrazovnih institucija		2.377,65
- Prilagodavanje javnih saobraćajnih površina osobama sa invaliditetom		2.710,40
- Služba za zajedničke poslove sistem grijanja i hlađenja za zgradu Industrijaimport		620,00
- Investiciono održavanje Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj		60,50
- Investiciono održavanje KIC Budo Tomović		24.467,57
	Zamjena elektro i gromobranskih instalacija	4.358,48
	Zamjena rasvjetnih tijela u kancelarijama	20.109,09
- Investiciono održavanje JUNB Radosav Ljumović		17.525,34
	Izrada i popravka policaj	3.995,05
	Adaptacija kuće M. Stojanovića	284,35
	Investiciono održavanje matične zgrade i podružnih odjeljenja	4.979,84
	Adaptacija podružnog odjeljenja Kruševac	8.266,10
- Investiciono održavanje za JU Muzeji i galerije		4.681,79
	Sanacija spomenika i spomen obilježja	423,50
	Radovi na održavanju izložbenih prostora	4.258,29
- Investiciono održavanje Čistoća doo		7.664,65
	Održavanje polupodzemnih kontejnera	7.664,65
- Investiciono održavanje Vodovod i kanalizacija doo		78.689,92
	Remont pumpanih agregata na CS Marezja i	78.689,92

VI IZDACI PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

Tabela br. 5: Raspored planiranih i realizovanih sredstava za period januar – jun 2023. godine po funkcionalnoj klasifikaciji:

Red. br.	Fun. Klas.	OPIS	Plan za 2023. godinu	Plan od 01.01.- 30.06.2023.	Ostvareno 01.01.- 30.06.2023.	% (6/4)	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	Opšte javne službe	75.665.800,00	39.327.900,00	21.857.747,72	28,89	55,58
2	03	Javni red i bezbjednost	1.725.100,00	862.550,00	775.102,35	44,93	89,86
3	04	Ekonomski poslovi	4.979.500,00	2.489.750,00	2.251.447,75	45,21	90,43
4	06	Poslovi stanovanja i zajednice	13.669.400,00	6.834.700,00	6.338.598,68	46,37	92,74
5	08	Sport, kultura i religija	6.908.600,00	3.454.300,00	3.609.770,86	52,25	104,50
6	10	Socijalna zaštita	3.551.600,00	1.775.800,00	1.425.375,13	40,13	80,27
UKUPNO			106.500.000,00	54.745.000,00	36.258.042,49	34,05	66,23

01 OPŠTE JAVNE SLUŽBE

Sredstva planirana za poslove opštih javnih službi realizovana su u iznosu od 21.857.747,72€ odnosno 55,58% od plana za posmatrani period. Ova sredstva su usmjerena za potrebe: Službe za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika, Gradanskog biroa, Službe za javne nabavke, Službe glavnog administratora, Službe glavnog gradskog arhitekta, Službe Skupštine, Sekretarijata za finansije (najvećim dijelom), Uprave lokalnih javnih prihoda, Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Službe za zajedničke poslove, Direkcije za imovinu, Uprave za zaštitu imovinsko pravnih interesa, Službe za unutrašnju reviziju i Centra za informacioni sistem. Sredstva su kod navedenih potrošačkih jedinica usmjeravana za isplatu bruto zarada, ostalih primanja i naknada zaposlenih, za rashode za materijal i usluge, ostale usluge i transfere.

Sredstva za kapitalne izdatke koji se vode u okviru ove klase realizovani su u iznosu od 11.181.503,8 €, i to za:

- lokalnu infrastrukturu 9.590.694,77 €
 - građevinske objekte 1.430,83 €
 - za opremu 1.092.025,39 €
 - za investiciono održavanje 497.352,88 €
- U okviru ove klase usmjerena su sredstva i za:
- kamate 536.151,44 €
 - otplatu duga 4.561.361,42 €
 - sredstva rezervi 276.119,69 €

03 JAVNI RED I BEZBJEDNOST

Sredstva za javni red i bezbjednost realizovana su u iznosu od 775.102,35€ ili 89,86% od plana za period januar - jun 2023. godine. Sredstva su usmjerena za redovnu djelatnost Službe zaštite i spašavanja.

04 EKONOMSKI POSLOVI

Ekonomski poslovi realizovani su u iznosu od 2.251.447,75€ ili 90,43% plana. Ovi izdaci odnose se na bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za materijal i usluge, ostale usluge i transfere Sekretarijata za podršku biznis zajednici, Službe za podršku poljoprivredi, Sekretarijata za komunalne poslove, Sekretarijata za saobraćaj, Komunalne inspekcije i Komunalne policije.

06 POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE

Sredstva za poslove stanovanja i zajednice realizovana su u iznosu 6.338.598,68€ odnosno 92,74% od plana za period januar - jun 2023. godine. Ova sredstva su usmjerena za bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za materijal i usluge, ostale usluge i ugovorene usluge Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj.

U okviru ove klase usmjerena su sredstva i za:

- troškovi javne rasvjete
- transferi privrednim društvima

519.838,70€
5.565.603,40 €

08 SPORT, KULTURA I RELIGIJA

Sredstva u iznosu od 3.609.770,86€ ili 4,50% više od plana i usmjerena su za rad javnih ustanova kulture i Sekretarijata za kulturu i sport. Sredstva su kod navedenih potrošačkih jedinica usmjerena za isplatu bruto zarada, ostalih primanja i naknada zaposlenih, za materijal i usluge, ostale usluge i transfere.

10 SOCIJALNA ZAŠTITA

Sredstva u iznosu od 1.425.375,13€ ili 80,27% od plana realizovana su za bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za materijal i usluge, ostale usluge i transfere Sekretarijata za socijalno staranje, JU za brigu o djeci "Dječji savez", JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju i JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci.

Glavni grad Podgorica / Prijemna društva	ugovoreni iznos	Datum podpisivanja	Grace period	Rok otpisa u god.	Kamata	iznos povučenih (isključeno)	ostatak do kredita	Stanje duga na 30.06.2023.godine
GLAVNI GRAD-NLB Montenegro prema Transfer Certificatu sa DEXIA bank za ug. o kreditu br. 100.619	1 424 999,90	28/09/2018			1,201% (1,60+Eur bod na 29.12.2019)	1 424 999,90	1 424 999,90	0,00
GLAVNI GRAD-NLB Montenegro prema Transfer Certificatu sa DEXIA bank za ug. o kreditu br. 100.619	1 400 000,00	16.04.2019.			1,29% (1,60+Eur bod na 27.03.2019)	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
GLAVNI GRAD-MEDUNARODNA FINANSIJSKA KOPORACIJA (MFK)- retransiranje Erste kredita - most	10 700 000,00	Ug. 31065 15.06.2012	2	10	EURBOR + 4%	10 700 000,00	9 171 432,00	1 528 568,00
GLAVNI GRAD-MEDUNARODNA FINANSIJSKA KOPORACIJA (MFK)	10 150 000,00	Ug. 30009 17.12.2010.	2	10	EURBOR + 4,75%	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00
GLAVNI GRAD-MEDUNARODNA FINANSIJSKA KOPORACIJA (MFK)	7 500 000,00	Ug. 39970 19.12.2017	2	10	EURBOR 3,95+6m	7 500 000,00	2 833 333,34	4 666 666,66
GLAVNI GRAD-ERSTE BANKA AD PODGORICA	7 500 000,00	Ug. 39970 19.12.2017	2	10	EURBOR 3,95+6m	7 500 000,00	2 833 333,34	4 666 666,66
DEPONUM DOO-WADA CG- KRAJEVNA ŠPANIJE	1 565 099,39	11/04/2019	2	7	1%	1 565 099,39	1 132 213,85	452 885,54
Glavni grad Podgorica po Standardnom zajmu	5 000 000,00	28/12/2018	10	30	2%	5 000 000,00		5 000 000,00
Glavni grad Podgorica po Ugovoru o prometnom zajmu (10,17 %)	3 050 000,00	28/12/2018	2	15	2,80%	1 856 056,51	290 476,20	1 565 580,31
Glavni grad - NLB banka- nabavka autobusa	3 751 121,00	09/11/2022	5	15	1,98%+6M EURBOR	3 751 121,00		3 751 121,00
GRADNA ZADUŽENOST GLAVNOG GRADA	52 061 220,29					50 867 276,80	29 235 789,29	21 631 487,51
DEPONUM DOO-WADA CG- KRAJEVNA ŠPANIJE	3 396 641,30	04.06.2009.	5	16	1%	3 396 641,30	2 944 755,71	451 885,59
EB-Projekt proceđnih voda na deponiji Trade - Deponija doo	1 667 028,00	25.07.2013.	3	10	3%	1 667 028,00	1 120 216,80	746 811,20
Investicioni razvojni fond Cme Gore A.D. - Vodovod i kanalizacija doo	1 850 000,00	29.03.2022.		5	4%	1 850 000,00	306 533,04	1 543 466,96
Investicioni razvojni fond Cme Gore A.D. - Vodovod i kanalizacija doo	797 384,77	28.12.2015	2	7	5%	797 384,77	751 749,04	45 635,73
Investicioni razvojni fond Cme Gore A.D. - Vodovod i kanalizacija doo	402 615,23	28.12.2015	2	7	5%	402 615,23	373 984,65	28 630,58
CKB banka - Putni doo - nabavka asfaltnih cesta	1 568 160,00	22.12.2021	6 m	5	2,49%	1 568 160,00	265 075,75	1 042 507,40
GARANCIJE	9 881 829,30					9 881 829,30	5 762 314,99	3 858 937,46
UKUPNA ZADUŽENOST	61 943 049,59							25 490 424,97

STANJE DUGA GLAVNOG GRADA PODGORICE, NA DAN 30.06.2023. GODINE

OCJENA STANJA

1. U periodu januar-jun 2023. godine ukupno ostvareni primici iznose 57.683.139,84€ ili 5,37 % više od plana za posmatrani period.
2. Sopstveni prihodi čine 35,64% ukupno ostvarenih prihoda za posmatrani period i ostvareni su u iznosu od 20.560.610,98€ ili 95,36% od plana za 6 mjeseci 2023. godine. Najznačajniji sopstveni prihodi su: naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u iznosu od 7.285.715,95 €, prirez porezu na dohodak fizičkih lica u iznosu od 5.220.883,95 € i porez na nepokretnosti u iznosu od 4.070.060,29 €.
3. Ustupljeni prihodi čine 26,53% ukupno ostvarenih prihoda za posmatrani period i ostvareni su u iznosu od 15.303.036,63€ ili 90,26% od plana za 6 mjeseci 2023. godine. Niža realizacija ustupljenih prihoda je iz razloga što se prihod od poreza na dohodak fizičkih lica tokom godine ne ostvaruje istom dinamikom, odnosno veća naplata ovog prihoda očekuje se u drugoj polovini godine, tako da očekujemo da će se ovaj prihod ostvariti u planiranom iznosu.
- Najznačajniji ustupljeni prihodi su porez na dohodak fizičkih lica realizovan u iznosu od 12.460.922,30€ i porez na promet nepokretnosti realizovan u iznosu od 2.235.611,18€.
4. Prenijeta sredstva iz prethodne godine iznose 20.916.155,25€.
5. Ukupno ostvareni izdaci, u periodu januar-jun 2023. godine iznose 36.258.042,49€ ili 66,23% u odnosu na plan za posmatrani period.
6. Tekući izdaci u 2023. godini manji su za 4,28 % u odnosu na plan za 6 mjeseci 2023. godine iz razloga što su ostvarene uštede u rashodima za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, službena putovanja, komunikacione usluge, renta, tekuće održavanje
7. Kapitalni izdaci u 2023. godini realizovani su u iznosu od 11.181.503,87 €.
8. U strukturi ukupnih izdataka najveće učešće imaju kapitalni izdaci 30,84%, transferi 25,56% i bruto zarade i ostala lična primanja 20,85%.
9. Sve tekuće i kreditne obaveze Glavni grad je uredno izmirivao.
10. Stanje duga Glavnog grada Podgorica na dan 30.06.2023. godine iznosi 21.631.487,51 €, a po datim garancijama privrednim društvima 3.858.937,46 €.

PREDLOG MJERA

U narednom periodu je neophodno preduzeti slijedeće mjere:

1. Kontinuirana analiza ostvarenja prihoda uz preduzimanje svih neophodnih aktivnosti i mjera u pravcu poboljšanja naplate svih prihoda u saradnji sa nadležnim organima.
2. Preduzeti sve raspoložive zakonske mjere u u pravcu sprečavanja nastupanja zastare potraživanja, što će uticati na poboljšanje naplate sopstvenih prihoda.
3. Pratiti realizaciju izdataka i iste usaglašavati u odnosu na utvrđene prioritete i prema procentu ostvarenja budžeta.
4. Vršiti racionalizaciju svih vidova tekuće potrošnje, uz prioritarno izvršavanje redovnih budžetskih obaveza, realizaciju kulturnog, sportskog i socijalnog programa.
5. Obezbijediti preduslove za efikasnu realizaciju planiranih kapitalnih projekata, realizovati planirane javne nabavke u pravcu izvršenja razvojnog dijela budžeta i sveukupnog unapređenja kvaliteta života građana u Glavnom gradu.
6. Uputiti Skupštini Glavnog grada Podgorica na razmatranje i usvajanje Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, s obzirom da je došlo do uvećanja izdataka za zarade u odnosu na plan zbog primjene Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa, koji je stupio na snagu 15.02.2023. godine, kao i izmjene Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture dana 27.03.2023. godine, imajući u vidu činjenicu da izmjene navedenih propisa koje se odnose na oblast zarada, nijesu bile poznate u momentu donošenja Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu.

Eko. klasa	Ekonom. klasa	OPIS	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023.	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
7		PRIMICI			
71		TEKUĆI PRIHODI			
711		POREZI	55 250 000,00	27 625 000,00	23 987 477,72
		Porez na dohodak fizičkih lica	29 000 000,00	14 500 000,00	12 460 922,30
		Porez na nepokretnosti	13 500 000,00	6 750 000,00	4 070 060,29
		Porez na promet nepokretnosti	3 750 000,00	1 875 000,00	2 235 611,18
		Porez na dohodak fizičkih lica	9 000 000,00	4 500 000,00	5 220 883,95
		TAKSE	1 575 000,00	787 500,00	807 567,26
		Lokalne administrativne takse	275 000,00	137 500,00	139 579,22
713		Lokalne komunalne takse	1 300 000,00	650 000,00	667 988,04
		NAKNADE	13 240 000,00	6 620 000,00	8 615 468,37
		Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa	260 000,00	130 000,00	72 211,20
		Naknada za korišćenje prirodnih dobara	100 000,00	50 000,00	116 082,56
		Naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	10 000 000,00	5 000 000,00	7 285 715,95
		Naknada za urbanu sanaciju	950 000,00	475 000,00	570 143,07
		Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	800 000,00	400 000,00	418 209,39
714		Ostale naknade za putnike	1 100 000,00	550 000,00	135 896,29
		Ostale naknade	30 000,00	15 000,00	17 209,91
		OSTALI PRIHODI	2 350 000,00	1 175 000,00	1 556 052,56
		Prhodi od rente	850 000,00	425 000,00	519 456,36
		Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku zbog neplaćanja lokalnih poreza	400 000,00	200 000,00	235 384,07
		Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza	350 000,00	175 000,00	344 316,99
		Prhodi koje svojom djelatnošću ostvare organi lokalne uprave, službe i javne ustanove	250 000,00	125 000,00	178 908,19
715		Ostali prihodi	500 000,00	250 000,00	277 986,95
		PRIMICI OD PRODAJE IMOVINE			
		PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	4 500 000,00	2 250 000,00	864 861,52
		Prodaja nepokretnosti u korist budžeta Glavnog grada	4 500 000,00	2 250 000,00	864 861,52
72					
721					

Eko. klasa	Ekonom. klasa	OPIS	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023. godine	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
73		PRIMICI OD OTPLATE KREDITA	115 000,00	57 500,00	32 220,18
731		Primici od otplate kredita datih pravnim licima	15 000,00	7 500,00	0,00
	7314	Primici od otplate kredita datih fizičkim licima	100 000,00	50 000,00	32 220,18
73		SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE	11 200 000,00	11 200 000,00	20 916 155,25
732		Sredstva prenesena iz prethodne godine	11 200 000,00	11 200 000,00	20 916 155,25
74		DONACIJE I TRANSFERI	16 510 000,00	4 150 000,00	816 542,11
	74112	Tekuce donacije u korist budžeta Opštine	200 000,00	100 000,00	36 204,57
	74122	Kapitalne donacije u korist budžeta Opštine	16 210 000,00	4 000 000,00	774 645,13
	7421	Transferi od budžeta Crne Gore	100 000,00	50 000,00	5 692,41
75		POZAJMICE I KREDITI	1 760 000,00	880 000,00	86 794,87
	7512	Pozajmice i krediti od međunarodnih finansijskih organizacija	1 760 000,00	880 000,00	86 794,87
UKUPNI PRIMICI			106 500 000,00	54 745 000,00	57 683 139,84

Eko. klasa	Ekonom. klasa	OPIS	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023.	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
4		IZDACI			
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	12 696 440,00	6 348 220,00	7 078 427,08
4111		Neto zarade	9 635 000,00	4 817 500,00	5 253 720,62
4112		Porezi na zarade zaposlenih	270 850,00	135 425,00	252 055,36
4113		Doprinosi na teret zaposlenog	1 801 040,00	900 520,00	1 008 648,31
4114		Doprinosi na teret poslodavca	941 450,00	470 725,00	526 232,57
4115		Opštinski prirez	48 100,00	24 050,00	37 770,22
412		Ostala lična primanja	1 130 200,00	565 100,00	483 474,55
4123		Naknada za prevoz	526 100,00	263 050,00	239 057,95
4125		Otpremnine	210 000,00	105 000,00	112 640,00
4126		Naknada skupštinskim odbornicima	201 200,00	100 600,00	71 391,42
4127		Ostale naknade	192 900,00	96 450,00	60 385,18
413		Rashodi za materijal	2 608 500,00	1 304 250,00	1 074 401,34
4131		Administrativni materijal	394 100,00	197 050,00	98 652,78
4132		Materijal za zdravstvenu zaštitu	11 300,00	5 650,00	2 484,86
4133		Materijal za posebne namjene	402 100,00	201 050,00	121 859,18
4134		Rashodi za energiju	1 584 000,00	792 000,00	757 547,93
4135		Rashodi za gorivo	217 000,00	108 500,00	93 856,59
414		Rashodi za usluge	2 769 000,00	1 384 500,00	698 046,93
4141		Službena putovanja	153 800,00	76 900,00	48 576,65
4142		Reprezentacija	28 000,00	14 000,00	2 432,40
4143		Komunikacione usluge	338 900,00	169 450,00	54 156,17
4144		Bankarske usluge/provizija	55 000,00	27 500,00	12 339,18
4145		Usluge prevoza	39 000,00	19 500,00	11 183,93
4146		Advokatske, notarske i pravne usluge	137 800,00	68 900,00	11 078,40
4147		Konsultantske usluge, projekti i studije	190 500,00	95 250,00	503,36
4148		Usluge stručnog usavršavanja	38 500,00	19 250,00	3 839,88
4149		Ostale usluge	1 787 500,00	893 750,00	553 936,96
415		Tekuće održavanje	820 300,00	410 150,00	195 194,95
4151		Tekuće održavanje javne infrastrukture	250 000,00	125 000,00	0,00
4152		Tekuće održavanje građevinskih objekata	254 000,00	127 000,00	103 899,13
4153		Tekuće održavanje opreme	161 300,00	80 650,00	44 501,14
4154		Tekuće održavanje vozila	155 000,00	77 500,00	46 794,68
416		Kamate	931 000,00	465 500,00	536 151,44
4161		Kamate rezidentima	361 000,00	180 500,00	218 825,99
4162		Kamate nerezidentima	570 000,00	285 000,00	317 325,45
417		Renta	149 500,00	74 750,00	33 446,98
		Zakup objekata	149 500,00	74 750,00	33 446,98

Eko. klasa	Ekonom. klasa	OPIS	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023.	OSTVARENJE 01.01.-30.06.2023. godine
418		Subvencije	100 000,00	50 000,00	81 171,44
418		Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	100 000,00	50 000,00	81 171,44
419		Ostali izdaci	1 779 660,00	889 830,00	791 948,33
419		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	869 500,00	434 750,00	383 382,66
419		Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	380 000,00	190 000,00	255 759,35
419		Izrada i održavanje softvera	323 860,00	161 930,00	76 050,29
419		Osiguranje	29 800,00	14 900,00	14 122,56
419		Kontinuirane članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	4 000,00	2 000,00	0,00
419		Komunalne naknade	172 500,00	86 250,00	62 633,47
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	5 773 400,00	2 886 700,00	2 701 863,45
431		Transferi institucijama kulture i sporta	2 445 000,00	1 222 500,00	1 478 350,00
431		Transferi nevladinim organizacijama	121 800,00	60 900,00	82 246,39
431		Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	668 000,00	334 000,00	318 510,59
431		Transferi za jednokratne socijalne pomoći	150 000,00	75 000,00	800,00
431		Ostali transferi pojedincima	1 810 600,00	905 300,00	660 970,62
431		Ostali transferi institucijama	578 000,00	289 000,00	160 985,85
432		Ostali transferi	13 500 000,00	6 750 000,00	6 549 931,02
432		Transferi opštinama	750 000,00	375 000,00	649 780,03
432		Transferi budžetu Države	850 000,00	425 000,00	349 547,59
432		Transferi privrednim društvima	11 900 000,00	5 950 000,00	5 550 603,40
441		Kapitalni izdaci	58 390 000,00	30 690 000,00	11 181 503,87
441		Izdaci za lokalnu infrastrukturu	47 117 700,00	22 953 850,00	9 590 694,77
441		Izdaci za građevinske objekte	4 365 000,00	3 182 500,00	1 430,83
441		Izdaci za opremu	4 760 100,00	2 980 050,00	1 092 025,39
441		Investiciono održavanje	2 147 200,00	1 573 600,00	497 352,88
46		Otplata dugova	5 442 000,00	2 721 000,00	4 576 361,42
46		Otplata duga	2 890 000,00	1 445 000,00	1 860 614,90
46		Oplata obaveza iz prethodnog perioda	2 552 000,00	1 276 000,00	2 715 746,52
47		Sredstva rezerve	410 000,00	205 000,00	276 119,69
47		Tekuća budžetska rezerva	220 000,00	110 000,00	95 828,75
47		Stalna budžetska rezerva	108 000,00	54 000,00	100 000,00
47		Ostala rezerva	82 000,00	41 000,00	80 290,94
4		UKUPNI IZDACI	106 500 000,00	54 745 000,00	36 258 042,49

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023. godine	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
01	SLUŽBA ZA OSTVARIVANJE IZVRŠNE FUNKCIJE GRADONAČELNIKA						
	411		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	497 200,00	248 600,00	277 818,48
		411	411	Neto zarade	374 000,00	187 000,00	203 235,63
		411	412	Porezi na zarade zaposlenih	17 500,00	8 750,00	14 498,99
		411	413	Doprinosi na teret zaposlenog	70 700,00	35 350,00	39 690,63
		411	414	Doprinosi na teret poslodavca	32 400,00	16 200,00	18 252,77
		411	415	Opštinski prirez	2 600,00	1 300,00	2 140,46
	412			Ostala lična primanja	47 200,00	23 600,00	6 881,82
		411	4123	Naknada za prevoz	14 000,00	7 000,00	6 771,82
		411	4127	Ostale naknade	33 200,00	16 600,00	110,00
	413			Rashodi za materijal	10 000,00	5 000,00	3 996,86
		411	4131	Administrativni materijal	10 000,00	5 000,00	3 996,86
	414			Rashodi za usluge	208 000,00	104 000,00	30 509,75
		411	4141	Službena putovanja	35 000,00	17 500,00	9 289,23
		411	4142	Reprezentacija	25 000,00	12 500,00	2 251,00
		0460	4143	Komunikacione usluge	12 000,00	6 000,00	4 599,21
		411	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	13 000,00	6 500,00	0,00
		411	4149	Ostale usluge	123 000,00	61 500,00	14 370,31
	419			Ostali izdaci	24 000,00	12 000,00	7 236,21
		411	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	20 000,00	10 000,00	7 236,21
		411	4195	Kontibucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	4 000,00	2 000,00	0,00
	431			Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	69 000,00	34 500,00	40 203,15
		411	4318	Ostali transferi pojedincima	69 000,00	34 500,00	40 203,15
01	UKUPNO				855 400,00	427 700,00	366 646,27

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023. godine	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
02				GRADANSKI BIRO			
	0111	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	186 300,00	93 150,00	115 796,23
	0111	4111		Neto zarade	142 300,00	71 150,00	86 654,23
	0111	4112		Porezi na zarade zaposlenih	4 500,00	2 250,00	4 138,82
	0111	4113		Doprinosi na teret zaposlenog	26 300,00	13 150,00	16 625,23
	0111	4114		Doprinosi na teret poslodavca	12 500,00	6 250,00	7 756,96
	0111	4115		Opštinski prirez	700,00	350,00	620,99
		412		Ostala lična primanja	9 200,00	4 600,00	3 822,43
	0111	4123		Naknada za prevoz	9 200,00	4 600,00	3 822,43
		413		Rashodi za materijal	2 000,00	1 000,00	356,49
	0111	4131		Administrativni materijal	2 000,00	1 000,00	356,49
		414		Rashodi za usluge	103 000,00	51 500,00	11 223,76
	0111	4141		Službena putovanja	2 000,00	1 000,00	110,60
	0460	4143		Komunikacione usluge	1 000,00	500,00	299,86
	0111	4149		Ostale usluge	100 000,00	50 000,00	10 813,30
		419		Ostali izdaci	15 000,00	7 500,00	11 245,51
	0111	4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	15 000,00	7 500,00	11 245,51
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	90 000,00	45 000,00	0,00
	0111			Ostali transferi institucijama	90 000,00	45 000,00	0,00
02				UKUPNO	405 500,00	202 750,00	142 444,42

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023.	OSTVARENJE 01.01.-30.06.2023. godine
03	SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU						
	411			Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	96 000,00	48 000,00	43 040,18
	0111		4111	Neto zarade	72 800,00	36 400,00	31 812,95
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	2 700,00	1 350,00	1 925,85
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	13 800,00	6 900,00	6 183,25
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	6 300,00	3 150,00	2 829,19
	0111		4115	Opštinski prirez	400,00	200,00	288,94
	412			Ostala lična primanja	2 800,00	1 400,00	1 048,46
	0111		4123	Naknada za prevoz	2 800,00	1 400,00	1 048,46
	413			Rashodi za materijal	500,00	250,00	147,50
	0111		4131	Administrativni materijal	500,00	250,00	147,50
	414			Rashodi za usluge	13 100,00	6 550,00	4 168,44
	0111		4141	Službena putovanja	9 000,00	4 500,00	3 965,16
	0460		4143	Komunikacione usluge	600,00	300,00	203,28
	0111		4148	Usluge stručnog usavršavanja	500,00	250,00	0,00
	0111		4149	Ostale usluge	3 000,00	1 500,00	0,00
				Ostali izdaci	3 000,00	1 500,00	1 134,92
	0111		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3 000,00	1 500,00	1 134,92
03	UKUPNO				115 400,00	57 700,00	49 539,50

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023. godine	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine	04		
SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE										
04		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	76 800,00	38 400,00	38 551,33	0111		
				4111	Neto zarade	57 700,00	28 850,00		28 361,62	
				4112	Porezi na zarade zaposlenih	2 200,00	1 100,00		1 829,89	
				4113	Doprinosi na teret zaposlenog	11 200,00	5 600,00		5 534,26	
				4114	Doprinosi na teret poslodavca	5 300,00	2 650,00		2 550,99	
				4115	Opštinski prirez	400,00	200,00		274,57	
				412	Ostala lična primanja	1 700,00	850,00		719,38	
					4123	Naknada za prevoz	1 700,00		850,00	719,38
				413	Rashodi za materijal	1 500,00	750,00		249,51	
					4131	Administrativni materijal	1 500,00		750,00	249,51
				414	Rashodi za usluge	4 500,00	2 250,00		0,00	
					4141	Službena putovanja	500,00		250,00	0,00
					4148	Usluge stručnog usavršavanja	1 000,00		500,00	0,00
					4149	Ostale usluge	3 000,00		1 500,00	0,00
UKUPNO					84 500,00	42 250,00	39 520,22			

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023.	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
05				SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA			
	0111	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	140 300,00	70 150,00	81 367,80
	0111	4111		Neto zarade	106 000,00	53 000,00	59 708,99
	0111	4112		Porezi na zarade zaposlenih	5 000,00	2 500,00	3 966,61
	0111	4113		Doprinosi na teret zaposlenog	19 600,00	9 800,00	11 671,08
	0111	4114		Doprinosi na teret poslodavca	9 100,00	4 550,00	5 426,08
	0111	4115		Opštinski prirez	600,00	300,00	595,04
	412			Ostala lična primanja	4 700,00	2 350,00	1 916,45
	0111	4123		Naknada za prevoz	4 700,00	2 350,00	1 916,45
	413			Rashodi za materijal	3 000,00	1 500,00	1 074,55
	0111	4131		Administrativni materijal	1 500,00	750,00	624,55
	0111	4133		Materijal za posebne namjene	1 500,00	750,00	450,00
	414			Rashodi za usluge	11 800,00	5 900,00	2 746,01
	0111	4141		Službena putovanja	3 500,00	1 750,00	0,00
	0460	4143		Komunikacione usluge	1 300,00	650,00	294,05
	0111	4148		Usluge stručnog usavršavanja	2 000,00	1 000,00	846,96
	0111	4149		Ostale usluge	5 000,00	2 500,00	1 605,00
	419			Ostali izdaci	1 500,00	750,00	732,02
	0111	4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1 500,00	750,00	732,02
05				UKUPNO	161 300,00	80 650,00	87 836,83

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023. godine	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
06	SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE						
0111	0111	4111	4111	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	67 700,00	33 850,00	38 393,29
0111	0111	4111	4111	Neto zarade	50 100,00	25 050,00	28 321,44
0111	0111	4112	4112	Porezi na zarade zaposlenih	2 600,00	1 300,00	1 735,56
0111	0111	4113	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	9 900,00	4 950,00	5 510,95
0111	0111	4114	4114	Doprinosi na teret poslodavca	4 600,00	2 300,00	2 565,05
0111	0111	4115	4115	Opštinski prirez	500,00	250,00	260,29
	412			Ostala lična primanja	2 500,00	1 250,00	698,58
0111	0111	4123	4123	Naknada za prevoz	2 500,00	1 250,00	698,58
	413			Rashodi za materijal	1 000,00	500,00	153,85
0111	0111	4131	4131	Administrativni materijal	1 000,00	500,00	153,85
	414			Rashodi za usluge	6 200,00	3 100,00	708,96
0111	0111	4141	4141	Službena putovanja	3 000,00	1 500,00	616,30
0460	0111	4143	4143	Komunikacione usluge	700,00	350,00	92,66
0111	0111	4148	4148	Usluge stručnog usavršavanja	500,00	250,00	0,00
0111	0111	4149	4149	Ostale usluge	2 000,00	1 000,00	0,00
06	UKUPNO						
					77 400,00	38 700,00	39 954,68

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023. godine	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
07	SLUŽBA SKUPŠTINE						
0111	0111	4111	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	233 800,00	116 900,00	134 760,82
0111	0111	4112	4111	Neto zarade	172 300,00	86 150,00	98 271,02
0111	0111	4113	4112	Porezi na zarade zaposlenih	9 650,00	4 825,00	7 170,53
0111	0111	4114	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	34 300,00	17 150,00	19 326,98
0111	0111	4115	4114	Doprinosi na teret poslodavca	15 950,00	7 975,00	8 916,49
0111	0111	4115	4115	Opštinski prirez	1 600,00	800,00	1 075,80
0111	0111	412	412	Ostala lična primanja	207 200,00	103 600,00	74 703,04
0111	0111	4123	4123	Naknada za prevoz	6 000,00	3 000,00	3 311,62
0111	0111	4126	4126	Naknada skupštinskim odborcima	201 200,00	100 600,00	71 391,42
0111	0111	413	413	Rashodi za materijal	7 900,00	3 950,00	2 706,60
0111	0111	4131	4131	Administrativni materijal	7 000,00	3 500,00	2 296,60
0111	0111	4133	4133	Materijal za posebne namjene	900,00	450,00	410,00
0111	0111	414	414	Rashodi za usluge	27 000,00	13 500,00	3 463,48
0111	0111	4141	4141	Službena putovanja	3 000,00	1 500,00	795,82
0111	0111	4142	4142	Reprezentacija	3 000,00	1 500,00	181,40
0460	0111	4143	4143	Komunikacione usluge	2 500,00	1 250,00	960,24
0111	0111	4148	4148	Usluge stručnog usavršavanja	500,00	250,00	0,00
0111	0111	4149	4149	Ostale usluge	18 000,00	9 000,00	1 526,02
419	0111	419	419	Ostali izdaci	7 000,00	3 500,00	0,00
0111	0111	4191	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	7 000,00	3 500,00	0,00
431	0111	431	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	622 000,00	311 000,00	264 510,59
0180	0111	4315	4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	548 000,00	274 000,00	264 510,59
0111	0111	4318	4318	Ostali transferi pojedincima	74 000,00	37 000,00	0,00
07	UKUPNO						
					1 104 900,00	552 450,00	480 144,53

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023.	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
08				SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE			
411	0112	0112	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	262 340,00	131 170,00	132 408,50
				Neto zarade	197 000,00	98 500,00	98 425,28
				Porezi na zarade zaposlenih	8 200,00	4 100,00	5 280,43
				Doprinosi na teret zaposlenog	39 040,00	19 520,00	19 043,65
				Doprinosi na teret poslodavca	16 800,00	8 400,00	8 867,02
				Opštinski prirez	1 300,00	650,00	792,12
			412	Ostala lična primanja	326 500,00	163 250,00	155 760,26
				Naknada za prevoz	8 800,00	4 400,00	4 317,21
			4125	Otpremnine	210 000,00	105 000,00	112 640,00
				Ostale naknade	107 700,00	53 850,00	38 803,05
			413	Rashodi za materijal	1 114 800,00	557 400,00	521 957,14
				Administrativni materijal	4 000,00	2 000,00	1 949,08
				Materijal za posebne namjene	800,00	400,00	169,36
				Rashodi za energiju	1 110 000,00	555 000,00	519 838,70
			414	Rashodi za usluge	81 100,00	40 550,00	32 868,72
				Službena putovanja	1 500,00	750,00	0,00
				Komunikacione usluge	1 600,00	800,00	746,54
				Bankarske usluge/provizije	55 000,00	27 500,00	12 339,18
				Usluge stručnog usavršavanja	1 000,00	500,00	0,00
				Ostale usluge	22 000,00	11 000,00	19 783,00
				Kamate	931 000,00	465 500,00	536 151,44
416	0112	0112	416	Kamate rezidenlima	361 000,00	180 500,00	218 825,99
				Kamate nerezidenlima	570 000,00	285 000,00	317 325,45
419	0111	0111	419	Ostali izdaci	390 000,00	195 000,00	255 759,35
				Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10 000,00	5 000,00	0,00
				Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	380 000,00	190 000,00	255 759,35
431	0180	0180	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	202 300,00	101 150,00	125 921,00
				Transferi nevladinim organizacijama	82 300,00	41 150,00	71 921,00
				Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	120 000,00	60 000,00	54 000,00
				Ostali transferi	13 500 000,00	6 750 000,00	6 549 931,02
432	0180	0180	432	Transferi opštinama	750 000,00	375 000,00	649 780,03
				Transferi budžetu Države	850 000,00	425 000,00	349 547,59
				Transferi privrednim društvima	11 900 000,00	5 950 000,00	5 550 603,40

08	UKUPNO				81 050 040,00	42 020 020,00	24 344 742,41
	47	0112	4731	Ostale rezerve	82 000,00	41 000,00	80 290,94
		0112	4721	Stalna budžetska rezerva	108 000,00	54 000,00	100 000,00
		0112	4711	Tekuća budžetska rezerva	220 000,00	110 000,00	95 828,75
				Rezerve	410 000,00	205 000,00	276 119,69
	46	0112	4632	Otplata ostalih obaveza	2 500 000,00	1 250 000,00	2 699 243,71
		0112	4631	Rashodi iz prethodne godine	52 000,00	26 000,00	16 502,81
		0112	4612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	1 780 000,00	890 000,00	1 305 059,34
		0112	4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	1 110 000,00	555 000,00	555 555,56
				Otplata dugova	5 442 000,00	2 721 000,00	4 576 361,42
	441	0112	4416	Investiciono održavanje	2 147 200,00	1 573 600,00	497 352,88
		0112	4415	Izdaci za opremu	4 760 100,00	2 980 050,00	1 092 025,39
		0112	4413	Izdaci za građevinske objekte	4 365 000,00	3 182 500,00	1 430,83
		0112	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	47 117 700,00	22 953 850,00	9 590 694,77
				Kapitalni izdaci	58 390 000,00	30 690 000,00	11 181 503,87

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023. godine	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
09	UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA						
	0112	4111		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	617 200,00	308 600,00	345 365,82
	0112	4111		Neto zarade	474 000,00	237 000,00	257 996,54
	0112	4112		Porezi na zarade zaposlenih	11 500,00	5 750,00	12 936,76
	0112	4113		Doprinosi na teret zaposlenog	88 300,00	44 150,00	49 371,25
	0112	4114		Doprinosi na teret poslodavca	41 600,00	20 800,00	23 120,80
	0112	4115		Opštinski prirez	1 800,00	900,00	1 940,47
	412			Ostala lična primanja	22 900,00	11 450,00	10 739,39
	0112	4123		Naknada za prevoz	22 900,00	11 450,00	10 739,39
	413			Rashodi za materijal	19 600,00	9 800,00	4 148,39
	0112	4131		Administrativni materijal	14 000,00	7 000,00	2 919,61
	0112	4133		Materijal za posebne namjene	5 600,00	2 800,00	1 228,78
	414			Rashodi za usluge	203 500,00	101 750,00	11 179,12
	0112	4141		Službena putovanja	2 000,00	1 000,00	1 775,63
	0460	4143		Komunikacione usluge	185 500,00	92 750,00	4 503,49
	0112	4146		Advokatske usluge	5 000,00	2 500,00	4 900,00
	0112	4149		Ostale usluge	11 000,00	5 500,00	0,00
	419			Ostali izdaci	50 000,00	25 000,00	45 954,37
	0133	4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5 000,00	2 500,00	954,47
	0133	4193		Izrada i održavanje softvera	45 000,00	22 500,00	44 999,90
09	UKUPNO				913 200,00	456 600,00	417 387,09

Org lasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023.	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
10	SEKRETARIJAT ZA PODRŠKU BIZNIS ZAJEDNICI						
	0481	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	266 600,00	133 300,00	151 313,32
	0481		4111	Neto zarade	200 000,00	100 000,00	112 229,01
	0481		4112	Porezi na zarade zaposlenih	7 500,00	3 750,00	6 529,92
	0481		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	37 700,00	18 850,00	21 540,73
	0481		4114	Doprinosi na teret poslodavca	20 200,00	10 100,00	10 034,02
	0481		4115	Opštinski prirez	1 200,00	600,00	979,64
		412		Ostala lična primanja	8 900,00	4 450,00	4 404,09
	0481		4123	Naknada za prevoz	8 900,00	4 450,00	4 404,09
		413		Rashodi za materijal	2 500,00	1 250,00	698,05
	0481		4131	Administrativni materijal	2 000,00	1 000,00	698,05
	0481		4133	Materijal za posebne namjene	500,00	250,00	0,00
		414		Rashodi za usluge	15 000,00	7 500,00	3 985,15
	0481		4141	Službena putovanja	2 500,00	1 250,00	623,80
	0460		4143	Komunikacione usluge	2 500,00	1 250,00	892,20
	0481		4149	Ostale usluge	10 000,00	5 000,00	2 469,15
		419		Ostali izdaci	10 000,00	5 000,00	0,00
	0860		4193	Izrada i održavanje softvera	10 000,00	5 000,00	0,00
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	367 000,00	183 500,00	178 300,00
	0481		4318	Ostali transferi pojedincima	367 000,00	183 500,00	178 300,00
10	UKUPNO				670 000,00	335 000,00	338 700,61

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023.	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
11	SLUŽBA ZA PODRŠKU POLJOPRIVREDI						
0481	411	4111	Neto zarade	87 400,00	56 800,00	60 744,31	
0481	4112	4112	Porezi na zarade zaposlenih	2 300,00	1 150,00	2 208,24	
0481	4113	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	16 200,00	8 100,00	8 726,56	
0481	4114	4114	Doprinosi na teret poslodavca	7 200,00	3 600,00	4 106,49	
0481	4115	4115	Opštinski prirez	500,00	250,00	331,34	
0481	412	4123	Ostala lična primanja	5 300,00	2 650,00	1 863,01	
0481	4123	4123	Naknada za prevoz	5 300,00	2 650,00	1 863,01	
0481	413	4131	Rashodi za materijal	1 500,00	750,00	271,52	
0481	4131	4131	Administrativni materijal	1 500,00	750,00	271,52	
0481	414	4141	Rashodi za usluge	9 000,00	4 500,00	65,43	
0481	4141	4141	Službena putovanja	1 500,00	750,00	0,00	
0460	4143	4143	Komunikacione usluge	1 500,00	750,00	59,13	
0481	4149	4149	Ostale usluge	6 000,00	3 000,00	6,30	
0481	418	4181	Subvencije	100 000,00	50 000,00	81 171,44	
0481	4181	4181	Subvencije za proizvodnju i usluge	100 000,00	50 000,00	81 171,44	
0481	431	4318	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	135 000,00	67 500,00	2 000,00	
0481	4318	4318	Ostali transferi pojedincima	135 000,00	67 500,00	2 000,00	
11	UKUPNO				364 400,00	182 200,00	146 115,71

12	SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNO STARANJE				PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023.	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine			
12	Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023.	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine		
12	1091		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	377 500,00	188 750,00	210 484,98		
						4111	Neto zarade	288 800,00	144 400,00	156 617,46
	1091		4112	Porezi na zarade zaposlenih	8 100,00	4 050,00	8 244,95			
	1091		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	53 700,00	26 850,00	30 215,19			
	1091		4114	Doprinosi na teret poslodavca	25 300,00	12 650,00	14 170,49			
	1091		4115	Opštinski prirez	1 600,00	800,00	1 236,89			
	1091		412		Ostala lična primanja	14 000,00	7 000,00	6 637,72		
						4123	Naknada za prevoz	14 000,00	7 000,00	6 637,72
	1091		413		Rashodi za materijal	9 500,00	4 750,00	3 051,47		
						4131	Administrativni materijal	6 000,00	3 000,00	1 193,05
	1091		4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	2 000,00	1 000,00	689,70			
	1091		4133	Materijal za posebne namjene	1 500,00	750,00	1 168,72			
	1091		414		Rashodi za usluge	672 500,00	336 250,00	308 094,58		
						4141	Službena putovanja	1 500,00	750,00	567,00
						4143	Komunikacione usluge	3 000,00	1 500,00	1 366,36
						4149	Ostale usluge	668 000,00	334 000,00	306 161,22
	1091		417		Renta	20 000,00	10 000,00	0,00		
						4171	Zakup objekta	20 000,00	10 000,00	0,00
	1091		419		Ostali izdaci	25 000,00	12 500,00	7 030,81		
						4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	25 000,00	12 500,00	7 030,81
1091		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1 197 300,00	598 650,00	398 785,56			
					4316	Transferi za socijalne jednodne pomoći	150 000,00	75 000,00	800,00	
					4318	Ostali transferi pojedincima	857 300,00	428 650,00	301 786,51	
					4319	Ostali transferi institucijama	190 000,00	95 000,00	96 199,05	
12	UKUPNO				2 315 800,00	1 157 900,00	934 085,12			

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023. godine	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
13	JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU						
13	1091	1091	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	139 100,00	69 550,00	65 669,77
	1091	1091	4111	Neto zarade	107 000,00	53 500,00	49 666,46
	1091	1091	4112	Porezi na zarade zaposlenih	2 900,00	1 450,00	1 945,74
	1091	1091	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	20 000,00	10 000,00	9 554,82
	1091	1091	4114	Doprinosi na teret poslodavca	8 700,00	4 350,00	4 208,12
	1091	1091	4115	Opštinski prirez	500,00	250,00	294,63
	1091	1091	412	Ostala lična primanja	10 700,00	5 350,00	4 706,02
	1091	1091	4123	Naknada za prevoz	4 700,00	2 350,00	2 026,36
	1091	1091	4127	Ostale naknade	6 000,00	3 000,00	2 679,66
	1091	1091	413	Rashodi za materijal	9 500,00	4 750,00	1 043,50
	1091	1091	4131	Administrativni materijal	4 500,00	2 250,00	108,90
	1091	1091	4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	300,00	150,00	0,00
	1091	1091	4133	Materijal za posebne namjene	1 200,00	600,00	0,00
	1091	1091	4134	Rashodi za energiju	3 500,00	1 750,00	934,60
	1091	1091	414	Rashodi za usluge	9 400,00	4 700,00	4 449,16
	1091	1091	4141	Službena putovanja	2 000,00	1 000,00	120,00
	0460	1091	4143	Komunikacione usluge	1 000,00	500,00	330,78
	1091	1091	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1 500,00	750,00	225,00
	1091	1091	4149	Ostale usluge	4 900,00	2 450,00	3 773,38
	0133	415	4153	Tekuće održavanje opreme	1 000,00	500,00	0,00
	0133	417	4171	Tekuće održavanje	1 000,00	500,00	0,00
	1091	417	4171	Renta	30 000,00	15 000,00	0,00
	1091	419	4171	Zakup objekta	30 000,00	15 000,00	0,00
	1091	419	4191	Ostali izdaci	3 800,00	1 900,00	452,13
	1091	4191	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2 000,00	1 000,00	0,00
	1091	4194	4194	Osiguranje	300,00	150,00	150,00
	1091	4196	4196	Komunalne naknade	1 500,00	750,00	302,13
				Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	6 000,00	3 000,00	1 386,80
	1091		4319	Ostali transferi institucijama	6 000,00	3 000,00	1 386,80
13	UKUPNO						
					209 500,00	104 750,00	77 707,38

Org lasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023. godine	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
-------------	---------------	---------------	---------------	------	-----------	--	---

14	JU ZA BRIGU O DJECI "DJEČJI SAVEZ"						
411	411	4111	4111	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	134 800,00	67 400,00	70 702,85
1091	4111	4111	4111	Neto zarade	104 000,00	52 000,00	53 954,97
1091	4112	4112	4112	Porezi na zarade zaposlenih	2 400,00	1 200,00	1 756,95
1091	4113	4113	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	19 400,00	9 700,00	10 217,61
1091	4114	4114	4114	Doprinosi na teret poslodavca	8 600,00	4 300,00	4 509,62
1091	4115	4115	4115	Opštinski prirez	400,00	200,00	263,70
412	412	412	412	Ostala lična primanja	12 300,00	6 150,00	5 750,61
1091	4123	4123	4123	Naknada za prevoz	6 300,00	3 150,00	2 975,71
1091	4127	4127	4127	Ostale naknade	6 000,00	3 000,00	2 774,90
413	413	4131	4131	Rashodi za materijal	62 200,00	31 100,00	5 306,98
1091	4131	4131	4131	Administrativni materijal	6 500,00	3 250,00	787,04
1091	4133	4133	4133	Materijal za posebne namjene	34 700,00	17 350,00	502,56
0435	4134	4134	4134	Rashodi za energiju	10 000,00	5 000,00	3 977,38
0434	4135	4135	4135	Rashodi za gorivo	11 000,00	5 500,00	40,00
414	414	4141	4141	Rashodi za usluge	98 000,00	49 000,00	1 999,06
1091	4141	4141	4141	Službena putovanja	1 000,00	500,00	211,00
0460	4143	4143	4143	Komunikacione usluge	2 000,00	1 000,00	606,35
1091	4145	4145	4145	Usluge prevoza	10 000,00	5 000,00	0,00
0111	4147	4147	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	20 000,00	10 000,00	0,00
1091	4149	4149	4149	Ostale usluge	65 000,00	32 500,00	1 181,71
419	419	4191	4191	Ostali izdaci	61 000,00	30 500,00	20 671,87
1091	4191	4191	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	60 000,00	30 000,00	20 671,87
1091	4194	4194	4194	Osiguranje	1 000,00	500,00	0,00
				Transferi institucijama, pojedinima, nevladinom i javnom sektoru	18 800,00	9 400,00	0,00
1091	4314	4314	4314	Transferi nevladinim organizacijama	2 500,00	1 250,00	0,00
1091	4318	4318	4318	Ostali transferi pojedinima	16 300,00	8 150,00	0,00
14	UKUPNO				387 100,00	193 550,00	104 431,37

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Ops	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023.	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
15	JU ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PSIHIAKTIIVNIH SUPSTANCI					
15	1091	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	418 800,00	209 400,00	222 008,31
			Neto zarade	323 000,00	161 500,00	169 043,17
			Porezi na zarade zaposlenih	7 300,00	3 650,00	6 033,22
			Doprinosi na teret zaposlenog	60 600,00	30 300,00	31 865,55
			Doprinosi na teret poslodavca	26 900,00	13 450,00	14 161,29
			Opštinski prirez	1 000,00	500,00	905,08
	1091	412	Ostala lična primanja	23 400,00	11 700,00	11 415,11
			Naknada za prevoz	17 400,00	8 700,00	8 605,51
			Ostale naknade	6 000,00	3 000,00	2 809,60
		413	Rashodi za materijal	236 600,00	118 300,00	102 570,00
			Administrativni materijal	41 500,00	20 750,00	12 281,63
			Materijal za zdravstvenu zaštitu	9 000,00	4 500,00	1 795,16
			Materijal za posebne namjene	119 100,00	59 550,00	53 272,04
	1091	414	Rashodi za gorivo	25 000,00	12 500,00	12 440,50
			Rashodi za energiju	42 000,00	21 000,00	22 780,67
			Rashodi za usluge	26 500,00	13 250,00	2 994,65
			Službena putovanja	3 000,00	1 500,00	350,02
			Komunikacione usluge	3 600,00	1 800,00	1 597,26
			Konsultantske usluge, projekti i studije	3 500,00	1 750,00	0,00
	1091	415	Usluge stručnog usavršavanja	6 000,00	3 000,00	0,00
			Ostale usluge	10 400,00	5 200,00	1 047,37
		415	Tekuće održavanje	17 600,00	8 800,00	3 188,38
			Tekuće održavanje građevinskih objekata	6 000,00	3 000,00	1 472,44
			Tekuće održavanje opreme	11 600,00	5 800,00	1 715,94
			Ostali izdaci	36 000,00	18 000,00	14 237,09
	1091	419	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	23 000,00	11 500,00	8 398,43
			Komunalne naknade	13 000,00	6 500,00	5 838,66
		UKUPNO		758 900,00	379 450,00	356 413,54

Org asa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023.	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
16	SEKRETARIJAT ZA KULTURU I SPORT						
	0860	411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	238 700,00	119 350,00	140 294,67
	0860	4111		Neto zarade	181 400,00	90 700,00	103 475,15
	0860	4112		Porezi na zarade zaposlenih	6 300,00	3 150,00	6 406,22
	0860	4113		Doprinosi na teret zaposlenog	34 400,00	17 200,00	20 113,78
	0860	4114		Doprinosi na teret poslodavca	15 700,00	7 850,00	9 338,40
	0860	4115		Opštinski prirez	900,00	450,00	961,12
		412		Ostala lična primanja	9 200,00	4 600,00	4 302,09
	0860	4123		Naknada za prevoz	9 200,00	4 600,00	4 302,09
		413		Rashodi za materijal	3 500,00	1 750,00	1 331,50
	0860	4131		Administrativni materijal	2 500,00	1 250,00	1 331,50
	0860	4133		Materijal za posebne namjene	1 000,00	500,00	0,00
		414		Rashodi za usluge	139 000,00	69 500,00	17 747,55
	0860	4141		Službena putovanja	4 000,00	2 000,00	1 263,94
	0460	4143		Komunikacione usluge	2 000,00	1 000,00	703,24
	0860	4149		Ostale usluge	133 000,00	66 500,00	15 780,37
		417		Renta	12 000,00	6 000,00	760,60
	0860	4171		Zakup objekta	12 000,00	6 000,00	760,60
				Ostali izdaci	165 000,00	82 500,00	50 600,40
	0860	4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	165 000,00	82 500,00	50 600,40
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2 788 000,00	1 394 000,00	1 642 983,95
	0860	4313		Transferi institucijama kulture i sporta	2 445 000,00	1 222 500,00	1 478 350,00
	0860	4318		Ostali transferi pojedincima	250 000,00	125 000,00	121 233,95
	0860	4319		Ostali transferi institucijama	93 000,00	46 500,00	43 400,00
16	UKUPNO				3 355 400,00	1 677 700,00	1 858 020,76

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023.	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
17				JU "MUZEJI I GALERIJE"			
411	0860			Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	552 700,00	276 350,00	259 434,14
	0860			Neto zarade	422 400,00	211 200,00	195 737,51
	0860			Porezi na zarade zaposlenih	14 300,00	7 150,00	8 918,13
	0860			Doprinosi na teret zaposlenog	79 400,00	39 700,00	37 235,71
	0860			Doprinosi na teret poslodavca	34 400,00	17 200,00	16 215,60
	0860			Opštinski prirez	2 200,00	1 100,00	1 327,19
412	0860			Ostala lična primanja	30 000,00	15 000,00	11 087,15
	0860			Naknada za prevoz	21 000,00	10 500,00	8 001,30
	0860			Ostale naknade	9 000,00	4 500,00	3 085,85
413	0860			Rashodi za materijal	38 000,00	19 000,00	7 036,77
	0860			Administrativni materijal	11 500,00	5 750,00	2 023,30
	0860			Materijal za posebne namjene	16 000,00	8 000,00	1 496,44
	0435			Rashodi za energiju	9 500,00	4 750,00	3 387,03
	0434			Rashodi za gorivo	1 000,00	500,00	130,00
414	0860			Rashodi za usluge	57 200,00	28 600,00	18 084,92
	0860			Službena putovanja	2 000,00	1 000,00	934,11
	0460			Komunikacione usluge	3 200,00	1 600,00	1 693,14
	0860			Usluge prevoza	5 000,00	2 500,00	0,00
	0860			Usluge stručnog usavršavanja	1 000,00	500,00	70,00
	0860			Ostale usluge	46 000,00	23 000,00	15 387,67
415	0860			Tekuće održavanje	2 000,00	1 000,00	0,00
	0133			Tekuće održavanje opreme	2 000,00	1 000,00	0,00
419	0860			Ostali izdaci	81 000,00	40 500,00	29 109,69
	0860			Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	70 000,00	35 000,00	28 993,74
	0860			Izrada i održavanje softvera	1 000,00	500,00	115,95
	0860			Komunalne naknade	10 000,00	5 000,00	0,00
431	0860			Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2 000,00	1 000,00	0,00
	0860			Transferi nevladinim organizacijama	2 000,00	1 000,00	0,00
UKUPNO					762 900,00	381 450,00	324 752,67

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023.	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine	
18	JU NB "RADOSAV LJUMOVIC"							
18	0860	411	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	449 200,00	224 600,00	246 717,54	
				4111	Neto zarade	347 000,00	173 500,00	187 713,69
				4112	Porezi na zarade zaposlenih	7 800,00	3 900,00	6 677,05
				4113	Doprinosi na teret zaposlenog	64 600,00	32 300,00	35 658,22
				4114	Doprinosi na teret poslodavca	28 500,00	14 250,00	15 666,75
				4115	Opštinski prirez	1 300,00	650,00	1 001,83
	0860	412	412	Ostala lična primanja	29 500,00	14 750,00	13 173,58	
				4123	Naknada za prevoz	20 500,00	10 250,00	10 278,64
				4127	Ostale naknade	9 000,00	4 500,00	2 894,94
				Rashodi za materijal	9 200,00	4 600,00	4 489,05	
	0860	413	413	Administrativni materijal	4 200,00	2 100,00	1 949,79	
				4133	Materijal za posebne namjene	2 000,00	1 000,00	574,50
				4134	Rashodi za energiju	3 000,00	1 500,00	1 964,76
				Rashodi za usluge	47 300,00	23 650,00	15 917,90	
	0860	414	414	Službena putovanja	2 000,00	1 000,00	164,00	
				4143	Komunikacione usluge	2 400,00	1 200,00	1 270,09
				4148	Usluge stručnog usavršavanja	1 000,00	500,00	210,00
				4149	Ostale usluge	41 900,00	20 950,00	14 273,81
	0860	419	419	Ostali izdaci	76 000,00	38 000,00	44 610,48	
				4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	55 000,00	27 500,00	37 375,50
				4193	Izrada i održavanje softvera	9 000,00	4 500,00	2 337,49
				4196	Komunalne naknade	12 000,00	6 000,00	4 897,49
	0860	431	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	22 000,00	11 000,00	11 756,46	
				4318	Ostali transferi pojedincima	22 000,00	11 000,00	11 756,46
UKUPNO					633 200,00	316 600,00	336 665,01	

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023.	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
19				JU "GRADSKO POZORIŠTE"			
19			411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	724 600,00	362 300,00	401 684,06
	0860		4111	Neto zarade	556 600,00	278 300,00	305 663,43
	0860		4112	Porezi na zarade zaposlenih	13 200,00	6 600,00	9 559,97
	0860		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	103 000,00	51 500,00	57 817,72
	0860		4114	Doprinosi na teret poslodavca	48 200,00	24 100,00	27 208,67
	0860		4115	Opštinski prirez	3 600,00	1 800,00	1 434,27
		412		Ostala lična primanja	42 000,00	21 000,00	19 402,70
	0860		4123	Naknada za prevoz	35 000,00	17 500,00	16 490,27
	0860		4127	Ostale naknade	7 000,00	3 500,00	2 912,43
		413		Rashodi za materijal	63 700,00	31 850,00	28 107,69
	0860		4131	Administrativni materijal	7 700,00	3 850,00	1 248,75
	0860		4133	Materijal za posebne namjene	56 000,00	28 000,00	26 858,94
		414		Rashodi za usluge	253 000,00	126 500,00	82 727,45
	0860		4141	Službena putovanja	40 000,00	20 000,00	17 977,97
	0460		4143	Komunikacione usluge	4 000,00	2 000,00	1 990,93
	0860		4145	Usluge prevoza	10 000,00	5 000,00	2 467,50
	0860		4148	Usluge stručnog usavršavanja	1 000,00	500,00	0,00
	0860		4149	Ostale usluge	198 000,00	99 000,00	60 291,05
		415		Tekuće održavanje	3 000,00	1 500,00	375,10
	0133		4153	Tekuće održavanje opreme	3 000,00	1 500,00	375,10
		417		Renta	40 000,00	20 000,00	13 981,19
	0860		4171	Zakup objekata	40 000,00	20 000,00	13 981,19
		419		Ostali izdaci	265 000,00	132 500,00	136 084,97
			4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	265 000,00	132 500,00	136 084,97
19				UKUPNO	1 391 300,00	695 650,00	682 363,16

Org. klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023.	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
20	JU KIC "BUDO TOMOVIĆ"						
0860	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	530 500,00	265 250,00	292 675,90		
0860	4111	Neto zarade	410 200,00	205 100,00	221 536,66		
0860	4112	Porezi na zarade zaposlenih	8 700,00	4 350,00	7 564,57		
0860	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	76 400,00	38 200,00	42 035,88		
0860	4114	Doprinosi na teret poslodavca	33 300,00	16 650,00	20 403,68		
0860	4115	Opštinski prirez	1 900,00	950,00	1 135,11		
0860	412	Ostala lična primanja	35 400,00	17 700,00	16 010,43		
0860	4123	Naknada za prevoz	26 400,00	13 200,00	11 695,68		
0860	4127	Ostale naknade	9 000,00	4 500,00	4 314,75		
0860	413	Rashodi za materijal	47 500,00	23 750,00	21 859,82		
0860	4131	Administrativni materijal	10 000,00	5 000,00	3 798,56		
0860	4133	Materijal za posebne namjene	11 500,00	5 750,00	4 137,60		
0435	4134	Rashodi za energiju	26 000,00	13 000,00	13 923,66		
0860	414	Rashodi za usluge	56 300,00	28 150,00	33 110,76		
0860	4141	Službena putovanja	1 500,00	750,00	428,32		
0460	4143	Komunikacione usluge	2 800,00	1 400,00	1 394,85		
0860	4145	Usluge prevoza	14 000,00	7 000,00	8 716,43		
0111	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1 000,00	500,00	0,00		
0860	4149	Ostale usluge	37 000,00	18 500,00	22 571,16		
415	4153	Tekuce održavanje	5 000,00	2 500,00	2 708,46		
0133	4153	Tekuce održavanje opreme	5 000,00	2 500,00	2 708,46		
419	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	100 000,00	50 000,00	58 486,60		
0860	4196	Komunalne naknade	6 000,00	3 000,00	2 333,16		
431	4314	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	49 000,00	24 500,00	10 325,39		
0860	4314	Transferi nevladinim organizacijama	35 000,00	17 500,00	10 325,39		
0860	4319	Ostali transferi institucijama	14 000,00	7 000,00	0,00		
20	UKUPNO						
			829 700,00	414 850,00	437 510,52		

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023. godine	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
21	SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU						
21	411	411	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	633 500,00	316 750,00	373 409,01
	0111	4111	4111	Neto zarade	489 300,00	244 650,00	282 240,68
	0111	4112	4112	Porezi na zarade zaposlenih	8 100,00	4 050,00	10 412,38
	0111	4113	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	90 600,00	45 300,00	53 642,47
	0111	4114	4114	Doprinosi na teret poslodavca	44 000,00	22 000,00	25 551,40
	0111	4115	4115	Opštinski prirez	1 500,00	750,00	1 562,08
	412	412	412	Ostala lična primanja	31 100,00	15 550,00	15 058,77
	0111	4123	4123	Naknada za prevoz	31 100,00	15 550,00	15 058,77
	413	413	413	Rashodi za materijal	8 000,00	4 000,00	2 020,52
	0111	4131	4131	Administrativni materijal	6 000,00	3 000,00	1 534,82
	0111	4133	4133	Materijal za posebne namjene	2 000,00	1 000,00	485,70
	414	414	414	Rashodi za usluge	16 000,00	8 000,00	2 129,87
	0111	4141	4141	Službena putovanja	2 000,00	1 000,00	252,92
	0460	4143	4143	Komunikacione usluge	4 000,00	2 000,00	1 748,28
	0111	4148	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1 000,00	500,00	42,72
	0111	4149	4149	Ostale usluge	9 000,00	4 500,00	85,95
	415	415	415	Tekuće održavanje	700,00	350,00	0,00
	0133	4153	4153	Tekuće održavanje opreme	700,00	350,00	0,00
	417	417	417	Renta	37 500,00	18 750,00	18 705,19
	0111	4171	4171	Zakup objekata	37 500,00	18 750,00	18 705,19
	419	419	419	Ostali izdaci	1 000,00	500,00	0,00
	0133	4193	4193	Izrada i održavanje softvera	1 000,00	500,00	0,00
	431	431	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	20 000,00	10 000,00	5 690,55
	0111	4318	4318	Ostali transferi pojedincima	20 000,00	10 000,00	5 690,55
21	UKUPNO						
					747 800,00	373 900,00	417 013,91

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023.	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023.
23	SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE						
23	0490	411	4111	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	370 200,00	185 100,00	220 170,84
			4112	Neto zarade	283 900,00	141 950,00	163 585,89
	0490	412	4112	Porezi na zarade zaposlenih	7 200,00	3 600,00	8 998,19
			4113	Doprinosi na teret zaposlenog	53 000,00	26 500,00	31 627,83
			4114	Doprinosi na teret poslodavca	24 700,00	12 350,00	14 609,14
			4115	Opštinski prirez	1 400,00	700,00	1 349,79
	0490	412	Ostala lična primanja		14 600,00	7 300,00	6 692,30
			4123	Naknada za prevoz	14 600,00	7 300,00	6 692,30
	0490	413	Rashodi za materijal		6 000,00	3 000,00	1 433,61
			4131	Administrativni materijal	5 500,00	2 750,00	983,61
			4133	Materijal za posebne namjene	500,00	250,00	450,00
	0490	414	Rashodi za usluge		41 500,00	20 750,00	2 810,49
			4141	Službena putovanja	3 000,00	1 500,00	1 642,43
			4143	Komunikacione usluge	2 000,00	1 000,00	649,31
			4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	27 000,00	13 500,00	0,00
			4148	Usluge stručnog usavršavanja	500,00	250,00	0,00
			4149	Ostale usluge	9 000,00	4 500,00	518,75
	0490	419	Ostali izdaci		5 500,00	2 750,00	0,00
			4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4 000,00	2 000,00	0,00
			4193	Izrada i održavanje softvera	1 500,00	750,00	0,00
			Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		35 000,00	17 500,00	0,00
	0490	431	4319	Ostali transferi institucijama	35 000,00	17 500,00	0,00
			UKUPNO		472 800,00	236 400,00	231 107,24

Org lasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01.- 30.06.2023. godine	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
24	SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ						
411	4111	0490		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	272 800,00	136 400,00	146 945,02
	4111	0490		Neto zarade	208 000,00	104 000,00	109 398,93
	4112	0490		Porezi na zarade zaposlenih	6 600,00	3 300,00	5 832,42
	4113	0490		Doprinosi na teret zaposlenog	39 000,00	19 500,00	21 064,22
	4114	0490		Doprinosi na teret poslodavca	18 200,00	9 100,00	9 774,51
	4115	0490		Opštinski prirez	1 000,00	500,00	874,94
	412			Ostala lična primanja	10 700,00	5 350,00	4 548,85
	4123	0490		Naknada za prevoz	10 700,00	5 350,00	4 548,85
	413			Rashodi za materijal	7 600,00	3 800,00	925,65
	4131	0490		Administrativni materijal	3 000,00	1 500,00	925,65
	4133	0490		Materijal za posebne namjene	4 600,00	2 300,00	0,00
	414			Rashodi za usluge	74 300,00	37 150,00	12 553,14
	4141	0490		Službena putovanja	2 300,00	1 150,00	3 048,41
	4143	0460		Komunikacione usluge	10 000,00	5 000,00	1 268,22
	4147	0490		Konsultantske usluge, projekti i studije	33 000,00	16 500,00	0,00
	4148	0490		Usluge stručnog usavršavanja	1 000,00	500,00	0,00
	4149	0490		Ostale usluge	28 000,00	14 000,00	8 236,51
	415			Tekuce održavanje	260 000,00	130 000,00	0,00
	4151	0490		Tekuce održavanje opštinskih i neklasificiranih puteva	250 000,00	125 000,00	0,00
	4153	0490		Tekuce održavanje opreme	10 000,00	5 000,00	0,00
	419			Ostali izdaci	10 000,00	5 000,00	2 156,36
	4191	0490		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5 000,00	2 500,00	2 156,36
	4193	0490		Izrada i održavanje softvera	5 000,00	2 500,00	0,00
	431			Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	150 000,00	75 000,00	20 000,00
	4319	0490		Ostali transferi institucijama	150 000,00	75 000,00	20 000,00
24	UKUPNO						
					785 400,00	392 700,00	187 129,02

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023. godine	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine	
25	KOMUNALNA INSPEKCIJA							
0490	411	411	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	872 400,00	436 200,00	524 640,91	
				Neto zarade	668 900,00	334 450,00	388 962,49	
				4112 Porezi na zarade zaposlenih	21 500,00	10 750,00	22 480,79	
				4113 Doprinosi na teret zaposlenog	121 400,00	60 700,00	74 936,14	
				4114 Doprinosi na teret poslodavca	57 000,00	28 500,00	34 889,04	
				4115 Opštinski prirez	3 600,00	1 800,00	3 372,45	
				Ostala lična primanja		35 000,00	17 500,00	16 630,51
				4123 Naknada za prevoz	35 000,00	17 500,00	16 630,51	
		413	Rashodi za materijal		29 500,00	14 750,00	3 250,86	
			4131 Administrativni materijal	19 000,00	9 500,00	3 250,86		
			4133 Materijal za posebne namjene	10 500,00	5 250,00	0,00		
			Rashodi za usluge		29 000,00	14 500,00	3 360,35	
		4141 Službena putovanja	1 000,00	500,00	0,00			
		4143 Komunikacione usluge	7 000,00	3 500,00	2 786,47			
		4148 Usluge stručnog usavršavanja	1 000,00	500,00	0,00			
		4149 Ostale usluge	20 000,00	10 000,00	573,88			
UKUPNO				965 900,00	482 950,00	547 882,63		

Org lasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023. godine	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
26	KOMUNALNA POLICIJA						
26	411	0485	4111	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	621 400,00	310 700,00	402 024,11
		0485	4111	Neto zarade	477 300,00	238 650,00	301 741,55
		0485	4112	Porezi na zarade zaposlenih	7 800,00	3 900,00	13 254,49
		0485	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	90 500,00	45 250,00	57 770,87
		0485	4114	Doprinosi na teret poslodavca	43 800,00	21 900,00	27 268,73
		0485	4115	Opštinski prirez	2 000,00	1 000,00	1 988,47
	412			Ostala lična primanja	29 300,00	14 650,00	13 408,02
		0485	4123	Naknada za prevoz	29 300,00	14 650,00	13 408,02
	413			Rashodi za materijal	56 400,00	28 200,00	3 623,09
		0485	4131	Administrativni materijal	46 000,00	23 000,00	2 232,13
		0485	4133	Materijal za posebne namjene	10 400,00	5 200,00	1 390,96
	414			Rashodi za usluge	21 500,00	10 750,00	3 813,76
		0485	4141	Službena putovanja	500,00	250,00	0,00
		0460	4143	Komunikacione usluge	13 000,00	6 500,00	2 423,10
		0485	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1 000,00	500,00	0,00
		0485	4149	Ostale usluge	7 000,00	3 500,00	1 390,66
	UKUPNO				728 600,00	364 300,00	422 868,98

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023.	OSTVARENJE 01.01.-30.06.2023. godine
27	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE						
411	0133	4111	4111	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1 133 200,00	566 600,00	729 082,28
	0133	4111	4111	Neto zarade	882 000,00	441 000,00	555 697,33
	0133	4112	4112	Porezi na zarade zaposlenih	6 500,00	3 250,00	15 700,27
	0133	4113	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	161 800,00	80 900,00	104 702,95
	0133	4114	4114	Doprinosi na teret poslodavca	80 200,00	40 100,00	50 627,20
	0133	4115	4115	Opštinski prirez	2 700,00	1 350,00	2 354,53
412	0133	412	412	Ostala lična primanja	66 200,00	33 100,00	30 977,87
	0133	4123	4123	Naknada za prevoz	66 200,00	33 100,00	30 977,87
413	0133	4131	4131	Administrativni materijal	61 000,00	30 500,00	23 081,42
	0133	4133	4133	Materijal za posebne namjene	49 500,00	24 750,00	23 886,72
	0435	4134	4134	Rashodi za energiju	350 000,00	175 000,00	177 303,07
	0434	4135	4135	Rashodi za gorivo	180 000,00	90 000,00	81 246,09
414	0133	4141	4141	Službena putovanja	5 000,00	2 500,00	989,50
	0460	4143	4143	Komunikacione usluge	22 500,00	11 250,00	8 498,28
	0133	4149	4149	Ostale usluge	74 300,00	37 150,00	39 512,31
415	0133	4152	4152	Tekuće održavanje objekata	240 000,00	120 000,00	99 977,38
	0133	4153	4153	Tekuće održavanje opreme	63 000,00	31 500,00	13 382,49
	0133	4154	4154	Tekuće održavanje vozila	125 000,00	62 500,00	42 995,12
419	0133	4191	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10 000,00	5 000,00	5 447,60
	0133	4194	4194	Osiguranje	25 000,00	12 500,00	13 477,28
	0133	4196	4196	Komunalne naknade	90 000,00	45 000,00	32 414,46
UKUPNO					2 494 700,00	1 247 350,00	1 322 271,87

Org lasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023. godine	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
-------------	---------------	---------------	---------------	------	-----------	--	---

28	DIREKCIJA ZA IMOVINU						
	411			Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	252 900,00	126 450,00	143 264,42
0133		4111		Neto zarade	192 300,00	96 150,00	106 615,46
0133		4112		Porezi na zarade zaposlenih	6 400,00	3 200,00	5 657,61
0133		4113		Doprinosi na teret zaposlenog	36 300,00	18 150,00	20 578,88
0133		4114		Doprinosi na teret poslodavca	16 900,00	8 450,00	9 563,75
0133		4115		Opštinski prirez	1 000,00	500,00	848,72
	412			Ostala lična primanja	9 200,00	4 600,00	4 563,35
0133		4123		Naknada za prevoz	9 200,00	4 600,00	4 563,35
	413			Rashodi za materijal	6 500,00	3 250,00	708,79
0133		4131		Administrativni materijal	4 200,00	2 100,00	126,08
0133		4133		Materijal za posebne namjene	2 300,00	1 150,00	582,71
	414			Rashodi za usluge	111 300,00	55 650,00	2 496,24
0133		4141		Službena putovanja	3 000,00	1 500,00	967,82
0460		4143		Komunikacione usluge	2 500,00	1 250,00	635,02
0133		4146		Advokatske, notarske i pravne usluge	94 300,00	47 150,00	448,40
0133		4148		Usluge stručnog usavršavanja	1 500,00	750,00	380,00
0133		4149		Ostale usluge	10 000,00	5 000,00	65,00
	419			Ostali izdaci	5 000,00	2 500,00	0,00
0133		4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5 000,00	2 500,00	0,00
28	UKUPNO				384 900,00	192 450,00	151 032,80

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023. godine	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
29	UPRAVA ZA ZAŠTITU IMOVINSKO-PRAVNIH INTERESA						
29	0133	411	4111	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	193 200,00	96 600,00	79 535,05
	0133	412	4112	Porezi na zarade zaposlenih	7 500,00	3 750,00	3 398,66
	0133		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	27 500,00	13 750,00	11 424,34
	0133		4114	Doprinosi na teret poslodavca	12 500,00	6 250,00	5 293,47
	0133		4115	Opštinski prirez	1 400,00	700,00	509,60
	0133	412	Ostala lična primanja		6 300,00	3 150,00	2 277,18
			4123	Naknada za prevoz	6 300,00	3 150,00	2 277,18
	0133	413	Rashodi za materijal		6 000,00	3 000,00	2 422,24
			4131	Administrativni materijal	5 000,00	2 500,00	2 422,24
			4133	Materijal za posebne namjene	1 000,00	500,00	0,00
	0133	414	Rashodi za usluge		53 000,00	26 500,00	6 076,21
			4141	Službena putovanja	2 000,00	1 000,00	65,80
			4143	Komunikacione usluge	1 000,00	500,00	215,41
			4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	38 500,00	19 250,00	5 730,00
			4148	Usluge stručnog usavršavanja	1 500,00	750,00	0,00
			4149	Ostale usluge	10 000,00	5 000,00	65,00
	0133	419	Ostali izdaci		5 000,00	2 500,00	0,00
			4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5 000,00	2 500,00	0,00
	UKUPNO					263 500,00	131 750,00

Org lasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023.	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine	30
CENTAR ZA INFORMACIONI SISTEM								
30	0133	411	4111	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	273 400,00	136 700,00	146 701,50	
				Neto zarade	207 700,00	103 850,00	108 148,52	
				4112	Porezi na zarade zaposlenih	7 100,00	3 550,00	6 822,88
				4113	Doprinosi na teret zaposlenog	39 100,00	19 550,00	21 058,73
				4114	Doprinosi na teret poslodavca	18 400,00	9 200,00	9 647,70
				4115	Opštinski prirez	1 100,00	550,00	1 023,67
		412	Ostala lična primanja		9 400,00	4 700,00	4 222,90	
			4123	Naknada za prevoz	9 400,00	4 700,00	4 222,90	
		413	Rashodi za materijal		38 500,00	19 250,00	20 985,79	
			4131	Administrativni materijal	37 500,00	18 750,00	20 985,79	
			4133	Materijal za posebne namjene	1 000,00	500,00	0,00	
		414	Rashodi za usluge		28 000,00	14 000,00	6 449,93	
			4141	Službena putovanja	5 000,00	2 500,00	606,64	
			4143	Komunikacione usluge	15 000,00	7 500,00	5 843,29	
			4148	Usluge stručnog usavršavanja	4 000,00	2 000,00	0,00	
			4149	Ostale usluge	4 000,00	2 000,00	0,00	
			415	Tekuće održavanje		61 000,00	30 500,00	24 428,63
		0133	4153	Tekuće održavanje opreme		61 000,00	30 500,00	24 428,63
	Ostali izdaci			243 860,00	121 930,00	35 100,04		
	0133	4191	4193	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10 000,00	5 000,00	6 503,09	
				Izrada i održavanje softvera	233 860,00	116 930,00	28 596,95	
UKUPNO					654 160,00	327 080,00	237 888,79	30

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023. godine	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
31				SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU			
	0111		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	61 200,00	30 600,00	28 238,60
	0111		4111	Neto zarade	45 300,00	22 650,00	20 336,11
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	2 900,00	1 450,00	1 765,96
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	8 700,00	4 350,00	4 052,82
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	3 900,00	1 950,00	1 818,80
	0111		4115	Opštinski prirez	400,00	200,00	264,91
		412		Ostala lična primanja	1 500,00	750,00	480,20
			4123	Naknada za prevoz	1 500,00	750,00	480,20
		413		Rashodi za materijal	3 000,00	1 500,00	144,35
	0111		4131	Administrativni materijal	1 500,00	750,00	144,35
	0111		4133	Materijal za posebne namjene	1 500,00	750,00	0,00
		414		Rashodi za usluge	6 200,00	3 100,00	572,05
			4141	Službena putovanja	2 000,00	1 000,00	130,11
	0460		4143	Komunikacione usluge	700,00	350,00	201,94
	0111		4148	Usluge stručnog usavršavanja	3 500,00	1 750,00	240,00
31				UKUPNO	71 900,00	35 950,00	29 435,20

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA PODGORICE

Org klasa	Fun. klasa	Eko. klasa	Eko. klasa	Opis	PLAN 2023	PLAN 01.01. - 30.06.2023.	OSTVARENJE 01.01-30.06.2023. godine
32	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA						
411	0320	4111		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1 456 900,00	728 450,00	719 535,99
	0320	4112		Neto zarade	1 033 000,00	516 500,00	489 017,53
	0320	4113		Porezi na zarade zaposlenih	34 400,00	17 200,00	28 745,69
	0320	4114		Doprinosi na teret zaposlenog	192 600,00	96 300,00	96 237,59
	0320	4115		Doprinosi na teret poslodavca	191 500,00	95 750,00	101 222,65
	0320	4115		Opštinski prirez	5 400,00	2 700,00	4 312,53
		412		Ostala lična primanja	54 700,00	27 350,00	22 108,69
	0320	4123		Naknada za prevoz	54 700,00	27 350,00	22 108,69
		413		Rashodi za materijal	157 500,00	78 750,00	21 784,24
	0320	4131		Administrativni materijal	61 500,00	30 750,00	3 552,03
	0320	4133		Materijal za posebne namjene	66 000,00	33 000,00	4 794,15
	0435	4134		Rashodi za energiju	30 000,00	15 000,00	13 438,06
		414		Rashodi za usluge	44 500,00	22 250,00	12 425,38
	0320	4141		Službena putovanja	5 000,00	2 500,00	0,00
	0460	4143		Komunikacione usluge	14 000,00	7 000,00	4 986,90
	0320	4148		Usluge stručnog usavršavanja	6 000,00	3 000,00	1 825,20
	0320	4149		Ostale usluge	19 500,00	9 750,00	5 613,28
		415		Tekuće održavanje	42 000,00	21 000,00	8 139,39
	0133	4152		Tekuće održavanje objekata	8 000,00	4 000,00	2 449,31
	0133	4153		Tekuće održavanje opreme	4 000,00	2 000,00	1 890,52
	0133	4154		Troškovi održavanja vozila	30 000,00	15 000,00	3 799,56
		417		Renta	10 000,00	5 000,00	0,00
	0320	4171		Zakup objekata	10 000,00	5 000,00	0,00
		419		Ostali izdaci	45 500,00	22 750,00	17 673,01
	0320	4191		Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2 000,00	1 000,00	330,16
	0320	4194		Osiguranje	3 500,00	1 750,00	495,28
	0320	4196		Komunalne naknade	40 000,00	20 000,00	16 847,57
32	UKUPNO						
					1 811 100,00	905 550,00	801 666,70
	UKUPNI IZDACI BUDŽETA						
					106 500 000,00	54 745 000,00	36 258 042,49