



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
GRADONAČELNICA

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

Prilaz	Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
	02	016	1-609	2	

18. 07. 2024

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA
n/r predsjednici Skupštine
dr Jeleni Borovinić Bojović

Broj: 01-018/24-4958/1
Podgorica, 18.07.2024. godine

Uvažena predsjednice Skupštine,

Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore” br. 2/18 34/19 38/20 59/22 i 84/22 i 85/22) i člana 100 stav 1 tačka 2 Statuta Glavnog grada („Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi” br. 8/19 20/21 i 49/22) **podnosim Polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i izvršenim izdacima, iskazanim u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom.**

Shodno članu 116 i 117 Poslovnika Skupštine Glavnog grada („Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi” br. 31/19 16/20 i 43/20), predlažem da Skupština Glavnog grada, na sjednici zakazanoj za 24. jul 2024. godine, ovaj Izvještaj usvoji po hitnom postupku.

Za predstavnika predlagача prilikom razmatranja Izvještaja u Skupštini Glavnog grada i njenim radnim tijelima određen je sekretar Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta, Balša Špadijer.

S poštovanjem,

GRADONAČELNICA
prof. dr Olivera Injac

Olivera Injac



Crna Gora
Glavni grad Podgorica

adresa: Ulica Njegoševa broj 13
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 665 079; fax: +382 20 665 080
e-mail: finansije@podgorica.me

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJSKE POSLOVE I ANALIZU BUDŽETA

Broj: 05-400/24-495
Podgorica, 12.07.2024. godine

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

Prijelazno:				
Org. jed	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01	018	12	495	8

SLUŽBA GRADONAČELNICE
GRADONAČELNICI, PROF. DR OLIVERI INJAC

Poštovana,

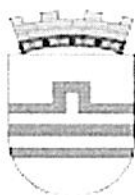
U prilogu Vam dostavljamo Polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i izvršenim izdacima, iskazanim u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom, radi upućivanja u skupštinsku proceduru u skladu sa članom 55 stav 5 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list CG", br: 3/19, 86/22, 5/24 i 7/24).

Srdačan pozdrav,

Dostavljeno:

- Zamjeniku gradonačelnice, g-dinu Luki Rakčeviću
- v.d. Glavnog administratora, g-dinu Dejanu Dašiću

SEKRETAR
Balsa Spadijer



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 2024. godine

UVOD

Članom 55 stav 5 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni list Crne Gore“, br. 3/19, 86/22, 5/24 i 7/24) 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, najkasnije u roku od 15 dana od isteka drugog kvartala.

Polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima, iskazanim u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom zasniva se na Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2024. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br: 63/23), kojom je budžet Glavnog grada planiran je na iznos od 133.400.000,00€ i sadrži sljedeće:

- podatke o ukupno ostvarenim primicima i izdacima za prvih šest mjeseci 2024. godine;
- uporedne podatke o primicima i izdacima u odnosu na isti period 2023. godine;
- podatke o najznačajnijim prihodima i izdacima;
- stanje duga na dan 30.06.2024. godine;
- ocjenu stanja i
- prijedlog mjera.

U periodu od 01. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine ostvareni su primici u iznosu od **78.347.852,24€** što predstavlja **58,73%** od planiranog godišnjeg budžeta. Imajući u vidu činjenicu da su primici za prvih pola godine realizovani iznad 50%, a da je dinamika ostvarenja pojedinih prihoda takva da je njihova realizacija značajno veća u drugom dijelu godine, realizaciju prihoda za posmatrani period možemo ocijeniti kao izuzetno dobru. Osim toga primici su ostvareni **za 35,75% više** u odnosu na isti period prethodne godine i pored toga što je Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. list CG“, br: 5/24) smanjen dio prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica koji se ustupa opštinama sa 50% na 40%.

Kada se iz ostvarenja izuzmu sredstva prenijeta iz prethodne godine i kreditna sredstva, u periodu od 01.01.-30.06.2024. godine, prihodi su realizovani u iznosu od **44.343.042,93€** što je 43,83% od planiranog godišnjeg budžeta, ili **za 20,79% više** u odnosu na isti period 2023. godine.

U posmatranom periodu izdaci su realizovani u iznosu od **44.143.383,93€**, što je **33,09%** planiranog godišnjeg budžeta, a stanje depozita iznosi 34.204.468,31€.

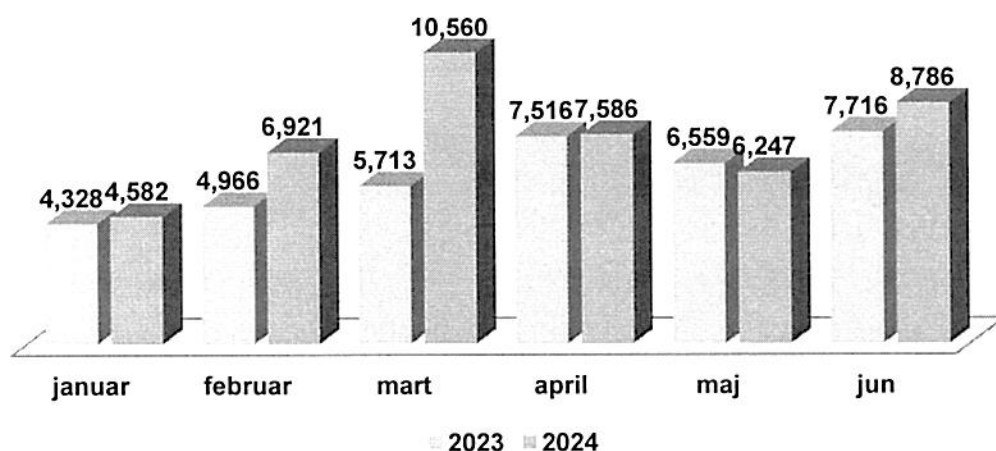
I PRIMICI

Tabela 1: Ostvarenje prihoda po mjesecima za period januar – jun 2024. godine bez prenijetih sredstava

PRIMICI 2024	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	UKUPNO
POREZI	2.200.232,17	4.946.034,77	4.312.088,61	5.903.319,24	4.879.094,25	6.878.918,72	29.119.687,75
Porez na dohodak fizičkih lica	1.024.330,57	3.290.352,87	2.490.187,01	3.251.449,21	3.038.388,72	2.798.693,62	15.893.402,00
Porez na promet nepokretnosti	95.038,69	226.529,24	327.631,88	904.208,30	456.584,02	755.532,26	2.765.524,39
Prerez porezu na doh. fiz lica	642.821,83	996.551,04	1.079.880,24	1.315.921,71	982.974,18	1.069.726,38	6.087.875,37
Porez na nepokretnosti	438.41,08	432.601,62	414.389,48	431.740,02	401.147,33	2.254.966,46	4.372.885,99
TAKSE	406.540,61	95.012,54	107.680,27	114.853,19	80.840,07	87.263,76	892.190,44
Administrativne takse	19.396,15	27.222,55	28.150,16	26.025,45	13.518,36	41.672,47	155.985,14
Komunalne takse	387.144,46	67.789,99	79.530,11	88.827,74	67.321,71	45.591,29	736.205,30
NAKNADE	1.776.092,38	1.507.789,92	954.877,88	1.110.311,93	777.639,10	1.509.101,02	7.635.812,23
Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa	31,56	927,41	0,00	22.414,30	0,00	19,60	23.392,87
Naknada za korišćenje prirodnih dobara	0,00	2.737,53	25.844,59	0,00	0,00	0,00	28.582,12
Naknada za komunalno opremanje građ.zemljišta	1.544.174,45	1.311.845,21	809.781,63	915.716,40	624.982,66	1.375.751,18	6.582.251,53
Urbana sanacija	17.789,38	15.844,90	36.561,44	71.711,49	71.279,98	52.534,95	265.722,14
Godišnja naknada za registraciju vozila	49.411,16	67.162,84	66.309,42	73.556,05	63.433,01	77.112,13	396.984,61
Naknada za puteve	164.685,83	91.857,57	16.380,80	26.913,69	17.943,45	3.683,16	321.464,50
Ostale naknade	0,00	17.414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.414,46
OSTALI PRIHODI	193.303,18	306.548,95	280.277,78	316.650,15	217.173,98	211.304,20	1.525.958,24
Prihodi od rente	87.079,20	87.466,83	93.823,20	118.166,24	82.122,64	95.381,63	564.039,74
Novčane kazne	58.828,06	83.811,04	107.652,57	89.153,37	60.242,15	62.921,44	462.608,63
Prihodi od kamata	8.171,34	19.194,22	13.037,47	514,49	7.860,79	16.292,04	65.070,35
Prihodi od djelatnosti organa	25.139,17	37.264,69	42.563,14	44.655,07	22.901,28	28.684,08	201.207,43
Ostali prihodi	14.085,41	78.812,17	23.201,40	64.160,98	44.747,12	8.025,01	233.032,09
PRODAJA NEPOKRETNOSTI	285,72	37.270,45	87.739,21	41.580,91	258.933,86	82.589,32	508.399,47
OTPLATA KREDITA	5.436,84	2.019,60	7.126,09	4.469,82	2.609,52	2.993,73	24.655,60
TRANSFERI I DONACIJE	0,00	25.833,59	4.471.933,25	95.170,36	30.002,00	13.400,00	4.636.339,20
POZAJMICE I KREDITI	0,00	0,00	338.195,56	0,00	0,00	0,00	338.195,56
UKUPNO:	38.248.504,65	6.920.509,82	10.559.918,64	7.586.355,60	6.246.992,78	8.785.570,75	44.681.238,49

Odlukom o budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2024. godinu, ukupni primici planirani su u iznosu od 133.400.000,00 €, a u periodu od 01. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine ostvareni su u iznosu od 78.347.852,24€ što predstavlja 58,73% od planiranog godišnjeg budžeta, ili za 35,75% više u odnosu na isti period prethodne godine.

Grafik 1: Kretanje ukupnih primitaka po mjesecima za period januar – jun 2023 i 2024. godine u mil.€ bez prenijetih sredstava

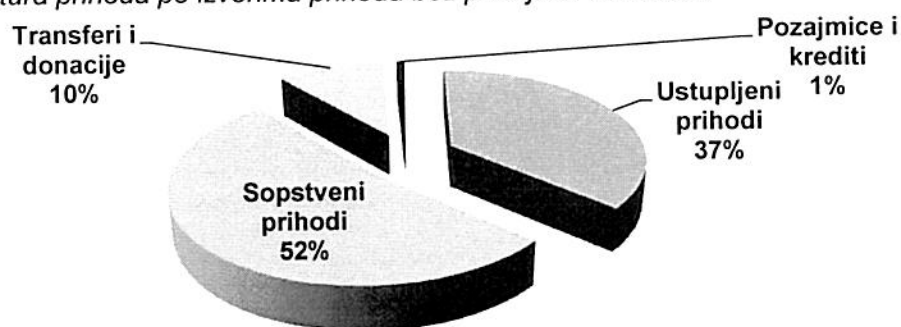


1. PRIMICI PO IZVORIMA

Tabela 2: Pregled primitaka prema izvorima, u periodu januar-jun 2024. godine u odnosu na isti period 2023. godine¹

Naziv	Ostvareno jan-jun 2023	Plan 2024	Ostvareno jan-jun 2024	Ostvarenje jan-jun 2024/ plan 2024	Ostvarenje jan-jun 2024/2023
Sopstveni prihodi	20.560.610,98	56.502.000,00	23.364.342,13	41,35%	113,64%
Ustupljeni prihodi	15.303.036,63	33.350.000,00	16.342.361,60	49,00%	106,79%
Transferi i donacije	846.950,51	11.327.600,00	4.636.339,20	40,93%	547,42%
Prenijeta sredstva iz prethodne godine	20.916.155,25	31.000.000,00	33.666.613,75	108,60%	160,96%
Pozajmice i krediti	86.186,47	1.220.400,00	338.195,56	27,71%	392,40%
UKUPNO:	57.712.939,84	133.400.000,00	78.347.852,24	58,73%	135,75%

Grafik 2: Struktura prihoda po izvorima prihoda bez prenijetih sredstava



¹ U ustupljene prihode u 2023. godini uključen je prihod od poreza na promet nepokretnosti, shodno Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list CG", br: 3/19 i 86/22). Od januara 2024, shodno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list CG", br: 5/24) prihodi od poreza na promet nepokretnosti pripadaju sopstvenim prihodima Glavnog grada.

Sopstveni prihodi u periodu januar – jun 2024. godine, ostvareni su u iznosu od 23.364.342,13€ što predstavlja 41,35% u odnosu na godišnji plan.

Dinamika ostvarenja sopstvenih prihoda značajno je pojačana u drugom dijelu godine, naročito prihoda od poreza na nepokretnosti², zatim prireza porezu na dohodak fizičkih lica³, ali i drugih prihoda.

U posmatranom periodu 2024. godine, sopstveni prihodi su **povećani za 13,64%** u odnosu na isti period 2023. godine. Ako se iz ostvarenja izuzmu prenijeta sredstva, u strukturi ostvarenih prihoda u posmatranom periodu, sopstveni prihodi učestvuju sa 52%.

Najznačajniji sopstveni prihodi ostvareni su u sledećim iznosima:

- naknada za kom.opremanje građevinskog zemljišta	6.582.251,53 €
- prirez porezu na dohodak fizičkih lica	6.087.875,37 €
- porez na nepokretnosti	4.372.885,99 €
- porez na promet nepokretnosti	2.765.524,39 €

Ustupljeni prihodi u periodu januar-jun 2024. godine ostvareni u iznosu od 16.342.361,60€ što predstavlja 49% u odnosu na ove prihode planirane godišnjim budžetom.

Ustupljene prihode dominantno čini prihod od poreza na dohodak fizičkih lica, koji predstavlja 97% ukupno ostvarenih ustupljenih prihoda za posmatrani period, a njegova realizacija se takođe ostvaruje pojačanom dinamikom u drugom dijelu godine⁴.

U posmatranom periodu 2024. godine, ustupljeni prihodi su **povećani za 6,79%** u odnosu na isti period 2023. godine. Ako se iz ostvarenja izuzmu prenijeta sredstva, u strukturi ostvarenih prihoda u posmatranom periodu, ustupljeni prihodi učestvuju sa 37%. U strukturi ustupljenih prihoda najznačajniji je prihod od poreza na dohodak fizičkih lica koji je u posmatranom periodu ostvaren u iznosu od 15.893.402,00€ ili 97,25% ukupno ustupljenih prihoda.

² U 2023. godini prihod od poreza na nepokretnosti u prvoj polovini godine iznosio je cca 4,0 mil.€, dok je u drugoj polovini godine povećan za 229,15% i iznosio je cca 9,3 mil.€.

³ U 2023. godini prihod od prireza porezu na dohodak fizičkih lica u prvoj polovini godine iznosio je cca 5,2 mil.€, dok je u drugoj polovini godine povećan za 130,94% i ostvaren je u iznosu od cca 6,8 mil.€.

⁴ U 2023. godini prihod od poreza na dohodak fizičkih lica u prvoj polovini godine iznosio je cca 12,4 mil.€, dok je u drugoj polovini godine povećan za 155% i ostvaren je u iznosu od cca 19,3 mil.€.

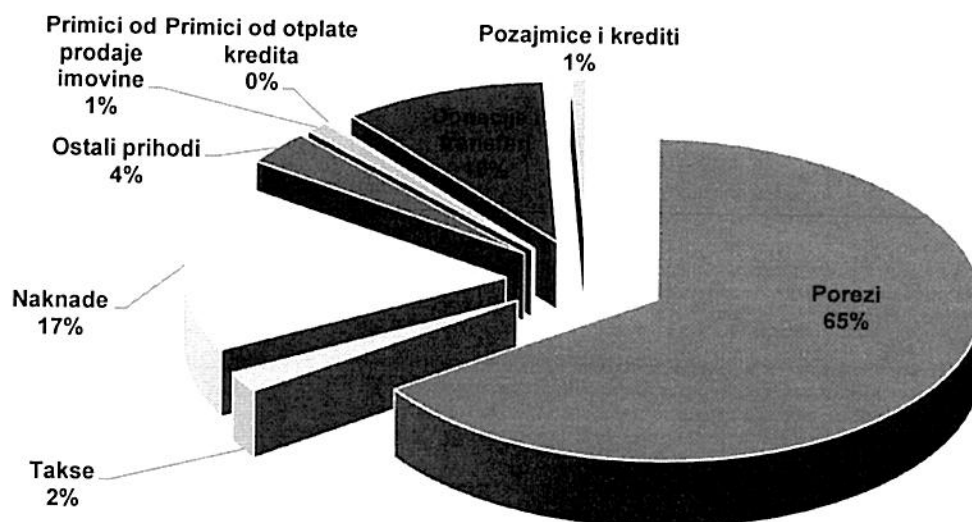
2. PRIMICI PO VRSTI

Tabela 3: Pregled ostvarenja primitaka budžeta u periodu januar-jun 2024. godine, u odnosu na isti period 2023. godine

Naziv	Ostvareno jan-jun 2023	Plan 2024. godina	Ostvareno jan-jun 2024	Ostvarenj jan-jun 2024/ plan 2024	Ostvarenj jan-jun 2024/2023
POREZI	23.987.477,72	62.400.000,00	29.119.687,75	46,67%	121,40%
Porez na dohodak fizičkih lica	12.460.922,30	32.000.000,00	15.893.402,00	49,67%	127,55%
Porez na promet nepokretnosti	2.235.611,18	4.700.000,00	2.765.524,39	58,84%	123,70%
Prizez porezu na dohodak fiz lica	5.220.883,95	12.200.000,00	6.087.875,37	49,90%	116,61%
Porez na nepokretnosti	4.070.060,29	13.500.000,00	4.372.885,99	32,39%	107,44%
TAKSE	807.786,76	1.500.000,00	892.190,44	59,48%	110,45%
Lokalne administrativne takse	139.798,72	300.000,00	155.985,14	52,00%	111,58%
Lokalne komunalne takse	667.988,04	1.200.000,00	736.205,30	61,35%	110,21%
NAKNADE	8.615.248,87	18.720.000,00	7.635.812,23	40,79%	88,63%
Naknada za kor.dob.od opš.inter	72.211,20	250.000,00	23.392,87	9,36%	32,40%
Naknada za koriš. prirod. dobara	116.082,56	250.000,00	28.582,12	11,43%	24,62%
Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišt	7.285.715,95	15.300.000,00	6.582.251,53	43,02%	90,34%
Naknada za urbanu sanaciju Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	570.143,07	950.000,00	265.722,14	27,97%	46,61%
	418.209,39	850.000,00	396.984,61	46,70%	94,92%
Naknada za puteve	135.676,79	1.100.000,00	321.464,50	29,22%	236,93%
Ostale naknade	17.209,91	20.000,00	17.414,46	87,07%	101,19%
OSTALI PRIHODI	1.564.786,16	2.680.000,00	1.525.958,24	56,94%	97,52%
Prihodi od rente	519.456,36	960.000,00	564.039,74	58,75%	108,58%
Novčane kazne	235.384,07	450.000,00	462.608,63	102,80%	196,53%
Prihodi od kamata	344.316,99	470.000,00	65.070,35	13,84%	18,90%
Prihodi od djelatnosti organa	180.723,19	350.000,00	201.207,43	57,49%	111,33%
Ostali prihodi	284.905,55	450.000,00	233.032,09	51,78%	81,79%
TEKUĆI PRIHODI	34.975.299,51	85.300.000,00	39.173.648,66	45,92%	112,00%
PRIMICI OD PRODAJE IMOVINE	856.127,92	4.500.000,00	508.399,47	11,30%	59,38%
PRIMICI OD OTPLATE KREDITA	32.220,18	52.000,00	24.655,60	47,41%	76,52%
DONACIJE I TRANSFERI	846.950,51	11.327.600,00	4.636.339,20	40,93%	547,42%
PRENEŠENA SREDSTVA	20.916.155,25	31.000.000,00	33.666.613,75	108,60%	160,96%
POZAJMICE I KREDITI	86.186,47	1.220.400,00	338.195,56	27,71%	392,40%
UKUPNO:	57.712.939,84	133.400.000,00	78.347.852,24	58,73%	135,75%

Imajući u vidu navedene podatke o ostvarenju ukupnih prihoda od 58,73% ukupnog godišnjeg budžeta, možemo reći da je dinamika ostvarenja prihoda veoma dobra, s obzirom da se u drugoj polovini godine očekuje intenzivnija naplata posebno određenih prihoda, o čemu je prethodno bilo riječi.

Grafik 3: Struktura prihoda prema vrsti prihoda bez prenijetih sredstava



U strukturi prihoda prema vrsti najveće je učešće poreza 65%, zatim, naknada 17%, donacija i transfera 10%, ostalih prihoda 4%, dok primici od prodaje imovine, pozajmice i krediti i takse zajedno čine 4% ukupno ostvarenih prihoda bez prenijetih sredstava.

2.1 Porezi

Kada su u pitanju primici po vrsti, u strukturi ukupnih primitaka najveće je učešće poreza, po kojem osnovu je u posmatranom periodu ostvaren prihod u iznosu od 29.119.687,75€, što je 46,67% u odnosu na godišnji plan, a ako posmatramo naplatu ovih prihoda u odnosu na isti period 2023. godine njihova naplata je **povećana za 21,40%**.

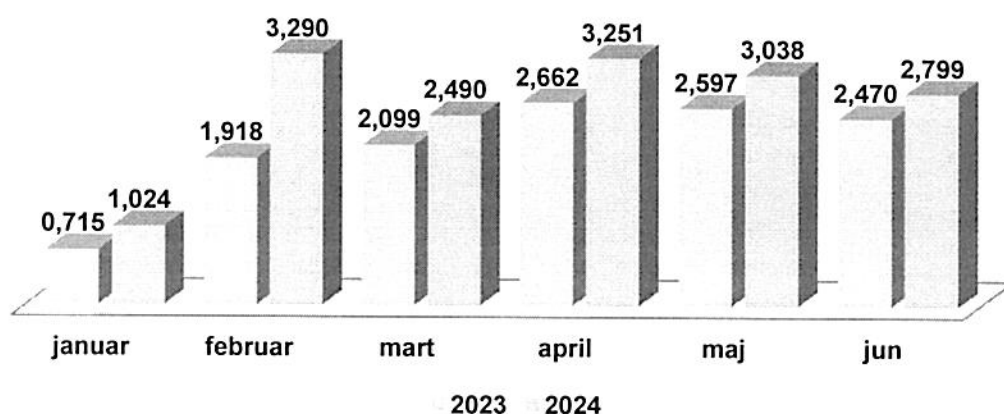
2.1.1 Porez na dohodak fizičkih lica

Shodno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni list Crne Gore“, br. 86/22), Glavnom gradu se do kraja januara 2024. godine ustupalo 50% prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica koja imaju prebivalište na teritoriji Glavnog grada, dok se nakon toga Glavnom gradu ustupa 40% poreza na dohodak fizičkih lica, shodno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni list Crne Gore“, br. 5/24). Uprkos tome, prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica, u periodu januar-jun 2024. godine, ostvareni su u iznosu od 15.893.402,00€, što je 49,67% ukupno planiranih prihoda po ovom osnovu na godišnjem nivou. Isti je ostvaren u iznosu od 3.432.479,70€ ili **27,55% više** nego u istom periodu prethodne godine.

Porez na dohodak fizičkih lica	Iznos jan-jun 2023	Iznos jan-jun 2024
porez na lična primanja	8.317.928,90	9.491.506,05
porez na ostala lična primanja	1.521.626,19	1.895.035,97
porez na prihode od samostalnog obavljanja djelatnosti	84.848,96	113.183,35
porez na prihod od imovine i imovinskih prava	734.610,33	865.463,27
porez na prihod od kapitala	1.710.286,06	2.289.282,69
porez na kapitalne dobitke	72.390,21	18.830,60
porez na prihod po godišnjoj prijavi	19.231,65	1.220.100,07
	12.460.922,30	15.893.402,00

Na osnovu navedenog ostvaren je **rast prihoda po osnovu svih vrsta poreza na dohodak fizičkih lica** u odnosu na 2023. godinu, osim poreza na kapitalne dobitke koji je ostvaren u nešto manjem iznosu, a najznačajnije je učešće ostvareno po osnovu poreza na lična primanja koji čini 59,73% ukupnih prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica.

Grafik 4: Kretanje prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica po mjesecima za period januar-jun 2023 i 2024. godine u mil.€



Na osnovu navedenih podataka (grafik 4) zaključuje se da je naplata po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica **povećana u svakom mjesecu 2024. godine** u odnosu na 2023. godinu, a u ukupnoj strukturi primitaka ovaj prihod učestvuje sa 20,29%.

Kada je u pitanju ova vrsta prihoda, osim što je ostvarena naplata od 49,67% ukupnog godišnjeg plana, imajući u vidu dinamiku naplate ovog prihoda koja je ostvarena prethodnih godina, očekuje se značajno veća naplata po ovom osnovu u drugom dijelu godine⁵.

⁵ U 2023. godini prihod od poreza na dohodak fizičkih lica u prvoj polovini godine iznosio je cca 12,4 mil.€, dok je u drugoj polovini godine povećan za 155% i ostvaren je u iznosu od cca 19,3 mil.€.

2.1.2 Porez na promet nepokretnosti

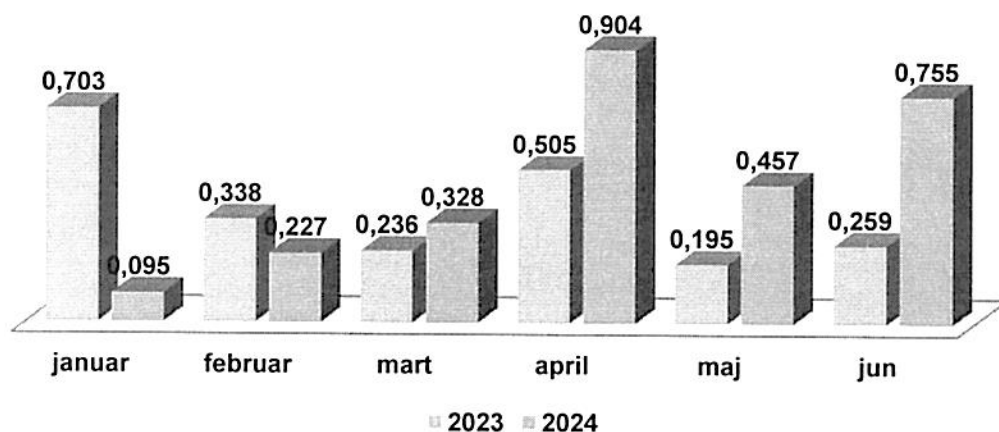
Od januara 2024. shodno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave prihodi od poreza na promet nepokretnosti pripadaju sopstvenim prihodima Glavnog grada, dok su u 2023. godini isti prihodi pripadali ustupljenim prihodima.

Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada vrši utvrđivanje, kontrolu i naplatu ovog prihoda takođe od januara 2024. godine, shodno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti ("Sl. list CG", br. 3/23), kojim je propisano da poreski organ lokalne samouprave utvrđuje tržišnu vrijednost nepokretnosti prema tržišnim cijenama u trenutku poreske obaveze, obračunava poresku obavezu i vrši naplatu i kontrolu naplate poreza na promet nepokretnosti.

Po ovom osnovu, budžet Glavnog grada Podgorica je u posmatranom periodu prihodovao 2.765.524,39€ ili 58,84% ukupnog godišnjeg plana, što je **23,70% više** u odnosu na isti period 2023. godine. Kao jedan od razloga bolje naplate ovog prihoda u odnosu na prošlu godinu je progresivna stopa poreza na promet nepokretnosti koja je propisana Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nepokretnosti ("Sl. list CG", br. 28/23), a primjenjuje se od 01. januara 2024. godine, dok se u 2023. godini isti obračunavao po proporcionalnoj stopi od 3% od poreske osnovice.

U ukupnoj strukturi primitaka ovaj prihod učestvuje sa 3,53% .

Grafik 5: Kretanje prihoda od poreza na promet nepokretnosti po mjesecima za period januar-jun 2023 i 2024. godine u mil.€

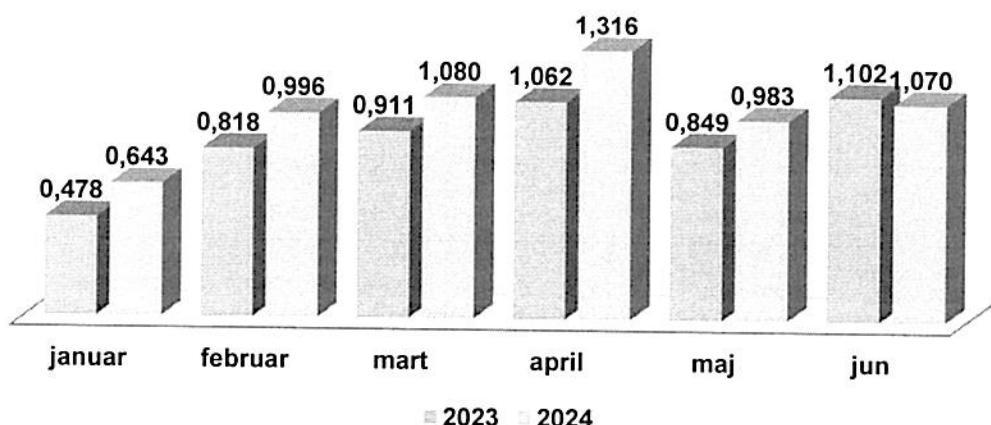


Takođe se očekuje intenzivnija naplata ovog prihoda u drugoj polovini godine.

2.1.3 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Prirez porezu na dohodak fizičkih lica plaćaju obveznici poreza na dohodak fizičkih lica koji obavljaju djelatnost na teritoriji Glavnog grada po stopi od 15%. Po osnovu prireza porezu na dohodak fizičkih lica u posmatranom periodu naplaćeno je 6.087.875,37€, što je 49,90% godišnjeg plana ili **za 16,61% više** u odnosu na isti period prethodne godine, dok u strukturi ukupnih prihoda učešće po ovom osnovu je 7,77%.

Grafik 6: Kretanje prihoda od prireza porezu na dohodak fizičkih lica po mjesecima za period januar- jun 2023 i 2024. godine u mil.€



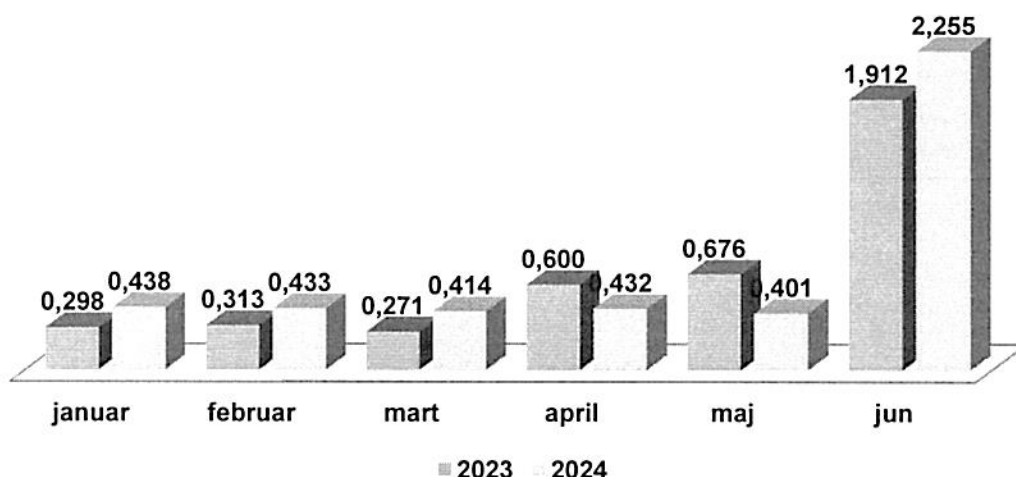
Posmatrajući po mjesecima u 2024. godini ostvarena je veća naplata ovog prihoda u odnosu na svaki mjesec 2023. godine, izuzev neznatne razlike u junu 2024.godine.

Iako je do kraja juna 2024. godine realizovano 49,90% prihoda po ovom osnovu u odnosu na godišnji plan, pojačana naplata očekuje se u drugom dijelu godine, imajući u vidu dinamiku kretanja istog prihoda koja se ostvarivala prethodnih godina.

2.1.4 Porez na nepokretnosti

Poslove utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nepokretnosti vrši Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada, a isti plaćaju pravna i fizička lica, vlasnici nepokretnosti shodno tržišnoj cijeni nepokretnosti na dan 1. januar. Po ovom osnovu u periodu januar – jun 2024. godine naplaćeno je 32,39% ukupno planiranih prihoda na godišnjem nivou u iznosu od 4.372.885,99€, ili **7,44% više** u odnosu na isti period prethodne godine, a u strukturi ukupnih prihoda učestvuje sa 5,58%.

Grafik 7: Kretanje prihoda od poreza na nepokretnosti po mjesecima za period januar- jun 2023 i 2024. godine u mil.€



Naplata poreza na nepokretnosti je ispod 50% iz razloga što je ista značajno manja u prvom dijelu godine, imajući u vidu da Uprava lokalnih javnih prihoda donosi i dostavlja rješenja o zaduženju obveznicima poreza u drugom kvartalu, a takođe isti se plaća u dvije rate od kojih prva dospijeva 30. juna, a druga 31. oktobra, godine za koju se porez utvrđuje. Samo u 2023. godini, prihod po ovom osnovu u drugoj polovini godine povećan je za 229,15% ili za cca 5,0 mil.€ u odnosu na prvi dio godine, tako da se pojačana naplata istog očekuje u drugom dijelu godine. Na osnovu navedenog (grafik 7), naplaćeni prihodi po ovom osnovu u junu 2024 i 2023. godine su značajno veći u odnosu na prethodne mjesece prvog polugodišta.

2.2 Lokalne takse

Prihodi po osnovu lokalnih administrativnih i komunalnih taksi ostvareni su u iznosu od 892.190,44€ što je 59,48% u odnosu na godišnji plan ili **za 10,45% više** u odnosu na isti period 2023. godine. Na lokalne administrativne takse odnosi se 155.985,14€, a na lokalne komunalne takse 736.205,30€

Lokalne komunalne takse	Iznos jan-jun 2023	Iznos jan-jun 2024
Za korišćenje prostora na javnim površinama osim prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti	258.950,71	328.778,96
Za korišćenje reklamnih panoa i bilborda osim pored magistralnih i regionalnih puteva	358.436,23	342.706,01
Za korišćenje prostora za parkiranje motornih i priključnih vozila na uređenim i obilježenim mjestima	9.044,41	14.178,83
Ostale komunalne takse	41.556,69	50.541,50
	667.988,04	736.205,30

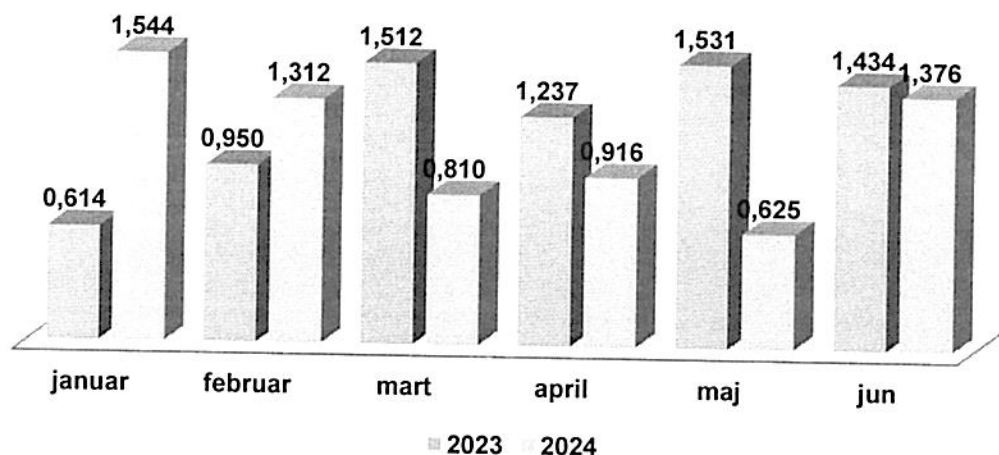
2.3 Naknade

Prihodi po osnovu naknada za period januar-jun 2024. godine realizovani su u iznosu od 7.635.812,23€ ili 40,79% ukupnog godišnjeg plana. Ovi prihodi realizovani su u manjem iznosu od cca 980.000,00€ u odnosu na isti period prošle godine.

Naknade	Iznos jan-jun 2023	Iznos jan-jun 2024
Naknada za komunalno opremanje građev.zemljišta	7.285.715,95	6.582.251,53
Naknada za urbanu sanaciju	570.143,07	265.722,14
Godišnja naknada pri registraciji vozila	418.209,39	396.984,61
Ostale naknade za puteve	135.676,79	321.464,50
Primici od koncesionih naknada	188.293,76	51.974,99
Ostale naknade	17.209,91	17.414,46
	8.615.248,87	7.635.812,23

U strukturi ukupnih prihoda naknade učestvuju sa 9,75%, a samo naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta učestvuje sa 8,40% u ukupno ostvarenim primicima.

Grafik 8: Kretanje prihoda od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta po mjesecima za period januar- jun 2023 i 2024. godine u mil.€



Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koja predstavlja sopstveni izvor prihoda Glavnog grada, a utvrđuje se u skladu sa Odlukom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, ostvarena je u manjem iznosu u odnosu na 2023. godinu, ali je isto tako ostvarena 43,02% u odnosu na godišnji plan prihoda po ovom osnovu. Ovi prihodi odnose se na naknadu za komunalno opremanje za pravna lica koji su ostvareni u iznosu od 6.295.893,27€ i za fizička lica koji su ostvareni u iznosu od 286.358,26€, a značajno veći prihodi po ovom osnovu očekuju se u drugoj polovini godine, imajući u vidu da je obračun u vezi naplate naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koji u ime Glavnog grada vrši „Agenicija za izgradnju i razvoj Podgorice“ doo, u toku.

Naknada za urbanu sanaciju je takođe sopstveni prihod Glavnog grada i ostvarena je u manjem iznosu u odnosu na prošlu godinu ili 27,97% od godišnjeg plana.

Godišnja naknada pri registraciji vozila je ustupljeni prihod i realizovana je u manjem iznosu u odnosu na prošlu godinu, ali je realizacija na nivou 46,70% godišnjeg plana, kao i primici od koncesionih naknada koji su takođe umanjeni u odnosu na prošlu godinu.

Ostale naknade za puteve realizovane su u većem iznosu u odnosu na prošlu godinu, odnosno 29,22% od planiranog godišnjeg prihoda po ovom osnovu, a povećana realizacija se očekuje u drugom dijelu godine. Ovi prihodi odnose se na naknadu za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta u iznosu od 305.234,50€ i naknadu za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu u iznosu od 16.230,00€.

2.4 Ostali prihodi

U posmatranom periodu ostali prihodi realizovani su u iznosu od 1.525.958,24€ ili 56,94% u odnosu na godišnji plan, što je nešto manje u odnosu na isti period prethodne godine.

Ostali prihodi	Iznos jan-jun 2023	Iznos jan-jun 2024
Prihodi od rente	519.456,36	564.039,74
Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku	235.384,07	462.608,63
Kamata zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih prihoda	344.316,99	65.070,35
Prihodi koje svojom djelat.ostvare organi lokalne uprave	180.723,19	201.207,43
Ostali prihodi	284.905,55	233.032,09
	1.564.786,16	1.525.958,24

U strukturi ostalih prihoda najznačajniji su *prihodi od rente* odnosno zakupa poslovnih prostora od strane pravnih i fizičkih lica shodno Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada („Sl. list CG-op“, br: 7/21), koje prostore održava, oglašava i zaključuje ugovore o zakupu za račun Glavnog grada Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice doo. Isti prihodi su ostvareni u većem iznosu 44.583,38€ u odnosu na isti period prošle godine ili 58,75% u odnosu na godišnji plan.

Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom i drugom postupku takođe su uvećani u odnosu na 2023. godinu za 227.224,56€, a ostvareni su na nivou 102,80% godišnjeg plana po ovom osnovu.

Kada posmatramo strukturu ostalih prihoda, evidentno je značajno smanjenje *prihoda po osnovu kamata* zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih prihoda u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi od djelatnosti organa odnose se na prihode koje svojom djelatnošću ostvaruju javne ustanove i službe: JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci (54.585,00€), JU Gradsko pozorište (35.982,62€), JU KIC „Budo Tomović“ (21.607,66€), JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju (23.500,00€), JUNB „Radosav Ljumović“ (20.551,99€), Služba zaštite i spašavanja (15.474,27€) i JU Muzeji i Galerije (347,00€) i ostalo (29.158,89€) i isti su povećani u odnosu na prošlu godinu, a ostvareni 57,49% od godišnjeg plana.

Ostali prihodi najvećim dijelom su ostvareni po osnovu zakupa zemljišta (125.408,03€), po osnovu prihoda od kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju (69.285,04€), otkupa stanova (6.501,42€) i ostalo (31.837,60€), a ostvareni su na nivou 51,78% od planiranih godišnjih prihoda po ovom osnovu.

2.5 Prodaja nepokretnosti

Po osnovu prihoda od prodaje nepokretnosti, u periodu januar-jun 2024. godine ostvareno je 508.399,47€.

Navedeni prihod se najvećim dijelom odnosi na prihod po Ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti uplaćen od strane „Metro invest“ doo u iznosu od 136.044,00€, po ugovoru o prodaji nepokretnosti uplaćen od strane „Višnjić komerc“doo u iznosu od 114.852,60€. Ostvareni prihod odnosi se na prihode od prodaje imovine tj. prenos prava svojine na građevinskom zemljištu na trajno ili privremeno korišćenje i koristi se za potrebe realizacije kapitalnog budžeta.

2.6 Primici od otplate kredita

Prihodi ostvareni po osnovu otplate kredita za period januar – jun 2024. godine iznose 24.655,60€ i odnose se na primitke od otplate kredita datih fizičkim licima (23.254,54€) i pravnim licima (1.401,06€), za stimulisanje poljoprivredne proizvodnje i preduzetništva na teritoriji Glavnog grada, koji krediti su dati u prethodnim godinama.

2.7 Transferi i donacije

U posmatranom periodu, prihodi od donacija su realizovani u iznosu od 4.636.339,20€, od čega se na kapitalne donacije odnosi 4.482.532,25€. Isti su realizovani u značajno većem iznosu u odnosu na isti preiod prošle godine, a na nivou 40,93% godišnjeg plana.

Kapitalne donacije u iznosu od 4.482.532,25€ odnose se na donacije po osnovu Ugovora o promotivnom zajmu za potrebe realizacije projekta „Sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici“, shodno Ugovoru o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava za potrebe realizacije navedenog projekta. Ostale kapitalne donacije iznose 20.000,00€.

Tekuće donacije obuhvataju donacije koje su ostvarile javne ustanove čiji je osnivač Glavni grad i druge potrošačke jedinice, za realizaciju određenih projekata i unapređenje programskih aktivnosti i ostvarene su u iznosu od 153.806,95€ i to: JU „Muzeji i galerije (3.793,59€), JU Gradsko pozorište (12.901,00€), JU KIC „Budo Tomović“ (7.950,44€), Donacije za kulturu (15.750,00€), Donacije za sport (13.750,00€), Projekat „Increase“ (92.259,92€), JU Muzeji i galerije (6.902,00€) i JU Dnevni centar (500,00€).

2.8 Prenijeta sredstva iz prethodne godine

Sredstva prenijeta iz prethodne godine u iznosu od 33.666.613,75€ predstavljaju neraspoređena sredstva Budžeta Glavnog grada na dan 31.12.2023. godine i prenijeta su Završnim računom za 2023. godinu kao početni depozit budžeta za 2024. godinu. Dio prenijetih sredstava u iznosu od 10 mil.€ je oročen kod Erste banke AD Podgorica, na 12 mjeseci, a ugovorom je predviđena mogućnost raspolaganja sredstvima i prije isteka roka oročenja od godinu dana, uz mogućnost ostvarivanja prava na kamatu do dana razročenja.

2.9 Pozajmice i krediti

Shodno Ugovoru o prosljeđivanju 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 po osnovu kredita po Ugovoru o promotivnom zajmu u iznosu od 338.195,56€.

II IZDACI

U posmatranom periodu izdaci su realizovani u iznosu od 44.143.383,93€, što je 33,09% u odnosu na godišnji plan i odnose se na:

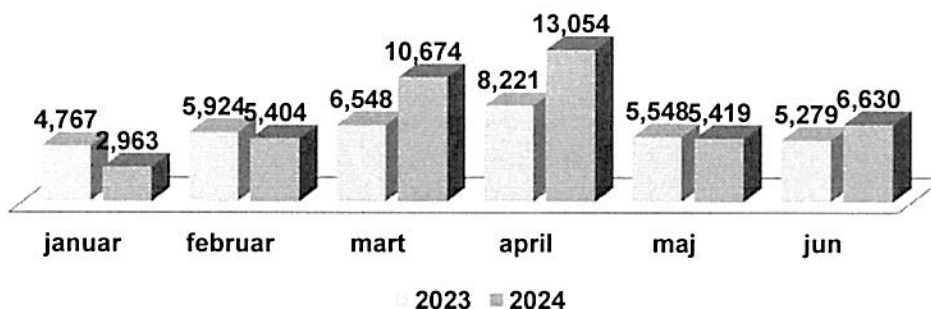
- tekuće izdatke	23.412.113,59 €
- otplatu duga	2.639.279,71 €
- rezerve	80.700,00 €
- kapitalne izdatke	18.011.290,63 €

Upoređujući realizaciju izdataka u periodu od 01.01.-30.06.2024. godine sa istim periodom u 2023. godini, uočava se da su ukupno realizovani izdaci u 2024. godini veći za 21,65€ ili za 7.855.541,44€, najvećim dijelom zbog veće realizacije kapitalnog budžeta cca 6,8 mil.€.

Tabela 3: Pregled ostvarenja izdataka budžeta u periodu januar – jun 2024. godine, u odnosu na isti period 2023. godine:

Opis	Ostvareno jan-jun 2023	Plan 2024. godina	Ostvareno jan-jun 2024	Ostvarenje jan-jun 2024 /plan 2024	Ostvarenje jan-jun 2024/2023	Struktura ostvarenj a
TEKUĆI IZDACI	20.240.459,51	55.365.600,00	23.412.113,59	42,29%	115,67%	53,04%
Bruto zarade	7.076.897,08	20.740.800,00	8.118.185,29	39,14%	114,71%	18,39%
Ostala lična primanja	485.004,55	775.500,00	298.149,10	38,45%	61,47%	0,68%
Rashodi za materijal	1.074.401,34	2.624.650,00	1.089.618,41	41,51%	101,42%	2,47%
Rashodi za usluge	697.880,01	3.307.600,00	926.787,52	28,02%	132,80%	2,10%
Tekuće održavanje	195.194,95	740.600,00	163.890,61	22,13%	83,96%	0,37%
Kamate	536.151,44	1.163.000,00	561.036,64	48,24%	104,64%	1,27%
Renta	33.446,98	76.500,00	15.233,52	19,91%	45,55%	0,03%
Subvencije	81.171,44	613.000,00	50.945,67	8,31%	62,76%	0,12%
Ostali izdaci	793.517,25	2.308.200,00	1.114.219,83	48,27%	140,42%	2,52%
Transferi	9.266.794,47	23.015.750,00	11.074.047,00	48,12%	119,50%	25,09%
OTPLATA DUGA	4.589.759,42	6.924.000,00	2.639.279,71	38,12%	57,50%	5,98%
REZERVE	276.119,69	700.000,00	80.700,00	11,53%	29,23%	0,18%
KAPITALNI IZDACI	11.181.503,87	70.410.400,00	18.011.290,63	25,58%	161,08%	40,80%
UKUPNO	36.287.842,49	133.400.000,00	44.143.383,93	33,09%	121,65%	100,00%

Grafik 9: Kretanje ukupnih izdataka po mjesecima za period januar- jun 2023 i 2024. godine u mil.€



Na osnovu navedenog:

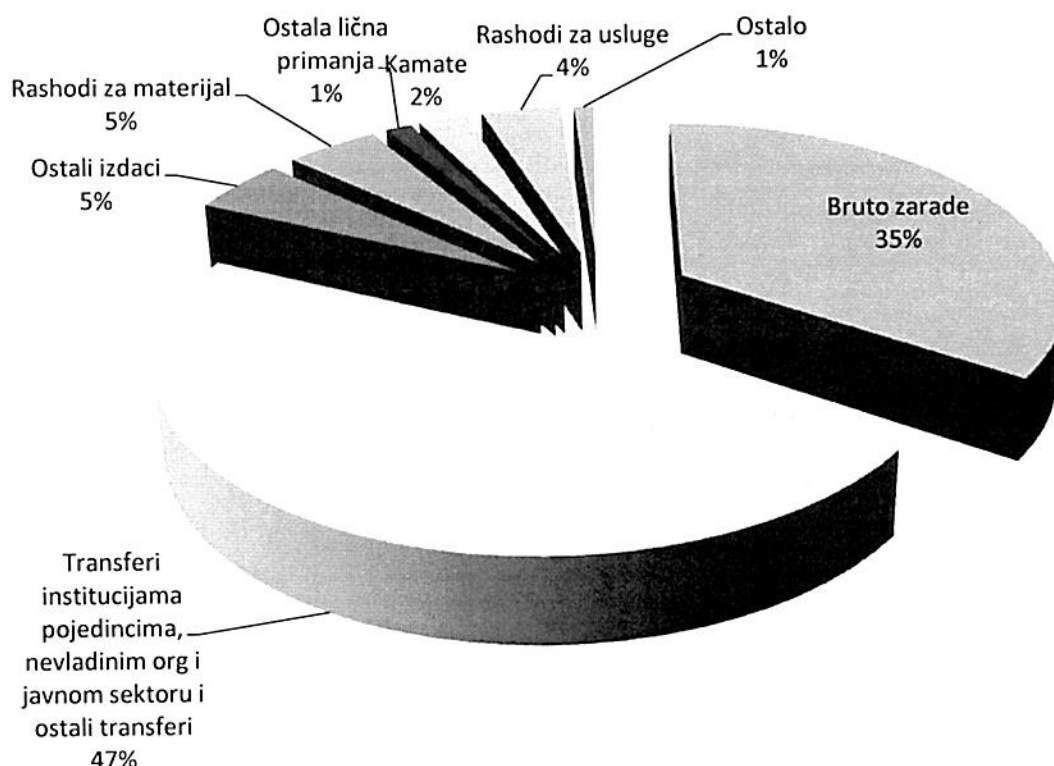
- ukupno realizovani izdaci iznose 44.143.383,93€ ili 33,09% u odnosu na godišnji plan;
- tekući izdaci realizovani su 42,29% u odnosu na godišnji plan i veći su u odnosu na isti period 2023. godine za 15,67%,
- kapitalni izdaci u 2024. godini realizovani su u iznosu od 18.011.290,63€, što je 25,58% od godišnjeg plana, ali za 61,08% ili 6.829.786,76€ više u odnosu na isti period prethodne godine.

2. TEKUĆI IZDACI

Tekući izdaci u strukturi ukupnih izdataka učestvuju sa 53,04% i iznose 23.412.113,59€, a u odnosu na isti period prethodne godine povećani su za 15,67%.

U okviru tekućih izdataka najveće učešće čine transferi 47% i bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 35%.

Grafik 10 – Struktura tekućih izdataka u (%)



2.1 Bruto zarade i ostala lična primanja

Za bruto zarade i ostala lična primanja zaposlenih u organima uprave, službama i javnim ustanovama za posmatrani period 2024. godine, usmjereno je ukupno 8.118.185,29€ ili 39,14% u odnosu na godišnji plan. U strukturi ukupnih izdataka bruto zarade učestvuju sa 18,39%.

Bruto zarade	Iznos jan-jun 2023	Iznos jan-jun 2024
Neto zarade	5.252.190,62	5.992.829,97
Porez na zarade	252.055,36	317.904,39
Doprinosi na teret zaposlenog	1.008.648,31	1.156.264,99
Doprinosi na teret poslodavca	526.232,57	603.497,64
Opštinski prirez	37.770,22	47.688,30
	7.076.897,08	8.118.185,29

Evidentno je da je realizacija izdataka po osnovu bruto zarada za prvih pola godine 39,14% u odnosu na planirana sredstva po ovom osnovu na godišnjem nivou, te su isti izdaci realizovani ispod planiranih za navedeni period.

Ostala lična primanja	Iznos jan-jun 2023	Iznos jan-jun 2024
Naknada za prevoz	239.057,95	0,00
Jubilarne naknade	3.564,00	4.644,00
Otpremnine	114.170,00	19.890,00
Naknada skupštinskim odbornicima	71.391,42	108.010,22
Ostale naknade	56.821,18	165.604,88
	485.004,55	298.149,10

Rashodi za ostala lična primanja ostvareni su u **manjem iznosu** u odnosu na isti period 2023. godine za **186.855,45€**, prvenstveno zbog naknade za prevoz, imajući u vidu da je Gradonačelnica Glavnog grada u decembru 2023. godine donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju naknade troškova prevoza, sa početkom primjene od januara 2024. godine, sobzirom da nije postojao pravni osnov za isplatu ove naknade shodno važećim pravnim propisima koji regulišu materiju zarada i ostalih primanja zaposlenih u javnom sektoru. U odnosu na godišnji plan realizovani su 38,45%.

Izdaci po osnovu naknada skupštinskim odbornicima uvećani su u odnosu na prošlu godinu shodno usvojenoj Odluci o naknadama odbornicima u Skupštini Glavnog grada ("Sl. list CG-opštinski propisi", br: 48/23), kojom odlukom su povećane mjesečne naknade za vršenje odborničke funkcije i naknade odbornika za prisustvovanje sklapanju braka, uvedene naknade za predsjedavanje klubom odbornika i članstvo u radnim tijelima.

Ostale naknade najvećim dijelom odnose se na naknade/pomoći po kolektivnom ugovoru (78.840,00€), izdatke za upravne odbore i savjete javnih ustanova (21.081,00€), naknade za komisije (11.038,48€), te naknade za komisija za provjeru znanja (2.170,08€) i naknadu za 8. mart (52.475,32€).

2.2 Rashodi za materijal

Od planiranog iznosa za rashode za materijal za prvih šest mjeseci 2024. godine realizovano je 41,51% ili 1.089.618,41€, a u odnosu na isti period 2023. godine ovi izdaci povećani su za 1,42%. Rashodi za materijal u strukturi ukupnih izdataka budžeta učestvuju sa 2,47%.

Rashodi za materijal	Iznos jan-jun 2023	Iznos jan-jun 2024
Administrativni materijal	98.740,67	159.638,78
Materijal za zdravstvenu zaštitu	2.484,86	10.010,36
Materijal za posebne namjene	121.771,29	135.033,13
Rashodi za energiju	757.547,93	710.324,12
Rashodi za gorivo	93.856,59	74.612,02
	1.074.401,34	1.089.618,41

U strukturi ovih izdataka najveće učešće imaju *rashodi za energiju* koji su u posmatranom periodu realizovani u iznosu od 710.324,12€, od čega je za troškove javne rasvjete usmjereno 485.799,90€, dok je ostatak sredstava od 224.524,22€ usmjeren za troškove električne energije potrošačkih jedinica budžeta i mjesnih zajednica. Kada su u pitanju rashodi za energiju ostvarene su **uštede od 47.223,81€** u odnosu na potrošnju realizovanu prošle godine.

Izdaci za administrativni materijal odnose se na: kancelarijski materijal (38.322,40€), sredstva za higijenu (28.173,55€), sitan inventar (6.073,26€), rezervne djelove (3.251,65€), tonere (17.935,78€), radnu odjeću i obuću za Službu zaštite i spašavanja (51.193,65€) i ostali administrativni materijal (14.688,49€).

Materijal za posebne namjene u najvećem dijelu se odnosi na izdatke za publikacije i časopise, materijal za šivenje kostima za potrebe JU Gradskog pozorišta, materijal za bife i sl.

Na *rashode za gorivo* usmjereno je 74.612,02€, pa su ostvarene **uštede 19.244,57€** u odnosu na potrošnju realizovanu u istom periodu prethodne godine.

2.3 Rashodi za usluge

Od planiranog iznosa za rashode za usluge na godišnjem nivou u iznosu od 3.307.600,00€ za prvih šest mjeseci 2024. godine realizovano je 28,02% ili 926.787,52€, a u odnosu na isti period 2023. godine ovi izdaci povećani su za 32,80%, uglavnom zbog povećanja izdataka za troškove javne kuhinje. Rashodi za usluge u strukturi ukupnih izdataka budžeta učestvuju sa 2,10%.

Rashodi za usluge	Iznos jan-jun 2023	Iznos jan-jun 2024
Službena putovanja	48.248,77	52.501,45
Rashodi za reprezentaciju	2.907,30	6.186,32
Komunikacione usluge	54.156,17	56.394,84
Bankarske usluge	12.343,16	49.690,08
Usluge prevoza	11.183,93	12.659,12
Advokatske, notarske i pravne usluge	11.078,40	27.870,70
Konsultantske usluge, projekti i studije	503,36	15.611,45
Usluge stručnog usavršavanja	3.839,88	8.566,37
Ostale usluge	553.619,04	697.307,19
	697.880,01	926.787,52

U okviru ove grupe rashoda najznačajniji su izdaci za programske aktivnosti potrošačkih jedinica na poziciji „ostale usluge“ koji su realizovani u iznosu od 697.307,19 € i odnose se na:

- troškove javne kuhinje	345.408,54€
- usluge prevođenja, štampanja, umnožavanja i medijske usluge	37.854,07€
- saradnja sa medijima	8.191,70€
- monitoring segmenta životne sredine	
- reviziju završnog računa	18.150,00€
- avio karte	12.883,10€
- ostale ugovorene usluge	38.201,75€
- ostale usluge iz oblasti kulture i usluge obezbjeđenja	20.797,58€
- usluge objavljivanja odluka, oglasa	13.246,04€
- usluge smještaja za programske aktivnosti	16.185,86€
- usluge šivenja kostima	6.352,50€
- ostalo	180.036,05€

2.4 Tekuće održavanje

U izvještajnom periodu za tekuće održavanje utrošeno je 163.890,61€ ili 22,13% od planiranih sredstava za ove namjene na godišnjem nivou, a isti troškovi smanjeni su u odnosu na period januar – jun 2023. godine za 31.304,34€.

Rashodi za tekuće održavanje	Iznos jan-jun 2023	Iznos jan-jun 2024
Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00	77.047,86
Tekuće održavanje građevinskih objekata	103.899,13	37.087,50
Tekuće održavanje opreme	44.501,14	22.598,20
Tekuće održavanje vozila	46.794,68	27.157,05
	195.194,95	163.890,61

U okviru rashoda za tekuće održavanje, najviše je izdvojeno za *tekuće održavanje javne infrastrukture* koje se odnosi na radove na određenim lokacijama na području grada koje su izvedeni od strane doo "Putevi".

Kada je u pitanju *tekuće održavanje građevinskih objekata, opreme i vozila*, ostvarene su **značajne uštede** koje ako posmatramo isti period prethodne godine iznose **108.352,20€**.

2.5 Izdaci za kamate

U izvještajnom periodu, u skladu sa planom otplate kredita odnosno dospjelim kamatama na kreditna zaduženja, za kamate je usmjereno 561.036,64 € ili 48,24% u odnosu na godišnji plan, a ovi izdaci su približno isti kao i u istom periodu prethodne godine.

2.6 Renta

U izvještajnom periodu za zakup objekata je usmjereno 15.233,52€ i isti troškovi su smanjeni u odnosu na prošlu godinu za preko 50%.

2.7 Subvencije

Po osnovu subvencija Glavni grad je u periodu od 01.01.-30.06.2024. godine uplatio 50.945,67€ i to po osnovu Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na direktnu podršku proizvođačima sirovog mlijeka usmjereno je 39.095,67€ , a po osnovu Odluke o besplatnom prevozu u prigradskom i gradskom linijskom saobraćaju za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Glavnog grada Podgorica („Sl. list CG – opštinski propisi“, br: 37/23), za premije „Gradskom saobraćaju“ doo Podgorica uplaćeno je 11.850,00€. Izdaci po osnovu subvencija su smanjeni u odnosu na isti period prethodne godine za 30.225,77€.

2.8 Ostali izdaci

Po osnovu ostalih izdataka realizovan je iznos od 1.114.219,83€, što predstavlja 48,27% u odnosu na godišnji plan. U strukturi ukupnih izdataka ostali izdaci učestvuju sa 2,52%.

Ostali izdaci	Iznos jan-jun 2023	Iznos jan-jun 2024
Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	383.382,66	639.130,10
Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	257.161,35	336.887,72
Izrada i održavanje softvera	76.050,29	64.994,13
Osiguranje	14.122,56	8.208,08
Kontribucije za članstvo u dom. i međ. organizacijama	0,00	0,00
Komunalne naknade	62.800,39	64.999,80
	793.517,25	1.114.219,83

Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu najvećim dijelom se odnose na isplate fizičkim licima za realizovanje pojedinih pozorišnih predstava, licima angažovanim na održavanju kulturnih, sportskih i drugih manifestacija u organizaciji javnih ustanova čini je osnivač Glavni grad, posebno JU "Gradsko pozorište" (166.183,91€), JU KIC "Budo Tomović" (66.765,95€), JU NB "Radosav Ljumović" (52.403,95€), JU "Muzeji i galerije" (20.970,86€), Sekretarijat za kulturu (51.864,11€), Sekretarijat za sport (25.990,49€). Isti su realizovani 53,31% u odnosu na godišnji plan.

Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka u iznosu od 336.887,12€, najvećim dijelom odnose se na troškove sudskih postupaka: zbog ćutanja administracije (135.491,65€), iz radnih odnosa (77.045,58€), po tužbama poreskih obveznika za porez na nepokretnost (61.909,24€), za eksproprijacije (30.842,93€), ujed pasa (14.828,57€) i ostale obaveze (16.769,15€).

2.8 Transferi

U periodu januar-jun 2024. godine po osnovu transfera realizovana su sredstva u ukupnom iznosu od 11.074.047,00€ i to po osnovu transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru u iznosu od 3.532.717,03€ i po osnovu ostalih transfera u iznosu od 7.541.329,97€ ili 48,12% u odnosu na godišnji plan.

U poređenju sa istim periodom prethodne godine realizacija izdataka po ovom osnovu je veća za 19,50%. U strukturi ukupnih izdataka transferi učestvuju sa 25,09%.

2.8.1 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

Po ovom osnovu u periodu od januar – jun 2024. godine realizovano je 3.532.717,03€ ili 48,37% od godišnjeg plana, odnosno za 30,75% više nego u istom periodu prošle godine.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinim i javnom sektoru	Iznos jan-jun 2023	Iznos jan-jun 2024
Transferi institucijama kulture i sporta	1.478.350,00	2.405.700,00
Transferi nevladinim organizacijama	82.246,39	1.800,00
Transferi političkim partijama stran. i udruž.	318.510,59	365.974,15
Transferi za jednokratne socijalne pomoći	800,00	100.100,00
Ostali transferi pojedincima	660.970,62	445.688,28
Ostali transferi institucijama	160.985,85	213.454,60
	2.701.863,45	3.532.717,03

Shodno Odluci o finansiranju sporta u Glavnom gradu ("Sl. list CG-op", br: 19/24) realizovana su u sredstva u iznosu od 2.405.700,00€, što je 68,70% od godišnjeg plana po tom osnovu i to za: KK "Budućnost" (1.000.000,00€), PVK "Budućnost" (60.000,00€), FK "Budućnost" (800.000,00€), Odbojkaški klub "Budućnost Voley" (75.000,00€), MRK "Budućnost" (40.000,00€) i ostali klubovi u skladu sa Odlukom (430.700,00€).

Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima koji su realizovani u iznosu od 365.974,15€ što je 43,40% od godišnjeg plana po tom osnovu, u najvećem dijelu odnose se na finansiranje redovnog rada političkih subjekata, shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kojim je definisan način obračuna redovnog rada političkih subjekata.

Po tom osnovu za transfere za finansiranje redovnog rada političkih subjekata isplaćeno je 273.958,30€, a za transfere za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima 27.395,85€, za opštinski Crveni krst isplaćeno je 42.000,00€, za Udruženje boraca NORa izdvojeno je 12.000,00€, a takođe je na račun Sindikalne organizacije organa lokalne uprave Glavnog grada isplaćeno 10.620,00€.

Transferi za jednokratne socijalne pomoći odnose se na izdatke za poboljšanje materijalne situacije i liječenje građana i realizovani su u iznosu od 100.100,00€ , a koji izdaci su veći u odnosu na realizovane izdatake u istom periodu prošle godine, imajući u vidu da su u prošloj godini zbog izbornih procesa, na snazi bila određena ograničenja vezana za potrošnju sredstava za ove namjene.

Ako posmatramo podatke u odnosu na prethodne godine, na primjer: do 30.06.2020. godine za jednokratne socijalne pomoći usmjereno je 172.200,00€, a do 30.06.2021. godine 126.170,00€.

Ostali transferi pojedincima realizovani su u iznosu od 445.688,28€ što je 22,04% od godišnjeg plana po tom osnovu, od kojih je samo preko Sekretarijata za socijalno staranje realizovano 323.876,81€ i to za: personalne asistente 80.000,00€, pomoć u kući starim licima 51.440,82€, nabavku bebi paketića 31.420,33€; podršku podstanarima 36.350,00€, podršku za novorođenčad 115.500,00€; pomoć beskućnicima 4.700,00€, poboljšanje materijalnog položaja boraca 3.050,46€, naknade za nastradale na Visećem mostu 1.134,00€, zatim je za manifestaciju "Dan najboljih" isplaćeno 33.562,96€, komisiju za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama 14.788,11€, za podršku manifestacijama iz oblasti kulture 20.269,55€, studentske stipendije 26.227,00€, za podršku tehnološkom razvoju i inovacijama 24.000,00€ i ostalo 3.245,05€.

Ostali transferi institucijama realizovani su u iznosu od 213.454,60€ ili 36,74% od godišnjeg plana po tom osnovu. Odnose se na: sprovođenje aktivnosti kancelarije za rodnu ravnopravnost (8.587,90€), sprovođenje programa prevencije narkomanije (2.652,22€), mobilni timovi za osobe sa invaliditetom (18.750,00€), transfer za organizovanje pazara u Glavnom gradu (80.967,90€), finansiranje aktivnosti u sportu (18.750,00€), organizaciju festivala "Made in New York jazz i festival "Kraft fest Montenegro" (35.000,00€), prevoz od vrata do vrata za osobe sa invaliditetom (7.500,00€), sprovođenje aktivnosti kancelarije LGBTIQ (2.907,10€) i sl.

U strukturi ukupnih izdataka transferi institucijama, pojedincima, nevladinim i javnom sektoru učestvuju sa 8%.

2.8.2 Ostali transferi

U periodu januar-jun 2024. godine po osnovu ostalih transfera realizovana su sredstva u ukupnom iznosu od 7.541.329,97€ ili 48,00% u odnosu na godišnji plan, a realizovana sredstva su za 14,87% veća u odnosu na realizaciju u istom periodu prethodne godine, uglavnom zbog većeg transfera privrednim društvima posebno doo "Putevi". U strukturi ukupnih izdataka ostali transferi učestvuju sa 17,08%.

Ostali transferi	Ostvareno jan-jun 2023	Ostvareno jan-jun 2024
Transferi opštinama	649.780,03	0,00
Transferi budžetu države	349.547,59	0,00
Transferi privrednim društvima	5.565.603,40	7.541.329,97

Čistoća doo	940.002,00	988.316,51
Zelenilo doo	679.999,98	900.000,00
Pogrebne usluge doo	90.000,00	99.996,00
Komunalne usluge doo	525.000,00	624.996,00
Vodovod i kanalizacija doo	75.044,35	75.041,56
Agencija za stanovanje doo	375.000,00	450.000,00
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice doo	619.800,00	775.002,00
Sportski objekti doo	499.998,99	500.012,66
Lokalni javni emiter radio televizija Podgorica doo	866.000,00	925.056,00
Putevi doo	509.716,26	1.787.867,42
Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice	75.000,00	150.000,00
Sredstva za intervencije u komunalnoj privredi	150.165,41	162.905,32
Uklanjanje i sanacija neuređenih odlagališta	67.816,00	65.066,80
Sredstva za veterinarske usluge	28.004,86	20.003,20
Privremeno odlagalište otpada Mojanski krst	38.696,55	17.066,50
	6.564.931,02	7.541.329,97

Transferi opštinama su planirani u iznosu od 100.000,00€, mnogo manje u odnosu na proslu godinu iz razloga što se shodno članu 53d Zakona o izmjenama i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Sl. list CG“, br: 92/22), iz Budžeta Glavnog grada nakon 30.06.2023. godine, ne vrši finansiranje Opštine Zeta. Po osnovu transfera opštinama u nevedenom periodu nije bilo realizacije.

Transferi budžetu države planirani su u iznosu od 450.000,00€, u odnosu na član 44 Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju („Sl. list CG“, br: 21/04, 49/07, 60/07, 12/07, 73/10, 30/17, 70/17), po kojem se Fondu za obeštećenje prenosi 10% od prodaje državne imovine, a isti u posmatranom periodu nijesu realizovani.

Transferi privrednim društvima realizovani su u iznosu od 7.541.329,97€ ili 49,74% od godišnjeg plana po ovom osnovu. Povećanje sredstva za transfere privrednim društvima najznačajnije je kod privrednog društva „Putevi“ doo kojem su u posmatranom periodu uplaćena sredstva od 1.787.867,42€, što je značajno više u odnosu na isti period prethodne godine iz razloga stavljanja u funkciju većeg broja autobusa i organizovanja javnog prevoza na većem broju linija, a takođe i zbog manje ostvarenih prihoda po ovom osnovu usljed donošenja Odluke o besplatnom prevozu u prigradskom i gradskom linijskom saobraćaju za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Glavnog grada Podgorica.

3. OTPLATA DUGA

Po osnovu otplate duga u periodu januar – jun 2024. godine realizovana su sredstva od 2.639.279,71€ ili 38,12% planiranih budžetskih sredstava za ove namjene. Izdaci po ovom osnovu smanjeni su za 42,5% u odnosu na isti period prethodne godine, a u strukturi ukupnih izdataka učestvuju sa 5,98%.

Izdaci za otplatu duga	Ostvareno jan-jun 2023	Ostvareno jan- jun 2024
Otplata kredita rezidentima	585.355,56	563.218,10
Otplata kredita nerezidentima	1.305.059,34	760.569,87
Otplata duga	1.890.414,90	1.323.787,97
Rashodi iz prethodnih godina	16.502,81	101.829,39
Otplata ostalih obaveza	2.682.841,71	1.213.662,35
Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2.699.344,52	1.315.491,74
	4.589.759,42	2.639.279,71

Značajno manje sredstva u posmatranom periodu potrošeno je na otplatu ostalih obaveza koja se odnose na izgubljene sudske sporove, tj. za 1.469.178,36€ manje u odnosu na isti period prošle godine, a najveći dio odnosi se na otplatu obaveza za eksproprijacije (738.865,11€), po osnovu sudskih izvršenja iz radnog odnosa za neto zarade, poreze i doprinose, kamate (293.723,46€), po osnovu izvršenja za ujede psa (181.073,78€).

Međutim, u odnosu na navedeni podatak treba iskazati određenu rezervu, imajući u vidu konstatacije u izvještaju nezavisnog revizora "Reviko" doo o predlogu Završnog računa budžeta Glavnog grada za 2023. godinu, u kojem je navedeno da se Glavni grad javlja kao tužena strana u velikom broju sudskih sporova sa pravnim i fizičkim licima, odnosno vodi se više od 4.800 sporova, a samo na osnovu onih koji imaju određenu vrijednost, vrijednost sporova iznosi 118.857.462,00€. Takođe, u brojnim predmetima vrijednost sporova nije utvrđena i nije moguće predvidjeti iznose potencijalnih izdataka po tom osnovu.

4. SREDSTVA REZERVE

Sredstva rezerve koriste se za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke i otklanjanje posljedica vanrednih okolnosti (poplave, suše, požari, zemljotresi isl) u skladu sa Odlukom o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve („Sl. list CG-opštinski propisi“, br: 23/19). U periodu januar-jun 2024. godine sredstva rezervi su realizovana su u iznosu od 80.700,00€ ili 11,53% od godišnjeg plana za ove namjene.

Kompletno realizovana sredstva u iznosu od 80.700,00€ odnose se na *tekuću budžetsku rezervu*, pa je po ovom osnovu realizovano svega 16,14% u odnosu na planirana sredstva za ove namjene koja iznose 500.000,00€, a u istom periodu prošle godine sa tekuće budžetske rezerve bila su realizovana sredstva u iznosu od 95.828,75€. Osim toga treba naglasiti da je sa pozicije tekuće budžetske rezerve u istom periodu prethodnih godina usmjeravano značajno više sredstava, pa je tako na dan 30.06.2021. godine po ovom osnovu isplaćeno 184.362,45€, a na dan 30.06.2022. godine 113.177,85€, iako se radilo o izornoj godini u kojoj su kada su u pitanju ovi izdaci postojala određena ograničenja u pogledu njihove potrošnje.

5. KAPITALNI IZDACI

Kapitalni izdaci realizovani su u iznosu od 18.011.290,63€ ili 25,58% od godišnjeg plana, a ostvarenje je za **61,08% veće** u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi ukupnih izdataka učestvuju sa 40,80%.

Kapitalni izdaci	Ostvareno jan-jun 2023	Budžet 2024	Ostvareno jan- jun 2024	Ostvarenje/ plan 2024
Izdaci za lokalnu infrastrukturu	9.561.928,16	52.606.000,00	16.276.517,38	30,94
Izdaci za građevinske objekte	1.430,83	5.321.000,00	294.510,91	5,53
Izdaci za opremu	1.092.025,39	8.733.600,00	504.821,89	5,78
Izdaci za investiciono održavanje	526.119,49	3.749.800,00	935.440,45	24,95
	11.181.503,87	70.410.400,00	18.011.290,63	25,58

Izdaci za lokalnu infrastrukturu realizovani su u iznosu od 16.276.517,38€, što je 30,94% u odnosu na godišnji plan.

Izdaci za lokalnu infrastrukturu	16.276.517,38
Izgradnja saobraćajnica, garaža i mostova	1.001.103,68
Izgradnja Bulevara V.Branta	24.835,67
Most i nadvožnjak na Ribnici	509.520,00
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa	4.645.871,84
Uređivanje i opremanje lokacija	350.366,38
Idejna rješenja	707,85
Izrada planske i projektne - tehničke dokumentacije	149.371,38
Sanacija opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica na teritoriji Glavnog grada	3.121.088,36
Izgradnja hidrotehničkih instalacija	33.604,87
Postrojenje za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, (PPOV)	4.800.727,81
Uređenje zelenih površina, dječjih igrališta i hidrosistemi	690.166,41
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	924.187,53
Uređenje groblja	22.964,25
Čišćenje i održavanje Savinog potoka, Mosorskog i Markovog potoka i rijeka Ribnice i Sitnice - Čistoća	2.001,35

Izdaci za lokalnu infrastrukturu u iznosu od 16.276.517,38€ u najvećem dijelu odnose se na:

Rješavanje imovinsko pravnih odnosa po kojem osnovu je uplaćeno 4.645.871,84€ po rješenjima Uprave za katastar i državnu imovinu za eksproprijaciju, a najznačajniji iznosi odnose se na eksproprijaciju radi rekonstrukcije ul. Ksenije Cicvarić (421.013,00€), nastavak „Jugozapadne obilaznice“ (3.509.491,82€), dio saobraćajnice „Dajbabe-Zelenika“ (242.148,00€), izgradnje šetališta uz rijeku Ribnicu (197.345,00€), izgradnje dijela ulice 5 „Zabjelo“ (173.706,46€) i slično;

Postrojenje za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici za čiju izgradnju je usmjereno 4.800.727,81€;

Izgradnju saobraćajnica, mostova 1.535.459,35€, od čega se se iznos od 24.835,67€ odnosi na izgradnju Bulevara Vilija Branta (okončana situacija), 509.520,00€ na most i nadvožnjak na Ribnici (rata za kredit), a ostatak po postupcima Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice: 660.182,04€ na rekonstrukciju Balšićeve ulice (II, III, IV i V privremena situacija), 164.205,89€ na rekonstrukciju ul. Vlada Martinovića (IV i V privremena situacija), 80.820,65€ na rekonstrukciju ul. Špira Mugoše (I i II privremena situacija), 33.512,10€ na rekonstrukciju ul. Gojka Radonjića (okončana situacija), a ostatak 62.383,00€ odnosi se na troškove stručnog nadzora; Sanaciju opštinskih i nekategorisanih puteva 3.121.088,36€, gdje je izvođač radova „Putevi“ doo;

Izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete 924.187,53€, koje radovi su izvedeni od strane „Komunalnih usluga“ doo i to: za postavljanje i izgradnju javne rasvjete 524.829,09€, nabavku i ugradnju led rasvjete (ugovorena obaveza) 231.874,44€, tekuće održavanje javne rasvjete 125.000,00€, modernizaciju svjetlosne signalizacije 30.000,00€ i održavanje optičke infrastrukture za video nadzor 12.000,00€;

Uređenje zelenih površina, dječjih igrališta i hidrosistemi 690.166,41€, od čega 518.154,72€ po fakturama „Zelenilo“ doo za: pejzažno uređenje sportsko rekreativne zone Plantaže 149.019,12€, izgradnju dječjeg igrališta u Bloku VI 133.485,04€, pošumljavanje u Vranićima 40.408,00€, uređenje kružnog toka kod Dekar pumpe 40.895,72€, rekonstrukcija drvoreda na Bul. Save Kovačevića 34.920,60€ i slično, a 172.011,69€ po fakturama „Agencije za stanovanje“ doo za postavljanje zaštitnih ograda na javnim površinama;

Uređivanje i opremanje lokacija 350.366,38€;

Izdaci za građevinske objekte realizovani su u iznosu od 294.510,91€, što je 5,53% u odnosu na godišnji plan.

Izdaci za građevinske objekte	294.510,91
Višenamjenski objekat Zagorič	191.642,12
Radovi na zaštiti instalacija i opreme na krovu Gradskog pozorišta i drugi radovi po izmjenama i dopunama Glavnog projekta	79.999,79
Ostalo	22.869,00

Izdaci za opremu realizovani su u iznosu od 504.821,89€, što je 5,78% u odnosu na godišnji plan.

Izdaci za opremu	504.821,89
Kupovina mini buseva	119.099,64
Vozila za Deponiju – drobilica za kabasti otpad	246.800,00
Oprema za tržnice i pijace – sistem video nadzora, mašina za pranje pijačnih objekata i kamionska vaga	32.373,55
Oprema za Agenciju za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada	7.259,36
Oprema za Sportske objekte – gumirana podloga za parket, rezervni fudbalski gol, nabavka jarbola	43.739,08
Ostala oprema za potrošačke jedinice	24.869,60
Oprema za Službu za informacioni sistem	17.353,26
Računarska oprema za potrošačke jedinice	10.213,79
Kancelarijski namještaj za potrošačke jedinice	3.113,61

Izdaci za investiciono održavanje realizovani su u iznosu od 935.440,45€, što je 24,95% u odnosu na godišnji plan.

Izdaci za investiciono održavanje	935.440,45
Projekat poboljšanja uslova stanovanja (sanacija krovova, fasada, ulaza, itd) i akcija "Za ljepše lice Podgorice"	566.241,09
Adaptacija poligona i sportskih terena u mjesnim zajednicama	147.873,63
Adaptacija prostorija u mjesnim kancelarijama i mjesnim zajednicama, adaptacija sale za vjenčanja	23.379,67
Investiciono održavanje Čistoća doo	3.944,60
Investiciono održavanje RTV Podgorica	12.090,32
Investiciono održavanje JU za smještaj rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci (rashladna komora za kuhinju i plastenička folija)	11.640,20
Izrada murala	4.539,68
Radovi na održavanju izložbenih prostora kod JU Muzeji i galerije	9.474,05
Video nadzor JU NB Radosav Ljumović	2.154,44
Sistem grijanja i hlađenja za zgradu Stari grafički	153.366,85
Adaptacija kancelarija u Upravi lokalnih javnih prihoda	735,92

III IZDACI PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

Tabela 4: Raspored planiranih i realizovanih sredstava za period januar – jun 2024. godine po funkcionalnoj klasifikaciji:

Fun. klas.	OPIS	Ostvareno jan-jun 2023	Plan 2024	Ostvareno jan-jun 2024.	Ostvarenje jan-jun 2024/ plan 2024	Ostvarenje 2024/2023
01	Opšte javne službe	21.889.077,12	92.317.150,00	25.906.435,05	28,06	118,35
03	Javni red i bezbjednost	775.102,35	2.298.600,00	937.756,08	40,80	120,98
04	Ekonomski poslovi	2.251.447,75	8.051.000,00	2.344.931,65	29,13	104,15
06	Poslovi stanovanja i zajednice	6.337.068,68	17.003.000,00	8.293.336,75	48,78	130,87
08	Sport, kultura i religija	3.609.770,86	9.627.800,00	4.983.591,87	51,76	138,06
10	Socijalna zaštita	1.425.375,13	4.102.450,00	1.677.332,53	40,89	117,68
	UKUPNO	36.287.842,49	133.400.000,00	44.143.383,93	33,09	121,65

01 Opšte javne službe

Sredstva planirana za poslove opštih javnih službi realizovana su u iznosu od 25.906.435,05€ odnosno 28,06% od godišnjeg plana, a 18,35% više u odnosu na isti period 2023. godine.

Ova sredstva su usmjerena za potrebe: Službe gradonačelnice, Službe za građane, Službe za međunarodnu saradnju i partnerstva, Službe za javne nabavke i komercijalne poslove, Službe glavnog administratora, Službe glavnog gradskog arhitekta, Službe skupštine, Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta (najvećim dijelom), Uprave lokalnih javnih prihoda, Sekretarijata za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom, Službe za zajedničke poslove, Direkcije za imovinu, Uprave za zaštitu imovinsko pravnih interesa Glavnog grada, Službe za unutrašnju reviziju i finansijsko upravljanje rizicima i Službe za informacijski 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 18.011.290,63 €, a takođe se u okviru ove klase evidentiraju kamate koje su realizovane u iznosu od 561.036,64€, otplata duga 2.639.279,71€ i sredstva rezerve 80.700,00€.

03 Javni red i bezbjednost

Sredstva za javni red i bezbjednost realizovana su u iznosu od 937.756,08€ ili 40,80% od godišnjeg plana, što je 20,98% više u odnosu na isti period prethodne godine. Sredstva su usmjerena za redovnu djelatnost Službe zaštite i spašavanja.

04 Ekonomski poslovi

Ekonomski poslovi realizovani su u iznosu od 2.344.931,65€ ili 29,13% od godišnjeg plana, što je 4,15% više u odnosu na isti period prethodne godine. Ovi izdaci odnose se na bruto zarade, ostala primanja i naknade zaposlenih, za rashode za materijal i usluge, ostale usluge i transfere Sekretarijata za preduzetništvo i investicije, Službe za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju, Sekretarijata za komunalne poslove, Sekretarijata za saobraćaj, Uprave za inspeksijske poslove i Službe komunalne policije.

06 Poslovi stanovanja i zajednice

Sredstva za poslove stanovanja i zajednice realizovana su u iznosu 8.293.336,75€ odnosno 48,78% godišnjeg budžeta, što je 30,87% više u odnosu na isti period prethodne 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 troškove javne rasvjete u iznosu od 485.799,90€ i transfere privrednim društvima u iznosu od 7.541.329,97€.

08 Sport, kultura i religija

Sredstva u iznosu od 4.983.591,87€ ili 51,76% godišnjeg budžeta usmjerena su za rad javnih ustanova kulture, Sekretarijata za kulturu i Sekretarijata za sport, što je za 38,06% više u odnosu na isti period prethodne godine.

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 1.677.332,53€ ili 40,89% godišnjeg budžeta 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, što je za 17,68% više u odnosu na isti period prethodne godine.

IV STANJE DUGA GLAVNOG GRADA PODGORICE, NA DAN 30.06.2024. GODINE

Stanje duga Glavnog grada na dan 30.06.2024. godine iznosi 18.962.663,51€ bez izdatih garancija. Kada govorimo o zaduženosti Glavnog grada, na dan 31.12.2023. godine ista je bila na nivou 20.466.592,99€, a na dan 31.12.2022. godine stanje duga Glavnog grada je bilo na nivou 24.692.609,43€.

Na osnovu navedenog ako uporedimo stanje na dan 31.12.2022. godine i 30.06.2024. godine, zaduženost Glavnog grada je smanjena za 5.729.945,90€.

Glavni grad Podgorica / Privredna društva	ugovoreni iznos kredita	Datum potpisivanja Ugovora	Grace period	Rok otplate u god.	Kamata	iznos povučenih (iskorišćenih) sredstava kredita	otplaćeni dio kredita	Stanje duga na 30.06.2024.godine
FOND ZA PODRŠKU OPŠTINAMA - MF	5 712,48							5 712,48
GLAVNI GRAD- MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA (MFK)- refinansiranje Erste kredita - most	10 700 000,00	Ug.31065 15.06.2012.	2	10	EURIBOR + 4%	10 700 000,00	10 700 000,00	-
GLAVNI GRAD- MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA (MFK)	7 500 000,00	Ug. 39970 19.12.2017	2	10	3,95+6m EURIBOR	7 500 000,00	3 222 223,00	4 277 777,00
GLAVNI GRAD- ERSTE BANKA AD PODGORICA	7 500 000,00	Ug. 39970 19.12.2017	2	10	marža 3,95+6m	7 500 000,00	3 222 222,23	4 277 777,77
"DEPONIIJA" DOO-VIADA CG-KRALJEVINA ŠPANUE	1 585 099,39	11/04/2019	2	7	1%	1 585 099,39	1 358 656,62	226 442,77
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 promotivnom zajmu (10,17 %)	3 050 000,00	28/12/2018	2	15	2,80%	2 179 114,10	580 952,40	1 598 161,70
Glavni grad -NLB banka- nabavka autobusa	3 751 121,00	09/11/2022	2	10	1,98%+6M EURIBOR	3 751 121,00	174 329,21	3 576 791,79
ZADUŽENOST GLAVNOG GRADA	39 086 220,39					38 215 334,49	19 258 383,46	18 962 663,51
"DEPONIIJA" DOO-VIADA CG-KRALJEVINA ŠPANUE	3 396 641,30	04.06.2009.	5	16	1%	3 396 641,30	2 943 755,76	452 885,54
EIB-Projekt procjednih voda na deponiji "Livade" - Deponija doo	1 867 028,00	25.07.2013.	3	10	3%	1 867 028,00	1 306 919,60	560 108,40
Investiciono razvojni fond Crne Gore A.D. - Vodovod i kanalizacija doo	1 850 000,00	29.03.2022.		5	4%	1 850 000,00	649 205,17	1 200 794,83
CKB banka - Putevi doo - nabavka asfaltnih baze	1 568 160,00	22.12.2021	6 mj.	5	2,49%	1 568 160,00	625 939,15	753 776,68
GARANCIE	8 681 829,30					8 681 829,30	5 525 819,68	2 967 565,45
UKUPNA ZADUŽENOST	47 768 049,69							21 930 228,96

V OCJENA STANJA

- U periodu januar-jun 2024. godine ukupno ostvareni primici iznose 78.347.852,24€ ili 58,73 % u odnosu na godišnji plan prigoda. Primici su u prvoj polovini godine ostvareni preko 50%, a u drugom dijelu godine se očekuje pojačana naplata pojedinih prihoda, pa realizaciju prihoda za posmatrani period možemo ocijeniti kao izuzetno dobru;
- Ako se izuzmu prenijeta sredstva, sopstveni prihodi čine 52% ukupno ostvarenih prihoda za posmatrani period. Isti su ostvareni u iznosu od 23.364.342,13€ ili 13,64% više u odnosu na isti period prethodne godine.
- Ustupljeni prihodi u strukturi ukupnih prihoda bez prenijetih sredstava učestvuju sa 37% za posmatrani period i ostvareni su u iznosu od 16.342.361,60€ ili za 6,79% više u odnosu na isti period prethodne godine.
- Ukupno ostvareni izdaci, u periodu januar-jun 2024. godine iznose 44.413.383,93€ ili 33,09% u odnosu na godišnji plan izdataka.
- Tekući izdaci u 2024. godini realizovani su 42,29% u odnosu na godišnji plan odnosno manji su u odnosu na planirane tekuće izdatke za posmatrani period.
- U strukturi ukupnih izdataka najveće učešće imaju kapitalni izdaci 40,80%, transferi 25,09% i bruto zarade i ostala lična primanja 19,07%.
- Realizacija izdataka za bruto zarade za prvih pola godine je 39,14% u odnosu na planirana sredstva po ovom osnovu na godišnjem nivou, te su isti izdaci ispod planiranih, a ostvarene su uštede i kod rashoda za ostala lična primanja, rashoda za tekuće održavanje, energiju, gorivo i slično.
- Kapitalni izdaci realizovani su u iznosu od 18.011.290,63€, što je 25,58% od godišnjeg plana, ali za 61,08% ili 6.829.786,76€ više u odnosu na isti period prethodne godine.
- Izdaci po osnovu otplate duga smanjeni su za 42,5% ili cca 1,9 mil.€ u odnosu na isti period prethodne godine, dominantno zbog manje potrošenih sredstava po osnovu otplate ostalih obaveza koje se odnose na izgubljene sudske sporove. Međutim, u odnosu na navedeni podatak treba iskazati određenu rezervu, imajući u vidu konstatacije u izvještaju nezavisnog revizora "Reviko" doo o predlogu Završnog računa budžeta Glavnog grada za 2023. godinu, u kojem je navedeno da se Glavni grad javlja kao tužena strana u velikom broju sudskih sporova a samo na osnovu onih koji imaju određenu vrijednost, vrijednost sporova iznosi 118.857.462,00€, dok u brojnim predmetima vrijednost sporova nije utvrđena i nije moguće predvidjeti iznose potencijalnih izdataka po tom osnovu.
- Sve tekuće i kreditne obaveze Glavni grad je uredno izmirivao.
- Stanje duga Glavnog grada na dan 30.06.2024. godine iznosi 18.962.663,51€, a po datim garancijama privrednim društvima čiji je osnivač Glavni grad 2.967.565,45€. Zaduženost Glavnog grada je smanjena za 5.729.945,90€ u odnosu na stanje duga na početku 2023. godine.

VI PREDLOG MJERA

U narednom periodu je neophodno preduzeti slijedeće mjere:

- Praćenje ostvarivanja primitaka uz kontinuirano preduzimanje aktivnosti u pravcu osmišljavanja aktivnosti i mjera koje bi uticale na rast naplate prihoda U tom pravcu pripremiti nova softverska rješenja u dijelu elektronskog plaćanja poreza i administrativnih taksi, kako bi se dodatno poboljšala naplata ove vrste prihoda.
- Preduzeti sve raspoložive zakonske mjere u pravcu sprečavanja nastupanja zastare potraživanja, što će uticati na poboljšanje naplate sopstvenih prihoda.
- Praćenje realizacije izdataka i njihovo usaglašavanje u odnosu na utvrđene prioritete i ostvarenje budžeta, uz uvođenje novih i savremenih aplikativnih rješenja u sistemu trezorskog poslovanja i planiranje budžeta.
- Racionalizovati tekuću potrošnju, uz prioritarno izvršavanje redovnih budžetskih obaveza, realizaciju kulturnog, sportskog i socijalnog programa, uz unapređenje digitalizacije procesa interne komunikacije u cilju bržeg i efikasnijeg odgovora na zahtjeve potrošačkih jedinica kojim se stvaraju pretpostavke za dinamičniju realizaciju planiranih aktivnosti uz značajnu uštedu vremena.
- 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.

Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
7		PRIMICI				
71		TEKUĆI PRIHODI				
711		POREZI	23.987.477,72	62.400.000,00	29.119.687,75	46,67
	7111	Porez na dohodak fizičkih lica	12.460.922,30	32.000.000,00	15.893.402,00	49,67
	71131	Porez na nepokretnosti	4.070.060,29	13.500.000,00	4.372.885,99	32,39
	71132	Porez na promet nepokretnosti	2.235.611,18	4.700.000,00	2.765.524,39	58,84
	71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	5.220.883,95	12.200.000,00	6.087.875,37	49,90
713		TAKSE	807.786,76	1.500.000,00	892.190,44	59,48
	71312	Lokalne administrativne takse	139.798,72	300.000,00	155.985,14	52,00
	71351	Lokalne komunalne takse	667.988,04	1.200.000,00	736.205,30	61,35
714		NAKNADE	8.615.248,87	18.720.000,00	7.635.812,23	40,79
	7141	Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa	72.211,20	250.000,00	23.392,87	9,36
	7142	Naknada za korišćenje prirodnih dobara	116.082,56	250.000,00	28.582,12	11,43
	7146	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	7.285.715,95	15.300.000,00	6.582.251,53	43,02
	71461	Naknada za urbanu sanaciju	570.143,07	950.000,00	265.722,14	27,97
	71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	418.209,39	850.000,00	396.984,61	46,70
	71489	Ostale naknade za puteve	135.676,79	1.100.000,00	321.464,50	29,22
	7149	Ostale naknade	17.209,91	20.000,00	17.414,46	87,07
715		OSTALI PRIHODI	1.564.786,16	2.680.000,00	1.525.958,24	56,94
	71513	Prihodi od rente	519.456,36	960.000,00	564.039,74	58,75
	71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku zbog neplaćanja lokalnih poreza	235.384,07	450.000,00	462.608,63	102,80
	71525	Prihodi po osnovu kamata za neblagovremeno plaćanje lokalnih prihoda	344.316,99	470.000,00	65.070,35	13,84
	71531	Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi lokalne uprave, službe i javne ustanove	180.723,19	350.000,00	201.207,43	57,49
	71554	Ostali prihodi	284.905,55	450.000,00	233.032,09	51,78
72		PRIMICI OD PRODAJE IMOVINE				
721		PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	856.127,92	4.500.000,00	508.399,47	11,30
	72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta Glavnog grada	856.127,92	4.500.000,00	508.399,47	11,30
73		PRIMICI OD OTPLATE KREDITA I SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE				
731		PRIMICI OD OTPLATE KREDITA	32.220,18	52.000,00	24.655,60	47,41
	7313	Primici od otplate kredita datih drugim institucijama	5.102,82	2.000,00	1.401,06	70,05
	7314	Primici od otplate kredita datih fizičkim licima	27.117,36	50.000,00	23.254,54	46,51
732	732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	20.916.155,25	31.000.000,00	33.666.613,75	108,60
74		DONACIJE I TRANSFERI	846.950,51	11.327.600,00	4.636.339,20	40,93
741	74112	Tekuće donacije u korist budžeta Glavnog grada	66.004,57	200.000,00	153.806,95	76,90
	74122	Kapitalne donacije u korist budžeta Glavnog grada	775.253,53	11.109.600,00	4.482.532,25	40,35
742	7421	Transferi od budžeta Crne Gore	5.692,41	18.000,00	0,00	0,00
75		POZAJMICE I KREDITI	86.186,47	1.220.400,00	338.195,56	27,71
751	7512	Pozajmice i krediti od međunarodnih finansijskih organizacija	86.186,47	1.220.400,00	338.195,56	27,71
UKUPNI PRIMICI			57.712.939,84	133.400.000,00	78.347.852,24	58,73

Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
4		IZDACI				
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	7.076.897,08	20.740.800,00	8.118.185,29	39,14
	4111	Neto zarade	5.252.190,62	15.178.250,00	5.992.829,97	39,48
	4112	Porezi na zarade zaposlenih	252.055,36	868.670,00	317.904,39	36,60
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	1.008.648,31	3.037.150,00	1.156.264,99	38,07
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	526.232,57	1.512.400,00	603.497,64	39,90
	4115	Opštinski prirez	37.770,22	144.330,00	47.688,30	33,04
412		Ostala lična primanja	485.004,55	775.500,00	298.149,10	38,45
	4123	Naknada za prevoz	239.057,95	0,00	0,00	0,00
	4124	Jubilarnе nagrade	3.564,00	15.000,00	4.644,00	30,96
	4125	Otpremnine	114.170,00	200.000,00	19.890,00	9,95
	4126	Naknada skupštinskim odbornicima	71.391,42	313.500,00	108.010,22	34,45
	4127	Ostale naknade	56.821,18	247.000,00	165.604,88	67,05
413		Rashodi za materijal	1.074.401,34	2.624.650,00	1.089.618,41	41,51
	4131	Administrativni materijal	98.740,67	458.050,00	159.638,78	34,85
	4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	2.484,86	13.300,00	10.010,36	75,27
	4133	Materijal za posebne namjene	121.771,29	460.300,00	135.033,13	29,34
	4134	Rashodi za energiju	757.547,93	1.496.000,00	710.324,12	47,48
	4135	Rashodi za gorivo	93.856,59	197.000,00	74.612,02	37,87
414		Rashodi za usluge	697.880,01	3.307.600,00	926.787,52	28,02
	4141	Službena putovanja	48.248,77	177.300,00	52.501,45	29,61
	4142	Reprezentacija	2.907,30	34.000,00	6.186,32	18,20
	4143	Komunikacione usluge	54.156,17	337.800,00	56.394,84	16,69
	4144	Bankarske usluge/provizija	12.343,16	70.000,00	49.690,08	70,99
	4145	Usluge prevoza	11.183,93	53.000,00	12.659,12	23,89
	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	11.078,40	117.200,00	27.870,70	23,78
	4147	Konsultanske usluge, projekti i studije	503,36	543.000,00	15.611,45	2,88
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	3.839,88	60.800,00	8.566,37	14,09
	4149	Ostale usluge	553.619,04	1.914.500,00	697.307,19	36,42
415		Tekuće održavanje	195.194,95	740.600,00	163.890,61	22,13
	4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00	250.000,00	77.047,86	30,82
	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	103.899,13	215.600,00	37.087,50	17,20
	4153	Tekuće održavanje opreme	44.501,14	148.000,00	22.598,20	15,27
	4154	Tekuće održavanje vozila	46.794,68	127.000,00	27.157,05	21,38
416		Kamate	536.151,44	1.163.000,00	561.036,64	48,24
	4161	Kamate rezidentima	218.825,99	513.000,00	254.888,86	49,69
	4162	Kamate nerezidentima	317.325,45	650.000,00	306.147,78	47,10
417		Renta	33.446,98	76.500,00	15.233,52	19,91
	4171	Zakup objekata	33.446,98	76.500,00	15.233,52	19,91

Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
418		Subvencije	81.171,44	613.000,00	50.945,67	8,31
	4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	81.171,44	613.000,00	50.945,67	8,31
419		Ostali izdaci	793.517,25	2.308.200,00	1.114.219,83	48,27
	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	383.382,66	1.198.800,00	639.130,10	53,31
	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	257.161,35	500.000,00	336.887,72	67,38
	4193	Izrada i održavanje softvera	76.050,29	417.000,00	64.994,13	15,59
	4194	Osiguranje	14.122,56	28.200,00	8.208,08	29,11
	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	4196	Komunalne naknade	62.800,39	155.200,00	64.999,80	41,88
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2.701.863,45	7.303.750,00	3.532.717,03	48,37
	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	1.478.350,00	3.502.000,00	2.405.700,00	68,70
	4314	Transferi nevladinim organizacijama	82.246,39	105.000,00	1.800,00	1,71
	4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	318.510,59	843.250,00	365.974,15	43,40
	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	800,00	250.000,00	100.100,00	40,04
	4318	Ostali transferi pojedincima	660.970,62	2.022.500,00	445.688,28	22,04
	4319	Ostali transferi institucijama	160.985,85	581.000,00	213.454,60	36,74
432		Ostali transferi	6.564.931,02	15.712.000,00	7.541.329,97	48,00
	4324	Transferi opštinama	649.780,03	100.000,00	0,00	0,00
	4325	Transferi budžetu Države	349.547,59	450.000,00	0,00	0,00
	4326	Transferi privrednim društvima	5.565.603,40	15.162.000,00	7.541.329,97	49,74
441		Kapitalni izdaci	11.181.503,87	70.410.400,00	18.011.290,63	25,58
	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	9.561.928,16	52.606.000,00	16.276.517,38	30,94
	4413	Izdaci za građevinske objekte	1.430,83	5.321.000,00	294.510,91	5,53
	4415	Izdaci za opremu	1.092.025,39	8.733.600,00	504.821,89	5,78
	4416	Investiciono održavanje	526.119,49	3.749.800,00	935.440,45	24,95
46		Otplata dugova	4.589.759,42	6.924.000,00	2.639.279,71	38,12
	461	Otplata duga	1.890.414,90	3.217.000,00	1.323.787,97	41,15
	463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2.699.344,52	3.707.000,00	1.315.491,74	35,49
47		Sredstva rezerve	276.119,69	700.000,00	80.700,00	11,53
	4711	Tekuća budžetska rezerva	95.828,75	500.000,00	80.700,00	16,14
	4721	Stalna budžetska rezerva	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	4721	Ostale rezerve	80.290,94	0,00	0,00	0,00
4		UKUPNI IZDACI	36.287.842,49	133.400.000,00	44.143.383,93	33,09

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	SLUŽBA GRADONAČELNICE							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	277.818,48	849.800,00	309.955,04	36,47
	0111		4111	Neto zarade	203.235,63	609.600,00	227.884,60	37,38
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	14.498,99	47.000,00	16.939,76	36,04
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	39.690,63	128.700,00	42.977,20	33,39
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	18.252,77	56.700,00	19.612,04	34,59
	0111		4115	Opštinski prirez	2.140,46	7.800,00	2.541,44	32,58
		412		Ostala lična primanja	6.771,82	11.000,00	0,00	0,00
	0111		4123	Naknade za prevoz	6.771,82	0,00	0,00	0,00
	0111		4127	Ostale naknade	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		413		Rashodi za materijal	3.996,86	10.000,00	2.161,47	21,61
	0111		4131	Administrativni materijal	3.996,86	10.000,00	2.161,47	21,61
		414		Rashodi za usluge	30.656,77	194.000,00	33.667,71	17,35
	0111		4141	Službena putovanja	8.961,35	40.000,00	5.048,87	12,62
	0111		4142	Reprezentacija	2.725,90	20.000,00	4.833,40	24,17
	0460		4143	Komunikacione usluge	4.599,21	13.000,00	6.598,21	50,76
	0111		4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	0111		4149	Ostale usluge	14.370,31	108.000,00	17.187,23	15,91
		419		Ostali izdaci	7.236,21	71.000,00	36.611,38	51,57
	0111		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	7.236,21	62.000,00	36.611,38	59,05
	0111		4195	Kontibucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	40.203,15	69.000,00	0,00	0,00
	0111		4318	Ostali transferi pojedincima	40.203,15	69.000,00	0,00	0,00
01	UKUPNO				366.683,29	1.204.800,00	382.395,60	31,74

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	SLUŽBA ZA GRAĐANE							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	115.796,23	170.800,00	88.968,10	52,09
	0111		4111	Neto zarade	86.654,23	130.800,00	66.060,40	50,50
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	4.138,82	4.600,00	3.637,79	79,08
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	16.625,23	24.400,00	12.785,68	52,40
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	7.756,96	10.200,00	5.938,39	58,22
	0111		4115	Opštinski prirez	620,99	800,00	545,84	68,23
		412		Ostala lična primanja	3.822,43	0,00	0,00	0,00
	0111		4123	Naknade za prevoz	3.822,43	0,00	0,00	0,00
		413		Rashodi za materijal	356,49	3.000,00	736,31	24,54
	0111		4131	Administrativni materijal	356,49	3.000,00	736,31	24,54
		414		Rashodi za usluge	11.072,76	2.500,00	1.010,51	40,42
	0111		4141	Službena putovanja	110,60	1.500,00	152,25	10,15
	0460		4143	Komunikacione usluge	299,86	1.000,00	858,26	85,83
	0111		4149	Ostale usluge	10.662,30	0,00	0,00	0,00
		419		Ostali izdaci	11.245,51	35.000,00	29.397,97	83,99
	0111		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	11.245,51	35.000,00	29.397,97	83,99
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111		4319	Ostali transferi institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00
02	UKUPNO				142.293,42	211.300,00	120.112,89	56,84

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33				SLUŽBA ZA ODNOS SA JAVNOŠĆU				
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	0,00	219.600,00	52.253,49	23,79
	0111		4111	Neto zarade	0,00	164.700,00	39.124,27	23,75
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	0,00	8.900,00	1.848,89	20,77
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00	31.400,00	7.515,11	23,93
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	0,00	13.100,00	3.487,84	26,62
	0111		4115	Opštinski prirez	0,00	1.500,00	277,38	18,49
		413		Rashodi za materijal	0,00	1.200,00	351,89	29,32
	0111		4131	Administrativni materijal	0,00	1.200,00	351,89	29,32
		414		Rashodi za usluge	0,00	47.000,00	8.949,20	19,04
	0111		4141	Službena putovanja	0,00	1.000,00	333,10	33,31
	0460		4143	Komunikacione usluge	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0111		4149	Ostale usluge	0,00	45.000,00	8.616,10	19,15
		419		Ostali izdaci	0,00	10.000,00	5.901,56	59,02
	0111		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00	10.000,00	5.901,56	59,02
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0111		4319	Ostali transferi institucijama	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33				UKUPNO	0,00	287.800,00	67.456,14	23,44

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I PARTNERSTVA							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	43.040,18	179.400,00	49.847,53	27,79
	0111		4111	Neto zarade	31.812,95	130.700,00	36.565,76	27,98
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	1.925,85	9.500,00	2.513,67	26,46
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	6.183,25	26.200,00	7.168,70	27,36
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	2.829,19	11.400,00	3.222,33	28,27
	0111		4115	Opštinski prirez	288,94	1.600,00	377,07	23,57
		412		Ostala lična primanja	1.048,46	0,00	0,00	0,00
	0111		4123	Naknade za prevoz	1.048,46	0,00	0,00	0,00
		413		Rashodi za materijal	147,50	500,00	229,97	45,99
	0111		4131	Administrativni materijal	147,50	500,00	229,97	45,99
		414		Rashodi za usluge	4.168,44	13.800,00	3.034,61	21,99
	0111		4141	Službena putovanja	3.965,16	8.000,00	2.922,39	36,53
	0460		4143	Komunikacione usluge	203,28	600,00	82,22	13,70
	0111		4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0111		4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00	300,00	0,00	0,00
	0111		4149	Ostale usluge	0,00	2.900,00	30,00	1,03
		419		Ostali izdaci	1.134,92	2.000,00	0,00	0,00
	0111		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.134,92	2.000,00	0,00	0,00
03	UKUPNO				49.539,50	195.700,00	53.112,11	27,14

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE I KOMERCIJALNE POSLOVE							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	38.551,33	122.400,00	42.803,43	34,97
	0111		4111	Neto zarade	28.361,62	90.200,00	31.244,39	34,64
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	1.829,89	5.400,00	2.263,06	41,91
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	5.534,26	17.900,00	6.146,70	34,34
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	2.550,99	8.000,00	2.809,93	35,12
	0111		4115	Opštinski prirez	274,57	900,00	339,35	37,71
		412		Ostala lična primanja	719,38	0,00	0,00	0,00
	0111		4123	Naknade za prevoz	719,38	0,00	0,00	0,00
		413		Rashodi za materijal	249,51	2.000,00	414,57	20,73
	0111		4131	Administrativni materijal	249,51	1.500,00	414,57	27,64
	0111		4133	Materijal za posebne namjene	0,00	500,00	0,00	0,00
		414		Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	0111		4141	Službena putovanja	0,00	500,00	0,00	0,00
	0111		4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00	500,00	0,00	0,00
	0111		4149	Ostale usluge	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		419		Ostali izdaci	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0111		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04	UKUPNO				39.520,22	132.400,00	43.218,00	32,64

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05				SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA				
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	81.367,80	189.200,00	82.773,02	43,75
	0111		4111	Neto zarade	59.708,99	137.700,00	60.329,47	43,81
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	3.966,61	9.400,00	4.198,04	44,66
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	11.671,08	27.800,00	12.032,83	43,28
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	5.426,08	12.700,00	5.583,02	43,96
	0111		4115	Opštinski prirez	595,04	1.600,00	629,66	39,35
		412		Ostala lična primanja	1.916,45	0,00	0,00	0,00
	0111		4123	Naknade za prevoz	1.916,45	0,00	0,00	0,00
		413		Rashodi za materijal	1.074,55	2.500,00	724,04	28,96
	0111		4131	Administrativni materijal	624,55	1.500,00	274,04	18,27
	0111		4133	Materijal za posebne namjene	450,00	1.000,00	450,00	45,00
		414		Rashodi za usluge	2.746,01	9.500,00	2.075,94	21,85
	0111		4141	Službena putovanja	0,00	3.000,00	180,50	6,02
	0460		4143	Komunikacione usluge	294,05	1.500,00	290,44	19,36
	0111		4148	Usluge stručnog usavršavanja	846,96	1.000,00	0,00	0,00
	0111		4149	Ostale usluge	1.605,00	4.000,00	1.605,00	40,13
		419		Ostali izdaci	732,02	0,00	0,00	0,00
	0111		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	732,02	0,00	0,00	0,00
05				UKUPNO	87.836,83	201.200,00	85.573,00	42,53

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06				SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE				
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	38.393,29	176.000,00	46.205,14	26,25
	0111		4111	Neto zarade	28.321,44	128.250,00	33.636,83	26,23
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	1.735,56	9.270,00	2.505,02	27,02
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	5.510,95	25.650,00	6.629,82	25,85
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	2.565,05	11.300,00	3.057,64	27,06
	0111		4115	Opštinski prirez	260,29	1.530,00	375,83	24,56
		412		Ostala lična primanja	698,58	0,00	0,00	0,00
	0111		4123	Naknade za prevoz	698,58	0,00	0,00	0,00
		413		Rashodi za materijal	153,85	2.000,00	349,90	17,50
	0111		4131	Administrativni materijal	153,85	1.500,00	349,90	23,33
	0111		4133	Materijal za posebne namjene	0,00	500,00	0,00	0,00
		414		Rashodi za usluge	708,96	8.000,00	3.406,75	42,58
	0111		4141	Službena putovanja	616,30	3.000,00	2.790,27	93,01
	0460		4143	Komunikacione usluge	92,66	1.000,00	138,61	13,86
	0111		4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00	2.000,00	477,87	23,89
	0111		4149	Ostale usluge	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		419		Ostali izdaci	0,00	27.500,00	20.971,37	76,26
	0111		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00	27.500,00	20.971,37	76,26
06				UKUPNO	39.954,68	213.500,00	70.933,16	33,22

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	SLUŽBA SKUPŠTINE							
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		134.760,82	417.800,00	165.465,83	39,60
	0111		4111	Neto zarade	98.271,02	301.300,00	120.238,07	39,91
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	7.170,53	24.200,00	9.165,90	37,88
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	19.326,98	61.200,00	23.756,24	38,82
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	8.916,49	27.100,00	10.930,76	40,33
	0111		4115	Opštinski prirez	1.075,80	4.000,00	1.374,86	34,37
		412	Ostala lična primanja		74.703,04	313.500,00	108.010,22	34,45
	0111		4123	Naknade za prevoz	3.311,62	0,00	0,00	0,00
	0111		4126	Naknada skupštinskim odbornicima	71.391,42	313.500,00	108.010,22	34,45
		413	Rashodi za materijal		2.706,60	16.500,00	2.254,55	13,66
	0111		4131	Administrativni materijal	2.296,60	10.000,00	1.623,35	16,23
	0111		4133	Materijal za posebne namjene	410,00	6.500,00	631,20	9,71
		414	Rashodi za usluge		3.463,48	38.000,00	8.714,90	22,93
	0111		4141	Službena putovanja	795,82	4.500,00	2.590,52	57,57
	0111		4142	Reprezentacija	181,40	9.000,00	1.177,52	13,08
	0460		4143	Komunikacione usluge	960,24	2.500,00	799,15	31,97
	0111		4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0111		4149	Ostale usluge	1.526,02	21.000,00	4.147,71	19,75
		419	Ostali izdaci		0,00	15.000,00	10.180,24	67,87
	0111		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00	7.000,00	2.315,24	33,07
	0133		4193	Izrada i održavanje softvera	0,00	8.000,00	7.865,00	98,31
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		264.510,59	808.250,00	301.354,15	37,28
	0180		4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	264.510,59	723.250,00	301.354,15	41,67
	0111		4318	Ostali transferi pojedincima	0,00	85.000,00	0,00	0,00
07	UKUPNO				480.144,53	1.609.050,00	595.979,89	37,04

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08				SEKRETARIJAT ZA FINANSIJSKE POSLOVE I ANALIZU BUDŽETA				
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	132.408,50	369.300,00	147.390,48	39,91
	0112		4111	Neto zarade	98.425,28	276.700,00	109.833,79	39,69
	0112		4112	Porezi na zarade zaposlenih	5.280,43	15.700,00	6.023,41	38,37
	0112		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	19.043,65	51.200,00	20.951,68	40,92
	0112		4114	Doprinosi na teret poslodavca	8.867,02	23.100,00	9.677,98	41,90
	0112		4115	Opštinski prirez	792,12	2.600,00	903,62	34,75
		412		Ostala lična primanja	157.400,26	397.000,00	169.057,03	42,58
	0112		4123	Naknade za prevoz	4.317,21	0,00	0,00	0,00
	0112		4124	Jubilarnе nagrade	3.564,00	15.000,00	4.644,00	30,96
	0112		4125	Otpremnine	114.170,00	200.000,00	19.890,00	9,95
	0112		4127	Ostale naknade	35.349,05	182.000,00	144.523,03	79,41
		413		Rashodi za materijal	521.957,14	1.028.000,00	489.730,36	47,64
	0112		4131	Administrativni materijal	1.949,08	7.500,00	3.480,46	46,41
	0112		4133	Materijal za posebne namjene	169,36	500,00	450,00	90,00
	0640		4134	Rashodi za energiju	519.838,70	1.020.000,00	485.799,90	47,63
		414		Rashodi za usluge	32.872,70	108.000,00	70.544,32	65,32
	0112		4141	Službena putovanja	0,00	4.000,00	863,71	21,59
	0460		4143	Komunikacione usluge	746,54	2.000,00	875,68	43,78
	0112		4144	Bankarske usluge/provizije	12.343,16	70.000,00	49.690,08	70,99
	0112		4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	0112		4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0112		4149	Ostale usluge	19.783,00	24.000,00	19.114,85	79,65
		416		Kamate	536.151,44	1.163.000,00	561.036,64	48,24
	0112		4161	Kamate rezidentima	218.825,99	513.000,00	254.888,86	49,69
	0112		4162	Kamate nerezidentima	317.325,45	650.000,00	306.147,78	47,10
		419		Ostali izdaci	257.161,35	530.000,00	361.447,79	68,20
	0111		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00	30.000,00	24.560,07	81,87
	0111		4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	257.161,35	500.000,00	336.887,72	67,38
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	125.921,00	180.000,00	64.620,00	35,90
	0180		4314	Transferi nevladinim organizacijama	71.921,00	60.000,00	0,00	0,00
	0180		4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	54.000,00	120.000,00	64.620,00	53,85
		432		Ostali transferi	6.564.931,02	15.712.000,00	7.541.329,97	48,00
	0180		4324	Transferi opštinama	649.780,03	100.000,00	0,00	0,00
	0180		4325	Transferi budžetu Države	349.547,59	450.000,00	0,00	0,00
	0660		4326	Transferi privrednim društvima	5.565.603,40	15.162.000,00	7.541.329,97	49,74

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		441		Kapitalni izdaci	11.181.503,87	70.410.400,00	18.011.290,63	25,58
	0112		4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	9.561.928,16	52.606.000,00	16.276.517,38	30,94
	0112		4413	Izdaci za građevinske objekte	1.430,83	5.321.000,00	294.510,91	5,53
	0112		4415	Izdaci za opremu	1.092.025,39	8.733.600,00	504.821,89	5,78
	0112		4416	Investiciono održavanje	526.119,49	3.749.800,00	935.440,45	24,95
		46		Otplata dugova	4.589.759,42	6.924.000,00	2.639.279,71	38,12
	0112		4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	585.355,56	1.922.000,00	563.218,10	29,30
	0112		4612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	1.305.059,34	1.295.000,00	760.569,87	58,73
	0112		4631	Rashodi iz prethodne godine	16.502,81	107.000,00	101.829,39	95,17
	0112		4632	Otplata ostalih obaveza	2.682.841,71	3.600.000,00	1.213.662,35	33,71
		47		Rezerve	276.119,69	700.000,00	80.700,00	11,53
	0112		4711	Tekuća budžetska rezerva	95.828,75	500.000,00	80.700,00	16,14
	0112		4721	Stalna budžetska rezerva	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	0112		4731	Ostale rezerve	80.290,94	0,00	0,00	0,00
08				UKUPNO	24.376.186,39	97.521.700,00	30.136.426,93	30,90

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09	UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA							
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		345.365,82	1.000.500,00	393.678,85	39,35
	0112		4111	Neto zarade	257.996,54	735.400,00	289.469,20	39,36
	0112		4112	Porezi na zarade zaposlenih	12.936,76	44.500,00	17.527,74	39,39
	0112		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	49.371,25	146.900,00	57.345,50	39,04
	0112		4114	Doprinosi na teret poslodavca	23.120,80	66.300,00	26.706,95	40,28
	0112		4115	Opštinski prirez	1.940,47	7.400,00	2.629,46	35,53
		412	Ostala lična primanja		10.739,39	49.600,00	7.477,78	15,08
	0112		4123	Naknade za prevoz	10.739,39	0,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal		4.148,39	24.800,00	3.738,89	15,08
	0112		4131	Administrativni materijal	2.919,61	14.000,00	3.288,89	23,49
	0112		4133	Materijal za posebne namjene	1.228,78	10.800,00	450,00	4,17
		414	Rashodi za usluge		11.179,12	247.000,00	15.090,46	6,11
	0112		4141	Službena putovanja	1.775,63	5.000,00	0,00	0,00
	0460		4143	Komunikacione usluge	4.503,49	206.000,00	8.069,44	3,92
	0112		4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	4.900,00	10.000,00	7.021,02	70,21
	0112		4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0112		4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0112		4149	Ostale usluge	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci		45.954,37	50.000,00	5.068,60	10,14
	0133		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	954,47	15.000,00	5.068,60	33,79
	0133		4193	Izrada i održavanje softvera	44.999,90	35.000,00	0,00	0,00
09	UKUPNO				417.387,09	1.322.300,00	417.576,80	31,58

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I INVESTICIJE							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	151.313,32	455.100,00	164.481,67	36,14
	0481		4111	Neto zarade	112.229,01	332.900,00	120.990,93	36,34
	0481		4112	Porezi na zarade zaposlenih	6.529,92	21.700,00	7.745,96	35,70
	0481		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	21.540,73	66.800,00	23.609,54	35,34
	0481		4114	Doprinosi na teret poslodavca	10.034,02	30.100,00	10.973,17	36,46
	0481		4115	Opštinski prirez	979,64	3.600,00	1.162,07	32,28
		412		Ostala lična primanja	4.404,09	8.000,00	1.494,74	18,68
	0112		4123	Naknade za prevoz	4.404,09	0,00	0,00	0,00
		413		Rashodi za materijal	698,05	4.000,00	747,37	18,68
	0481		4131	Administrativni materijal	698,05	2.500,00	747,37	29,89
	0481		4133	Materijal za posebne namjene	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		414		Rashodi za usluge	3.985,15	66.500,00	14.752,67	22,18
	0481		4141	Službena putovanja	623,80	8.000,00	2.533,86	31,67
	0460		4142	Reprezentacija	0,00	5.000,00	175,40	3,51
	0460		4143	Komunikacione usluge	892,20	3.500,00	1.234,06	35,26
	0481		4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0481		4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00	30.000,00	3.923,80	13,08
	0481		4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00	5.000,00	692,40	13,85
	0481		4149	Ostale usluge	2.469,15	10.000,00	6.193,15	61,93
		419		Ostali izdaci	0,00	60.000,00	10.350,05	17,25
	0481		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00	10.000,00	9.799,50	98,00
	0133		4193	Izrada i održavanje softvera	0,00	50.000,00	550,55	1,10
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	178.300,00	540.000,00	24.000,00	4,44
	0481		4318	Ostali transferi pojedincima	178.300,00	540.000,00	24.000,00	4,44
10	UKUPNO				338.700,61	1.125.600,00	214.331,76	19,04

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	SLUŽBA ZA PODRŠKU POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU							
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		60.744,31	185.400,00	72.156,15	38,92
	0481		4111	Neto zarade	45.371,68	136.200,00	53.365,61	39,18
	0481		4112	Porezi na zarade zaposlenih	2.208,24	8.300,00	2.947,19	35,51
	0481		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	8.726,56	27.200,00	10.489,09	38,56
	0481		4114	Doprinosi na teret poslodavca	4.106,49	12.300,00	4.912,05	39,94
	0481		4115	Opštinski prirez	331,34	1.400,00	442,21	31,59
		412	Ostala lična primanja		1.863,01	5.000,00	3.136,58	62,73
	0112		4123	Naknade za prevoz	1.863,01	0,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal		271,52	2.500,00	1.568,29	62,73
	0481		4131	Administrativni materijal	271,52	1.000,00	751,54	75,15
	0481		4133	Materijal za posebne namjene	0,00	1.500,00	816,75	54,45
		414	Rashodi za usluge		65,43	7.000,00	10.106,81	144,38
	0481		4141	Službena putovanja	0,00	500,00	586,30	117,26
	0460		4143	Komunikacione usluge	59,13	1.000,00	569,56	56,96
	0481		4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0481		4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0481		4149	Ostale usluge	6,30	3.500,00	8.950,95	255,74
		418	Subvencije		81.171,44	100.000,00	39.095,67	39,10
	0481		4181	Subvencije za proizvodnju i usluge	81.171,44	100.000,00	39.095,67	39,10
		419	Ostali izdaci		0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0133		4193	Izrada i održavanje softvera	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		2.000,00	176.000,00	0,00	0,00
	0481		4318	Ostali transferi pojedincima	2.000,00	176.000,00	0,00	0,00
11	UKUPNO				146.115,71	475.900,00	122.926,92	25,83

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12				SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNO STARANJE				
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	210.484,98	589.300,00	244.976,88	41,57
	1091		4111	Neto zarade	156.617,46	433.500,00	181.926,43	41,97
	1091		4112	Porezi na zarade zaposlenih	8.244,95	25.500,00	10.132,67	39,74
	1091		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	30.215,19	86.600,00	34.968,71	40,38
	1091		4114	Doprinosi na teret poslodavca	14.170,49	39.500,00	16.428,91	41,59
	1091		4115	Opštinski prirez	1.236,89	4.200,00	1.520,16	36,19
		412		Ostala lična primanja	6.637,72	16.500,00	4.802,45	29,11
	1091		4123	Naknade za prevoz	6.637,72	0,00	0,00	0,00
		413		Rashodi za materijal	3.051,47	9.000,00	2.718,49	30,21
	1091		4131	Administrativni materijal	1.193,05	4.500,00	1.297,46	28,83
	1091		4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	689,70	3.000,00	786,50	26,22
	1091		4133	Materijal za posebne namjene	1.168,72	1.500,00	634,53	42,30
		414		Rashodi za usluge	308.094,58	744.000,00	356.996,16	47,98
	1091		4141	Službena putovanja	567,00	2.000,00	908,87	45,44
	0460		4143	Komunikacione usluge	1.366,36	3.000,00	1.284,39	42,81
	1091		4149	Ostale usluge	306.161,22	739.000,00	354.802,90	48,01
		417		Renta	0,00	0,00	0,00	0,00
	1091		4171	Zakup objekta	0,00	0,00	0,00	0,00
		419		Ostali izdaci	7.030,81	10.000,00	2.894,03	28,94
	1091		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	7.030,81	10.000,00	2.894,03	28,94
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	398.785,56	1.252.500,00	473.553,95	37,81
	1091		4316	Transferi za socijalne jednokratne pomoći	800,00	250.000,00	100.100,00	40,04
	1091		4318	Ostali transferi pojedincima	301.786,51	829.500,00	314.558,56	37,92
	1091		4319	Ostali transferi institucijama	96.199,05	173.000,00	58.895,39	34,04
12				UKUPNO	934.085,12	2.604.800,00	1.081.139,51	41,51

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13				JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU				
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	65.669,77	199.700,00	91.946,30	46,04
	1091		4111	Neto zarade	49.666,46	146.600,00	68.392,98	46,65
	1091		4112	Porezi na zarade zaposlenih	1.945,74	9.000,00	3.943,39	43,82
	1091		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	9.554,82	29.400,00	13.269,24	45,13
	1091		4114	Doprinosi na teret poslodavca	4.208,12	13.000,00	5.749,06	44,22
	1091		4115	Opštinski prirez	294,63	1.700,00	591,63	34,80
		412		Ostala lična primanja	4.706,02	6.000,00	2.201,30	36,69
	1091		4123	Naknade za prevoz	2.026,36	0,00	0,00	0,00
	1091		4127	Ostale naknade	2.679,66	6.000,00	2.201,30	36,69
		413		Rashodi za materijal	1.043,50	9.950,00	3.730,10	37,49
	1091		4131	Administrativni materijal	108,90	5.650,00	1.672,76	29,61
	1091		4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	0,00	300,00	299,86	99,95
	1091		4133	Materijal za posebne namjene	0,00	1.500,00	698,74	46,58
	0435		4134	Rashodi za energiju	934,60	2.500,00	1.058,74	42,35
		414		Rashodi za usluge	4.449,16	10.700,00	3.534,44	33,03
	1091		4141	Službena putovanja	120,00	2.500,00	2.326,92	93,08
	0460		4143	Komunikacione usluge	330,78	1.000,00	402,23	40,22
	1091		4148	Usluge stručnog usavršavanja	225,00	1.500,00	490,20	32,68
	1091		4149	Ostale usluge	3.773,38	5.700,00	315,09	5,53
		415		Tekuće održavanje	0,00	500,00	127,40	25,48
	0133		4153	Tekuće održavanje opreme	0,00	500,00	127,40	25,48
		417		Renta	0,00	0,00	0,00	0,00
	1091		4171	Zakup objekta	0,00	0,00	0,00	0,00
		419		Ostali izdaci	452,13	23.600,00	642,93	2,72
	1091		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00	22.100,00	0,00	0,00
	1091		4194	Osiguranje	150,00	500,00	162,50	32,50
	1091		4196	Komunalne naknade	302,13	1.000,00	480,43	48,04
				Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1.386,80	13.000,00	3.791,31	29,16
	1091		4319	Ostali transferi institucijama	1.386,80	13.000,00	3.791,31	29,16
13				UKUPNO	77.707,38	263.450,00	105.973,78	40,23

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14				JU ZA BRIGU O DJECI "DJEČJI SAVEZ"				
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	70.702,85	203.900,00	87.787,01	43,05
	1091		4111	Neto zarade	53.954,97	151.300,00	65.939,61	43,58
	1091		4112	Porezi na zarade zaposlenih	1.756,95	7.900,00	3.151,41	39,89
	1091		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	10.217,61	30.300,00	12.678,08	41,84
	1091		4114	Doprinosi na teret poslodavca	4.509,62	13.100,00	5.545,14	42,33
	1091		4115	Opštinski prirez	263,70	1.300,00	472,77	36,37
		412		Ostala lična primanja	5.750,61	6.000,00	2.365,00	39,42
	1091		4123	Naknade za prevoz	2.975,71	0,00	0,00	#DIV/0!
	1091		4127	Ostale naknade	2.774,90	6.000,00	2.365,00	39,42
		413		Rashodi za materijal	5.306,98	106.000,00	3.322,99	3,13
	1091		4131	Administrativni materijal	787,04	7.500,00	956,74	12,76
	1091		4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	1091		4133	Materijal za posebne namjene	502,56	65.500,00	484,26	0,74
	0435		4134	Rashodi za energiju	3.977,38	11.000,00	1.841,99	16,75
	0434		4135	Rashodi za gorivo	40,00	21.000,00	40,00	0,19
		414		Rashodi za usluge	1.999,06	38.000,00	6.261,00	16,48
	1091		4141	Službena putovanja	211,00	1.000,00	203,00	20,30
	0460		4143	Komunikacione usluge	606,35	2.000,00	616,66	30,83
	1091		4145	Usluge prevoza	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	1091		4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00	0,00	0,00	0,00
	1091		4149	Ostale usluge	1.181,71	25.000,00	5.441,34	21,77
		419		Ostali izdaci	20.671,87	61.200,00	5.844,83	9,55
	1091		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	20.671,87	60.000,00	5.844,83	9,74
	1091		4194	Osiguranje	0,00	1.200,00	0,00	0,00
				Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00	19.000,00	0,00	0,00
	1091		4314	Transferi nevladinim organizacijama	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	1091		4318	Ostali transferi pojedincima	0,00	16.000,00	0,00	0,00
14				UKUPNO	104.431,37	434.100,00	105.580,83	24,32

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	JU ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	222.008,31	627.000,00	294.866,79	47,03
	1091		4111	Neto zarade	169.043,17	465.900,00	219.793,92	47,18
	1091		4112	Porezi na zarade zaposlenih	6.033,22	24.000,00	11.135,24	46,40
	1091		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	31.865,55	92.700,00	42.418,39	45,76
	1091		4114	Doprinosi na teret poslodavca	14.161,29	40.400,00	19.848,78	49,13
	1091		4115	Opštinski prirez	905,08	4.000,00	1.670,46	41,76
		412		Ostala lična primanja	11.415,11	6.000,00	2.362,70	39,38
	1091		4123	Naknade za prevoz	8.605,51	0,00	0,00	0,00
	1091		4127	Ostale naknade	2.809,60	6.000,00	2.362,70	39,38
		413		Rashodi za materijal	102.570,00	233.500,00	93.698,89	40,13
	1091		4131	Administrativni materijal	12.369,52	34.000,00	13.809,75	40,62
	1091		4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	1.795,16	9.000,00	8.924,00	99,16
	1091		4133	Materijal za posebne namjene	53.184,15	120.500,00	50.361,13	41,79
	0435		4134	Rashodi za energiju	22.780,67	45.000,00	20.604,01	45,79
	0434		4135	Rashodi za gorivo	12.440,50	25.000,00	0,00	0,00
		414		Rashodi za usluge	2.994,65	18.900,00	9.432,42	49,91
	1091		4141	Službena putovanja	350,02	3.800,00	2.988,20	78,64
	0460		4143	Komunikacione usluge	1.597,26	3.500,00	1.675,36	47,87
	1091		4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00	1.000,00	193,60	19,36
	1091		4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00	2.500,00	2.490,00	99,60
	1091		4149	Ostale usluge	1.047,37	8.100,00	2.085,26	25,74
		415		Tekuće održavanje	3.188,38	16.000,00	4.165,35	26,03
	0133		4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.472,44	7.000,00	0,00	0,00
	0133		4153	Tekuće održavanje opreme	1.715,94	9.000,00	4.165,35	46,28
		419		Ostali izdaci	14.237,09	26.700,00	10.869,65	40,71
	1091		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	8.398,43	15.000,00	7.171,11	47,81
	1091		4196	Komunalne naknade	5.838,66	11.700,00	3.698,54	31,61
15	UKUPNO				356.413,54	928.100,00	415.395,80	44,76

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16				SEKRETARIJAT ZA KULTURU				
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	140.294,67	305.600,00	117.404,54	38,42
	0860		4111	Neto zarade	103.475,15	221.800,00	86.300,59	38,91
	0860		4112	Porezi na zarade zaposlenih	6.406,22	15.200,00	5.553,96	36,54
	0860		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	20.113,78	45.200,00	16.902,05	37,39
	0860		4114	Doprinosi na teret poslodavca	9.338,40	20.900,00	7.814,64	37,39
	0860		4115	Opštinski prirez	961,12	2.500,00	833,30	33,33
		412		Ostala lična primanja	4.302,09	5.000,00	1.558,20	31,16
	0860		4123	Naknade za prevoz	4.302,09	0,00	0,00	0,00
		413		Rashodi za materijal	1.331,50	2.500,00	779,10	31,16
	0860		4131	Administrativni materijal	1.331,50	2.000,00	779,10	38,96
	0860		4133	Materijal za posebne namjene	0,00	500,00	0,00	0,00
		414		Rashodi za usluge	17.747,55	151.500,00	35.845,35	23,66
	0860		4141	Službena putovanja	1.263,94	3.000,00	252,00	8,40
	0460		4143	Komunikacione usluge	703,24	1.500,00	300,21	20,01
	0860		4149	Ostale usluge	15.780,37	147.000,00	35.293,14	24,01
		417		Renta	760,60	10.000,00	16,40	0,16
	0860		4171	Zakup objekta	760,60	10.000,00	16,40	0,16
				Ostali izdaci	50.600,40	150.000,00	51.864,11	34,58
	0860		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	50.600,40	150.000,00	51.864,11	34,58
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1.642.983,95	865.000,00	222.815,52	25,76
	0860		4313	Transferi institucijama kulture i sporta	1.478.350,00	400.000,00	5.700,00	1,43
	0860		4314	Transferi nevladinim organizacijama	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0860		4318	Ostali transferi pojedincima	121.233,95	235.000,00	101.147,62	43,04
	0860		4319	Ostali transferi institucijama	43.400,00	200.000,00	115.967,90	57,98
16				UKUPNO	1.858.020,76	1.484.600,00	428.725,02	28,88

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34				SEKRETARIJAT ZA SPORT				
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	0,00	145.500,00	46.814,80	32,18
	0860		4111	Neto zarade	0,00	106.800,00	33.940,05	31,78
	0860		4112	Porezi na zarade zaposlenih	0,00	7.800,00	2.689,24	34,48
	0860		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00	20.900,00	6.719,19	32,15
	0860		4114	Doprinosi na teret poslodavca	0,00	8.700,00	3.062,86	35,21
	0860		4115	Opštinski prirez	0,00	1.300,00	403,46	31,04
		413		Rashodi za materijal	0,00	18.500,00	3.986,23	21,55
	0860		4131	Administrativni materijal	0,00	2.000,00	2.508,77	125,44
	0860		4133	Materijal za posebne namjene	0,00	16.500,00	1.477,46	8,95
		414		Rashodi za usluge	0,00	42.500,00	4.865,55	11,45
	0860		4141	Službena putovanja	0,00	3.000,00	662,24	22,07
	0460		4143	Komunikacione usluge	0,00	1.500,00	290,04	19,34
	0860		4149	Ostale usluge	0,00	38.000,00	3.913,27	10,30
		417		Renta	0,00	10.000,00	664,00	6,64
	0860		4171	Zakup objekta	0,00	10.000,00	664,00	6,64
				Ostali izdaci	0,00	50.000,00	25.990,49	51,98
	0860		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00	50.000,00	25.990,49	51,98
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00	3.240.000,00	2.418.750,00	74,65
	0860		4313	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00	3.102.000,00	2.400.000,00	77,37
	0860		4318	Ostali transferi pojedincima	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	0860		4319	Ostali transferi institucijama	0,00	120.000,00	18.750,00	15,63
34				UKUPNO	0,00	3.506.500,00	2.501.071,07	71,33

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17				JU "MUZEJI I GALERIJE"				
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	259.434,14	717.800,00	309.115,72	43,06
	0860		4111	Neto zarade	195.737,51	531.300,00	230.885,18	43,46
	0860		4112	Porezi na zarade zaposlenih	8.918,13	30.300,00	12.449,70	41,09
	0860		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	37.235,71	106.000,00	44.680,73	42,15
	0860		4114	Doprinosi na teret poslodavca	16.215,60	45.200,00	19.233,05	42,55
	0860		4115	Opštinski prirez	1.327,19	5.000,00	1.867,06	37,34
		412		Ostala lična primanja	11.087,15	9.000,00	3.154,51	35,05
	0860		4123	Naknade za prevoz	8.001,30	0,00	0,00	0,00
	0860		4127	Ostale naknade	3.085,85	9.000,00	3.154,51	35,05
		413		Rashodi za materijal	7.036,77	37.500,00	12.686,25	33,83
	0860		4131	Administrativni materijal	2.023,30	15.000,00	3.069,64	20,46
	0860		4133	Materijal za posebne namjene	1.496,44	13.000,00	5.749,07	44,22
	0435		4134	Rashodi za energiju	3.387,03	8.500,00	3.763,79	44,28
	0434		4135	Rashodi za gorivo	130,00	1.000,00	103,75	10,38
		414		Rashodi za usluge	18.084,92	67.000,00	28.427,77	42,43
	0860		4141	Službena putovanja	934,11	2.000,00	2.231,52	111,58
	0460		4143	Komunikacione usluge	1.693,14	3.500,00	1.448,69	41,39
	0860		4145	Usluge prevoza	0,00	5.000,00	1.041,50	20,83
	0860		4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	0,00	1.000,00	786,50	78,65
	0860		4148	Usluge stručnog usavršavanja	70,00	500,00	0,00	0,00
	0860		4149	Ostale usluge	15.387,67	55.000,00	22.919,56	41,67
		415		Tekuće održavanje	0,00	2.000,00	405,35	20,27
	0133		4153	Tekuće održavanje opreme	0,00	2.000,00	405,35	20,27
		419		Ostali izdaci	29.109,69	85.000,00	21.628,81	25,45
	0860		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	28.993,74	70.000,00	20.970,86	29,96
	0133		4193	Izrada i održavanje softvera	115,95	15.000,00	657,95	4,39
	0860		4196	Komunalne naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0860		4314	Transferi nevladinim organizacijama	0,00	2.000,00	0,00	0,00
17				UKUPNO	324.752,67	920.300,00	375.418,41	40,79

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18				JU NARODNA BIBLIOTEKA "RADOSAV LJUMOVIĆ"				
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	246.717,54	680.700,00	299.032,54	43,93
	0860		4111	Neto zarade	187.713,69	504.300,00	225.261,55	44,67
	0860		4112	Porezi na zarade zaposlenih	6.677,05	24.300,00	10.274,43	42,28
	0860		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	35.658,22	103.700,00	43.205,47	41,66
	0860		4114	Doprinosi na teret poslodavca	15.666,75	44.400,00	18.749,54	42,23
	0860		4115	Opštinski prirez	1.001,83	4.000,00	1.541,55	38,54
		412		Ostala lična primanja	13.173,58	9.000,00	3.533,70	39,26
	0860		4123	Naknade za prevoz	10.278,64	0,00	0,00	0,00
	0860		4127	Ostale naknade	2.894,94	9.000,00	3.533,70	39,26
		413		Rashodi za materijal	4.489,05	10.500,00	5.295,49	50,43
	0860		4131	Administrativni materijal	1.949,79	5.500,00	3.552,67	64,59
	0860		4133	Materijal za posebne namjene	574,50	2.000,00	295,00	14,75
	0435		4134	Rashodi za energiju	1.964,76	3.000,00	1.447,82	48,26
		414		Rashodi za usluge	15.917,90	74.300,00	44.055,76	59,29
	0860		4141	Službena putovanja	164,00	2.000,00	507,80	25,39
	0460		4143	Komunikacione usluge	1.270,09	2.800,00	1.203,62	42,99
	0860		4148	Usluge stručnog usavršavanja	210,00	2.000,00	323,00	16,15
	0860		4149	Ostale usluge	14.273,81	67.500,00	42.021,34	62,25
		419		Ostali izdaci	44.610,48	73.500,00	58.406,54	79,46
	0860		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	37.375,50	60.000,00	52.403,95	87,34
	0133		4193	Izrada i održavanje softvera	2.337,49	1.500,00	1.303,59	86,91
	0860		4196	Komunalne naknade	4.897,49	12.000,00	4.699,00	39,16
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	11.756,46	21.000,00	1.902,10	9,06
	0860		4318	Ostali transferi pojedincima	11.756,46	21.000,00	1.902,10	9,06
18				UKUPNO	336.665,01	869.000,00	412.226,13	47,44

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19				JU "GRADSKO POZORIŠTE"				
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	401.684,06	1.154.400,00	489.945,89	42,44
	0860		4111	Neto zarade	305.663,43	861.300,00	367.947,83	42,72
	0860		4112	Porezi na zarade zaposlenih	9.559,97	38.700,00	15.451,60	39,93
	0860		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	57.817,72	169.800,00	70.489,35	41,51
	0860		4114	Doprinosi na teret poslodavca	27.208,67	78.200,00	33.739,13	43,14
	0860		4115	Opštinski prirez	1.434,27	6.400,00	2.317,98	36,22
		412		Ostala lična primanja	19.402,70	9.000,00	3.939,96	43,78
	0860		4123	Naknade za prevoz	16.490,27	0,00	0,00	0,00
	0860		4127	Ostale naknade	2.912,43	9.000,00	3.939,96	43,78
		413		Rashodi za materijal	28.107,69	69.500,00	25.304,73	36,41
	0860		4131	Administrativni materijal	1.248,75	8.700,00	2.268,08	26,07
	0860		4133	Materijal za posebne namjene	26.858,94	60.800,00	23.036,65	37,89
		414		Rashodi za usluge	82.727,45	314.500,00	120.806,91	38,41
	0860		4141	Službena putovanja	17.977,97	40.000,00	14.998,75	37,50
	0460		4143	Komunikacione usluge	1.990,93	3.500,00	1.512,37	43,21
	0860		4145	Usluge prevoza	2.467,50	20.000,00	4.183,30	20,92
	0860		4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0860		4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0860		4149	Ostale usluge	60.291,05	248.000,00	100.112,49	40,37
		415		Tekuće održavanje	375,10	5.000,00	2.014,70	40,29
	0133		4153	Tekuće održavanje opreme	375,10	5.000,00	2.014,70	40,29
		417		Renta	13.981,19	37.000,00	14.553,12	39,33
	0860		4171	Zakup objekata	13.981,19	37.000,00	14.553,12	39,33
		419		Ostali izdaci	136.084,97	300.000,00	166.183,91	55,39
	0860		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	136.084,97	300.000,00	166.183,91	55,39
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00	8.000,00	3.780,00	47,25
	0860		4318	Ostali transferi pojedincima	0,00	8.000,00	3.780,00	47,25
19				UKUPNO	682.363,16	1.897.400,00	826.529,22	43,56

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	JU KIC "BUDO TOMOVIĆ"							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	292.675,90	763.300,00	325.260,82	42,61
	0860		4111	Neto zarade	221.536,66	567.300,00	245.153,45	43,21
	0860		4112	Porezi na zarade zaposlenih	7.564,57	26.000,00	8.933,60	34,36
	0860		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	42.035,88	112.500,00	46.947,63	41,73
	0860		4114	Doprinosi na teret poslodavca	20.403,68	53.200,00	22.885,88	43,02
	0860		4115	Opštinski prirez	1.135,11	4.300,00	1.340,26	31,17
		412		Ostala lična primanja	16.010,43	9.000,00	3.524,68	39,16
	0860		4123	Naknade za prevoz	11.695,68	0,00	0,00	0,00
	0860		4127	Ostale naknade	4.314,75	9.000,00	3.524,68	39,16
		413		Rashodi za materijal	21.859,82	45.500,00	26.496,56	58,23
	0860		4131	Administrativni materijal	3.798,56	9.500,00	5.806,33	61,12
	0860		4133	Materijal za posebne namjene	4.137,60	10.000,00	4.970,92	49,71
	0435		4134	Rashodi za energiju	13.923,66	26.000,00	15.719,31	60,46
		414		Rashodi za usluge	33.110,76	74.500,00	34.609,22	46,46
	0860		4141	Službena putovanja	428,32	4.000,00	569,10	14,23
	0460		4143	Komunikacione usluge	1.394,85	3.000,00	1.397,03	46,57
	0860		4145	Usluge prevoza	8.716,43	18.000,00	7.434,32	41,30
	0860		4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	0860		4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0860		4149	Ostale usluge	22.571,16	44.000,00	25.208,77	57,29
		415		Tekuće održavanje	2.708,46	5.000,00	1.334,03	26,68
	0133		4153	Tekuće održavanje opreme	2.708,46	5.000,00	1.334,03	26,68
		419		Ostali izdaci	60.819,76	115.500,00	69.246,96	59,95
	0860		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	58.486,60	110.000,00	66.765,95	60,70
	0860		4196	Komunalne naknade	2.333,16	5.500,00	2.481,01	45,11
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	10.325,39	20.000,00	11.800,00	59,00
	0860		4314	Transferi nevladinim organizacijama	10.325,39	10.000,00	1.800,00	18,00
	0860		4319	Ostali transferi institucijama	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
20	UKUPNO				437.510,52	1.032.800,00	472.272,27	45,73

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	373.409,01	1.146.300,00	391.557,27	34,16
	0111		4111	Neto zarade	282.240,68	842.200,00	293.727,17	34,88
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	10.412,38	51.200,00	12.298,87	24,02
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	53.642,47	168.300,00	56.138,22	33,36
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	25.551,40	76.100,00	27.547,87	36,20
	0111		4115	Opštinski prirez	1.562,08	8.500,00	1.845,14	21,71
				Ostala lična primanja	15.058,77	0,00	0,00	0,00
	0111		4123	Naknade za prevoz	15.058,77	0,00	0,00	0,00
		413		Rashodi za materijal	2.020,52	12.500,00	1.450,55	11,60
	0111		4131	Administrativni materijal	1.534,82	11.000,00	1.402,25	12,75
	0111		4133	Materijal za posebne namjene	485,70	1.500,00	48,30	3,22
		414		Rashodi za usluge	1.497,62	27.500,00	5.724,90	20,82
	0111		4141	Službena putovanja	252,92	2.000,00	360,40	18,02
	0460		4143	Komunikacione usluge	1.116,03	3.500,00	1.580,04	45,14
	0111		4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0111		4148	Usluge stručnog usavršavanja	42,72	2.000,00	79,20	3,96
	0111		4149	Ostale usluge	85,95	18.000,00	3.705,26	20,58
		415		Rashodi za tekuće održavanje opreme	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111		4153	Tekuće održavanje opreme	0,00	0,00	0,00	0,00
		417		Renta	18.705,19	10.500,00	0,00	0,00
	0111		4171	Zakup objekata	18.705,19	10.500,00	0,00	0,00
		419		Ostali izdaci	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0133		4193	Izrada i održavanje softvera	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	5.690,55	25.000,00	300,00	1,20
	0111		4318	Ostali transferi pojedincima	5.690,55	25.000,00	300,00	1,20
21	UKUPNO				416.381,66	1.223.800,00	399.032,72	32,61

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ							
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		234.117,05	610.000,00	244.943,31	40,15
	0660		4111	Neto zarade	173.740,26	446.100,00	180.882,70	40,55
	0660		4112	Porezi na zarade zaposlenih	9.657,62	28.700,00	10.711,99	37,32
	0660		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	33.612,42	89.700,00	35.277,06	39,33
	0660		4114	Doprinosi na teret poslodavca	15.657,70	40.700,00	16.464,34	40,45
	0660		4115	Opštinski prirez	1.449,05	4.800,00	1.607,22	33,48
			Ostala lična primanja		7.463,59	0,00	0,00	0,00
	0660		4123	Naknade za prevoz	7.463,59	0,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal		1.027,66	4.000,00	1.121,32	28,03
	0660		4131	Administrativni materijal	1.027,66	3.500,00	921,32	26,32
	0660		4133	Materijal za posebne namjene	0,00	500,00	200,00	40,00
		414	Rashodi za usluge		10.314,57	213.000,00	20.792,41	9,76
	0660		4141	Službena putovanja	1.680,12	5.500,00	4.571,38	83,12
	0460		4143	Komunikacione usluge	1.296,29	8.000,00	650,16	8,13
	0660		4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	503,36	109.500,00	1.572,05	1,44
	0660		4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00	500,00	0,00	0,00
	0660		4149	Ostale usluge	6.834,80	89.500,00	13.998,82	15,64
		419	Ostali izdaci		0,00	17.000,00	0,00	0,00
	0660		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0133		4193	Izrada i održavanje softvera	0,00	15.000,00	0,00	0,00
22	UKUPNO				252.922,87	844.000,00	266.857,04	31,62

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	220.170,84	757.900,00	254.552,78	33,59
	0490		4111	Neto zarade	163.585,89	548.600,00	187.595,91	34,20
	0490		4112	Porezi na zarade zaposlenih	8.998,19	37.000,00	11.517,52	31,13
	0490		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	31.627,83	115.200,00	36.736,81	31,89
	0490		4114	Doprinosi na teret poslodavca	14.609,14	51.000,00	16.974,71	33,28
	0490		4115	Opštinski prirez	1.349,79	6.100,00	1.727,83	28,33
				Ostala lična primanja	6.692,30	0,00	0,00	0,00
	0490		4123	Naknade za prevoz	6.692,30	0,00	0,00	0,00
		413		Rashodi za materijal	1.433,61	6.500,00	2.432,17	37,42
	0490		4131	Administrativni materijal	983,61	6.000,00	1.982,17	33,04
	0490		4133	Materijal za posebne namjene	450,00	500,00	450,00	90,00
		414		Rashodi za usluge	2.810,49	38.500,00	2.653,90	6,89
	0490		4141	Službena putovanja	1.642,43	3.000,00	439,25	14,64
	0460		4143	Komunikacione usluge	649,31	2.000,00	540,30	27,02
	0490		4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00	27.000,00	0,00	0,00
	0490		4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00	500,00	0,00	0,00
	0490		4149	Ostale usluge	518,75	6.000,00	1.674,35	27,91
		419		Ostali izdaci	0,00	38.000,00	25.464,44	67,01
	0490		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00	35.000,00	25.464,44	72,76
	0133		4193	Izrada i održavanje softvera	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	0490		4319	Ostali transferi institucijama	0,00	35.000,00	0,00	0,00
23	UKUPNO				231.107,24	875.900,00	285.103,29	32,55

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	146.945,02	455.800,00	176.369,75	38,69
	0490		4111	Neto zarade	109.398,93	336.200,00	130.290,98	38,75
	0490		4112	Porezi na zarade zaposlenih	5.832,42	19.400,00	7.365,83	37,97
	0490		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	21.064,22	67.000,00	25.649,28	38,28
	0490		4114	Doprinosi na teret poslodavca	9.774,51	30.000,00	11.958,35	39,86
	0490		4115	Opštinski prirez	874,94	3.200,00	1.105,31	34,54
				Ostala lična primanja	4.548,85	0,00	0,00	0,00
	0490		4123	Naknade za prevoz	4.548,85	0,00	0,00	0,00
		413		Rashodi za materijal	925,65	7.000,00	1.752,28	25,03
	0490		4131	Administrativni materijal	925,65	3.000,00	1.752,28	58,41
	0490		4133	Materijal za posebne namjene	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		414		Rashodi za usluge	12.553,14	380.000,00	12.840,53	3,38
	0490		4141	Službena putovanja	3.048,41	5.000,00	911,37	18,23
	0460		4143	Komunikacione usluge	1.268,22	3.000,00	236,68	7,89
	0490		4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00	340.000,00	9.922,00	2,92
	0490		4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	0490		4149	Ostale usluge	8.236,51	29.000,00	1.770,48	6,11
		415		Tekuće održavanje	0,00	255.000,00	77.047,86	30,21
	0490		4151	Tekuće održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva	0,00	250.000,00	77.047,86	30,82
	0133		4153	Tekuće održavanje opreme	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		418		Subvencije	0,00	513.000,00	11.850,00	2,31
	0490		4181	Subvencije za proizvodnju i usluge	0,00	513.000,00	11.850,00	2,31
		419		Ostali izdaci	2.156,36	35.000,00	11.217,15	32,05
	0490		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.156,36	15.000,00	11.217,15	74,78
	0133		4193	Izrada i održavanje softvera	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	20.000,00	20.000,00	6.050,00	30,25
	0490		4319	Ostali transferi institucijama	20.000,00	20.000,00	6.050,00	30,25
24	UKUPNO				187.129,02	1.665.800,00	297.127,57	17,84

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25				UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE				
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	524.640,91	1.497.700,00	548.543,71	36,63
	0490		4111	Neto zarade	388.962,49	1.097.600,00	404.907,81	36,89
	0490		4112	Porezi na zarade zaposlenih	22.480,79	67.700,00	24.427,10	36,08
	0490		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	74.936,14	221.500,00	78.794,30	35,57
	0490		4114	Doprinosi na teret poslodavca	34.889,04	99.700,00	36.750,04	36,86
	0490		4115	Opštinski prirez	3.372,45	11.200,00	3.664,46	32,72
				Ostala lična primanja	16.630,51	0,00	0,00	0,00
	0490		4123	Naknade za prevoz	16.630,51	0,00	0,00	0,00
		413		Rashodi za materijal	3.250,86	48.500,00	6.201,57	12,79
	0490		4131	Administrativni materijal	3.250,86	38.000,00	5.800,31	15,26
	0490		4133	Materijal za posebne namjene	0,00	10.500,00	401,26	3,82
		414		Rashodi za usluge	3.360,35	83.500,00	5.147,31	6,16
	0490		4141	Službena putovanja	0,00	1.000,00	538,55	53,86
	0460		4143	Komunikacione usluge	2.786,47	8.000,00	2.731,68	34,15
	0490		4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0490		4149	Ostale usluge	573,88	72.500,00	1.877,08	2,59
		419		Ostali izdaci	0,00	27.000,00	25.231,67	93,45
	0490		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00	27.000,00	25.231,67	93,45
25				UKUPNO	547.882,63	1.656.700,00	585.124,26	35,32

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26				SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE				
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	402.024,11	1.250.400,00	473.879,81	37,90
	0485		4111	Neto zarade	301.741,55	928.500,00	354.655,87	38,20
	0485		4112	Porezi na zarade zaposlenih	13.254,49	45.800,00	17.899,67	39,08
	0485		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	57.770,87	184.800,00	67.001,96	36,26
	0485		4114	Doprinosi na teret poslodavca	27.268,73	83.700,00	31.636,75	37,80
	0485		4115	Opštinski prirez	1.988,47	7.600,00	2.685,56	35,34
				Ostala lična primanja	13.408,02	0,00	0,00	0,00
	0485		4123	Naknade za prevoz	13.408,02	0,00	0,00	0,00
		413		Rashodi za materijal	3.623,09	64.400,00	7.970,94	12,38
	0485		4131	Administrativni materijal	2.232,13	56.000,00	4.332,58	7,74
	0485		4133	Materijal za posebne namjene	1.390,96	8.400,00	3.638,36	43,31
		414		Rashodi za usluge	3.813,76	27.500,00	6.409,72	23,31
	0485		4141	Službena putovanja	0,00	500,00	0,00	0,00
	0460		4143	Komunikacione usluge	2.423,10	12.000,00	4.459,12	37,16
	0485		4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0485		4149	Ostale usluge	1.390,66	5.000,00	1.950,60	39,01
		419		Ostali izdaci	0,00	13.000,00	7.906,99	60,82
	0485		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00	13.000,00	7.906,99	60,82
26				UKUPNO	422.868,98	1.355.300,00	496.167,46	36,61

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	729.082,28	1.948.200,00	807.029,01	41,42
	0133		4111	Neto zarade	555.697,33	1.470.500,00	613.395,22	41,71
	0133		4112	Porezi na zarade zaposlenih	15.700,27	48.400,00	18.475,39	38,17
	0133		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	104.702,95	286.900,00	116.177,42	40,49
	0133		4114	Doprinosi na teret poslodavca	50.627,20	134.400,00	56.208,99	41,82
	0133		4115	Opštinski prirez	2.354,53	8.000,00	2.771,99	34,65
				Ostala lična primanja	30.977,87	0,00	0,00	0,00
	0133		4123	Naknade za prevoz	30.977,87	0,00	0,00	0,00
		413		Rashodi za materijal	305.517,30	615.000,00	282.848,68	45,99
	0133		4131	Administrativni materijal	23.081,42	63.000,00	17.445,83	27,69
	0133		4133	Materijal za posebne namjene	23.886,72	52.000,00	20.406,40	39,24
	0435		4134	Rashodi za energiju	177.303,07	350.000,00	170.528,18	48,72
	0434		4135	Rashodi za gorivo	81.246,09	150.000,00	74.468,27	49,65
		414		Rashodi za usluge	49.632,34	65.300,00	6.502,18	9,96
	0133		4141	Službena putovanja	989,50	4.000,00	621,55	15,54
	0460		4143	Komunikacione usluge	9.130,53	16.000,00	5.416,63	33,85
	0133		4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	0133		4149	Ostale usluge	39.512,31	42.300,00	464,00	1,10
		415		Tekuće održavanje	156.354,99	351.600,00	62.855,15	17,88
	0133		4152	Tekuće održavanje objekata	99.977,38	198.600,00	36.996,75	18,63
	0133		4153	Tekuće održavanje opreme	13.382,49	53.000,00	6.515,76	12,29
	0133		4154	Tekuće održavanje vozila	42.995,12	100.000,00	19.342,64	19,34
		419		Ostali izdaci	51.339,34	133.100,00	57.601,65	43,28
	0133		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.447,60	25.100,00	13.020,75	51,88
	0133		4194	Osiguranje	13.477,28	23.000,00	6.912,55	30,05
	0133		4196	Komunalne naknade	32.414,46	85.000,00	37.668,35	44,32
27	UKUPNO				1.322.904,12	3.113.200,00	1.216.836,67	39,09

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28				DIREKCIJA ZA IMOVINU				
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	143.264,42	489.000,00	168.829,80	34,53
	0133		4111	Neto zarade	106.615,46	359.800,00	124.901,13	34,71
	0133		4112	Porezi na zarade zaposlenih	5.657,61	21.800,00	7.094,52	32,54
	0133		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	20.578,88	71.700,00	24.400,13	34,03
	0133		4114	Doprinosi na teret poslodavca	9.563,75	32.100,00	11.369,80	35,42
	0133		4115	Opštinski prirez	848,72	3.600,00	1.064,22	29,56
				Ostala lična primanja	4.563,35	0,00	0,00	0,00
	0133		4123	Naknade za prevoz	4.563,35	0,00	0,00	0,00
		413		Rashodi za materijal	708,79	6.300,00	1.193,91	18,95
	0133		4131	Administrativni materijal	126,08	4.000,00	958,21	23,96
	0133		4133	Materijal za posebne namjene	582,71	2.300,00	235,70	10,25
		414		Rashodi za usluge	2.496,24	81.900,00	14.482,58	17,68
	0133		4141	Službena putovanja	967,82	3.000,00	0,00	0,00
	0460		4143	Komunikacione usluge	635,02	2.700,00	736,88	27,29
	0133		4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	448,40	63.700,00	12.182,18	19,12
	0133		4148	Usluge stručnog usavršavanja	380,00	1.500,00	400,00	26,67
	0133		4149	Ostale usluge	65,00	11.000,00	1.163,52	10,58
		419		Ostali izdaci	0,00	28.100,00	26.482,52	94,24
	0133		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00	11.100,00	11.083,38	99,85
	0133		4193	Izrada i održavanje softvera	0,00	17.000,00	15.399,14	90,58
28				UKUPNO	151.032,80	605.300,00	210.988,81	34,86

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	UPRAVA ZA ZAŠTITU IMOVINSKO-PRAVNIH INTERESA GLAVNOG GRADA							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	79.535,05	250.000,00	83.328,76	33,33
	0133		4111	Neto zarade	58.908,98	183.300,00	62.057,08	33,86
	0133		4112	Porezi na zarade zaposlenih	3.398,66	11.700,00	3.345,96	28,60
	0133		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	11.424,34	36.600,00	11.875,48	32,45
	0133		4114	Doprinosi na teret poslodavca	5.293,47	16.400,00	5.548,41	33,83
	0133		4115	Opštinski prirez	509,60	2.000,00	501,83	25,09
				Ostala lična primanja	2.277,18	0,00	0,00	0,00
	0133		4123	Naknade za prevoz	2.277,18	0,00	0,00	0,00
		413		Rashodi za materijal	2.422,24	5.500,00	1.852,65	33,68
	0133		4131	Administrativni materijal	2.422,24	5.000,00	1.852,65	37,05
	0133		4133	Materijal za posebne namjene	0,00	500,00	0,00	0,00
		414		Rashodi za usluge	6.076,21	45.500,00	14.591,79	32,07
	0133		4141	Službena putovanja	65,80	2.000,00	0,00	0,00
	0460		4143	Komunikacione usluge	215,41	2.000,00	245,14	12,26
	0133		4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	5.730,00	32.500,00	7.881,00	24,25
	0133		4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0133		4149	Ostale usluge	65,00	7.000,00	6.465,65	92,37
		419		Ostali izdaci	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0133		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00	5.000,00	0,00	0,00
29	UKUPNO				90.310,68	306.000,00	99.773,20	32,61

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30				SLUŽBA ZA INFORMACIONI SISTEM				
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	146.701,50	445.000,00	166.235,42	37,36
	0133		4111	Neto zarade	108.148,52	323.900,00	122.491,75	37,82
	0133		4112	Porezi na zarade zaposlenih	6.822,88	22.100,00	7.688,06	34,79
	0133		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	21.058,73	65.800,00	23.880,49	36,29
	0133		4114	Doprinosi na teret poslodavca	9.647,70	29.500,00	11.021,95	37,36
	0133		4115	Opštinski prirez	1.023,67	3.700,00	1.153,17	31,17
				Ostala lična primanja	4.222,90	0,00	0,00	0,00
	0133		4123	Naknade za prevoz	4.222,90	0,00	0,00	0,00
		413		Rashodi za materijal	20.985,79	48.000,00	18.350,39	38,23
	0133		4131	Administrativni materijal	20.985,79	47.500,00	18.350,39	38,63
	0133		4133	Materijal za posebne namjene	0,00	500,00	0,00	0,00
		414		Rashodi za usluge	6.449,93	24.500,00	6.115,31	24,96
	0133		4141	Službena putovanja	606,64	5.000,00	920,66	18,41
	0460		4143	Komunikacione usluge	5.843,29	7.500,00	3.329,22	44,39
	0133		4148	Usluge stručnog usavršavanja	0,00	4.000,00	1.425,00	35,63
	0133		4149	Ostale usluge	0,00	8.000,00	440,43	5,51
		415		Tekuće održavanje	24.428,63	64.500,00	8.035,61	12,46
	0133		4153	Tekuće održavanje opreme	24.428,63	64.500,00	8.035,61	12,46
		419		Ostali izdaci	35.100,04	258.500,00	48.762,55	18,86
	0133		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	6.503,09	13.000,00	9.544,65	73,42
	0133		4193	Izrada i održavanje softvera	28.596,95	245.500,00	39.217,90	15,97
30				UKUPNO	237.888,79	840.500,00	247.499,28	29,45

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU I FINANSIJSKO UPRAVLJANJE RIZICIMA							
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	28.238,60	79.900,00	40.415,95	50,58
	0111		4111	Neto zarade	20.336,11	56.900,00	28.941,82	50,86
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	1.765,96	5.200,00	2.657,34	51,10
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	4.052,82	11.700,00	5.796,57	49,54
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	1.818,80	5.200,00	2.621,54	50,41
	0111		4115	Opštinski prirez	264,91	900,00	398,68	44,30
				Ostala lična primanja	480,20	0,00	0,00	0,00
	0133		4123	Naknade za prevoz	480,20	0,00	0,00	0,00
		413		Rashodi za materijal	144,35	2.000,00	451,34	22,57
	0111		4131	Administrativni materijal	144,35	1.000,00	451,34	45,13
	0111		4133	Materijal za posebne namjene	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		414		Rashodi za usluge	572,05	5.700,00	1.871,28	32,83
	0111		4141	Službena putovanja	130,11	2.000,00	129,72	6,49
	0460		4143	Komunikacione usluge	201,94	700,00	284,56	40,65
	0111		4148	Usluge stručnog usavršavanja	240,00	3.000,00	1.457,00	48,57
31	UKUPNO				29.435,20	87.600,00	42.738,57	48,79

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	OPIS	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2023. GODINE	PLAN 2024	OSTVARENJE 01.01.-30.06. 2024. GODINE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA							
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		719.535,99	2.088.100,00	839.369,70	40,20
	0320		4111	Neto zarade	489.017,53	1.420.100,00	574.697,62	40,47
	0320		4112	Porezi na zarade zaposlenih	28.745,69	92.500,00	33.390,47	36,10
	0320		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	96.237,59	285.500,00	110.850,34	38,83
	0320		4114	Doprinosi na teret poslodavca	101.222,65	274.700,00	115.425,80	42,02
	0320		4115	Opštinski prirez	4.312,53	15.300,00	5.005,47	32,72
			Ostala lična primanja		22.108,69	0,00	0,00	0,00
	0133		4123	Naknade za prevoz	22.108,69	0,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal		21.784,24	165.500,00	82.966,17	50,13
	0320		4131	Administrativni materijal	3.552,03	71.500,00	54.258,39	75,89
	0320		4133	Materijal za posebne namjene	4.794,15	64.000,00	19.147,40	29,92
	0435		4134	Rashodi za energiju	13.438,06	30.000,00	9.560,38	31,87
		414	Rashodi za usluge		12.258,46	34.500,00	13.467,15	39,04
	0320		4141	Službena putovanja	0,00	2.000,00	358,40	17,92
	0460		4143	Komunikacione usluge	4.986,90	14.000,00	6.538,20	46,70
	0320		4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.825,20	3.000,00	731,70	24,39
	0320		4149	Ostale usluge	5.446,36	15.500,00	5.838,85	37,67
		415	Tekuće održavanje		8.139,39	41.000,00	7.905,16	19,28
	0133		4152	Tekuće održavanje objekata	2.449,31	10.000,00	90,75	0,91
	0133		4153	Tekuće održavanje opreme	1.890,52	4.000,00	0,00	0,00
	0133		4154	Troškovi održavanja vozila	3.799,56	27.000,00	7.814,41	28,94
		417	Renta		0,00	9.000,00	0,00	0,00
	0320		4171	Zakup objekata	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci		17.839,93	45.500,00	18.051,64	39,67
	0320		4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	330,16	2.000,00	946,14	47,31
	0320		4194	Osiguranje	495,28	3.500,00	1.133,03	32,37
	0320		4196	Komunalne naknade	17.014,49	40.000,00	15.972,47	39,93
32	UKUPNO				801.666,70	2.383.600,00	961.759,82	40,35
UKUPNI IZDACI BUDŽETA					36.287.842,49	133.400.000,00	44.143.383,93	33,09