



*Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo
opštine Nikšić*

*Izvještaj o izvršenju budžeta
i investicione politike
za period januar-jun 2016. godine*

Nikšić, jul 2016. godine

Uvodne napomene

Članom 19 Statuta opštine Nikšić („Sl.list RCG-opštinski propisi“, br. 20/04, i br. 43/06, „Sl.list Crne Gore-opštinski propisi“, br. 24/10 i 26/10) propisana je obaveza podnošenja izvještaja Skupštini Opštine o izvršenju budžeta i investicione politike za period januar-jun tekuće godine.

Programom rada SO Nikšić za 2016 godinu predviđeno je razmatranje ovog izvještaja u III kvartalu.

Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo kao nadležni organ Opštine za namjensko i zakonito korištenje budžetskih sredstava, pripremio je ovaj izvještaj, u kojem su prikazane sve poslovne promjene budžeta opštine Nikšić za period januar-jun 2016.godine.

Planirani i ostvareni primici za period januar – jun 2016. godine

Budžetom Opštine Nikšić za 2016.godinu planiran je iznos primitaka od 19.884.737,00 €

Prema odredbama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, sredstva za finansiranje poslova lokalne samouprave obezbjeđuju se iz:

- sopstvenih prihoda
- zakonom ustupljenih prihoda
- egalizacionog fonda i
- budžeta države

Procijenjeni nivo javne potrošnje finansiran je iz ostvarenih primitaka, čija je struktura sljedeća: porezi, takse, naknade, ostali prihodi, prodaja nepokretnosti, sredstva prenešena iz prethodne godine, donacije i transferi i pozajmice i krediti.

U bilansu primitaka dat je prikaz ostvarenih primitaka za period I – VI 2016.godine, kao i procenat njihovog ostvarenja u odnosu na godišnji plan.

Ukupni prihodi Opštine za navedeni period ostvareni su u iznosu od 8.722.146,19 € ili 43,86% u odnosu na plan.

Struktura ostvarenih primitaka sa procentima ostvarenja je slede a:

- Porezi	2.997.174,96	ili 41,01%	u odnosu na godišnji ili 82,02%	polugodišnjeg plana
- Takse	89.629,24	ili 37,04%	u odnosu na godišnji ili 74,08%	polugodišnjeg plana
- Naknade	938.826,26	ili 37,33%	u odnosu na godišnji ili 74,66%	polugodišnjeg plana
- Ostali prihodi	413.490,77	ili 45,99%	u odnosu na godišnji ili 91,98%	polugodišnjeg plana
- Primici od prodaje nefinansijske imovine...	3.925,00	ili 0,98%	u odnosu na godišnji ili 1,96%	polugodišnjeg plana
- Donacije i transferi	2.876.137,16	ili 41,38%	u odnosu na godišnji ili 82,76%	polugodišnjeg plana

Prikaz planiranih i ostvarenih primitaka dat je u bilansu koji slijedi:

BILANS PRIHODA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				OPIS	Godišnji plan u €	Ostvareno za period januar-jun 2016.god.	Procenat ostvarenja
1	2	3	4				
71				Teku i prihodi	10.964.100,00	4.439.121,23	40,49
	711			Porezi	7.308.100,00	2.997.174,96	41,01
		711-1		Porez na dohodak fizi kih lica	1.458.100,00	779.284,01	53,45
			711-1-1	Porez iz li nih primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.350.000,00	721.803,67	53,47
			711-1-2	Porez iz li nih primanja zaposlenih kod fizi kih lica	100,00	0,61	0,61

			711-1-3	Porez na ostala li na primanja	35.000,00	18.860,41	53,89
			711-1-4	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	2.000,00	553,25	27,66
			711-1-5	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	3.500,00	5.600,93	160,03
			711-1-6	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	12.000,00	5.451,29	45,43
			711-1-7	Porez na prihode od kapitala	45.500,00	21.746,13	47,79
			711-1-9	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	10.000,00	5.267,72	52,68
		711-3		Porez na promet nepokretnosti i prava	80.000,00	117.905,76	147,38
			711-3-2	Porez na promet nepokretnosti i prava, naslije e i poklon	80.000,00	117.905,76	147,38
		711-7		Lokalni porezi	5.770.000,00	2.099.985,19	36,39
			711-7-1	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	4.300.000,00	1.572.526,21	36,57
			711-7-6	Prizez porezu na dohodak fizi kih lica	1.470.000,00	527.458,98	35,88
	713			Takse	242.000,00	89.629,24	37,04
		713-1		Lokalne administrativne takse	80.000,00	42.939,25	53,67
		713-3		Boravišne takse	-	-	
		713-5		Lokalne komunalne takse	162.000,00	46.689,99	28,82
			713-5-1	Komunalna taksa za koriš enje slobodnih površina za kampovanje, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera	-	3,00	
			713-5-3	Komunalna taksa za koriš enje prostora na javnim površinama	100.000,00	34.982,49	34,98
			713-5-4	Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priklju nih vozila	-	-	
			713-5-6	Komunalna taksa za prire ivanje muzi kog programa u ugostiteljskim objektima	8.000,00	1.249,00	15,61
			713-5-7	Komunalna taksa za koriš enje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija	-	60,00	
			713-5-8	Komunalna taksa za koriš enje reklamnih panoa	50.000,00	6.485,50	12,97

			713-5-9	Komunalna taksa za koriš enje prostora za parkiranje motornih, priklju nih vozila,motocikala i bicikala na ure enim i obilježenim mjestima	-	3.012,00	
			713-5-11	Komunalna taksa za držanje brenti, gatera i cirkulara za rezanje gra e	1.000,00	150,00	15,00
			713-5-12	Komunalna taksa za držanje asfaltnih betonskih baza i baza za drobljenje i preradu kamena i proizvodnju pijeska	1.000,00	748,00	74,80
			713-5-13	Komunalna taksa za koriš enje slobodnih površina za karting staze, za zabavne parkove i cirkuse	1.000,00	-	0,00
			713-5-14	Ostale komunalne takse	1.000,00	-	0,00
	714			Naknade	2.515.000,00	938.826,26	37,33
		714-1		Naknade za koriš enje dobara od opšteg interesa	330.000,00	133.747,33	40,53
			714-1-1	Naknada za koriš enje voda	300.000,00	126.633,93	42,21
			714-1-2	Naknada za izva eni materijal iz vodotoka	5.000,00	-	0,00
			714-1-3	Naknada za zaštitu voda od zaga ivanja	25.000,00	7.113,40	28,45
			714-1-4	Naknada za koriš enje rezultata geoloških istraživanja	-	-	
		714-2		Naknada za koriš enje prirodnih dobara - koncesije	180.000,00	68.450,73	38,03
			714-2-1	Naknada za koriš enje šuma	80.000,00	30.858,94	38,57
			714-2-2	Naknada za koriš enje rudnog bogatstva i mineralnih sirovina	100.000,00	37.591,79	37,59
		714-6		Naknada za ure ivanje gra evinskog zemljišta - komunalno opremanje	1.200.000,00	403.722,73	33,64
			714-6-1	Naknada za ure ivanje i izgradnju gra evinskog zemljišta za pravna lica - komunalno opremanje	1.000.000,00	232.551,71	23,26
			714-6-2	Naknada za ure ivanje i izgradnju gra evinskog zemljišta za preduzetnike - komunalno opremanje	-	-	

			714-6-3	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građevinsko-komunalno opremanje	200.000,00	171.171,02	85,59
		714-8		Naknada za puteve	805.000,00	332.905,47	41,35
			714-8-4	Naknada za puteve-registracija drumskih motornih vozila	185.000,00	102.364,10	55,33
			714-8-5	Naknada za korištenje putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva	70.000,00	50.361,88	71,95
			714-8-9	Ostale naknade za puteve	550.000,00	180.179,49	32,76
			714-8-9-1	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih, telegrafskih vodova, kablovskih, distributivnih sistema i sl.na opštinskom i nekategorisanom putu	70.000,00	-	0,00
			714-8-9-2	Godišnja naknada za cjevovode, vodovode, kanalizacije, električne, telefonske, telegrafske vodove, kablovske, distributivne sisteme i sl.na opštinskom i nekategorisanom putu	300.000,00	5.400,00	1,80
			714-8-9-3	Naknada za izgradnju komercij. objekata kojima je omogućen pristup sa puta	-	-	
			714-8-9-4	Naknada za korištenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog i nekategorisanog puta	180.000,00	174.779,49	97,10
	715			Ostali prihodi	899.000,00	413.490,77	45,99
		715-1		Prihodi od kapitala	2.000,00	-	0,00
		715-2		Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	17.000,00	24.566,97	144,51
			715-2-3	Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom i drugom postupku	2.000,00	21.550,88	1.077,54
			715-2-5	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje lokalnih prihoda	15.000,00	3.016,09	20,11
		715-3		Prihodi koje opštinski organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	310.000,00	300.601,19	96,97
		715-4		Ostali prihodi	570.000,00	88.322,61	15,50
			715-4-1	Ostali prihodi	570.000,00	88.322,61	15,50
72				Primici od prodaje nefinansijske imovine	400.000,00	3.925,00	0,98

	721			Prodaja nepokretnosti	400.000,00	3.925,00	0,98
		721-1		Prodaja nepokretnosti	400.000,00	-	0,00
		721-2		Prodaja osnovnih sredstava	-	3.925,00	
73				Kratkoro ni plasmani i sredstva prenešana iz prethodne godine	640.637,00	1.402.962,80	218,99
	731			Primici od otplate kredita	320.000,00		0,00
		731-3		Primici od otplate kredita datih drugim institucijama	320.000,00		0,00
			731-3-1	Primici od povra aja oro enih sredstava kod banaka	320.000,00	-	0,00
	732			Sredstva prenešana iz prethodne godine	320.637,00	1.402.962,80	437,55
74				Donacije i transferi	6.950.000,00	2.876.137,16	41,38
	741			Donacije	350.000,00	142.291,16	40,65
		741-1		Teku e donacije	150.000,00	41.000,00	27,33
		741-2		Kapitalne donacije-uslovne i druge dotacije iz budžeta države	200.000,00	101.291,16	50,65
	742			Transferi	6.600.000,00	2.733.846,00	41,42
		742-6		Transferi od Egalizacionog fonda	6.600.000,00	2.733.846,00	41,42
75				Pozajmice i krediti	930.000,00	-	0,00
	751			Pozajmice i krediti	930.000,00	-	0,00
		751-1		Pozajmice i krediti iz doma ih izvora	-	-	
		751-2		Pozajmice i krediti iz inostranih izvora	930.000,00	-	0,00
90	900			Korektivni ra un	-		
UKUPNO PRIHODI:					19.884.737,00	8.722.146,19	43,86

Planirani i izvršeni izdaci za period januar – jun 2016.godine

Izdaci budžeta opštine Nikši za 2016. godinu planirani su u iznosu od 19.884.737,00 € od čega se na teku u potrošnju lokalne samouprave odnosi 15.942.737,00 € a na kapitalni budžet 3.942.000,00 €.

Ukupno izvršeni izdaci za period januar-jun 2016.godine iznose: 6.833.506,37 € ili 34,37% u odnosu na godišnji plan. Od toga se na operativni budžet odnosi 6.598.784,09 € ili 82,79% u odnosu na polugodišnji plan. (7.971.368,50 €) a na investicioni 234.722,28 € ili 11,92% u odnosu na polugodišnji plan.

Strukturu izvršenih izdataka, uvažavajući ekonomsku i funkcionalnu klasifikaciju, čine:

- tekući izdaci 2.996.439,83 € ili 34,53% u odnosu na godišnji plan ili 69,07% u odnosu na polugodišnji plan,
- transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 1.351.029,27 € ili 41,76% u odnosu na godišnji plan ili 83,52% u odnosu na polugodišnji plan,
- kapitalni izdaci 234.722,28 € ili 5,95% u odnosu na godišnji plan ili 11,92% u odnosu na polugodišnji plan,
- otplata dugova 2.006.417,16 € ili 58,72% u odnosu na godišnji plan, ili 117,43% u odnosu na polugodišnji plan,
- rezerve 244.897,83 € ili 40,15% u odnosu na godišnji plan, ili 80,30% u odnosu na polugodišnji plan.

U izvršenju rashoda najveće izvršenje imamo kod otplata dugova sa akcentom na otplatu obaveza iz prethodnog perioda, gdje imamo izvršenje od 79,10% u odnosu na godišnji plan ili 158,20% u odnosu na polugodišnji plan.

Ovakvo veliko izvršenje je uslovljeno težnjom što većeg izmirivanja neplaćenih obaveza iz ranijih godina. Tako na 30.06.2016.god. neplaćene obaveze iz ranijih godina iznose 135.876,01€. Što se tiče otplata kredita kod komercijalnih banaka, koji je u okviru ove stavke budžeta, možemo reći da se sve dospjele obaveze po ovom osnovu izmiruju u skladu sa planovima otplata.

Takođe ističemo da nije došlo do otplata kredita inostranim finansijskim institucijama, a odnosi se na kreditnu liniju za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, čija se realizacija očekuje u drugoj polovini godine.

U okviru izvršenja operativnog budžeta vodilo se računa o smanjenju troškova na najmanji mogući nivo što pokazuje njihovo izvršenje. Sa ovakvom tendencijom može se i nastaviti sa izuzetkom zarada koje se zbog implementacije novog zakona o zaradama u javnom sektoru za određeni iznos povećati.

Rashodi po osnovnim namjenama i strukturi sadržani su u tabeli koja slijedi:

BILANS IZDATAKA									
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				O P I S	Godišnji plan	Ukalkulisano za period jan-jun 2016.god.	Izvršeno za period jan-jun 2016.god.	Procenat izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
41				Teku i izdaci	8.677.141,00	3.090.526,98	2.996.439,83	34,53	
	411			Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	4.472.271,00	1.971.307,15	1.971.307,15	44,08	
		411-1		Neto zarade	2.599.206,00	1.150.714,83	1.150.714,83	44,27	
		411-2		Porez na zarade	371.127,00	160.747,34	160.747,34	43,31	
		411-3		Doprinosi na teret zaposlenog	938.019,00	413.935,71	413.935,71	44,13	
		411-4		Doprinosi na teret poslodavca	515.664,00	225.040,45	225.040,45	43,64	
		411-5		Opštinski prirez porezu na dohodak fizičkih lica	48.255,00	20.868,82	20.868,82	43,25	
	412			Ostala li na primanja	258.310,00	49.057,04	44.377,04	17,18	
		412-4		Jubilarne nagrade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		412-6		Naknada skupštinskim odborima za sjednice skupštine i radnih tijela (odbori, komisije, savjeti)	70.160,00	31.570,43	27.540,43	39,25	
		412-7		Ostale naknade	183.150,00	17.486,61	16.836,61	9,19	
	413			Rashodi za materijal	742.280,00	293.817,24	293.817,24	39,58	
		413-1		Administrativni materijal	98.000,00	23.708,13	23.708,13	24,19	
		413-3		Materijal za posebne namjene	18.380,00	5.943,01	5.943,01	32,33	
		413-4		Rashodi za energiju	459.000,00	225.489,52	225.489,52	49,13	

		413-5		Rashodi za gorivo	166.900,00	38.676,58	38.676,58	23,17
		413-9		Ostali rashodi za materijal	0,00	0,00	0,00	
	414			Rashodi za usluge	548.300,00	165.727,67	147.369,01	26,88
		414-1		Službena putovanja	20.000,00	8.686,21	8.686,21	43,43
		414-2		Reprezentacija	25.000,00	16.385,76	14.780,36	59,12
		414-3		Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikac. usluge)	65.500,00	24.096,13	14.544,79	22,21
		414-4		Bankarske usluge i negativne kursne razlike	20.000,00	4.617,21	4.617,21	23,09
		414-6		Advokatske, notarske i pravne usluge	5.000,00	530,00	530,00	10,60
		414-7		Konsultantske usluge, projekti i studije	105.500,00	6.582,65	6.582,65	6,24
		414-8		Usluge stručnog usavršavanja	10.000,00	2.268,85	2.268,85	22,69
		414-9		Ostale usluge	297.300,00	102.560,86	95.358,94	32,07
	415			Rashodi za tekuće održavanje	1.415.000,00	292.456,36	243.598,02	17,22
		415-1		Tekuće održavanje javne infrastrukture	1.380.000,00	286.595,04	238.666,06	17,29
		415-3		Tekuće održavanje opreme (zgrade, vozni park i sredstva za rad)	35.000,00	5.861,32	4.931,96	14,09
	416			Kamate	756.000,00	126.110,64	126.110,64	16,68
		416-1		Kamate rezidentima	255.000,00	126.110,64	126.110,64	49,46
		416-2		Kamate inostranim finansijskim institucijama	501.000,00	0,00	0,00	0,00
	417			Renta	303.000,00	158.342,17	138.550,80	45,73
		417-1		Zakup objekata	245.000,00	132.772,89	114.965,39	46,92
		417-3		Zakup zemljišta	58.000,00	25.569,28	23.585,41	40,66

	418			Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	14.580,00	6.075,00	4.953,62	33,98
		418-1		Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	14.580,00	6.075,00	4.953,62	33,98
			418-1-2	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga-premija za vodu	14.580,00	6.075,00	4.953,62	33,98
	419			Ostali izdaci	167.400,00	27.633,71	26.356,31	15,74
		419-3		Izrada i održavanje softvera	18.000,00	4.046,00	4.046,00	22,48
		419-4		Osiguranje	36.500,00	8.497,61	8.497,61	23,28
		419-9		Ostalo	112.900,00	15.090,10	13.812,70	12,23
42				Transferi za socijalnu zaštitu	3.000,00	1.004,00	0,00	0,00
	421			Prava iz oblasti socijalne zaštite	3.000,00	1.004,00	0,00	0,00
		421-2		Bora ko invalidska zaštita	3.000,00	1.004,00	0,00	0,00
		421-5		Tu a njega i pomo	0,00	0,00	0,00	
43				Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	3.235.405,00	1.367.186,59	1.351.029,27	41,76
	431			Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2.380.405,00	1.003.401,04	987.243,72	41,47
		431-3		Transferi institucijama kulture i sporta	650.000,00	274.151,36	273.680,56	42,10
		431-4		Transferi nevladinim organizacijama (Projekti po konkursu)	30.000,00	15.000,00	15.000,00	50,00
		431-5		Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	215.000,00	84.098,35	84.098,35	39,12

		431-6		Transferi za jednokratne socijalne pomo i	92.000,00	38.043,10	33.280,30	36,17
		431-8		Ostali transferi pojedincima (stipendije i dr.)	91.000,00	54.780,00	45.650,00	50,16
		431-9		Ostali transferi institucijama	1.302.405,00	537.328,23	535.534,51	41,12
	432			Ostali transferi	855.000,00	363.785,55	363.785,55	42,55
		432-6		Transferi javnim preduze ima	855.000,00	363.785,55	363.785,55	42,55
44				Kapitalni izdaci	3.942.000,00	235.107,78	234.722,28	5,95
	441			Kapitalni izdaci	3.942.000,00	235.107,78	234.722,28	5,95
		441-1		Izdaci za infrastrukturu opšteg zna aja	0,00	0,00	0,00	
		441-2		Izdaci za lokalnu infrastrukturu	2.850.000,00	16.896,50	16.896,50	0,59
		441-3		Izdaci za gra evinske objekte	435.000,00	165.138,73	165.138,73	37,96
		441-5		Izdaci za opremu	57.000,00	17.170,14	16.784,64	29,45
		441-6		Investiciono održavanje	500.000,00	30.402,41	30.402,41	6,08
		441-9		Ostali kapitalni izdaci	100.000,00	5.500,00	5.500,00	5,50
45				Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	
	451			Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	
		451-3		Pozajmice i krediti pojedincima	0,00	0,00	0,00	
46				Otplata dugova	3.417.191,00	2.251.439,33	2.006.417,16	58,72
	461			Otplata dugova	1.595.000,00	565.124,34	565.124,34	35,43
		461-1		Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	1.085.000,00	565.124,34	565.124,34	52,09
		461-2		Otplata kredita inostranim finansijskim institucijama	510.000,00	0,00	0,00	
	463			Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.822.191,00	1.686.314,99	1.441.292,82	79,10

47				Rezerve	610.000,00	244.897,83	244.897,83	40,15
	471			Teku a budžetska rezerva	600.000,00	244.897,83	244.897,83	40,82
	472			Stalna budžetska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				UKUPNI IZDACI:	19.884.737,00	7.190.162,51	6.833.506,37	34,37

Investiciona politika i realizacija sredstava investicionog budžeta

Ukupno planirani izdaci, po investicionom budžetu za 2016.godinu, iznose 3.942.000,00 €, ukalkulisane obaveze za period I-VI 2016.god. iznose 235.107,78 €, a izvršene isplate za isti period iznose 234.722,28 € ili 5,95% u odnosu na godišnji plan, ili 11,92% u odnosu na polugodišnji plan.

U strukturi planiranih izdataka kapitalnog budžeta najveća stavka su izdaci za lokalnu infrastrukturu čiji je plan 2.850.000,00€, a izvršenje za I-VI 2016.god. je 16.896,50€ ili 0,59% u odnosu na godišnji plan ili 1,18% u odnosu na polugodišnji plan. Najviše planirani izdatak u okviru ove pozicije odnosi se na izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i iznosi 1.150.000,00€, čija realizacija za period I-VI 2016.god. iznosi: 16.316,50 € ili 1,42% u odnosu na godišnji plan ili 2,84% u odnosu na polugodišnji plan.

Detaljan prikaz planiranih i izvršenih izdataka kapitalnog budžeta po organizacionoj, funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji dat je u bilansu koji slijedi:

II INVESTICIONI BUDŽET

KLASIFIKACIJA											
organiz.	funkc.	EKONOMSKA					OPIS	Godišnji plan	Ukalkulisano za period januar-jun 2016.godine	Izvršeno za period januar-jun 2016.godine	Procenat izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2						Služba predsjednika	Godišnji plan	Ukalkulisano za period januar-jun 2016.godine	Izvršeno za period januar-jun 2016.godine	Procenat izvršenja
	0111										
		44					Kapitalni izdaci	192.000,00	84.633,78	84.248,28	43,88
			441				Kapitalni izdaci	192.000,00	84.633,78	84.248,28	43,88
				441-3			Izdaci za građevinske objekte	135.000,00	67.463,64	67.463,64	49,97
					441-3-2		Objekti za stanovanje sa eksproprijacijom	135.000,00	67.463,64	67.463,64	49,97
				441-5			Izdaci za opremu	57.000,00	17.170,14	16.784,64	29,45
					441-5-1		Transportna sredstva	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					441-5-2		Kompjuterska oprema	20.000,00	1.528,27	1.528,27	7,64
					441-5-3		Kancelarijska oprema	5.000,00	1.336,07	950,57	19,01
					441-5-4		Telekomunikaciona oprema	1.000,00	478,00	478,00	47,80
					441-5-9		Ostala oprema	1.000,00	13.827,80	13.827,80	1.382,78
		46					Otplata dugova	0,00	0,00	0,00	
			463				Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00	0,00	0,00	
							SVEGA:Razdio 2	192.000,00	84.633,78	84.248,28	43,88

4	0133						Služba menadžera	Godišnji plan	Ukalkulisano za period januar-jun 2016.godine	Izvršeno za period januar-jun 2016.godine	Procenat izvršenja
			44				Kapitalni izdaci	3.750.000,00	150.474,00	150.474,00	4,01
			441				Kapitalni izdaci	3.750.000,00	150.474,00	150.474,00	4,01
				441-1			Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja	0,00	0,00	0,00	
				441-2			Izdaci za lokalnu infrastrukturu	2.850.000,00	16.896,50	16.896,50	0,59
					441-2-3		Vodovodi	600.000,00	50,00	50,00	0,01
						441-2-3-1	Vodovod Lukovo	400.000,00	50,00	50,00	0,01
						441-2-3-3	Vodovod Orah	0,00	0,00	0,00	
						441-2-3-5	Vodovod Banjani, Vilusi i dr.(istražno-eksploatacioni radovi)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
						441-2-3-6	Rekonstrukcija vodovoda i dr.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
						441-2-3-7	Vještačenje akumulacije	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					441-2-5		Ulice i parkovi	1.100.000,00	530,00	530,00	0,05
						441-2-5-4	Eksproprijacija i pribavljanje nepokretnosti za potrebe izgradnje ulica	100.000,00	530,00	530,00	0,53
						441-2-5-5	Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica	300.000,00	0,00	0,00	0,00
						441-2-5-6	Uređenje gradskih kvartova	200.000,00	0,00	0,00	0,00
						441-2-5-8	Rekonstrukcija Trga Slobode	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					441-2-6		Kanalizacija i kolektori	1.150.000,00	16.316,50	16.316,50	1,42
						441-2-6-1	Izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	1.150.000,00	16.316,50	16.316,50	1,42
				441-3			Izdaci za građevinske objekte	300.000,00	97.675,09	97.675,09	32,56

				441-3-4	Izgradnja zgrade za raseljena lica	100.000,00	97.675,09	97.675,09	97,68
				441-3-5	Rekonstrukcija bazena u Sportskom centru Nikši	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			441-6		Investiciono održavanje	500.000,00	30.402,41	30.402,41	6,08
			441-9		Ostali kapitalni izdaci	100.000,00	5.500,00	5.500,00	5,50
				441-9-1	U eš e Opštine u finansiranju IPA projekata	100.000,00	5.500,00	5.500,00	5,50
		46			Otplata dugova	0,00	0,00	0,00	
			463		Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00	0,00	0,00	
					SVEGA:Razdio 4	3.750.000,00	150.474,00	150.474,00	4,01
					UKUPNO: Razdio (2+4)	3.942.000,00	235.107,78	234.722,28	5,95

OPŠTINA NIKŠIĆ

Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo

SEKRETAR
oko Krivokapi , dipl.ecc