

1680.

Na osnovu člana 31 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni list Crne Gore”, br. 3/19, 86/22, 5/24, 7/24 i 92/25) i člana 46 stav 1 tačka 2 i 7 Statuta Opštine Bijelo Polje („Službeni list CG – Opštinski propisi”, br. 19/18), Skupština opštine, na sjednici održanoj 25. 10. 2025. godine, donijela je

**ODLUKU**  
**o izmjenama i dopunama Odluke o**  
**Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2025. godinu**

**I OPŠTI DIO**

Član 1

U Odluci o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2025. godinu („Službeni list CG - Opštinski propisi”, br. 66/24), čl. 1 mijenja se i glasi:

„Budžet Opštine Bijelo Polje za 2025. godinu dat je u sljedećoj tabeli:

| <b>Budžet 2025.</b>             | <b>Iznos u €</b>     |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Izvorni prihodi</b>          | <b>19,206,000.00</b> |
| Porezi                          | 8,990,000.00         |
| Takse                           | 95,000.00            |
| Naknade                         | 1,305,000.00         |
| Ostali prihodi                  | 236,000.00           |
| Donacije i transferi            | 8,580,000.00         |
| <b>Izdaci</b>                   | <b>27,711,000.00</b> |
| Tekući izdaci                   | 15,006,200.00        |
| Kapitalni izdaci                | 9,592,800.00         |
| <b>Suficit/deficit</b>          | <b>8,505,000.00</b>  |
| <b>Primarni suficit/deficit</b> | <b>8,120,000.00</b>  |
| Otplata duga                    | 1,100,000.00         |
| <b>Nedostajuća sredstva</b>     | <b>9,605,000.00</b>  |
| <b>Finansiranje</b>             | <b>9,605,000.00</b>  |
| Prihod od imovine               | 50,000.00            |
| Povećanja/smanjenja deficita    | 7,055,000.00         |
| Kreditna sredstva               | 2,500,000.00         |

Član 2

Ukupni primici sa početnim depozitom u iznosu od 28.811.000,00€ se raspoređuje na:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Tekuća budžetska potrošnja | 15,006,200.00 |
| Otplata duga               | 4,212,000.00  |
| Kapitalni budžet           | 9,592,800.00  |

Član 3 mijenja se i glasi: primici budžeta za 2025. godinu po izvorima i vrstama i raspored primitaka na osnovne namjene utvrđuje se u sljedećim iznosima:

| Ekonomska klasifikacija |   | O P I S               | PLAN 2025.           |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 1                       | 2 | 3                     | 4                    |
| 7                       |   | <b>PRIMICI</b>        |                      |
| 71                      |   | <b>TEKUĆI PRIHODI</b> | <b>10,626,000.00</b> |

|                       |        |                                                          |                      |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 711                   |        | <b>POREZI</b>                                            | <b>8,990,000.00</b>  |
|                       | 711-1  | <b>Porez na dohodak fizičkih lica</b>                    | <b>7,000,000.00</b>  |
|                       | 711111 | Porez na dohodak fizičkih lica                           | 7,000,000.00         |
|                       | 711-3  | <b>Porez na imovinu</b>                                  | <b>1,550,000.00</b>  |
|                       | 711311 | Porez na nepokretnosti                                   | 1,200,000.00         |
|                       | 711321 | Porez na promet nepokretnost                             | 350,000.00           |
|                       | 711-7  | <b>Opštinski porezi</b>                                  | <b>440,000.00</b>    |
|                       | 711751 | Porez na dohodak fizičkih lica                           | 440,000.00           |
| 713                   |        | <b>TAKSE</b>                                             | <b>95,000.00</b>     |
|                       | 713111 | Lokalne administrativne takse                            | 55,000.00            |
|                       | 713511 | Lokalne komunalne takse                                  | 40,000.00            |
| 714                   |        | <b>NAKNADE</b>                                           | <b>1,305,000.00</b>  |
|                       | 714111 | Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa          | 700,000.00           |
|                       | 714511 | Naknada za urbanu sanaciju                               | 85,000.00            |
|                       | 714611 | Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta    | 250,000.00           |
|                       | 714711 | Naknada za registraciju drumskih i motornih vozila       | 120,000.00           |
|                       | 714811 | Naknada za korišćenje put.zemlj. opšt. i nekat. puteva   | 150,000.00           |
| 715                   |        | <b>OSTALI PRIMICI</b>                                    | <b>236,000.00</b>    |
|                       | 715211 | Prihod od kazni izrečenih u prekršajnom postupku         | 35,000.00            |
|                       | 715312 | Prihodi od troškova razgraničenja                        | 100,000.00           |
|                       | 715311 | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 1,000.00             |
|                       | 715511 | Ostali prihodi                                           | 100,000.00           |
| 721                   |        | <b>PRIMICI OD IMOVINE</b>                                | <b>50,000.00</b>     |
|                       |        |                                                          |                      |
|                       | 7211   | Prihod od prodaje imovine                                | 50,000.00            |
| 73                    |        | <b>SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE</b>            | <b>7,055,000.00</b>  |
|                       | 732    | Sredstva prenesena iz prethodne godine                   | 7,055,000.00         |
| 74                    |        | <b>DONACIJE I TRANSFERI</b>                              | <b>8,580,000.00</b>  |
|                       | 741    | <b>Donacije</b>                                          | <b>480,000.00</b>    |
|                       | 741111 | Tekuće donacije                                          | 200,000.00           |
|                       | 741211 | Kapitalne donacije                                       | 280,000.00           |
|                       | 742    | <b>Transferi</b>                                         | <b>8,100,000.00</b>  |
|                       | 742111 | Transferi od budžeta Crne Gore                           | 2,200,000.00         |
|                       | 742611 | Transferi od Egalizacionog fonda                         | 5,900,000.00         |
| 75                    |        | <b>PRIHOD OD POZAJMICA I KREDITA</b>                     | <b>2,500,000.00</b>  |
|                       | 7511   | Prihod od pozajmica i kredita                            | 2,500,000.00         |
| <b>UKUPNI PRIMICI</b> |        |                                                          | <b>28,811,000.00</b> |

| Ekonomska klasifikacija |        | O P I S                                             | PLAN 2025.           |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>4</b>                |        | <b>I Z D A C I</b>                                  |                      |
|                         |        | <b>TEKUĆI IZDACI</b>                                | <b>14,856,200.00</b> |
| <b>411</b>              |        | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>4,516,050.00</b>  |
|                         | 411111 | Neto zarade                                         | 4,052,000.00         |
|                         | 411211 | Porez na zarade                                     | 124,800.00           |
|                         | 411311 | Doprinosi na teret zaposlenog                       | 301,700.00           |
|                         | 411411 | Doprinosi na teret poslodavca                       | 23,720.00            |
|                         | 411511 | Opštinski prirez                                    | 13,830.00            |
| <b>412</b>              |        | <b>Ostala lična primanja</b>                        | <b>238,000.00</b>    |
|                         | 412511 | Otpremnine                                          | 50,000.00            |
|                         | 412611 | Naknade skupštinskim odbornicima                    | 160,000.00           |
|                         | 412911 | Ostala primanja zaposlenih                          | 28,000.00            |
| <b>413</b>              |        | <b>Rashodi za materijal</b>                         | <b>567,000.00</b>    |
|                         | 413111 | Administrativni materijal                           | 32,300.00            |
|                         | 413311 | Materijal za posebne namjene                        | 69,000.00            |
|                         | 413-4  | <b>Rashodi za energiju</b>                          | <b>384,000.00</b>    |
|                         | 413411 | Rashodi za električnu energiju                      | 105,000.00           |
|                         | 413412 | Troškovi javne rasvjete                             | 170,000.00           |
|                         | 413413 | Rashodi za grijanje                                 | 109,000.00           |
|                         | 413511 | Rashodi za gorivo                                   | 81,700.00            |
| <b>414</b>              |        | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>592,360.00</b>    |
|                         | 414111 | Službeno putovanje                                  | 31,100.00            |
|                         | 414-2  | <b>Reprezentacija u zemlji i inostranstvu</b>       | <b>55,000.00</b>     |
|                         | 414211 | Reprezentacija                                      | 29,000.00            |
|                         | 414212 | Saradnja sa drugim gradovima                        | 7,000.00             |
|                         | 414213 | Saradnja sa međunarodnim organizacijama             | 19,000.00            |
|                         | 414-3  | <b>Komunikacione usluge</b>                         | <b>55,460.00</b>     |
|                         | 414313 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona     | 17,140.00            |
|                         | 414311 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona      | 6,820.00             |
|                         | 414312 | Komunikacione usluge-troškovi poštanskih usluga     | 31,500.00            |
|                         | 414411 | Bankarske usluge i provizija                        | 23,000.00            |
|                         | 414611 | Advokatske, notarske i pravne usluge                | 10,500.00            |
|                         | 414711 | Konsultantske usluge, projekti i studije            | 1,000.00             |
|                         | 414811 | Usluge stručnog usavršavanja                        | 19,950.00            |
|                         | 414911 | Ostale usluge                                       | 22,650.00            |
|                         | 414913 | Biznis forum (Kler)                                 | 12,000.00            |
|                         | 414912 | Radne grupe i komisije                              | 41,000.00            |
|                         | 414915 | Troškovi publikacija i glasila u SI listu           | 5,000.00             |
|                         | 414914 | Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda          | 3,500.00             |
|                         | 414916 | EU IPA projekti                                     | 283,000.00           |

|            |        |                                                                   |                     |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 414922 | Zaštita životne sredine                                           | 17,200.00           |
|            | 414918 | Usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije (DDD)            | 12,000.00           |
| 415        |        | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                               | <b>131,000.00</b>   |
|            | 415211 | Tekuće održavanje građevinskih objekata                           | 47,000.00           |
|            | 415311 | Tekuće održavanje opreme                                          | 76,000.00           |
|            | 415321 | Servisiranje vatrogasnih aparata                                  | 8,000.00            |
| <b>416</b> |        | <b>Kamate</b>                                                     | <b>385,000.00</b>   |
|            | 416111 | Kamate za kredite                                                 | 245,000.00          |
|            | 416113 | Ostale kamate                                                     | 45,000.00           |
|            | 416114 | Kamate za neblagovremeno isplaćene zarade                         | 95,000.00           |
| <b>418</b> |        | <b>Subvencije</b>                                                 | <b>45,000.00</b>    |
|            | 418111 | Subvencije kamata na stambene kredite                             | 45,000.00           |
| <b>419</b> |        | <b>Ostali izdaci</b>                                              | <b>476,050.00</b>   |
|            | 419111 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu                                  | 150,000.00          |
|            | 419112 | Izdaci po osnovu sudskih troškova                                 | 180,000.00          |
|            | 419113 | Izdaci izrade i održavanja softvera                               | 35,000.00           |
|            | 419114 | Osiguranje                                                        | 20,000.00           |
|            | 419116 | Komunalne naknade                                                 | 19,000.00           |
|            | 419119 | Ostalo                                                            | 15,550.00           |
|            | 419192 | Promotivne aktivnosti                                             | 30,000.00           |
|            | 419193 | Uklanjanje javnih objekata i ostali troškovi                      | 12,500.00           |
|            | 419129 | Lokalni plan zaštite i spašavanja                                 | 10,000.00           |
|            | 419128 | Izrada strategije za smanjenje rizika od katastrofa               | 4,000.00            |
| <b>42</b>  |        | <b>Transferi za socijalnu zaštitu</b>                             | <b>373,200.00</b>   |
|            | 421    | <b>Prava iz oblasti socijalne zaštite</b>                         | <b>373,200.00</b>   |
|            | 421-2  | Boračko invalidska zaštita                                        | 1,200.00            |
|            | 421-3  | Materijalno obezbeđenje porodice                                  | 100,000.00          |
|            | 421-6  | Stimulacija populacione politike                                  | 20,000.00           |
|            | 421-9  | Poklon čestitka za novorođenčad                                   | 110,000.00          |
|            | 421-4  | Socijalni savjet                                                  | 17,000.00           |
|            | 421-5  | Podrška socijalnom stanovanju                                     | 50,000.00           |
|            | 421-8  | Tudja njega i pomoć-geronto domaćice                              | 75,000.00           |
| <b>43</b>  | 43     | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> | <b>7,532,540.00</b> |
|            | 431    | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> | <b>6,107,540.00</b> |

|           |                                                            |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 431-1     | <b>Transfer za zdravstvenu zaštitu</b>                     | <b>70,000.00</b>    |
| 431-1     | Transfer za zdravstvenu zaštitu-seoske ambulate            | 20,000.00           |
| 431-1     | Unapređenje zdravstvene zaštite na teritoriji opštine      | 50,000.00           |
| 431-3     | <b>Transferi institucijama kulture i sporta</b>            | <b>2,492,000.00</b> |
| 431-3-1-1 | Transfer JU Centar za kulturu                              | 692,000.00          |
| 431-3-1-2 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju                   | 1,560,000.00        |
| 431-3-1-5 | Održavanje sportske dvorane                                | 40,000.00           |
| 431-3-1-4 | JU Muzej Bijelo Polje                                      | 200,000.00          |
| 431-4     | <b>Transferi nevladinim organizacijama</b>                 | <b>285,000.00</b>   |
| 431-4-1-1 | OO OBNOR                                                   | 20,000.00           |
| 431-4-1-5 | OO UBNOR                                                   | 20,000.00           |
| 431-4-1-2 | OO Crveni Krst                                             | 120,000.00          |
| 431-4-1-3 | NVO                                                        | 60,000.00           |
| 431-4-1-4 | Organizacije osoba sa invaliditetom                        | 25,000.00           |
| 431-4-1-6 | Vjerske zajednice                                          | 40,000.00           |
| 431-5     | <b>Transferi političkim partijama, strankama i udruž.</b>  | <b>287,540.00</b>   |
| 431-5-1-1 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima    | 211,400.00          |
| 431-5-1-3 | Transferi političkim partijama za troškove zakupa          | 55,000.00           |
| 431-5-1-4 | Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima  | 21,140.00           |
| 431-7     | <b>Transferi za lična primanja pripravnika</b>             | <b>60,000.00</b>    |
| 431-7-1-1 | Transferi za lična primanja pripravnika                    | 60,000.00           |
| 431-8     | <b>Ostali transferi pojedincima</b>                        | <b>1,265,500.00</b> |
| 431-8-1-1 | Nagrade učenicima i studentima i "LUČA"                    | 19,000.00           |
| 431-8-1-2 | Troškovi obrazovanja i studentske stipendije               | 205,000.00          |
| 431-9-2-5 | Studentska nagrada 3.januar                                | 5,000.00            |
| 431-8-1-6 | Školski pribor za đake do 4.razreda O.Š.                   | 15,000.00           |
| 431-8-1-3 | Podsticaj razvoja                                          | 955,000.00          |
| 431-8-1-4 | Ostali transferi pojedincima                               | 66,500.00           |
| 431-9     | <b>Ostali transferi institucijama</b>                      | <b>1,647,500.00</b> |
| 431-9-1-1 | Transferi JU Centar za podršku djeci i porodici            | 260,000.00          |
| 431-9-1-2 | Transferi JU Centar za djecu sa smetnjama "Tisa"           | 295,000.00          |
| 431-9-1-3 | Mjesne zajednice                                           | 80,000.00           |
| 431-9-3-4 | Radio Bijelo Polje                                         | 300,000.00          |
| 431-9-1-6 | Turistička organizacija Bijelo Polje                       | 230,000.00          |
| 431-9-1-5 | Ratkovićeve večeri poezije                                 | 160,000.00          |
| 431-9-3-5 | Transfer reprezentativnim sindikatima                      | 15,000.00           |
| 431       | Lokalni akcioni planovi                                    | 77,000.00           |
| 431       | Muzičko takmičenje "Crna Gora u ritmu Evrope"              | 10,000.00           |
| 431-9-3-7 | Žensko preduzetništvo                                      | 26,000.00           |
| 431-9-3-8 | Program za mlade preduzetnike                              | 26,000.00           |
| 431-9-2-6 | Obilježavanje dana opštine i nagrada 3.januar              | 12,000.00           |
| 431-9-3-4 | Radio difuzni centar                                       | 4,500.00            |
| 431-9-4-1 | Komisija za usmj.djece sa pos.obraz.potr. u vas.obr.proces | 10,000.00           |

|  |           |                                                   |                     |
|--|-----------|---------------------------------------------------|---------------------|
|  | 431-9-4-2 | Podrška Ekonomskom fakultetu u B.Polju            | 35,000.00           |
|  | 431       | Transfer Fondu za obeštećenje                     | 5,000.00            |
|  | 431       | Evropska kuća                                     | 20,000.00           |
|  | 431       | Agencija za prostorno planiranje                  | 50,000.00           |
|  | 431       | Agencija za upravljanje prirodnim dobrima opštine | 30,000.00           |
|  | 431       | Podizanje spomen obilježja                        | 2,000.00            |
|  | 432       | <b>Ostali transferi</b>                           | <b>1,425,000.00</b> |
|  | 432-6-1-1 | Transfer JP za održavanje javnih površina         | 1,300,000.00        |
|  | 432-6-1-2 | Transfer za održavanje horizontalne signalizacije | 35,000.00           |
|  | 432-6-1-3 | Investiciono održavanje grobalja                  | 20,000.00           |
|  | 432       | Transferi od Ministarstva prema institucijama     | 50,000.00           |
|  | 432       | Transferi od Ministarstva prema MZ                | 20,000.00           |

|                |                         |                                                                    |                      |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>44</b>      | <b>KAPITALNI IZDACI</b> |                                                                    | <b>9,592,800.00</b>  |
|                | 441-1                   | Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja                            | 7,452,800.00         |
|                | 441-2                   | Izdaci za lokalnu infrastrukturu Sekr. za saobraćaj                | 1,076,000.00         |
|                | 441-2-4-6               | Izdaci za eksproprijaciju i otkup zemljišta                        | 350,000.00           |
|                | 441-5                   | Izdaci za opremu                                                   | 156,000.00           |
|                | 441-6                   | Investiciono održavanje                                            | 98,000.00            |
|                | <b>441-9</b>            | <b>Ostali kapitalni izdaci</b>                                     | <b>460,000.00</b>    |
|                | 441-9-3-1               | Materijalno-tehničko opremanje javnih preduzeća, ustanova i javnih | 460,000.00           |
| <b>46</b>      | <b>Otplata dugova</b>   |                                                                    | <b>4,212,000.00</b>  |
|                | <b>461</b>              | <b>Otplata dugova</b>                                              | <b>1,100,000.00</b>  |
|                | 461-1-1                 | Otplata kredita                                                    | 1,100,000.00         |
|                | <b>463</b>              | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>                        | <b>3,112,000.00</b>  |
|                | 463-1-1-3               | Otplata reprograma poreskog duga                                   | 527,000.00           |
|                | 463-1-1-4               | Otplata tekućih doprinosa iz prethodnog perioda                    | 1,500,000.00         |
|                | 463-1-1-1               | Otplata obaveza iz prethodnih godina                               | 835,000.00           |
|                | 463-1-1-2               | Otplata obaveza iz prethodnih godina-kapitalni izdaci              | 250,000.00           |
| <b>47</b>      | <b>Rezerve</b>          |                                                                    | <b>150,000.00</b>    |
|                | <b>471</b>              | <b>Tekuća budžetska rezerva</b>                                    | <b>100,000.00</b>    |
|                | 471-1                   | Tekuća budžetska rezerva                                           | 100,000.00           |
|                | <b>472</b>              | <b>Stalna budžetska rezerva</b>                                    | <b>50,000.00</b>     |
|                | 472-1                   | Stalna budžetska rezerva                                           | 50,000.00            |
| <b>UKUPNO:</b> |                         |                                                                    | <b>28,811,000.00</b> |

## II POSEBNI DIO

### Član 4

Sredstva operativnog i kapitalnog budžeta u iznosu od 28.811.000,00€ iskazana po funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji rasporedit će se po potrošačkim jedinicama na sljedeći način:

| Org. klasif. | Fun. klasif.                      | Ekon. klasif. | Ekon. klasif.                                       | Opis                          | Plan 2025.        |
|--------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1            | 2                                 | 3             | 4                                                   | 5                             | 6                 |
| <b>01</b>    | <b>SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE</b> |               |                                                     |                               |                   |
|              |                                   | <b>411</b>    | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> |                               | <b>364,480.00</b> |
|              | 0111                              |               | 4111                                                | Neto zarade                   | 320,500.00        |
|              | 0111                              |               | 4112                                                | Porez na zarade               | 13,000.00         |
|              | 0111                              |               | 4113                                                | Doprinosi na teret zaposlenog | 28,280.00         |
|              | 0111                              |               | 4114                                                | Doprinosi na teret poslodavca | 1,500.00          |

|      |     |        |                                                                   |                   |
|------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0111 |     | 4115   | Opštinski prirez                                                  | 1,200.00          |
|      | 413 |        | <b>Rashodi za materijal</b>                                       | <b>10,000.00</b>  |
| 0111 |     | 4131   | Administrativni materijal                                         | 2,000.00          |
| 0434 |     | 4135   | Rashodi za gorivo                                                 | 8,000.00          |
|      | 414 |        | <b>Rashodi za usluge</b>                                          | <b>325,800.00</b> |
| 0111 |     | 414111 | Službeno putovanje                                                | 8,000.00          |
| 0111 |     | 414211 | Reprezentacija                                                    | 7,000.00          |
| 0111 |     | 414212 | Saradnja sa drugim gradovima                                      | 4,000.00          |
| 0111 |     | 414213 | Saradnja sa međunarodnim organizacijama                           | 4,000.00          |
| 0460 |     | 414313 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona                   | 2,100.00          |
| 0460 |     | 414311 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona                    | 1,200.00          |
| 0111 |     | 414811 | Usluge stručnog usavršavanja                                      | 2,000.00          |
| 0111 |     | 414911 | Ostale usluge                                                     | 500.00            |
| 0111 |     | 414913 | Biznis forum (Kler)                                               | 12,000.00         |
| 0111 |     | 414912 | Radne grupe i komisije                                            | 35,000.00         |
| 0111 |     | 414916 | EU IPA projekti                                                   | 250,000.00        |
|      | 419 |        | <b>Ostali izdaci</b>                                              | <b>1,000.00</b>   |
| 0111 |     | 4199   | Ostalo                                                            | 1,000.00          |
|      | 431 |        | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> | <b>5,000.00</b>   |
| 0111 |     | 4318   | Ostali transferi pojedincima                                      | 5,000.00          |
| 01   |     |        | <b>UKUPNO</b>                                                     | <b>706,280.00</b> |

| Org  | Fun | Eko n. | Ekon. klasif. |                                                     | Plan 2025.        |
|------|-----|--------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1    | 2   | 3      | 4             | 5                                                   | 6                 |
| 02   |     |        |               | <b>SLUŽBA SKUPŠTINE</b>                             |                   |
|      |     | 411    |               | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>143,680.00</b> |
| 0111 |     | 4111   |               | Neto zarade                                         | 132,500.00        |
| 0111 |     | 4112   |               | Porez na zarade                                     | 3,600.00          |
| 0111 |     | 4113   |               | Doprinosi na teret zaposlenog                       | 6,280.00          |
| 0111 |     | 4114   |               | Doprinosi na teret poslodavca                       | 800.00            |
| 0111 |     | 4115   |               | Opštinski prirez                                    | 500.00            |
|      |     | 412    |               | <b>Ostala lična primanja</b>                        | <b>160,000.00</b> |
| 0111 |     | 412611 |               | Naknade skupštinskim odbornicima i druge naknade,   | 160,000.00        |
|      |     | 413    |               | <b>Rashodi za materijal</b>                         | <b>6,300.00</b>   |
| 0111 |     | 4131   |               | Administrativni materijal                           | 2,800.00          |
| 0434 |     | 4135   |               | Rashodi za gorivo                                   | 3,500.00          |
|      |     | 414    |               | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>26,700.00</b>  |
| 0111 |     | 4141   |               | Službeno putovanje                                  | 3,800.00          |
| 0111 |     | 4142   |               | Reprezentacija                                      | 9,000.00          |
| 0111 |     | 414212 |               | Saradnja sa drugim gradovima                        | 3,000.00          |
| 0111 |     | 414213 |               | Saradnja sa međunarodnim organizacijama             | 3,000.00          |
| 0460 |     | 414313 |               | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona     | 450.00            |

|    |               |     |                                                                   |                                                           |                   |
|----|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 0460          |     | 414311                                                            | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona            | 450.00            |
|    | 0111          |     | 4148                                                              | Usluge stručnog usavršavanja                              | 1,000.00          |
|    | 0111          |     | 4149                                                              | Ostale usluge                                             | 1,000.00          |
|    | 0111          |     | 414915                                                            | Troškovi publikacija i glasila u SI listu                 | 5,000.00          |
|    |               | 419 | <b>Ostali izdaci</b>                                              |                                                           | <b>2,000.00</b>   |
|    | 0111          |     | 4199                                                              | Ostalo                                                    | 2,000.00          |
|    |               | 431 | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> |                                                           | <b>302,440.00</b> |
|    | 0180          |     | 431511                                                            | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima   | 211,400.00        |
|    | 0180          |     | 431513                                                            | Transferi političkim partijama za troškove zakupa         | 55,000.00         |
|    | 0180          |     | 431514                                                            | Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima | 21,140.00         |
|    | 0180          |     | 431926                                                            | Obilježavanje dana opštine i nagrada 3.januar             | 12,000.00         |
|    | 0180          |     | 4318                                                              | Ostali transferi pojedincima                              | 2,900.00          |
| 02 | <b>UKUPNO</b> |     |                                                                   |                                                           | <b>641,120.00</b> |

| Org       | Fun                                  | Eko n. | Ekon. klasif.                                                     | Opis                                             | Plan 2025.       |
|-----------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 1         | 2                                    | 3      | 4                                                                 | 5                                                | 6                |
| <b>03</b> | <b>SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA</b> |        |                                                                   |                                                  |                  |
|           |                                      | 411    | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>               |                                                  | <b>55,100.00</b> |
|           | 0111                                 |        | 4111                                                              | Neto zarade                                      | 48,500.00        |
|           | 0111                                 |        | 4112                                                              | Porez na zarade                                  | 1,900.00         |
|           | 0111                                 |        | 4113                                                              | Doprinosi na teret zaposlenog                    | 4,200.00         |
|           | 0111                                 |        | 4114                                                              | Doprinosi na teret poslodavca                    | 400.00           |
|           | 0111                                 |        | 4115                                                              | Opštinski prirez                                 | 100.00           |
|           |                                      | 413    | <b>Rashodi za materijal</b>                                       |                                                  | <b>1,300.00</b>  |
|           | 0111                                 |        | 4131                                                              | Administrativni materijal                        | 500.00           |
|           | 0434                                 |        | 4135                                                              | Rashodi za gorivo                                | 800.00           |
|           |                                      | 414    | <b>Rashodi za usluge</b>                                          |                                                  | <b>2,070.00</b>  |
|           | 0111                                 |        | 4141                                                              | Službeno putovanje                               | 800.00           |
|           | 0111                                 |        | 4142                                                              | Reprezentacija                                   | 500.00           |
|           | 0460                                 |        | 414313                                                            | Komunikacione usluge -troškovi mobilnih telefona | 170.00           |
|           | 0460                                 |        | 414311                                                            | Komunikacione usluge -troškovi fiksnih telefona  | 100.00           |
|           | 0111                                 |        | 4148                                                              | Usluge stručnog usavršavanja                     | 300.00           |
|           | 0111                                 |        | 4149                                                              | Ostale usluge                                    | 200.00           |
|           |                                      | 419    | <b>Ostali izdaci</b>                                              |                                                  | <b>20,200.00</b> |
|           | 0111                                 |        | 4199                                                              | Ostalo                                           | 200.00           |
|           | 0111                                 |        | 419112                                                            | Izdaci po osnovu sudskih troškova                | 20,000.00        |
|           |                                      | 431    | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> |                                                  | <b>2,500.00</b>  |
|           | 0111                                 |        | 4318                                                              | Ostali transferi pojedincima                     | 2,500.00         |
| <b>03</b> | <b>UKUPNO</b>                        |        |                                                                   |                                                  | <b>81,170.00</b> |

| Org. klasif. | Fun. klasif.                              | Ekon. klasif. | Ekon. klasif.                                                     | Opis                                                  | Plan 2025.          |
|--------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                         | 3             | 4                                                                 | 5                                                     | 6                   |
| <b>04</b>    | <b>SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU</b> |               |                                                                   |                                                       |                     |
|              |                                           | 411           | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>               |                                                       | <b>472,390.00</b>   |
|              | 0160                                      |               | 4111                                                              | Neto zarade                                           | 432,000.00          |
|              | 0160                                      |               | 4112                                                              | Porez na zarade                                       | 11,800.00           |
|              | 0160                                      |               | 4113                                                              | Doprinosi na teret zaposlenog                         | 24,590.00           |
|              | 0160                                      |               | 4114                                                              | Doprinosi na teret poslodavca                         | 2,500.00            |
|              | 0160                                      |               | 4115                                                              | Opštinski prirez                                      | 1,500.00            |
|              |                                           | 413           | <b>Rashodi za materijal</b>                                       |                                                       | <b>3,500.00</b>     |
|              | 0160                                      |               | 4131                                                              | Administrativni materijal                             | 2,000.00            |
|              | 0434                                      |               | 4135                                                              | Rashodi za gorivo                                     | 1,500.00            |
|              |                                           | 414           | <b>Rashodi za usluge</b>                                          |                                                       | <b>10,750.00</b>    |
|              | 0160                                      |               | 4141                                                              | Službeno putovanje                                    | 2,000.00            |
|              | 0160                                      |               | 4142                                                              | Reprezentacija                                        | 800.00              |
|              | 0460                                      |               | 414313                                                            | Komunikacione usluge -troškovi mobilnih telefona      | 1,400.00            |
|              | 0460                                      |               | 414311                                                            | Komunikacione usluge -troškovi fiksnih telefona       | 150.00              |
|              | 0160                                      |               | 4148                                                              | Usluge stručnog usavršavanja                          | 200.00              |
|              | 0160                                      |               | 414911                                                            | Ostale usluge                                         | 200.00              |
|              | 0160                                      |               | 414912                                                            | Radne grupe i komisije                                | 6,000.00            |
|              |                                           | 419           | <b>Ostali izdaci</b>                                              |                                                       | <b>150,100.00</b>   |
|              | 0160                                      |               | 419111                                                            | Izdaci po osnovu ugovora o djelu                      | 150,000.00          |
|              | 0160                                      |               | 4199                                                              | Ostalo                                                | 100.00              |
|              |                                           | 421           | <b>Transfer za socijalnu zaštitu</b>                              |                                                       | <b>373,200.00</b>   |
|              | 1012                                      |               | 4212                                                              | Boračko invalidska zaštita                            | 1,200.00            |
|              | 1041                                      |               | 4213                                                              | Materijalno obezbeđenje porodice                      | 100,000.00          |
|              | 1021                                      |               | 4218                                                              | Ostala prava iz socijalne zaštite-geronto domaćice    | 75,000.00           |
|              | 1041                                      |               | 4216                                                              | Stimulacija populacione politike                      | 20,000.00           |
|              | 1041                                      |               | 4219                                                              | Poklon čestitka za novorođenčad                       | 110,000.00          |
|              | 1091                                      |               | 4214                                                              | Socijalni savjet                                      | 17,000.00           |
|              | 1091                                      |               | 4215                                                              | Podrška socijalnom stanovanju                         | 50,000.00           |
|              |                                           | 431           | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> |                                                       | <b>4,788,000.00</b> |
|              |                                           |               | <b>Transfer za zdravstvenu zaštitu</b>                            |                                                       | <b>70,000.00</b>    |
|              |                                           |               | 431-1                                                             | Transfer za zdravstvenu zaštitu-seoske ambulante      | 20,000.00           |
|              |                                           |               | 431-1                                                             | Unapređenje zdravstvene zaštite na teritoriji opštine | 50,000.00           |
|              |                                           |               | <b>Transfer institucijama kulture i sporta</b>                    |                                                       | <b>2,492,000.00</b> |
|              | 0820                                      |               | 431311                                                            | Transferi JU Centar za kulturu                        | 692,000.00          |
|              | 0810                                      |               | 431312                                                            | Transferi JU Centar za sport i rekreaciju             | 1,560,000.00        |
|              | 0810                                      |               | 431315                                                            | Održavanje sportske dvorane                           | 40,000.00           |
|              | 0820                                      |               | 431314                                                            | JU Muzej Bijelo Polje                                 | 200,000.00          |

|      |      |                                           |                                                                                                           |                     |
|------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      | 431  | <b>Transfer nevladinim organizacijama</b> |                                                                                                           | <b>285,000.00</b>   |
| 0840 |      | 431415                                    | OO OBNOR                                                                                                  | 20,000.00           |
| 0840 |      | 431411                                    | OO UBNOR                                                                                                  | 20,000.00           |
| 0840 |      | 431412                                    | OO Crveni Krst                                                                                            | 120,000.00          |
| 0840 |      | 431413                                    | NVO                                                                                                       | 60,000.00           |
| 0840 |      | 431414                                    | Organizacije osoba sa invaliditetom                                                                       | 25,000.00           |
| 0840 |      | 431416                                    | Vjerske zajednice                                                                                         | 40,000.00           |
|      | 4317 |                                           | <b>Transferi za lična primanja pripravnika</b>                                                            | <b>60,000.00</b>    |
| 0840 |      | 4317                                      | Transferi za lična primanja pripravnika                                                                   | 60,000.00           |
|      | 4318 | <b>Ostali transferi pojedincima</b>       |                                                                                                           | <b>250,500.00</b>   |
| 0970 |      | 431811                                    | Nagrade učenicima i studentima "LUČA"                                                                     | 19,000.00           |
| 0970 |      | 431812                                    | Troškovi obrazovanja i studentske stipendije                                                              | 205,000.00          |
| 0970 |      | 431925                                    | Studentska nagrada 3.januar                                                                               | 5,000.00            |
| 0970 |      | 431816                                    | Školski pribor za đake do 4.razreda O.Š.                                                                  | 15,000.00           |
| 0970 |      | 4318                                      | Ostali transferi pojedincima                                                                              | 6,500.00            |
|      | 4319 | <b>Ostali transferi institucijama</b>     |                                                                                                           | <b>1,630,500.00</b> |
| 1041 |      | 431911                                    | Transfer JU Centar za podršku djeci i porodici                                                            | 260,000.00          |
|      |      | 431912                                    | Transfer JU Centar za djecu sa smetnjama u razvoju "Tisa"                                                 | 295,000.00          |
| 1041 |      | 431913                                    | Mjesne zajednice                                                                                          | 80,000.00           |
| 0830 |      | 431914                                    | Radio Bijelo Polje                                                                                        | 300,000.00          |
| 0473 |      | 431916                                    | Turistička organizacija Bijelo Polje                                                                      | 230,000.00          |
| 0820 |      | 431915                                    | Ratkovićeve večeri poezije                                                                                | 160,000.00          |
| 0840 |      | 431935                                    | Transfer reprezentativnim sindikatima                                                                     | 15,000.00           |
| 1041 |      | 431917                                    | Lokalni Akcioni plan za rani razvoj djeteta                                                               | 7,000.00            |
| 1041 |      | 431919                                    | Lokalni Akcioni plan za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti            | 7,000.00            |
|      |      | 431927                                    | Lokalni Akcioni plan za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba                                           | 7,000.00            |
| 1041 |      | 431922                                    | Lokalni Akcioni plan za mlade                                                                             | 7,000.00            |
| 1041 |      | 431921                                    | Lokalni Akcioni plan za djecu                                                                             | 7,000.00            |
| 1041 |      | 431924                                    | Lokalni Akcioni plan za postizanje rodne ravnopravnosti                                                   | 7,000.00            |
| 1041 |      | 431923                                    | Lokalni Akcioni plan u oblasti invalidnosti                                                               | 7,000.00            |
| 1041 |      | 431918                                    | Lokalni Akcioni plan za integraciju roma                                                                  | 7,000.00            |
| 1041 |      | 431929                                    | Lokalni Akcioni plan za borbu protiv korupcije                                                            | 7,000.00            |
| 1041 |      | 431931                                    | Lokalni Akcioni plan za razvoj usluga socijalne zaštite                                                   | 7,000.00            |
|      |      | 431932                                    | Akc. plan za prioritetno prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi fizičkog okruženja osobama sa invalid. | 7,000.00            |
| 1041 |      | 431                                       | Muzičko takmičenje "Crna Gora u ritmu Evrope"                                                             | 10,000.00           |
| 1041 |      | 431937                                    | Žensko preduzetništvo                                                                                     | 26,000.00           |
| 1041 |      | 431938                                    | Preduzetništvo za mlade                                                                                   | 26,000.00           |
| 1041 |      | 431941                                    | Komisija za usmj.djece sa pos.obraz.potr. u vas.obr.proces                                                | 10,000.00           |
| 0830 |      | 431934                                    | Radio difuzni centar                                                                                      | 4,500.00            |
| 1041 |      | 431                                       | Evropska kuća                                                                                             | 20,000.00           |

|           |               |  |        |                                                   |                     |
|-----------|---------------|--|--------|---------------------------------------------------|---------------------|
|           | 1041          |  | 431    | Agencija za upravljanje prirodnim dobrima opštine | 30,000.00           |
|           | 1041          |  | 431    | Agencija za prostorno planiranje                  | 50,000.00           |
|           | 1041          |  | 431942 | Podrška Ekonomskom fakultetu u B.Polju            | 35,000.00           |
|           | 1041          |  | 431    | Podizanje spomen obilježja                        | 2,000.00            |
| <b>04</b> | <b>UKUPNO</b> |  |        |                                                   | <b>5,797,940.00</b> |

| Org. klasif | Fun. klasif                      | Ekon. klasif | Ekon. klasif                                                      | Opis                                             | Plan 2025.        |
|-------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1           | 2                                | 3            | 4                                                                 | 5                                                | 6                 |
| <b>05</b>   | <b>SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE</b> |              |                                                                   |                                                  |                   |
|             |                                  | 411          | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>               |                                                  | <b>196,200.00</b> |
|             | 0112                             |              | 4111                                                              | Neto zarade                                      | 175,000.00        |
|             | 0112                             |              | 4112                                                              | Porez na zarade                                  | 7,600.00          |
|             | 0112                             |              | 4113                                                              | Doprinosi na teret zaposlenog                    | 11,600.00         |
|             | 0112                             |              | 4114                                                              | Doprinosi na teret poslodavca                    | 1,100.00          |
|             | 0112                             |              | 4115                                                              | Opštinski prirez                                 | 900.00            |
|             |                                  | 412          | <b>Ostala lična primanja</b>                                      |                                                  | <b>78,000.00</b>  |
|             | 0112                             |              | 4125                                                              | Otpremnine                                       | 50,000.00         |
|             | 0112                             |              | 4129                                                              | Ostala primanja zaposlenih                       | 28,000.00         |
|             |                                  | 413          | <b>Rashodi za materijal</b>                                       |                                                  | <b>2,600.00</b>   |
|             | 0112                             |              | 4131                                                              | Administrativni materijal                        | 1,400.00          |
|             | 0434                             |              | 4135                                                              | Rashodi za gorivo                                | 1,200.00          |
|             |                                  | 414          | <b>Rashodi za usluge</b>                                          |                                                  | <b>38,000.00</b>  |
|             | 0112                             |              | 4141                                                              | Službeno putovanje                               | 1,400.00          |
|             | 0112                             |              | 4142                                                              | Reprezentacija                                   | 600.00            |
|             | 0460                             |              | 414313                                                            | Komunikacione usluge -troškovi mobilnih telefona | 800.00            |
|             | 0460                             |              | 414311                                                            | Komunikacione usluge -troškovi fiksnih telefona  | 200.00            |
|             | 0112                             |              | 4144                                                              | Bankarske usluge i provizija                     | 23,000.00         |
|             | 0112                             |              | 4148                                                              | Usluge stručnog usavršavanja                     | 3,000.00          |
|             | 0112                             |              | 4149                                                              | Ostale usluge                                    | 5,500.00          |
|             | 0112                             |              | 414914                                                            | Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda       | 3,500.00          |
|             |                                  | 416          | <b>Kamate</b>                                                     |                                                  | <b>385,000.00</b> |
|             | 0112                             |              | 4161                                                              | Kamate na kredite                                | 245,000.00        |
|             | 0112                             |              | 4163                                                              | Ostale kamate                                    | 45,000.00         |
|             | 0112                             |              | 416                                                               | Kamata za neblagovremeno isplaćene zarade        | 95,000.00         |
|             |                                  | 418          | <b>Subvencije</b>                                                 |                                                  | <b>45,000.00</b>  |
|             | 0112                             |              | 4181                                                              | Subvencije kamata na stambene kredite            | 45,000.00         |
|             |                                  | 419          | <b>Ostali izdaci</b>                                              |                                                  | <b>500.00</b>     |
|             | 0112                             |              | 4199                                                              | Ostalo                                           | 500.00            |
|             |                                  | 431          | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> |                                                  | <b>8,000.00</b>   |

|           |               |     |                         |                                               |                     |
|-----------|---------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|           | 0112          |     | 431                     | Transfer Fondu za obeštećenje                 | 5,000.00            |
|           | 0112          |     | 112                     | Ostali transferi pojedincima                  | 3,000.00            |
|           |               | 441 | <b>Kapitalni izdaci</b> |                                               | <b>460,000.00</b>   |
|           | 0112          |     | 441931                  | Materijalno-tehničko opremanje preduzeća      | 460,000.00          |
|           |               | 46  | <b>Otplata duga</b>     |                                               | <b>3,962,000.00</b> |
|           | 0112          |     | 461                     | Otplata kredita                               | 1,100,000.00        |
|           | 0112          |     |                         | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>  | <b>2,862,000.00</b> |
|           | 0112          |     | 463113                  | Otplata reprograma poreskog duga              | 527,000.00          |
|           | 0112          |     | 463114                  | Otplata tekućih doprinosa iz prethodne godine | 1,500,000.00        |
|           | 0112          |     | 463111                  | Otplata obaveza iz prethodne godine           | 835,000.00          |
|           |               | 47  | <b>Rezerve</b>          |                                               | <b>150,000.00</b>   |
|           | 0112          |     | 4711                    | Tekuća budžetska rezerva                      | 100,000.00          |
|           | 0112          |     | 4721                    | Stalna budžetska rezerva                      | 50,000.00           |
| <b>05</b> | <b>UKUPNO</b> |     |                         |                                               | <b>5,325,300.00</b> |

| Org. klasif | Fun. klasif                                           | Ekon. klasif | Ekon. klasif                                                      | Opis                                            | Plan 2025.        |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1           | 2                                                     | 3            | 4                                                                 | 5                                               | 6                 |
| <b>06</b>   | <b>SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA</b> |              |                                                                   |                                                 |                   |
|             |                                                       | 411          | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>               |                                                 | <b>131,000.00</b> |
|             | 0620                                                  |              | 4111                                                              | Neto zarade                                     | 115,000.00        |
|             | 0620                                                  |              | 4112                                                              | Porez na zarade                                 | 4,100.00          |
|             | 0620                                                  |              | 4113                                                              | Doprinosi na teret zaposlenog                   | 10,800.00         |
|             | 0620                                                  |              | 4114                                                              | Doprinosi na teret poslodavca                   | 600.00            |
|             | 0620                                                  |              | 4115                                                              | Opštinski prirez                                | 500.00            |
|             |                                                       | 413          | <b>Rashodi za materijal</b>                                       |                                                 | <b>3,300.00</b>   |
|             | 0620                                                  |              | 4131                                                              | Administrativni materijal                       | 3,000.00          |
|             | 0434                                                  |              | 4135                                                              | Rashodi za gorivo                               | 300.00            |
|             |                                                       | 414          | <b>Rashodi za usluge</b>                                          |                                                 | <b>2,670.00</b>   |
|             | 0620                                                  |              | 4141                                                              | Službeno putovanje                              | 300.00            |
|             | 0620                                                  |              | 4142                                                              | Reprezentacija                                  | 400.00            |
|             | 0460                                                  |              | 414313                                                            | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | 250.00            |
|             | 0460                                                  |              | 414311                                                            | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona  | 120.00            |
|             | 0620                                                  |              | 4147                                                              | Konsultanske usluge, projekti i studije         | 1,000.00          |
|             | 0620                                                  |              | 4148                                                              | Usluge stručnog usavršavanja                    | 200.00            |
|             | 0620                                                  |              | 4149                                                              | Ostale usluge                                   | 400.00            |
|             |                                                       | 419          | <b>Ostali izdaci</b>                                              |                                                 | <b>300.00</b>     |
|             | 0620                                                  |              | 4199                                                              | Ostalo                                          | 300.00            |
|             |                                                       | 431          | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> |                                                 | <b>3,000.00</b>   |
|             | 0620                                                  |              | 4318                                                              | Ostali transferi pojedincima                    | 3,000.00          |
| <b>6</b>    | <b>UKUPNO</b>                                         |              |                                                                   |                                                 | <b>140,270.00</b> |

| Org. klasif. | Fun. klasif.                     | Ekon. klasif. | Ekon. klasif.                                                     | Opis                                                               | Plan 2025.          |
|--------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                | 3             | 4                                                                 | 5                                                                  | 6                   |
| <b>07</b>    | <b>SEKRETARIJAT ZA IZGRADNJU</b> |               |                                                                   |                                                                    |                     |
|              |                                  | 411           | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>               |                                                                    | <b>197,450.00</b>   |
|              | 0620                             |               | 4111                                                              | Neto zarade                                                        | 173,000.00          |
|              | 0620                             |               | 4112                                                              | Porez na zarade                                                    | 5,900.00            |
|              | 0620                             |               | 4113                                                              | Doprinosi na teret zaposlenog                                      | 16,500.00           |
|              | 0620                             |               | 4114                                                              | Doprinosi na teret poslodavca                                      | 1,200.00            |
|              | 0620                             |               | 4115                                                              | Opštinski prirez                                                   | 850.00              |
|              |                                  | 413           | <b>Rashodi za materijal</b>                                       |                                                                    | <b>4,800.00</b>     |
|              | 0620                             |               | 4131                                                              | Administrativni materijal                                          | 800.00              |
|              | 0434                             |               | 4135                                                              | Rashodi za gorivo                                                  | 4,000.00            |
|              |                                  | 414           | <b>Rashodi za usluge</b>                                          |                                                                    | <b>3,720.00</b>     |
|              | 0620                             |               | 4141                                                              | Službeno putovanje                                                 | 700.00              |
|              | 0620                             |               | 4142                                                              | Reprezentacija                                                     | 500.00              |
|              | 0460                             |               | 414313                                                            | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona                    | 720.00              |
|              | 0460                             |               | 414311                                                            | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona                     | 200.00              |
|              | 0620                             |               | 4148                                                              | Usluge stručnog usavršavanja                                       | 100.00              |
|              | 0620                             |               | 4149                                                              | Ostale usluge                                                      | 1,500.00            |
|              |                                  | 419           | <b>Ostali izdaci</b>                                              |                                                                    | <b>100.00</b>       |
|              | 0620                             |               | 4199                                                              | Ostalo                                                             | 100.00              |
|              |                                  | 431           | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> |                                                                    | <b>2,800.00</b>     |
|              | 0620                             |               | 4318                                                              | Ostali transferi pojedincima                                       | 2,800.00            |
|              |                                  | 441           | <b>Kapitalni izdaci</b>                                           |                                                                    | <b>7,452,800.00</b> |
|              | 0112                             |               | 441                                                               | <b>Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja</b>                     | <b>7,452,800.00</b> |
|              | 0112                             |               | 441289                                                            | Izgradnja objekata od posebnog značaja                             | 2,500,000.00        |
|              | 0112                             |               | 441211                                                            | Izrada tehničke dokumentacije                                      | 200,000.00          |
|              | 0112                             |               | 441                                                               | <b>Izgradnja lokalne infrastrukture</b>                            | <b>4,097,800.00</b> |
|              | 0112                             |               | 441218                                                            | Asfaltiranje opštinskih puteva                                     | 2,100,000.00        |
|              | 0112                             |               | 441278                                                            | Nadzor na asfaltiranju opštinskih puteva Direkcije za izgradnju    | 20,000.00           |
|              | 0112                             |               | 441229                                                            | Izgradnja potpornih zidova i sanacija klizišta po potrebi          | 100,000.00          |
|              | 0112                             |               | 441                                                               | Izgradnja potpornog zida L=150m u naselju Lješnica za potrebe      | 100,000.00          |
|              | 0112                             |               | 441                                                               | Nadzor nad izgradnjom potpornog zida L=150m u naselju Lješnica za  | 3,000.00            |
|              | 0112                             |               | 441                                                               | Izgradnja potpornog zida i popločavanje korita rijeke Lješnice na  | 50,000.00           |
|              | 0112                             |               | 441                                                               | Nadzor nad izgradnjom potpornog zida i popločavanjem korita rijeke | 1,500.00            |
|              | 0112                             |               | 441                                                               | Izgradnja potpornog zida u Crnči                                   | 17,000.00           |
|              | 0112                             |               | 441                                                               | Nadzor nad izgradnjom potpornog zida u Crnči                       | 1,800.00            |
|              | 0112                             |               | 441                                                               | Učešće Opštine u izgradnji pomoćnih fudbalskih terena              | 250,000.00          |
|              | 0112                             |               | 441                                                               | Zaštita mosta u Strojtanici                                        | 20,000.00           |

|      |        |                                                                  |           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0112 | 441    | Izgradnja obaloutvrde Bistrica I faza                            | 20,000.00 |
| 0112 | 441    | Uređenje prostora u zoni zaštite starog mosta na rijeci Bistrici | 10,000.00 |
| 0112 | 441    | Adaptacija mosta na Bistrici u Boturićima                        | 25,000.00 |
| 0112 | 441242 | Izgradnja mosta na Ljubovidi u naselju Ribarevine (mjesto        | 20,000.00 |
| 0112 | 441243 | Nadzor na izgradnji mosta na Ljubovidi u naselju Ribarevine      | 1,500.00  |
| 0112 | 441    | Sanacija postojeće AB staze u naselju Rakonje-Pavića potok       | 20,000.00 |
| 0112 | 441274 | Nastavak radova na regulaciji potoka u naselju Nedakusi AB kanal | 15,000.00 |
| 0112 | 441    | Regulacija potoka u naselju Kruševo                              | 27,000.00 |

|      |        |                                                                                                                  |            |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0112 | 441263 | Regulacija atmosferske kanalizacije u naselju Rakonje                                                            | 60,000.00  |
| 0112 | 441248 | Nadzor nad regulacijom atmosferske kanalizacije u naselju Rakonje                                                | 1,500.00   |
| 0112 | 441297 | Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Bogaz, MZ Rasovo II faza                                                | 10,000.00  |
| 0112 | 441254 | Nadzor nad izgradnjom fekalne kanalizacije u dužini od 600m u naselju Bogaz, MZ Rasovo                           | 1,000.00   |
| 0112 | 441    | Izgradnja kanala za atmosferske vode kod Lenke                                                                   | 10,000.00  |
| 0112 | 441253 | Nastavak radova I faze Trim staze na Obrovu                                                                      | 60,000.00  |
| 0112 | 441247 | Uklanjanje postojećeg dotrajalog objekta (PR+L) ul.Nedeljka Merdovića (u blizini sportske hale Nikoljac)         | 10,000.00  |
| 0112 | 441264 | Izgradnja parkinga u ul.Nedeljka Merdovića (u blizini sportske hale Nikoljac)                                    | 25,000.00  |
| 0112 | 441249 | Nadzor nad izgradnjom parkinga u ul.Nedeljka Merdovića (u blizini sportske hale Nikoljac)                        | 1,200.00   |
| 0112 | 441265 | Izgradnja trotoara u Tomaševu (II faza)                                                                          | 20,000.00  |
| 0112 | 441251 | Nadzor nad izgradnjom trotoara u Tomaševu (II faza)                                                              | 2,500.00   |
| 0112 | 441    | Rekonstrukcija trotoara u centralnoj zoni                                                                        | 20,000.00  |
| 0112 | 441    | Nadzor nad rekonstrukcijom trotoara u centralnoj zoni                                                            | 1,500.00   |
| 0112 | 441    | Ugradnja ulične rasvjete u ulici Muha Dizdarevića                                                                | 30,000.00  |
| 0112 | 441255 | Izrada glavnog projekta i izvođenje radova na uređenju dvorišta zgrade Muzeja                                    | 45,000.00  |
| 0112 | 441    | Adaptacija fasade i krova zgrade Zavoda za zapošljavanje i Radija Bijelo Polje                                   | 80,000.00  |
| 0112 | 441    | Adaptacija stepeništa i platoa u centralnoj zoni grada                                                           | 25,000.00  |
| 0112 | 441    | Nadzor nad adaptacijom stepeništa i platoa u centralnoj zoni grada                                               | 1,000.00   |
| 0112 | 441    | Adaptacija stepenica mozaik                                                                                      | 10,000.00  |
| 0112 | 441    | Nadzor nad adaptacijom stepenica mozaik                                                                          | 800.00     |
| 0112 | 441276 | Održavanje pumpnih stanica (PS1, PS2, PS3) glavnog gradskog kolektora                                            | 40,000.00  |
| 0112 | 441258 | Izrada servisne saobraćajnice za održavanje PS1 kod Doma zdravlja sa uređenjem parkinga                          | 60,000.00  |
| 0112 | 441259 | Nadzor nad izradom servisne saobraćajnice za održavanje PS1 kod Doma zdravlja                                    | 1,500.00   |
| 0112 | 441268 | Rekonstrukcija javne rasvjete u centralnoj zoni                                                                  | 120,000.00 |
| 0112 | 441277 | Nadzor nad rekonstrukcijom javne rasvjete u centralnoj zoni                                                      | 3,000.00   |
| 0112 | 441    | Izgradnja rampi za potrebe OSI                                                                                   | 20,000.00  |
| 0112 | 441    | Nadzor nad izgradnjom rampi za potrebe OSI                                                                       | 1,000.00   |
| 0112 | 441    | Ugradnja lifta u gradi Opštine Bijelo Polje                                                                      | 10,000.00  |
| 0112 | 441    | Nadzor nad ugradnjom lifta u gradi Opštine Bijelo Polje                                                          | 500.00     |
| 0112 | 441    | Izgradnja električne platforme-rampe, za OSI uz ogradu terena Nikoljac                                           | 20,000.00  |
| 0112 | 441    | Adaptacija grijanja hale Nikoljac                                                                                | 40,000.00  |
| 0112 | 441    | Izgradnja trotoara na Loznicama                                                                                  | 35,000.00  |
| 0112 | 441    | Izgradnja konstrukcije i ugradnja displej-semafora na gradskom stadionu u Nikoljcu                               | 45,000.00  |
| 0112 | 411    | Adaptacija dijela gradskog stadiona u Nikoljcu                                                                   | 65,000.00  |
| 0112 | 441    | Projektovanje gradskog bazena                                                                                    | 35,000.00  |
| 0112 | 441    | Izgradnja AB kanala sa popločavanjem na Patkovoju otoci                                                          | 30,000.00  |
| 0112 | 441    | Adaptacija atletske staze na stadionu u Nikoljcu                                                                 | 215,500.00 |
| 0112 | 441    | Projektovanje rekonstrukcije zapadne tribine "gradskog stadiona Nikoljac"                                        | 50,000.00  |
| 0112 | 441    | Izrada Glavnog projekta atmosferske kanalizacione mreže u centralnoj gradskoj i industrijskoj zoni Bijelog Polja | 40,000.00  |
| 0112 | 441    | Klimatizacija sportske dvorane                                                                                   | 50,000.00  |

|           |               |                                                                               |                     |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0112      | 441           | <b>Hidrotehnički objekti-vodovodi</b>                                         | <b>265,000.00</b>   |
| 0112      | 441266        | Izgradnja vodovoda "Babića brijeg"                                            | 80,000.00           |
| 0112      | 441           | Vodovod Zminac-dodatni radovi na rezervoaru                                   | 10,000.00           |
| 0112      | 441           | Izgradnja vodovoda u Nedakusima-Trumbarine                                    | 40,000.00           |
| 0112      | 441           | Izgradnja vodovoda Lozna                                                      | 20,000.00           |
| 0112      | 441           | Učešće Opštine u izgradnji vodovoda industrijska zona Potkrajci               | 80,000.00           |
|           |               |                                                                               | 35,000.00           |
| 0112      | 441           | <b>Ostale obaveze</b>                                                         | <b>390,000.00</b>   |
| 0112      | 441219        | Vođenje stručnog nadzora                                                      | 50,000.00           |
| 0112      | 441269        | Pomoć u izgradnji javnih objekata u građevinskom materijalu                   | 60,000.00           |
| 0112      | 441271        | Pomoć u otklanjanju posledica od elementarnih nepogoda                        | 40,000.00           |
| 0112      | 441272        | Pomoć za javne ustanove rekonstrukciju škola, javnih ustanova, stadiona i dr. | 50,000.00           |
| 0112      | 441273        | Pružanje usluga PROCON -u za projekat PPOV                                    | 30,000.00           |
| 0112      | 441221        | Nepredviđeni radovi                                                           | 150,000.00          |
| 0112      | 441           | Učešće Opštine u realizaciji projekta GORA                                    | 10,000.00           |
| 0112      | 463           | <b>463 Ugovorene obaveze iz prethodne godine</b>                              | <b>200,000.00</b>   |
| 0112      | 4632          | Otplata obaveza za ugovorene radove                                           | 200,000.00          |
| <b>07</b> | <b>UKUPNO</b> |                                                                               | <b>7,861,670.00</b> |

| Org. klasif. | Fun. klasif.                 | Ekon. klasif. | Ekon. klasif.                                       | Opis | Plan 2025.        |
|--------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------|-------------------|
| 1            | 2                            | 3             | 4                                                   | 5    | 6                 |
| <b>08</b>    | <b>UPRAVA JAVNIH PRIHODA</b> |               |                                                     |      |                   |
|              |                              | 411           | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> |      | <b>347,150.00</b> |
|              | 0112                         | 4111          | Neto zarade                                         |      | 310,000.00        |
|              | 0112                         | 4112          | Porez na zarade                                     |      | 7,200.00          |
|              | 0112                         | 4113          | Doprinosi na teret zaposlenog                       |      | 27,250.00         |
|              | 0112                         | 4114          | Doprinosi na teret poslodavca                       |      | 1,900.00          |
|              | 0112                         | 4115          | Opštinski prirez                                    |      | 800.00            |
|              |                              | 413           | <b>Rashodi za materijal</b>                         |      | <b>6,500.00</b>   |
|              | 0112                         | 4131          | Administrativni materijal                           |      | 4,000.00          |
|              | 0434                         | 4135          | Rashodi za gorivo                                   |      | 2,500.00          |
|              |                              | 414           | <b>Rashodi za usluge</b>                            |      | <b>3,400.00</b>   |
|              | 0112                         | 4141          | Službeno putovanje                                  |      | 500.00            |
|              | 0112                         | 4142          | Reprezentacija                                      |      | 500.00            |
|              | 0460                         | 414313        | Komunikacione usluge -troškovi mobilnih telefona    |      | 1,400.00          |

|           |               |     |                                                                   |                                                 |                   |
|-----------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|           | 0460          |     | 414311                                                            | Komunikacione usluge -troškovi fiksnih telefona | 300.00            |
|           | 0112          |     | 4148                                                              | Usluge stručnog usavršavanja                    | 200.00            |
|           | 0122          |     | 4149                                                              | Ostale usluge                                   | 500.00            |
|           |               | 419 | <b>Ostali izdaci</b>                                              |                                                 | <b>10,100.00</b>  |
|           | 0112          |     | 419                                                               | Izdaci za troškove postupka                     | 10,000.00         |
|           | 0112          |     | 4199                                                              | Ostalo                                          | 100.00            |
|           |               | 431 | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> |                                                 | <b>3,000.00</b>   |
|           | 0112          |     | 4318                                                              | Ostali transferi pojedincima                    | 3,000.00          |
| <b>08</b> | <b>UKUPNO</b> |     |                                                                   |                                                 | <b>370,150.00</b> |

| Org. klasif. | Fun. klasif.                                    | Ekon. klasif. | Ekon. klasif.                                                     | Opis                                                   | Plan 2025.        |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1            | 2                                               | 3             | 4                                                                 | 5                                                      | 6                 |
| <b>09</b>    | <b>SEKRETARIJAT ZA RURALNI I ODRŽIVI RAZVOJ</b> |               |                                                                   |                                                        |                   |
|              |                                                 | 411           | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>               |                                                        | <b>181,000.00</b> |
|              | 0490                                            |               | 4111                                                              | Neto zarade                                            | 160,000.00        |
|              | 0490                                            |               | 4112                                                              | Porez na zarade                                        | 4,500.00          |
|              | 0490                                            |               | 4113                                                              | Doprinosi na teret zaposlenog                          | 14,900.00         |
|              | 0490                                            |               | 4114                                                              | Doprinosi na teret poslodavca                          | 1,000.00          |
|              | 0490                                            |               | 4115                                                              | Opštinski prirez                                       | 600.00            |
|              |                                                 | 413           | <b>Rashodi za materijal</b>                                       |                                                        | <b>1,600.00</b>   |
|              | 0490                                            |               | 4131                                                              | Administrativni materijal                              | 1,000.00          |
|              | 0434                                            |               | 4135                                                              | Rashodi za gorivo                                      | 600.00            |
|              |                                                 | 414           | <b>Rashodi za usluge</b>                                          |                                                        | <b>31,850.00</b>  |
|              | 0490                                            |               | 4141                                                              | Službeno putovanje                                     | 600.00            |
|              | 0490                                            |               | 4142                                                              | Reprezentacija                                         | 500.00            |
|              | 0460                                            |               | 414313                                                            | Komunikacione usluge -troškovi mobilnih telefona       | 400.00            |
|              | 0460                                            |               | 414311                                                            | Komunikacione usluge -troškovi fiksnih telefona        | 150.00            |
|              | 0490                                            |               | 4148                                                              | Usluge stručnog usavršavanja                           | 500.00            |
|              | 0490                                            |               | 4149                                                              | Ostale usluge                                          | 500.00            |
|              | 0490                                            |               | 414                                                               | Zaštita životne sredine                                | 17,200.00         |
|              | 0490                                            |               | 414                                                               | Usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije (DDD) | 12,000.00         |
|              |                                                 | 419           | <b>Ostali izdaci</b>                                              |                                                        | <b>200.00</b>     |
|              | 0490                                            |               | 4199                                                              | Ostalo                                                 | 200.00            |
|              |                                                 | 431           | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> |                                                        | <b>252,500.00</b> |
|              | 0490                                            |               | 4314                                                              | Ostali transferi pojedincima                           | 2,500.00          |
|              | 0490                                            |               | 4315                                                              | Podsticaj ruralnog razvoja                             | 250,000.00        |
|              |                                                 | 441           | <b>Kapitalni izdaci</b>                                           |                                                        | <b>50,000.00</b>  |
|              | 0112                                            |               | 4416                                                              | Nabavka kotlova                                        | 50,000.00         |
| <b>09</b>    | <b>UKUPNO</b>                                   |               |                                                                   |                                                        | <b>517,150.00</b> |

| Org. klasif. | Fun. klasif.              | Ekon. klasif. | Ekon. klasif.                                                     | Opis | Plan 2025.        |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| 1            | 2                         | 3             | 4                                                                 | 5    | 6                 |
| <b>10</b>    | <b>KOMUNALNA POLICIJA</b> |               |                                                                   |      |                   |
|              |                           | 411           | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>               |      | <b>222,900.00</b> |
|              | 0560                      | 4111          | Neto zarade                                                       |      | 200,000.00        |
|              | 0560                      | 4112          | Porez na zarade                                                   |      | 5,000.00          |
|              | 0560                      | 4113          | Doprinosi na teret zaposlenog                                     |      | 16,000.00         |
|              | 0560                      | 4114          | Doprinosi na teret poslodavca                                     |      | 1,200.00          |
|              | 0560                      | 4115          | Opštinski prirez                                                  |      | 700.00            |
|              |                           | 413           | <b>Rashodi za materijal</b>                                       |      | <b>19,500.00</b>  |
|              | 0560                      | 4131          | Administrativni materijal                                         |      | 2,500.00          |
|              | 0560                      | 4133          | Materijal za posebne namjene                                      |      | 10,000.00         |
|              | 0434                      | 4135          | Rashodi za gorivo                                                 |      | 7,000.00          |
|              |                           | 414           | <b>Rashodi za usluge</b>                                          |      | <b>5,400.00</b>   |
|              | 0560                      | 4141          | Službeno putovanje                                                |      | 600.00            |
|              | 0434                      | 4142          | Reprezentacija                                                    |      | 600.00            |
|              | 0460                      | 414313        | Komunikacione usluge -troškovi mobilnih telefona                  |      | 1,250.00          |
|              | 0460                      | 414311        | Komunikacione usluge -troškovi fiksnih telefona                   |      | 150.00            |
|              | 0560                      | 4148          | Usluge stručnog usavršavanja                                      |      | 2,000.00          |
|              | 0560                      | 4149          | Ostale usluge                                                     |      | 800.00            |
|              |                           | 419           | <b>Ostali izdaci</b>                                              |      | <b>1,000.00</b>   |
|              | 0560                      | 4199          | Ostalo                                                            |      | 1,000.00          |
|              |                           | 431           | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> |      | <b>3,500.00</b>   |
|              | 0560                      | 4318          | Ostali transferi pojedincima                                      |      | 3,500.00          |
| <b>10</b>    | <b>UKUPNO</b>             |               |                                                                   |      | <b>252,300.00</b> |

| Org. klasif. | Fun. klasif.                        | Ekon. klasif. | Ekon. klasif.                                       | Opis | Plan 2025.        |
|--------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------|-------------------|
| 1            | 2                                   | 3             | 4                                                   | 5    | 6                 |
| <b>11</b>    | <b>SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE</b> |               |                                                     |      |                   |
|              |                                     | 411           | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> |      | <b>322,700.00</b> |
|              | 0133                                | 4111          | Neto zarade                                         |      | 292,000.00        |
|              | 0133                                | 4112          | Porez na zarade                                     |      | 4,900.00          |
|              | 0133                                | 4113          | Doprinosi na teret zaposlenog                       |      | 23,200.00         |
|              | 0133                                | 4114          | Doprinosi na teret poslodavca                       |      | 2,100.00          |
|              | 0133                                | 4115          | Opštinski prirez                                    |      | 500.00            |
|              |                                     | 413           | <b>Rashodi za materijal</b>                         |      | <b>5,200.00</b>   |
|              | 0133                                | 4131          | Administrativni materijal                           |      | 3,200.00          |
|              | 0434                                | 4135          | Rashodi za gorivo                                   |      | 2,000.00          |
|              |                                     | 414           | <b>Rashodi za usluge</b>                            |      | <b>36,930.00</b>  |
|              | 0133                                | 4141          | Službeno putovanje                                  |      | 700.00            |

|           |               |        |                                                                   |                   |
|-----------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0133      |               | 4142   | Reprezentacija                                                    | 500.00            |
| 0460      |               | 414-3  | <b>Komunikacione usluge</b>                                       | <b>34,680.00</b>  |
| 0460      |               | 414313 | Komunikacione usluge -troškovi mobilnih telefona                  | 1,280.00          |
| 0460      |               | 414311 | Komunikacione usluge -troškovi fiksnih telefona                   | 1,900.00          |
| 0460      |               | 414312 | Komunikacione usluge-troškovi poštanskih usluga                   | 31,500.00         |
| 0133      |               | 4148   | Usluge stručnog usavršavanja                                      | 50.00             |
| 0133      |               | 4149   | Ostale usluge                                                     | 1,000.00          |
|           | 415           |        | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                               | <b>11,000.00</b>  |
| 0133      |               | 415    | Tekuće održavanje IT opreme                                       | 11,000.00         |
|           | 419           |        | <b>Ostali izdaci</b>                                              | <b>66,000.00</b>  |
| 0133      |               | 419113 | Izrada i održavanje softvera                                      | 35,000.00         |
| 0133      |               | 419119 | Ostalo                                                            | 1,000.00          |
| 0133      |               | 419192 | Promotivne aktivnosti i materijal                                 | 30,000.00         |
|           | 431           |        | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> | <b>4,000.00</b>   |
| 0133      |               | 4318   | Ostali transferi pojedincima                                      | 4,000.00          |
|           | 441           |        | <b>Kapitalni izdaci</b>                                           | <b>31,000.00</b>  |
| 0112      |               | 4415   | Izdaci za opremu                                                  | 26,000.00         |
| 0112      |               | 4416   | Investiciono održavanje                                           | 5,000.00          |
| <b>11</b> | <b>UKUPNO</b> |        |                                                                   | <b>476,830.00</b> |

| Org. klasif | Fun. klasif                                         | Ekon. klasif | Ekon. klasif | Opis                                                | Plan 2025.        |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1           | 2                                                   | 3            | 4            | 5                                                   | 6                 |
| <b>12</b>   | <b>DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZAŠTITU PRAVA OPŠTINE</b> |              |              |                                                     |                   |
|             |                                                     | 411          |              | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>94,250.00</b>  |
|             | 0330                                                |              | 4111         | Neto zarade                                         | 84,000.00         |
|             | 0330                                                |              | 4112         | Porez na zarade                                     | 2,500.00          |
|             | 0330                                                |              | 4113         | Doprinosi na teret zaposlenog                       | 6,900.00          |
|             | 0330                                                |              | 4114         | Doprinosi na teret poslodavca                       | 500.00            |
|             | 0330                                                |              | 4115         | Opštinski prirez                                    | 350.00            |
|             |                                                     | 413          |              | <b>Rashodi za materijal</b>                         | <b>2,000.00</b>   |
|             | 0330                                                |              | 4131         | Administrativni materijal                           | 500.00            |
|             | 0434                                                |              | 4135         | Rashodi za gorivo                                   | 1,500.00          |
|             |                                                     | 414          |              | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>17,370.00</b>  |
|             | 0330                                                |              | 4141         | Službeno putovanje                                  | 2,200.00          |
|             | 0330                                                |              | 4142         | Reprezentacija                                      | 1,000.00          |
|             | 0460                                                |              | 414313       | Komunikacione usluge -troškovi mobilnih telefona    | 570.00            |
|             | 0460                                                |              | 414311       | Komunikacione usluge -troškovi fiksnih telefona     | 300.00            |
|             | 0330                                                |              | 4146         | Advokatske, notarske i pravne usluge                | 10,500.00         |
|             | 0330                                                |              | 4148         | Usluge stručnog usavršavanja                        | 2,500.00          |
|             | 0330                                                |              | 4149         | Ostale usluge                                       | 300.00            |
|             |                                                     | 419          |              | <b>Ostali izdaci</b>                                | <b>150,100.00</b> |

|           |     |      |                                                                   |                   |
|-----------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0133      |     | 4192 | Izdaci po osnovu sudskih troškova                                 | 150,000.00        |
| 0133      |     | 4199 | Ostalo                                                            | 100.00            |
|           | 431 |      | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> | <b>1,500.00</b>   |
| 0133      |     | 4318 | Ostali transferi pojedincima                                      | 1,500.00          |
|           | 441 |      | <b>Kapitalni izdaci</b>                                           | <b>350,000.00</b> |
| 0112      |     | 4412 | Sredstva za eksproprijaciju i otkup zemljišta                     | 300,000.00        |
| 0112      |     | 441  | Otkup zemljišta za groblje u Rasovu                               | 50,000.00         |
| <b>12</b> |     |      | <b>UKUPNO</b>                                                     | <b>615,220.00</b> |

| Org. klasif. | Fun. klasif. | Ekon. klasif. | Ekon. klasif. | Opis                                                | Plan 2025.        |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1            | 2            | 3             | 4             | 5                                                   | 6                 |
| <b>13</b>    |              |               |               | <b>SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>                  |                   |
|              |              | 411           |               | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>442,800.00</b> |
|              | 0320         |               | 4111          | Neto zarade                                         | 390,000.00        |
|              | 0320         |               | 4112          | Porez na zarade                                     | 17,500.00         |
|              | 0320         |               | 4113          | Doprinosi na teret zaposlenog                       | 30,800.00         |
|              | 0320         |               | 4114          | Doprinosi na teret poslodavca                       | 2,700.00          |
|              | 0320         |               | 4115          | Opštinski prirez                                    | 1,800.00          |
|              |              | 413           |               | <b>Rashodi za materijal</b>                         | <b>93,500.00</b>  |
|              | 0320         |               | 4131          | Administrativni materijal                           | 1,500.00          |
|              | 0320         |               | 4133          | Materijal za posebne namjene                        | 46,000.00         |
|              | 0434         |               | 413-4         | <b>Rashodi za energiju</b>                          | <b>37,000.00</b>  |
|              | 0435         |               | 413411        | Rashodi za električnu energiju                      | 5,000.00          |
|              | 0434         |               | 413511        | Rashodi za gorivo                                   | 32,000.00         |
|              | 0434         |               | 413413        | Rashodi za grijanje                                 | 9,000.00          |
|              |              | 414           |               | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>55,760.00</b>  |
|              | 0320         |               | 4141          | Službeno putovanje                                  | 2,000.00          |
|              | 0320         |               | 4142          | Reprezentacija                                      | 2,000.00          |
|              | 0320         |               | 414           | Saradnja sa međunarodnim organizacijama             | 12,000.00         |
|              | 0320         |               | 414           | Dan Službe zaštite i spašavanja                     | 1,500.00          |
|              | 0460         |               | 414313        | Komunikacione usluge -troškovi mobilnih telefona    | 960.00            |
|              | 0460         |               | 414311        | Komunikacione usluge -troškovi fiksnih telefona     | 300.00            |
|              | 0320         |               | 4148          | Usluge stručnog usavršavanja                        | 3,000.00          |
|              | 0320         |               | 4149          | Ostale usluge                                       | 4,000.00          |
|              | 0320         |               | 414           | Ipa projekti                                        | 30,000.00         |
|              |              | 415           |               | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                 | <b>60,000.00</b>  |
|              | 0320         |               | 415           | Tekuće održavanje opreme                            | 40,000.00         |
|              | 0320         |               | 415           | Tekuće održavanje objekata                          | 12,000.00         |
|              | 0320         |               | 415           | Servisiranje vatrogasnih aparata                    | 8,000.00          |
|              |              | 419           |               | <b>Ostali izdaci</b>                                | <b>21,500.00</b>  |
|              | 0320         |               | 4194          | Osiguranje                                          | 5,000.00          |

|           |               |                                                                   |                                                     |                   |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 0320      |               | 4196                                                              | Komunalne naknade                                   | 1,000.00          |
| 0320      |               | 4199                                                              | Ostalo                                              | 1,500.00          |
| 0320      |               | 419129                                                            | Lokalni plan zaštite i spašavanja                   | 10,000.00         |
| 0320      |               | 419128                                                            | Izrada strategije za smanjenje rizika od katastrofa | 4,000.00          |
|           | 431           | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> |                                                     | <b>3,000.00</b>   |
| 0320      |               | 4318                                                              | Ostali transferi pojedincima                        | 3,000.00          |
|           | 441           | <b>Kapitalni izdaci</b>                                           |                                                     | <b>78,000.00</b>  |
| 0112      |               | 4415                                                              | Izdaci za opremu i vozila                           | 70,000.00         |
| 0112      |               | 441                                                               | Investiciono održavanje objekata                    | 8,000.00          |
| <b>13</b> | <b>UKUPNO</b> |                                                                   |                                                     | <b>754,560.00</b> |

| Org. klasif. | Fun. klasif.                                                  | Ekon. klasif. | Ekon. klasif.                                                     | Opis                                             | Plan 2025.          |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14</b>    | <b>SEKRETARIJAT ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ</b> |               |                                                                   |                                                  |                     |
|              |                                                               | 411           | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>               |                                                  | <b>247,800.00</b>   |
|              | 0490                                                          | 4111          |                                                                   | Neto zarade                                      | 218,000.00          |
|              | 0490                                                          | 4112          |                                                                   | Porez na zarade                                  | 8,000.00            |
|              | 0490                                                          | 4113          |                                                                   | Doprinosi na teret zaposlenog                    | 19,500.00           |
|              | 0490                                                          | 4114          |                                                                   | Doprinosi na teret poslodavca                    | 1,400.00            |
|              | 0490                                                          | 4115          |                                                                   | Opštinski prirez                                 | 900.00              |
|              |                                                               | 413           | <b>Rashodi za materijal</b>                                       |                                                  | <b>177,000.00</b>   |
|              | 0490                                                          | 4131          |                                                                   | Administrativni materijal                        | 1,000.00            |
|              | 0490                                                          | 4134          |                                                                   | Troškovi javne rasvjete                          | 170,000.00          |
|              | 0434                                                          | 4135          |                                                                   | Rashodi za gorivo                                | 6,000.00            |
|              |                                                               | 414           | <b>Rashodi za usluge</b>                                          |                                                  | <b>3,050.00</b>     |
|              | 0490                                                          | 4141          |                                                                   | Službeno putovanje                               | 500.00              |
|              | 0490                                                          | 4142          |                                                                   | Reprezentacija                                   | 700.00              |
|              | 0460                                                          | 414313        |                                                                   | Komunikacione usluge -troškovi mobilnih telefona | 1,100.00            |
|              | 0460                                                          | 414311        |                                                                   | Komunikacione usluge -troškovi fiksnih telefona  | 150.00              |
|              | 0490                                                          | 4148          |                                                                   | Usluge stručnog usavršavanja                     | 200.00              |
|              | 0490                                                          | 4149          |                                                                   | Ostale usluge                                    | 400.00              |
|              |                                                               | 419           | <b>Ostali izdaci</b>                                              |                                                  | <b>100.00</b>       |
|              | 0490                                                          | 4199          |                                                                   | Ostalo                                           | 100.00              |
|              |                                                               | 43            | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> |                                                  | <b>1,427,000.00</b> |
|              | 0490                                                          | 432611        |                                                                   | Transfer JP za održavanje javnih površina        | 1,300,000.00        |
|              | 0490                                                          | 432612        |                                                                   | Transfer održavanja horizontalne signalizacije   | 35,000.00           |
|              | 0490                                                          | 432613        |                                                                   | Investiciono održavanje grobalja                 | 20,000.00           |
|              | 0490                                                          | 432           |                                                                   | Transferi od Ministarstva prema MZ               | 20,000.00           |
|              | 0490                                                          | 432           |                                                                   | Transferi od Ministarstva prema institucijama    | 50,000.00           |
|              | 0490                                                          | 4318          |                                                                   | Ostali transferi pojedincima                     | 2,000.00            |

|           |        |                                                               |                     |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
|           | 441    | <b>Kapitalni izdaci</b>                                       | <b>1,076,000.00</b> |
| 0112      | 441-2  | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                              | 1,076,000.00        |
| 0112      | 441212 | Nabavka vertikalne signalizacije                              | 5,000.00            |
| 0112      | 441283 | Izrada i isporuka tabli sa nazivima naselja i broj.stamb.i    | 2,000.00            |
| 0112      | 441245 | Popravka i farbanje ograda na mostovima i zaštitnim stubića   | 4,000.00            |
| 0112      | 441284 | Nabavka i ugradnja zaštitne ograde za pješake                 | 5,000.00            |
| 0112      | 441226 | Nabavka i ugradnja "ležećih policajaca"                       | 10,000.00           |
| 0112      | 441244 | Nabavka i ugradnja odbojne ograde                             | 15,000.00           |
| 0112      | 441228 | Uređenje grada za novogodišnje praznike                       | 5,000.00            |
| 0112      | 441262 | Nabavka materijala za uređenje grada za novogodišnje praznike | 20,000.00           |
| 0112      | 441239 | Tekuće održavanje javne rasvjete                              | 60,000.00           |
| 0112      | 441233 | Održavanje semafora                                           | 10,000.00           |
| 0112      | 441224 | Nabavka betonskih i AB cijevi                                 | 25,000.00           |
| 0112      | 441294 | Nabavka i ugradnja brzinskih displeja                         | 7,000.00            |
| 0112      | 441211 | Izrada tehničke dokumentacije                                 | 5,000.00            |
| 0112      | 441286 | Čišćenje otvorenih kanala                                     | 5,000.00            |
| 0112      | 441235 | Sredstva za proboj i nasip lokalnih puteva                    | 450,000.00          |
| 0112      | 441285 | Nabavka i ugradnja rešetki za atmosferske kanalizacione šahte | 3,000.00            |
| 0112      | 441287 | Održavanje pumpnih postrojenja za 5 MZ                        | 9,000.00            |
| 0112      | 441282 | Čišćenje korita rijeke Lješnica, Bistrica i Lipnica           | 5,000.00            |
| 0112      | 441236 | Čišćenje propusta Rakonje, Kruševo, Nedakusi, Kisjele vode    | 5,000.00            |
| 0112      | 441288 | Adaptacija pješačkih staza, puteva i propusta                 | 10,000.00           |
| 0112      | 441281 | Farbanje stubova javne rasvjete                               | 5,000.00            |
| 0112      | 441221 | Nepredviđeni radovi                                           | 160,000.00          |
| 0112      | 441213 | Nabavka, transport i ugradnja autobuskih stajališta           | 30,000.00           |
| 0112      | 441214 | Uređenje sportsko rekreativnih zona                           | 50,000.00           |
| 0112      | 441227 | Uređenje gradskih plaža                                       | 4,000.00            |
| 0112      | 441231 | Nabavka mobilijara za parkove                                 | 25,000.00           |
| 0112      | 441225 | Hitne intervencije na stambenim zgradama                      | 10,000.00           |
| 0112      | 441    | Poslovno-tehnička sradnja sa VCG                              | 60,000.00           |
| 0112      | 441    | Pametna stanica za kvalitet vazduha u centru grada            | 22,000.00           |
| 0112      | 441    | Postavljanje podzemnih kontejnera                             | 50,000.00           |
|           | 463    | Ugovorene obaveze iz prethodne godine                         | 50,000.00           |
| 0112      | 4632   | Ugovorene obaveze iz prethodne godine                         | 50,000.00           |
| <b>14</b> |        | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>2,980,950.00</b> |

| Org. klasif. | Fun. klasif.                         | Ekon. klasif. | Ekon. klasif.                                                     | Opis                                             | Plan 2025.        |
|--------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1            | 2                                    | 3             | 4                                                                 | 5                                                | 6                 |
| <b>15</b>    | <b>SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU</b> |               |                                                                   |                                                  |                   |
|              |                                      | 411           | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>               |                                                  | <b>208,500.00</b> |
|              | 0481                                 |               | 4111                                                              | Neto zarade                                      | 185,000.00        |
|              | 0481                                 |               | 4112                                                              | Porez na zarade                                  | 5,500.00          |
|              | 0481                                 |               | 4113                                                              | Doprinosi na teret zaposlenog                    | 16,100.00         |
|              | 0481                                 |               | 4114                                                              | Doprinosi na teret poslodavca                    | 1,200.00          |
|              | 0481                                 |               | 4115                                                              | Opštinski prirez                                 | 700.00            |
|              |                                      | 413           | <b>Rashodi za materijal</b>                                       |                                                  | <b>2,700.00</b>   |
|              | 0481                                 |               | 4131                                                              | Administrativni materijal                        | 1,500.00          |
|              | 0434                                 |               | 4135                                                              | Rashodi za gorivo                                | 1,200.00          |
|              |                                      | 414           | <b>Rashodi za usluge</b>                                          |                                                  | <b>2,140.00</b>   |
|              | 0481                                 |               | 4141                                                              | Službeno putovanje                               | 800.00            |
|              | 0481                                 |               | 4142                                                              | Reprezentacija                                   | 600.00            |
|              | 0460                                 |               | 414313                                                            | Komunikacione usluge -troškovi mobilnih telefona | 440.00            |
|              | 0460                                 |               | 414311                                                            | Komunikacione usluge -troškovi fiksnih telefona  | 100.00            |
|              | 0481                                 |               | 4148                                                              | Usluge stručnog usavršavanja                     | 100.00            |
|              | 0481                                 |               | 4149                                                              | Ostale usluge                                    | 100.00            |
|              |                                      | 419           | <b>Ostali izdaci</b>                                              |                                                  | <b>100.00</b>     |
|              | 0481                                 |               | 4199                                                              | Ostalo                                           | 100.00            |
|              |                                      | 431           | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> |                                                  | <b>527,500.00</b> |
|              | 0481                                 |               | 431814                                                            | Ostali transferi pojedincima                     | 2,500.00          |
|              | 0481                                 |               | 431813                                                            | Podsticaj razvoja                                | 515,000.00        |
|              | 0481                                 |               | 431818                                                            | Pomoć razvoja lovstva                            | 10,000.00         |
| <b>15</b>    | <b>UKUPNO</b>                        |               |                                                                   |                                                  | <b>740,940.00</b> |

| Org. klasif. | Fun. klasif.                                | Ekon. klasif. | Ekon. klasif.                                       | Opis                          | Plan 2025.        |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1            | 2                                           | 3             | 4                                                   | 5                             | 6                 |
| <b>16</b>    | <b>SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE</b> |               |                                                     |                               |                   |
|              |                                             | 411           | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> |                               | <b>287,250.00</b> |
|              | 0560                                        |               | 4111                                                | Neto zarade                   | 255,000.00        |
|              | 0560                                        |               | 4112                                                | Porez na zarade               | 8,800.00          |
|              | 0560                                        |               | 4113                                                | Doprinosi na teret zaposlenog | 21,000.00         |
|              | 0560                                        |               | 4114                                                | Doprinosi na teret poslodavca | 1,700.00          |
|              | 0560                                        |               | 4115                                                | Opštinski prirez              | 750.00            |
|              |                                             | 413           | <b>Rashodi za materijal</b>                         |                               | <b>10,600.00</b>  |
|              | 0560                                        |               | 4131                                                | Administrativni materijal     | 600.00            |
|              | 0560                                        |               | 4133                                                | Materijal za posebne namjene  | 3,000.00          |
|              | 0434                                        |               | 4135                                                | Rashodi za gorivo             | 7,000.00          |

|           |               |                                                                   |                                                  |                   |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
|           | 414           | <b>Rashodi za usluge</b>                                          |                                                  | <b>5,400.00</b>   |
| 0560      |               | 4141                                                              | Službeno putovanje                               | 1,000.00          |
| 0560      |               | 4142                                                              | Reprezentacija                                   | 500.00            |
| 0460      |               | 414313                                                            | Komunikacione usluge -troškovi mobilnih telefona | 1,000.00          |
| 0460      |               | 414311                                                            | Komunikacione usluge -troškovi fiksnih telefona  | 400.00            |
| 0560      |               | 4148                                                              | Usluge stručnog usavršavanja                     | 1,500.00          |
| 0560      |               | 4149                                                              | Ostale usluge                                    | 1,000.00          |
|           | 419           | <b>Ostali izdaci</b>                                              |                                                  | <b>12,500.00</b>  |
| 0560      |               | 419193                                                            | Uklanjanje bespravno izgrađenih objekata         | 12,500.00         |
|           | 431           | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> |                                                  | <b>5,000.00</b>   |
| 0560      |               | 4318                                                              | Ostali transferi pojedincima                     | 5,000.00          |
| <b>16</b> | <b>UKUPNO</b> |                                                                   |                                                  | <b>320,750.00</b> |

| Org. klasif. | Fun. klasif.                             | Ekon. klasif. | Ekon. klasif.                                                     | Opis                                             | Plan 2025.       |
|--------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 1            | 2                                        | 3             | 4                                                                 | 5                                                | 6                |
| <b>17</b>    | <b>SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE</b> |               |                                                                   |                                                  |                  |
|              |                                          | 411           | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>               |                                                  | <b>84,680.00</b> |
|              | 0620                                     |               | 4111                                                              | Neto zarade                                      | 72,500.00        |
|              | 0620                                     |               | 4112                                                              | Porez na zarade                                  | 3,200.00         |
|              | 0620                                     |               | 4113                                                              | Doprinosi na teret zaposlenog                    | 8,100.00         |
|              | 0620                                     |               | 4114                                                              | Doprinosi na teret poslodavca                    | 500.00           |
|              | 0620                                     |               | 4115                                                              | Opštinski prirez                                 | 380.00           |
|              |                                          | 413           | <b>Rashodi za materijal</b>                                       |                                                  | <b>1,000.00</b>  |
|              | 0620                                     |               | 4131                                                              | Administrativni materijal                        | 700.00           |
|              | 0620                                     |               | 4135                                                              | Rashodi za gorivo                                | 300.00           |
|              |                                          | 414           | <b>Rashodi za usluge</b>                                          |                                                  | <b>1,420.00</b>  |
|              | 0620                                     |               | 4141                                                              | Službeno putovanje                               | 400.00           |
|              | 0620                                     |               | 4142                                                              | Reprezentacija                                   | 300.00           |
|              | 0460                                     |               | 414313                                                            | Komunikacione usluge -troškovi mobilnih telefona | 120.00           |
|              | 0460                                     |               | 414311                                                            | Komunikacione usluge -troškovi fiksnih telefona  | 150.00           |
|              | 0620                                     |               | 4148                                                              | Usluge stručnog usavršavanja                     | 300.00           |
|              | 0620                                     |               | 4149                                                              | Ostale usluge                                    | 150.00           |
|              |                                          | 419           | <b>Ostali izdaci</b>                                              |                                                  | <b>150.00</b>    |
|              | 0620                                     |               | 4199                                                              | Ostalo                                           | 150.00           |
|              |                                          | 431           | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> |                                                  | <b>1,800.00</b>  |
|              | 0620                                     |               | 4318                                                              | Ostali transferi pojedincima                     | 1,800.00         |
| <b>17</b>    | <b>UKUPNO</b>                            |               |                                                                   |                                                  | <b>89,050.00</b> |

| Org. klasif. | Fun. klasif.                         | Ekon. klasif. | Ekon. klasif.                                                     | Opis                                             | Plan 2025.       |
|--------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 1            | 2                                    | 3             | 4                                                                 | 5                                                | 6                |
| <b>18</b>    | <b>SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU</b> |               |                                                                   |                                                  |                  |
|              |                                      | 411           | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>               |                                                  | <b>44,820.00</b> |
|              | 0111                                 |               | 4111                                                              | Neto zarade                                      | 40,000.00        |
|              | 0111                                 |               | 4112                                                              | Porez na zarade                                  | 1,200.00         |
|              | 0111                                 |               | 4113                                                              | Doprinosi na teret zaposlenog                    | 3,300.00         |
|              | 0111                                 |               | 4114                                                              | Doprinosi na teret poslodavca                    | 220.00           |
|              | 0111                                 |               | 4115                                                              | Opštinski prirez                                 | 100.00           |
|              |                                      | 413           | <b>Rashodi za materijal</b>                                       |                                                  | <b>700.00</b>    |
|              | 0111                                 |               | 4131                                                              | Administrativni materijal                        | 300.00           |
|              | 0434                                 |               | 4135                                                              | Rashodi za gorivo                                | 400.00           |
|              |                                      | 414           | <b>Rashodi za usluge</b>                                          |                                                  | <b>2,600.00</b>  |
|              | 0111                                 |               | 4141                                                              | Službeno putovanje                               | 500.00           |
|              | 0111                                 |               | 4142                                                              | Reprezentacija                                   | 300.00           |
|              | 0460                                 |               | 414313                                                            | Komunikacione usluge -troškovi mobilnih telefona | 150.00           |
|              | 0460                                 |               | 414311                                                            | Komunikacione usluge -troškovi fiksnih telefona  | 150.00           |
|              | 0111                                 |               | 4148                                                              | Usluge stručnog usavršavanja                     | 1,000.00         |
|              | 0111                                 |               | 4149                                                              | Ostale usluge                                    | 500.00           |
|              |                                      | 419           | <b>Ostali izdaci</b>                                              |                                                  | <b>500.00</b>    |
|              | 0111                                 |               | 4199                                                              | Ostalo                                           | 500.00           |
|              |                                      | 431           | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> |                                                  | <b>2,000.00</b>  |
|              | 0111                                 |               | 4318                                                              | Ostali transferi pojedincima                     | 2,000.00         |
| <b>18</b>    | <b>UKUPNO</b>                        |               |                                                                   |                                                  | <b>50,620.00</b> |

| Org. klasif. | Fun. klasif.                                     | Ekon. klasif. | Ekon. klasif.                                       | Opis                           | Plan 2025.        |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1            | 2                                                | 3             | 4                                                   | 5                              | 6                 |
| <b>19</b>    | <b>UPRAVA ZA LOGISTIKU, ZAŠTITU I ODRŽAVANJE</b> |               |                                                     |                                |                   |
|              |                                                  | 411           | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> |                                | <b>349,700.00</b> |
|              | 0133                                             |               | 4111                                                | Neto zarade                    | 342,000.00        |
|              | 0133                                             |               | 4112                                                | Porez na zarade                | 4,900.00          |
|              | 0133                                             |               | 4113                                                | Doprinosi na teret zaposlenog  | 1,900.00          |
|              | 0133                                             |               | 4114                                                | Doprinosi na teret poslodavca  | 600.00            |
|              | 0133                                             |               | 4115                                                | Opštinski prirez               | 300.00            |
|              |                                                  | 413           | <b>Rashodi za materijal</b>                         |                                | <b>213,000.00</b> |
|              | 0133                                             |               | 4131                                                | Administrativni materijal      | 1,500.00          |
|              | 0133                                             |               | 4133                                                | Materijal za posebne namjene   | 10,000.00         |
|              | 0435                                             |               | 413411                                              | Rashodi za električnu energiju | 100,000.00        |
|              | 0434                                             |               | 413413                                              | Rashodi za grijanje            | 100,000.00        |
|              | 0434                                             |               | 4135                                                | Rashodi za gorivo              | 1,500.00          |
|              |                                                  | 414           | <b>Rashodi za usluge</b>                            |                                | <b>12,360.00</b>  |

|           |     |        |                                                                   |                   |
|-----------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0133      |     | 4141   | Službeno putovanje                                                | 800.00            |
| 0133      |     | 414    | Troškovi službenog putovanja                                      | 3,000.00          |
| 0133      |     | 4142   | Reprezentacija                                                    | 700.00            |
| 0460      |     | 414-3  | <b>Komunikacione usluge</b>                                       | <b>2,360.00</b>   |
| 0460      |     | 414313 | Komunikacione usluge -troškovi mobilnih telefona                  | 2,160.00          |
| 0460      |     | 414311 | Komunikacione usluge -troškovi fiksnih telefona                   | 200.00            |
| 0133      |     | 4148   | Usluge stručnog usavršavanja                                      | 1,500.00          |
| 0133      |     | 4149   | Ostale usluge                                                     | 4,000.00          |
|           | 415 |        | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                               | <b>60,000.00</b>  |
| 0133      |     | 4152   | Tekuće održavanje objekata                                        | 35,000.00         |
| 0133      |     | 4153   | Tekuće održavanje opreme                                          | 25,000.00         |
|           | 419 |        | <b>Ostali izdaci</b>                                              | <b>39,500.00</b>  |
| 0133      |     | 419114 | Osiguranje                                                        | 15,000.00         |
| 0133      |     | 419116 | Komunalne naknade                                                 | 18,000.00         |
| 0133      |     | 419119 | Ostalo                                                            | 6,500.00          |
|           | 431 |        | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> | <b>8,000.00</b>   |
| 0133      |     | 4318   | Ostali transferi pojedincima                                      | 8,000.00          |
|           | 441 |        | <b>Kapitalni izdaci</b>                                           | <b>95,000.00</b>  |
| 0112      |     | 4415   | Izdaci za opremu                                                  | 60,000.00         |
| 0112      |     | 4416   | Investiciono održavanje                                           | 35,000.00         |
| <b>19</b> |     |        | <b>UKUPNO</b>                                                     | <b>777,560.00</b> |

| Org. klasif | Fun. klasif | Ekon. klasif | Ekon. klasif | Opis                                                | Plan 2025.        |
|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1           | 2           | 3            | 4            | 5                                                   | 6                 |
| <b>20</b>   |             |              |              | <b>SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO</b>               |                   |
|             |             | 411          |              | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>122,200.00</b> |
|             | 0481        |              | 4111         | Neto zarade                                         | 107,000.00        |
|             | 0481        |              | 4112         | Porez na zarade                                     | 3,700.00          |
|             | 0481        |              | 4113         | Doprinosi na teret zaposlenog                       | 10,500.00         |
|             | 0481        |              | 4114         | Doprinosi na teret poslodavca                       | 600.00            |
|             | 0481        |              | 4115         | Opštinski prirez                                    | 400.00            |
|             |             | 413          |              | <b>Rashodi za materijal</b>                         | <b>1,900.00</b>   |
|             | 0481        |              | 4131         | Administrativni materijal                           | 1,500.00          |
|             | 0434        |              | 4135         | Rashodi za gorivo                                   | 400.00            |
|             |             | 414          |              | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>4,970.00</b>   |
|             | 0481        |              | 4141         | Službeno putovanje                                  | 500.00            |
|             | 0481        |              | 4142         | Reprezentacija                                      | 500.00            |
|             | 0460        |              | 414313       | Komunikacione usluge -troškovi mobilnih telefona    | 420.00            |
|             | 0460        |              | 414311       | Komunikacione usluge -troškovi fiksnih telefona     | 150.00            |
|             | 0481        |              | 4148         | Usluge stručnog usavršavanja                        | 300.00            |
|             | 0481        |              | 4149         | Ostale usluge                                       | 100.00            |

|           |     |        |                                                                   |                   |
|-----------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0481      |     | 414916 | IPA projekti                                                      | 3,000.00          |
|           | 419 |        | <b>Ostali izdaci</b>                                              | <b>100.00</b>     |
| 0481      |     | 4199   | Ostalo                                                            | 100.00            |
|           | 431 |        | <b>Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru</b> | <b>182,000.00</b> |
| 0481      |     | 431814 | Ostali transferi pojedincima                                      | 2,000.00          |
| 0481      |     | 431813 | Podsticaj razvoja                                                 | 180,000.00        |
| <b>20</b> |     |        | <b>UKUPNO</b>                                                     | <b>311,170.00</b> |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>UKUPNI IZDACI BUDŽETA</b> | <b>28,811,000.00</b> |
|------------------------------|----------------------|

#### Član 5

Ova odluka će se objaviti u „Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi”.

Broj: 02-016/25-385

Bijelo Polje, 25. 10. 2025. godine

**Skupština opštine Bijelo Polje**  
Predsjednica,  
**Selma Omerović, s.r.**