

Na osnovu člana 40 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list CG", broj 03/19) i člana 54 stav 1 tačka 7 Statuta Glavnog grada ("Službeni list CG", broj 08/19), Skupština Glavnog grada - Podgorice, na sjednici održanoj 13.juna 2019. godine, donijela je -

ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA GLAVNOG GRADA PODGORICE ZA 2018. GODINU

OPŠTI DIO

Član 1

U Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2018. godinu ostvareni su primici i izdaci:

| | | |
|------------|---|------------------------|
| I | Početni depozit | 4 281 233,30 € |
| II | Primici | 57 566 201,28 € |
| | tekući prihodi | 39 927 416,48 € |
| | naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta | 9 913 023,20 € |
| | primici od prodaje imovine | 4 305 761,60 € |
| | kreditna sredstva | 3 000 000,00 € |
| | transferi države | 420 000,00 € |
| III | Izdaci | 56 226 958,51 € |
| | tekući rashodi | 30 445 710,72 € |
| | otplata dugova | 7 404 795,59 € |
| | sredstva rezervi | 516 674,48 € |
| | kapitali izdaci | 17 859 777,72 € |
| IV | Krajnji depozit | 5 620 476,07 € |

Član 2

Primici po izvorima i vrstama i izdaci po osnovnim namjenama, planirani su i ostvareni u sljedećim iznosima :

| Ekonom. klasa | Ekonom. klasa | OPIS | PLAN 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|---------------|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 7 | | PRIMICI | | | |
| 71 | | TEKUĆI PRIHODI | 36 452 710,00 | 39 927 416,48 | 109,53 |
| | | POREZI | 28 720 000,00 | 32 699 780,01 | 113,86 |
| 711 | 7111 | Porez na dohodak fizičkih lica | 8 220 000,00 | 8 717 058,72 | 106,05 |
| | 71131 | Porez na nepokretnosti | 8 270 000,00 | 9 642 129,29 | 116,59 |
| | 71132 | Porez na promet nepokretnosti | 2 250 000,00 | 2 977 285,23 | 132,32 |
| | 71175 | Priraz poretu na dohodak fizičkih lica | 9 980 000,00 | 11 363 306,77 | 113,86 |
| | | TAKSE | 2 310 000,00 | 1 754 368,73 | 75,95 |
| 713 | 71312 | Lokalne administrativne takse | 580 000,00 | 422 718,80 | 72,88 |
| | 71351 | Lokalne komunalne takse | 1 730 000,00 | 1 331 649,93 | 76,97 |
| | | NAKNADE | 14 220 000,00 | 12 341 832,73 | 86,79 |
| 714 | 7141 | Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa | 390 000,00 | 311 060,34 | 79,76 |
| | 7142 | Naknada za korišćenje prirodnih dobara | 260 000,00 | 370 239,39 | 142,40 |
| | 7145 | Naknade za korišćenje građevinskog zemljišta | 0,00 | 425,83 | 0,00 |
| | 7146 | Naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta | 11 560 000,00 | 9 913 023,20 | 85,75 |
| | 71484 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 650 000,00 | 685 517,64 | 105,46 |
| | 71489 | Ostale naknade za puteve | 1 350 000,00 | 1 046 114,42 | 77,49 |
| | 71491 | Ostale naknade | 10 000,00 | 15 451,91 | 154,52 |
| | | OSTALI PRIHODI | 2 387 710,00 | 2 813 424,89 | 117,83 |
| 715 | 71513 | Prihodi od rente | 1 150 000,00 | 953 870,98 | 82,95 |
| | 71523 | Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku zbog neplaćanja lokalnih poreza | 320 000,00 | 277 311,37 | 86,66 |
| | 71525 | Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza | 130 000,00 | 590 061,77 | 453,89 |
| | 71531 | Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi lokalne uprave, službe i javne ustanove | 390 000,00 | 305 297,36 | 78,28 |
| | 71554 | Ostali prihodi | 397 710,00 | 686 883,41 | 172,71 |
| 72 | | PRIMICI OD PRODAJE IMOVINE | | | |
| 721 | | PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE | 3 950 000,00 | 4 305 761,60 | 109,01 |
| | 72112 | Prodaja nepokretnosti u korist budžeta Glavnog grada | 3 950 000,00 | 4 305 761,60 | 109,01 |
| 73 | | PRIMICI OD OTPLATE KREDITA | 95 000,00 | 60 384,97 | 63,56 |
| 731 | 731 | Primici od otplate kredita | 95 000,00 | 60 384,97 | 63,56 |
| 73 | | SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE | 3 480 070,00 | 4 281 233,30 | 123,02 |
| 732 | 732 | Sredstva prenesena iz prethodne godine | 3 480 070,00 | 4 281 233,30 | 123,02 |
| | | DONACIJE I TRANSFERI | 565 000,00 | 590 648,35 | 104,54 |
| 74 | 74112 | Tekuće donacije u korist Opštine | 100 000,00 | 123 445,04 | 123,45 |
| | 74122 | Kapitalne donacije u korist Opštine | 180 000,00 | 47 203,31 | 26,22 |
| | 7421 | Transferi od budžeta Crne Gore | 285 000,00 | 420 000,00 | 147,37 |
| 75 | | POZAJMICE I KREDITI | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 60,00 |
| | 7512 | Pozajmice i krediti od inostranih izvora | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 60,00 |
| 7 | | UKUPNI PRIMICI | 60 727 780,00 | 61 847 434,58 | 101,84 |

| Ekonom. klasa | Ekonom. klasa | OPIS | PLAN 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|---------------|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 4 | | IZDACI | | | |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 10 605 700,00 | 10 279 208,55 | 96,92 |
| | 4111 | Neto zarade | 6 187 610,00 | 6 024 269,03 | 97,36 |
| | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 878 940,00 | 841 351,32 | 95,72 |
| | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 2 230 540,00 | 2 151 085,35 | 96,44 |
| | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 1 174 850,00 | 1 134 143,31 | 96,54 |
| | 4115 | Opštinski prerez | 133 760,00 | 128 359,54 | 95,96 |
| 412 | | Ostala lična primanja | 811 040,00 | 729 789,90 | 89,98 |
| | 4123 | Naknada za prevoz | 466 840,00 | 435 955,27 | 93,38 |
| | 4125 | Otpremnine | 15 700,00 | 3 780,00 | 24,08 |
| | 4126 | Naknada skupštinskim odbornicima | 154 000,00 | 151 939,40 | 98,66 |
| | 4127 | Ostale naknade | 174 500,00 | 138 115,23 | 79,15 |
| 413 | | Rashodi za materijal | 2 893 720,00 | 2 815 077,14 | 97,28 |
| | 4131 | Administrativni materijal | 302 090,00 | 274 804,17 | 90,97 |
| | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 10 700,00 | 9 786,92 | 91,47 |
| | 4133 | Materijal za posebne namjene | 346 190,00 | 301 918,34 | 87,21 |
| | 4134 | Rashodi za energiju | 1 969 090,00 | 1 975 680,00 | 100,33 |
| | 4135 | Rashodi za gorivo | 254 150,00 | 241 619,44 | 95,07 |
| | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 11 500,00 | 11 268,27 | 97,98 |
| 414 | | Rashodi za usluge | 1 947 500,00 | 1 695 625,16 | 87,07 |
| | 4141 | Službena putovanja | 111 100,00 | 86 581,68 | 77,93 |
| | 4142 | Reprezentacija | 10 700,00 | 10 171,42 | 95,06 |
| | 4143 | Komunikacione usluge | 249 670,00 | 211 239,08 | 84,61 |
| | 4144 | Bankarske usluge/provizija | 38 000,00 | 37 996,69 | 99,99 |
| | 4145 | Usluge prevoza | 37 280,00 | 19 752,58 | 52,98 |
| | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 70 300,00 | 44 862,39 | 63,82 |
| | 4147 | Konsultanske usluge, projekti i studije | 120 450,00 | 78 597,88 | 65,25 |
| | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 58 420,00 | 30 327,70 | 51,91 |
| | 4149 | Ostale usluge | 1 251 580,00 | 1 176 095,74 | 93,97 |
| 415 | | Tekuće održavanje | 1 114 460,00 | 1 097 362,20 | 98,47 |
| | 4151 | Tekuće održavanje lokalnih puteva | 600 000,00 | 599 999,85 | 100,00 |
| | 4152 | Tekuće održavanje objekata | 293 800,00 | 290 477,71 | 98,87 |
| | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 78 160,00 | 64 329,91 | 82,31 |
| | 4154 | Troškovi održavanja vozila | 142 500,00 | 142 554,73 | 100,04 |
| 416 | | Kamate | 972 000,00 | 940 249,03 | 96,73 |
| | 4161 | Kamate rezidentima | 85 000,00 | 84 465,00 | 99,37 |
| | 4162 | Kamate nerezidentima | 887 000,00 | 855 784,03 | 96,48 |
| 417 | | Renta | 83 600,00 | 61 992,88 | 74,15 |
| | 4171 | Zakup objekata | 83 600,00 | 61 992,88 | 74,15 |

| Ekon. klasa | Ekonom. klasa | OPIS | PLAN 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|-------------|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 418 | | Subvencije | 236 100,00 | 230 453,47 | 97,61 |
| | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 236 100,00 | 230 453,47 | 97,61 |
| 419 | | Ostali izdaci | 889 330,00 | 752 447,69 | 84,61 |
| | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 579 190,00 | 553 748,97 | 95,61 |
| | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 142 040,00 | 68 831,78 | 48,46 |
| | 4194 | Osiguranje | 24 600,00 | 9 067,92 | 36,86 |
| | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 15 500,00 | 5 919,25 | 38,19 |
| | 4196 | Komunalne naknade | 128 000,00 | 114 879,77 | 89,75 |
| 431 | | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 2 479 970,00 | 2 333 463,24 | 94,09 |
| | 4313 | Transferi institucijama kulture i sporta | 560 000,00 | 552 291,44 | 98,62 |
| | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 119 600,00 | 118 780,80 | 99,32 |
| | 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 490 300,00 | 490 299,94 | 100,00 |
| | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 240 000,00 | 241 330,00 | 100,55 |
| | 4317 | Transferi za lična primanja pripravnika | 10 000,00 | 8 114,78 | 81,15 |
| | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 758 870,00 | 725 002,02 | 95,54 |
| | 4319 | Ostali transferi institucijama | 301 200,00 | 197 644,26 | 65,62 |
| 432 | | Ostali transferi | 9 554 800,00 | 9 409 941,46 | 98,48 |
| | 4324 | Transferi opštinama | 1 711 800,00 | 1 520 795,51 | 88,84 |
| | 4325 | Transferi budžetu Države | 431 000,00 | 430 576,00 | 99,90 |
| | 4326 | Transferi privrednim društvima | 7 412 000,00 | 7 458 569,95 | 100,63 |
| 441 | | Kapitalni izdaci | 24 784 560,00 | 17 859 777,72 | 72,06 |
| | 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 20 466 000,00 | 14 765 730,77 | 72,15 |
| | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 2 210 000,00 | 1 715 644,81 | 77,63 |
| | 4415 | Izdaci za opremu | 1 234 060,00 | 545 007,31 | 44,16 |
| | 4416 | Investiciono održavanje | 874 500,00 | 833 394,83 | 95,30 |
| 451 | | Pozajmice i krediti | 100 000,00 | 100 100,00 | 100,10 |
| | 4513 | Pozajmice i krediti pojedincima | 100 000,00 | 100 100,00 | 100,10 |
| 46 | | Otplata dugova | 3 630 000,00 | 7 404 795,59 | 203,99 |
| | 461 | Otplata duga | 1 990 000,00 | 1 985 360,68 | 99,77 |
| | 463 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1 640 000,00 | 5 419 434,91 | 330,45 |
| 47 | | Sredstva rezerve | 350 000,00 | 242 409,44 | 69,26 |
| | 4711 | Tekuća budžetska rezerva | 250 000,00 | 242 409,44 | 96,96 |
| | 4721 | Stalna budžetska rezerva | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ostale rezerve | 275 000,00 | 274 265,04 | 99,73 |
| | 4713 | Ostale rezerve | 275 000,00 | 274 265,04 | 99,73 |
| 4 | | UKUPNI IZDACI | 60 727 780,00 | 56 226 958,51 | 92,59 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|------------------------------|-------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 01 | SLUŽBA GRADONAČELNIKA | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 619 350,00 | 588 717,58 | 95,05 |
| | 0111 | | 4111 | Neto zarade | 363 100,00 | 344 884,36 | 94,98 |
| | 0111 | | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 52 310,00 | 49 773,80 | 95,15 |
| | 0111 | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 131 460,00 | 124 997,62 | 95,08 |
| | 0111 | | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 64 470,00 | 61 281,77 | 95,05 |
| | 0111 | | 4115 | Opštinski prirez | 8 010,00 | 7 780,03 | 97,13 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 38 000,00 | 16 093,35 | 42,35 |
| | 0111 | | 4123 | Naknada za prevoz | 18 000,00 | 16 093,35 | 89,41 |
| | 0111 | | 4127 | Ostale naknade | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 20 450,00 | 20 340,35 | 99,46 |
| | 0111 | | 4131 | Administrativni materijal | 20 000,00 | 19 957,85 | 99,79 |
| | 0111 | | 4133 | Materijal za posebne namjene | 450,00 | 382,50 | 85,00 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 144 000,00 | 125 988,71 | 87,49 |
| | 0111 | | 4141 | Službena putovanja | 17 550,00 | 17 521,98 | 99,84 |
| | 0111 | | 4142 | Reprezentacija | 7 200,00 | 7 191,72 | 99,89 |
| | 0460 | | 4143 | Komunikacione usluge | 18 000,00 | 11 296,55 | 62,76 |
| | 0111 | | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0111 | | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0111 | | 4149 | Ostale usluge | 91 000,00 | 89 978,46 | 98,88 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 7 000,00 | 3 000,00 | 42,86 |
| | 0111 | | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 7 000,00 | 3 000,00 | 42,86 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 51 000,00 | 12 435,50 | 24,38 |
| | 0111 | | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 10 000,00 | 5 825,00 | 58,25 |
| | 0111 | | 4319 | Ostali transferi institucijama | 41 000,00 | 6 610,50 | 16,12 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 9 000,00 | 9 151,40 | 101,68 |
| | 0112 | | 4415 | Izdaci za opremu | 9 000,00 | 9 151,40 | 101,68 |
| 01 | UKUPNO | | | | 888 800,00 | 775 726,89 | 87,28 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|--------------------------------------|-------------|---|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 02 | SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 126 070,00 | 102 194,71 | 81,06 |
| | 0111 | 4111 | Neto zarade | | 74 240,00 | 60 082,75 | 80,93 |
| | 0111 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 10 740,00 | 8 620,19 | 80,26 |
| | 0111 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 26 790,00 | 21 728,94 | 81,11 |
| | 0111 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 12 690,00 | 10 445,23 | 82,31 |
| | 0111 | 4115 | Opštinski prirez | | 1 610,00 | 1 317,60 | 81,84 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 4 930,00 | 3 661,66 | 74,27 |
| | 0111 | 4123 | Naknada za prevoz | | 4 430,00 | 3 661,66 | 82,66 |
| | 0111 | 4127 | Ostale naknade | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 1 950,00 | 1 621,36 | 83,15 |
| | 0111 | 4131 | Administrativni materijal | | 1 500,00 | 1 449,36 | 96,62 |
| | 0111 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 450,00 | 172,00 | 38,22 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 8 500,00 | 2 634,29 | 30,99 |
| | 0111 | 4141 | Službena putovanja | | 1 500,00 | 136,00 | 9,07 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 2 500,00 | 873,29 | 34,93 |
| | 0111 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0111 | 4149 | Ostale usluge | | 3 500,00 | 1 625,00 | 46,43 |
| 02 | UKUPNO | | | | 141 450,00 | 110 112,02 | 77,85 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|-------------------------|-------------|---|--|-------------------|------------------|--------------|
| 03 | SLUŽBA MENADŽERA | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 80 350,00 | 75 638,36 | 94,14 |
| | 0111 | | 4111 | Neto zarade | 47 420,00 | 44 593,77 | 94,04 |
| | 0111 | | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 6 850,00 | 6 405,67 | 93,51 |
| | 0111 | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 17 080,00 | 16 107,46 | 94,31 |
| | 0111 | | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 7 970,00 | 7 570,45 | 94,99 |
| | 0111 | | 4115 | Opštinski prirez | 1 030,00 | 961,01 | 93,30 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 3 450,00 | 2 726,41 | 79,03 |
| | 0111 | | 4123 | Naknada za prevoz | 2 950,00 | 2 726,41 | 92,42 |
| | 0111 | | 4127 | Ostale naknade | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 1 530,00 | 699,47 | 45,72 |
| | 0111 | | 4131 | Administrativni materijal | 1 050,00 | 677,69 | 64,54 |
| | 0111 | | 4133 | Materijal za posebne namjene | 480,00 | 21,78 | 4,54 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 13 690,00 | 7 915,46 | 57,82 |
| | 0111 | | 4141 | Službena putovanja | 4 500,00 | 2 528,87 | 56,20 |
| | 0460 | | 4143 | Komunikacione usluge | 1 690,00 | 902,12 | 53,38 |
| | 0111 | | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 1 500,00 | 10,77 | 0,72 |
| | 0111 | | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2 000,00 | 514,80 | 25,74 |
| | 0111 | | 4149 | Ostale usluge | 4 000,00 | 3 958,90 | 98,97 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0133 | | 4193 | Izdaci i održavanje softvera | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 441 | Ostali izdaci | | 1 000,00 | 986,15 | 98,62 |
| | 0111 | | 4415 | Izdaci za opremu | 1 000,00 | 986,15 | 98,62 |
| 03 | UKUPNO | | | | 103 520,00 | 87 965,85 | 84,97 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|-------------------------|-------------|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 04 | SLUŽBA SKUPŠTINE | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 184 320,00 | 183 185,41 | 99,38 |
| | 0111 | | 4111 | Neto zarade | 108 280,00 | 108 918,27 | 100,59 |
| | 0111 | | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 15 860,00 | 15 739,77 | 99,24 |
| | 0111 | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 39 200,00 | 38 063,33 | 97,10 |
| | 0111 | | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 18 600,00 | 18 083,88 | 97,23 |
| | 0111 | | 4115 | Opštinski preiz | 2 380,00 | 2 380,16 | 100,01 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 160 100,00 | 156 704,49 | 97,88 |
| | 0111 | | 4123 | Naknada za prevoz | 5 600,00 | 4 675,09 | 83,48 |
| | 0111 | | 4126 | Naknada skupštinskim poslanicima | 154 000,00 | 151 939,40 | 98,66 |
| | 0111 | | 4127 | Ostale naknade | 500,00 | 90,00 | 18,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 9 400,00 | 6 619,58 | 70,42 |
| | 0111 | | 4131 | Administrativni materijal | 7 000,00 | 6 349,58 | 90,71 |
| | 0111 | | 4133 | Materijal za posebne namjene | 2 400,00 | 270,00 | 11,25 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 27 000,00 | 16 262,78 | 60,23 |
| | 0111 | | 4141 | Službena putovanja | 5 000,00 | 659,00 | 13,18 |
| | 0111 | | 4142 | Reprezentacija | 3 000,00 | 2 979,70 | 99,32 |
| | 0460 | | 4143 | Komunikacione usluge | 5 000,00 | 1 956,39 | 39,13 |
| | 0111 | | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0111 | | 4149 | Ostale usluge | 13 000,00 | 10 667,69 | 82,06 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 7 000,00 | 4 608,70 | 65,84 |
| | 0111 | | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 7 000,00 | 4 608,70 | 65,84 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 451 300,00 | 446 319,94 | 98,90 |
| | 0180 | | 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 394 300,00 | 394 299,94 | 100,00 |
| | 0111 | | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 57 000,00 | 52 020,00 | 91,26 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 11 800,00 | 1 324,66 | 11,23 |
| | 0112 | | 4415 | Izdaci za opremu | 11 800,00 | 1 324,66 | 11,23 |
| 04 | UKUPNO | | | | 850 920,00 | 815 025,56 | 95,78 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|----------------------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 05 | SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 224 190,00 | 211 663,07 | 94,41 |
| | 0112 | 4111 | Neto zarade | 133 000,00 | 124 681,89 | 93,75 |
| | 0112 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 18 600,00 | 17 638,79 | 94,83 |
| | 0112 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 47 000,00 | 45 025,48 | 95,80 |
| | 0112 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 22 800,00 | 21 664,77 | 95,02 |
| | 0112 | 4115 | Opštinski prirez | 2 790,00 | 2 652,14 | 95,06 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | 84 100,00 | 71 617,41 | 85,16 |
| | 0112 | 4123 | Naknada za prevoz | 8 400,00 | 8 192,85 | 97,53 |
| | 0112 | 4125 | Otpremnine | 15 700,00 | 3 780,00 | 24,08 |
| | 0112 | 4127 | Ostale naknade | 60 000,00 | 59 644,56 | 99,41 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | 1 522 500,00 | 1 533 884,16 | 100,75 |
| | 0112 | 4131 | Administrativni materijal | 4 500,00 | 4 221,99 | 93,82 |
| | 0112 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 700,00 | 647,50 | 92,50 |
| | 0640 | 4134 | Rashodi za energiju | 1 517 300,00 | 1 529 014,67 | 100,77 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | 48 600,00 | 46 524,99 | 95,73 |
| | 0112 | 4141 | Službena putovanja | 1 000,00 | 195,10 | 19,51 |
| | 0112 | 4143 | Komunikacione usluge | 1 600,00 | 1 452,92 | 90,81 |
| | 0112 | 4144 | Bankarske usluge/provizije | 38 000,00 | 37 996,69 | 99,99 |
| | 0112 | 4149 | Ostale usluge | 8 000,00 | 6 880,28 | 86,00 |
| | | 416 | Kamate | 972 000,00 | 940 249,03 | 96,73 |
| | 0112 | 4161 | Kamate rezidentima | 85 000,00 | 84 465,00 | 99,37 |
| | 0112 | 4162 | Kamate nerezidentima | 887 000,00 | 855 784,03 | 96,48 |
| | | 419 | Ostali izdaci | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 0111 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 156 000,00 | 154 095,58 | 98,78 |
| | 0180 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 50 000,00 | 49 980,80 | 99,96 |
| | 0180 | 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 96 000,00 | 96 000,00 | 100,00 |
| | 0112 | 4317 | Transferi za lična primanja pripravnika | 10 000,00 | 8 114,78 | 81,15 |
| | | 432 | Ostali transferi | 9 554 800,00 | 9 409 941,46 | 98,48 |
| | 0180 | 4324 | Transferi opštinama | 1 711 800,00 | 1 520 795,51 | 88,84 |
| | 0180 | 4325 | Transferi budžetu Države | 431 000,00 | 430 576,00 | 99,90 |
| | 0660 | 4326 | Transferi privrednim društvima | 7 412 000,00 | 7 458 569,95 | 100,63 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | 24 609 500,00 | 17 720 175,14 | 72,01 |
| | 0112 | 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 20 466 000,00 | 14 765 730,77 | 72,15 |
| | 0112 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 2 210 000,00 | 1 715 644,81 | 77,63 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 1 059 000,00 | 405 404,73 | 38,28 |
| | 0112 | 4416 | Investiciono održavanje | 874 500,00 | 833 394,83 | 95,30 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|------------|-------------|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 46 | | Otplata dugova | 3 630 000,00 | 7 404 795,59 | 203,99 |
| | 0112 | | 4611 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 100 000,00 | 91 619,79 | 91,62 |
| | 0112 | | 4612 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima | 1 890 000,00 | 1 893 740,89 | 100,20 |
| | 0112 | | 4631 | Rashodi iz prethodne godine | 240 000,00 | 157 080,18 | 65,45 |
| | 0112 | | 4632 | Otplata ostalih obaveza | 1 400 000,00 | 5 262 354,73 | 375,88 |
| | | 47 | | Rezerve | 350 000,00 | 242 409,44 | 69,26 |
| | 0112 | | 4711 | Tekuća budžetska rezerva | 250 000,00 | 242 409,44 | 96,96 |
| | 0112 | | 4721 | Stalna budžetska rezerva | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Ostale rezerve | 275 000,00 | 274 265,04 | 99,73 |
| | 0112 | | 4721 | Ostale rezerve | 275 000,00 | 274 265,04 | 99,73 |
| 05 | | | | UKUPNO | 41 428 190,00 | 38 011 120,91 | 91,75 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 06 | UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA | | | | | | |
| | | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 441 900,00 | 440 761,70 | 99,74 |
| | 0112 | | 4111 | Neto zarade | 259 910,00 | 259 902,90 | 100,00 |
| | 0112 | | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 37 100,00 | 37 362,76 | 100,71 |
| | 0112 | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 94 040,00 | 93 053,09 | 98,95 |
| | 0112 | | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 45 230,00 | 44 918,58 | 99,31 |
| | 0112 | | 4115 | Opštinski preiz | 5 620,00 | 5 524,37 | 98,30 |
| | | 412 | | Ostala lična primanja | 18 110,00 | 17 052,83 | 94,16 |
| | 0112 | | 4123 | Naknada za prevoz | 17 610,00 | 17 052,83 | 96,84 |
| | 0112 | | 4127 | Ostale naknade | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | | Rashodi za materijal | 17 400,00 | 15 817,33 | 90,90 |
| | 0112 | | 4131 | Administrativni materijal | 16 800,00 | 15 287,33 | 91,00 |
| | 0112 | | 4133 | Materijal za posebne namjene | 600,00 | 530,00 | 88,33 |
| | | 414 | | Rashodi za usluge | 110 500,00 | 102 986,77 | 93,20 |
| | 0112 | | 4141 | Službena putovanja | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0460 | | 4143 | Komunikacione usluge | 106 500,00 | 101 385,13 | 95,20 |
| | 0112 | | 4149 | Ostale usluge | 3 000,00 | 1 601,64 | 53,39 |
| | | 419 | | Ostali izdaci | 18 000,00 | 17 908,00 | 99,49 |
| | 0133 | | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 18 000,00 | 17 908,00 | 99,49 |
| | | 441 | | Kapitalni izdaci | 8 900,00 | 8 823,66 | 99,14 |
| | 0112 | | 4415 | Izdaci za opremu | 8 900,00 | 8 823,66 | 99,14 |
| 06 | UKUPNO | | | | 614 810,00 | 603 350,29 | 98,14 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|--|-------------|--|---|---------------------|---------------------|--------|
| 07 | SEKRETARIJAT ZA RAD, MLADE I SOCIJALNO STARANJE | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 464 680,00 | 429 114,26 | 92,35 |
| | 0481 | | 4111 | Neto zarade | 273 780,00 | 252 816,82 | 92,34 |
| | 0481 | | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 39 240,00 | 35 961,08 | 91,64 |
| | 0481 | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 98 800,00 | 91 201,15 | 92,31 |
| | 0481 | | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 46 970,00 | 43 740,45 | 93,12 |
| | 0481 | | 4115 | Opštinski prirez | 5 890,00 | 5 394,76 | 91,59 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 17 130,00 | 16 615,03 | 96,99 |
| | 0481 | | 4123 | Naknada za prevoz | 16 630,00 | 16 615,03 | 99,91 |
| | 0481 | | 4127 | Ostale naknade | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 10 100,00 | 8 484,18 | 84,00 |
| | 0481 | | 4131 | Administrativni materijal | 4 900,00 | 4 680,04 | 95,51 |
| | 0760 | | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 2 000,00 | 1 107,45 | 55,37 |
| | 0481 | | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1 500,00 | 1 161,78 | 77,45 |
| | 0481 | | 4134 | Rashodi za energiju | 1 700,00 | 1 534,91 | 90,29 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 578 900,00 | 572 227,29 | 98,85 |
| | 0481 | | 4141 | Službena putovanja | 3 000,00 | 3 071,45 | 102,38 |
| | 0460 | | 4143 | Komunikacione usluge | 5 400,00 | 5 257,54 | 97,36 |
| | 0481 | | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0481 | | 4149 | Ostale usluge | 567 000,00 | 563 898,30 | 99,45 |
| | | 417 | Renta | | 10 000,00 | 8 494,88 | 84,95 |
| | 0481 | | 4171 | Zakup objekta | 10 000,00 | 8 494,88 | 84,95 |
| | | 418 | Subvencije | | 146 100,00 | 146 083,47 | 99,99 |
| | 0481 | | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 146 100,00 | 146 083,47 | 99,99 |
| | | | Ostali izdaci | | 1 800,00 | 94,82 | 5,27 |
| | 0133 | | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0481 | | 4196 | Komunalne naknade, voda, kanalizacija, odvoz smeća i održavanje čistoće | 800,00 | 94,82 | 11,85 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 752 600,00 | 722 176,31 | 95,96 |
| | 1091 | | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 240 000,00 | 241 330,00 | 100,55 |
| | 1091 | | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 450 600,00 | 432 701,38 | 96,03 |
| | 1091 | | 4319 | Ostali transferi institucijama | 62 000,00 | 48 144,93 | 77,65 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 5 500,00 | 5 517,36 | 100,32 |
| | 0112 | | 4415 | Izdaci za opremu | 5 500,00 | 5 517,36 | 100,32 |
| | | 451 | Pozajmice i krediti | | 100 000,00 | 100 100,00 | 100,10 |
| | 0112 | | 4513 | Pozajmice i krediti pojedincima | 100 000,00 | 100 100,00 | 100,10 |
| 07 | UKUPNO | | | | 2 086 810,00 | 2 008 907,60 | 96,27 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|--|-------------|--|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 08 | JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 125 600,00 | 111 388,42 | 88,69 |
| | 1091 | 4111 | Neto zarade | | 74 190,00 | 65 779,92 | 88,66 |
| | 1091 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 10 640,00 | 9 327,71 | 87,67 |
| | 1091 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 26 680,00 | 23 759,83 | 89,05 |
| | 1091 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 12 350,00 | 11 014,38 | 89,19 |
| | 1091 | 4115 | Opštinski prirez | | 1 740,00 | 1 506,58 | 86,59 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 11 270,00 | 10 530,08 | 93,43 |
| | 1091 | 4123 | Naknada za prevoz | | 4 070,00 | 3 391,88 | 83,34 |
| | 1091 | 4127 | Ostale naknade | | 7 200,00 | 7 138,20 | 99,14 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 13 400,00 | 7 581,09 | 56,58 |
| | 1091 | 4131 | Administrativni materijal | | 3 900,00 | 2 653,73 | 68,04 |
| | 1091 | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | | 300,00 | 293,95 | 97,98 |
| | 1091 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 3 200,00 | 2 478,93 | 77,47 |
| | 0435 | 4134 | Rashodi za energiju | | 6 000,00 | 2 154,48 | 35,91 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 10 300,00 | 3 744,13 | 36,35 |
| | 1091 | 4141 | Službena putovanja | | 2 000,00 | 1 665,57 | 83,28 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 1 500,00 | 851,76 | 56,78 |
| | 1091 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1091 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 1 500,00 | 462,60 | 30,84 |
| | 1091 | 4149 | Ostale usluge | | 5 000,00 | 764,20 | 15,28 |
| | | 415 | Rashodi za tekuće održavanje | | 7 350,00 | 3 078,42 | 41,88 |
| | 0133 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | | 3 000,00 | 1 250,00 | 41,67 |
| | 0133 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | | 4 350,00 | 1 828,42 | 42,03 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 12 500,00 | 7 129,71 | 57,04 |
| | 1091 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | 9 500,00 | 6 268,02 | 65,98 |
| | 0133 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1091 | 4194 | Osiguranje korisnika | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1091 | 4196 | Komunalne naknade | | 2 000,00 | 861,69 | 43,08 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 8 000,00 | 3 232,84 | 40,41 |
| | 1091 | 4319 | Ostali transferi institucijama | | 8 000,00 | 3 232,84 | 40,41 |
| 08 | UKUPNO | | | | 188 420,00 | 146 684,69 | 77,85 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|---|-------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 09 | JU ZA BRIGU O DJECI "DJEČJI SAVEZ" | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 124 070,00 | 109 280,03 | 88,08 |
| | 1091 | | 4111 | Neto zarade | 73 560,00 | 64 809,25 | 88,10 |
| | 1091 | | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 10 240,00 | 8 973,05 | 87,63 |
| | 1091 | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 26 470,00 | 23 302,07 | 88,03 |
| | 1091 | | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 12 260,00 | 10 849,07 | 88,49 |
| | 1091 | | 4115 | Opštinski prirez | 1 540,00 | 1 346,59 | 87,44 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 16 110,00 | 15 469,52 | 96,02 |
| | 1091 | | 4123 | Naknada za prevoz | 6 110,00 | 5 517,60 | 90,30 |
| | 1091 | | 4127 | Ostale naknade | 10 000,00 | 9 951,92 | 99,52 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 47 100,00 | 45 787,16 | 97,21 |
| | 1091 | | 4131 | Administrativni materijal | 6 500,00 | 6 128,59 | 94,29 |
| | 1091 | | 4133 | Materijal za posebne namjene | 21 100,00 | 20 910,56 | 99,10 |
| | 0435 | | 4134 | Rashodi za energiju | 8 000,00 | 7 264,21 | 90,80 |
| | 0434 | | 4135 | Rashodi za gorivo | 11 500,00 | 11 483,80 | 99,86 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 39 510,00 | 22 017,54 | 55,73 |
| | 1091 | | 4141 | Službena putovanja | 500,00 | 324,00 | 64,80 |
| | 0460 | | 4143 | Komunikacione usluge | 2 500,00 | 1 477,23 | 59,09 |
| | 1091 | | 4145 | Usluge prevoza | 13 830,00 | 4 500,00 | 32,54 |
| | 1091 | | 4149 | Ostale usluge | 22 680,00 | 15 716,31 | 69,30 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 40 310,00 | 40 239,11 | 99,82 |
| | 1091 | | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 40 310,00 | 40 239,11 | 99,82 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 15 070,00 | 13 011,36 | 86,34 |
| | 1091 | | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 15 070,00 | 13 011,36 | 86,34 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 1 500,00 | 892,38 | 59,49 |
| | 0112 | | 4415 | Izdaci za opremu | 1 500,00 | 892,38 | 59,49 |
| 09 | UKUPNO | | | | 283 670,00 | 246 697,10 | 86,97 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|--|-------------|---|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 10 | JU ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 405 440,00 | 384 276,49 | 94,78 |
| | 0760 | 4111 | Neto zarade | | 239 270,00 | 238 527,63 | 99,69 |
| | 0760 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 34 090,00 | 29 354,08 | 86,11 |
| | 0760 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 87 260,00 | 75 703,27 | 86,76 |
| | 0760 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 39 560,00 | 35 594,85 | 89,98 |
| | 0760 | 4115 | Opštinski prirez | | 5 260,00 | 5 096,66 | 96,89 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 24 900,00 | 24 836,65 | 99,75 |
| | 0760 | 4123 | Naknada za prevoz | | 15 100,00 | 15 066,61 | 99,78 |
| | 0760 | 4127 | Ostale naknade | | 9 800,00 | 9 770,04 | 99,69 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 174 160,00 | 174 530,49 | 100,21 |
| | 0760 | 4131 | Administrativni materijal | | 28 800,00 | 28 689,81 | 99,62 |
| | 0760 | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | | 8 400,00 | 8 385,52 | 99,83 |
| | 0760 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 81 460,00 | 82 017,27 | 100,68 |
| | 0435 | 4134 | Rashodi za energiju | | 35 400,00 | 35 376,66 | 99,93 |
| | 0434 | 4135 | Rashodi za gorivo | | 20 100,00 | 20 061,23 | 99,81 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 37 550,00 | 31 053,99 | 82,70 |
| | 0760 | 4141 | Službena putovanja | | 5 000,00 | 4 030,60 | 80,61 |
| | 0760 | 4143 | Komunikacione usluge | | 4 500,00 | 3 799,88 | 84,44 |
| | 0760 | 4145 | Usluge prevoza | | 800,00 | 738,10 | 92,26 |
| | 0760 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | | 6 200,00 | 6 094,27 | 98,29 |
| | 0760 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 8 000,00 | 7 420,00 | 92,75 |
| | 0760 | 4149 | Ostale usluge | | 13 050,00 | 8 971,14 | 68,74 |
| | | 415 | Tekuće održavanje | | 16 510,00 | 16 235,57 | 98,34 |
| | 0133 | 4152 | Tekuće održavanje objekata | | 4 800,00 | 4 793,01 | 99,85 |
| | 0133 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | | 11 710,00 | 11 442,56 | 97,72 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 25 700,00 | 21 867,90 | 85,09 |
| | 0760 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | 12 100,00 | 8 470,97 | 70,01 |
| | 0760 | 4196 | Komunalne naknade | | 13 600,00 | 13 396,93 | 98,51 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 2 380,00 | 2 008,41 | 84,39 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 2 380,00 | 2 008,41 | 84,39 |
| 10 | UKUPNO | | | | 686 640,00 | 654 809,50 | 95,36 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|--|-------------|--|------|---------------------|---------------------|--------|
| 11 | SEKRETARIJAT ZA KULTURU I SPORT | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 161 380,00 | 157 605,88 | 97,66 |
| | 0860 | 4111 | Neto zarade | | 95 020,00 | 92 856,66 | 97,72 |
| | 0860 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 13 490,00 | 13 152,85 | 97,50 |
| | 0860 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 34 270,00 | 33 479,74 | 97,69 |
| | 0860 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 16 510,00 | 16 126,72 | 97,68 |
| | 0860 | 4115 | Opštinski prirez | | 2 090,00 | 1 989,91 | 95,21 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 6 610,00 | 6 047,85 | 91,50 |
| | 0860 | 4123 | Naknada za prevoz | | 6 110,00 | 6 047,85 | 98,98 |
| | 0860 | 4127 | Ostale naknade | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 2 600,00 | 1 650,20 | 63,47 |
| | 0860 | 4131 | Administrativni materijal | | 2 000,00 | 1 510,20 | 75,51 |
| | 0860 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 600,00 | 140,00 | 23,33 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 264 900,00 | 254 234,34 | 95,97 |
| | 0860 | 4141 | Službena putovanja | | 3 000,00 | 1 479,96 | 49,33 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 3 300,00 | 2 800,15 | 84,85 |
| | 0860 | 4145 | Usluge prevoza | | 8 700,00 | 700,00 | 8,05 |
| | 0860 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | | 38 000,00 | 37 732,57 | 99,30 |
| | 0860 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 0860 | 4149 | Ostale usluge | | 208 900,00 | 208 521,66 | 99,82 |
| | | 417 | Renta | | 9 100,00 | 8 320,00 | 91,43 |
| | 0860 | 4171 | Zakup objekta | | 9 100,00 | 8 320,00 | 91,43 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 142 200,00 | 142 171,22 | 99,98 |
| | 0860 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | 142 200,00 | 142 171,22 | 99,98 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 840 700,00 | 830 841,27 | 98,83 |
| | 0860 | 4313 | Transferi institucijama kulture i sporta | | 556 500,00 | 549 100,52 | 98,67 |
| | 0860 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | | 37 000,00 | 36 000,00 | 97,30 |
| | 0860 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | | 192 200,00 | 192 100,40 | 99,95 |
| | 0860 | 4319 | Ostali transferi institucijama | | 55 000,00 | 53 640,35 | 97,53 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 6 000,00 | 5 672,95 | 94,55 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 6 000,00 | 5 672,95 | 94,55 |
| 11 | UKUPNO | | | | 1 433 490,00 | 1 406 543,71 | 98,12 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|-------------------------------|-------------|--|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 12 | JU "MUZEJI I GALERIJE" | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 443 590,00 | 432 180,97 | 97,43 |
| | 0860 | 4111 | Neto zarade | | 261 900,00 | 255 404,85 | 97,52 |
| | 0860 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 37 640,00 | 36 419,20 | 96,76 |
| | 0860 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 94 440,00 | 92 189,48 | 97,62 |
| | 0860 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 43 960,00 | 42 636,28 | 96,99 |
| | 0860 | 4115 | Opštinski prirez | | 5 650,00 | 5 531,16 | 97,90 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 27 430,00 | 26 202,41 | 95,52 |
| | 0860 | 4123 | Naknada za prevoz | | 16 830,00 | 16 150,49 | 95,96 |
| | 0860 | 4127 | Ostale naknade | | 10 600,00 | 10 051,92 | 94,83 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 25 280,00 | 22 113,52 | 87,47 |
| | 0860 | 4131 | Administrativni materijal | | 6 130,00 | 4 111,59 | 67,07 |
| | 0860 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 11 000,00 | 9 999,12 | 90,90 |
| | 0435 | 4134 | Rashodi za energiju | | 6 300,00 | 6 216,57 | 98,68 |
| | 0435 | 4135 | Rashodi za gorivo | | 1 850,00 | 1 786,24 | 96,55 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 71 400,00 | 65 044,08 | 91,10 |
| | 0860 | 4141 | Službena putovanja | | 2 650,00 | 1 891,36 | 71,37 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 3 430,00 | 1 861,93 | 54,28 |
| | 0860 | 4145 | Usluge prevoza | | 1 750,00 | 1 703,41 | 97,34 |
| | 0860 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 4 920,00 | 974,65 | 19,81 |
| | 0860 | 4149 | Ostale usluge | | 58 650,00 | 58 612,73 | 99,94 |
| | | 415 | Rashodi za tekuće održavanje | | 2 600,00 | 1 898,60 | 73,02 |
| | 0133 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | | 2 600,00 | 1 898,60 | 73,02 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 63 830,00 | 57 064,01 | 89,40 |
| | 0860 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | 61 330,00 | 54 565,36 | 88,97 |
| | 0860 | 4193 | Izrada održavanje softvera | | 2 500,00 | 2 498,65 | 99,95 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 10 000,00 | 5 278,88 | 52,79 |
| | 0860 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | | 10 000,00 | 5 278,88 | 52,79 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 11 930,00 | 9 247,50 | 77,51 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 11 930,00 | 9 247,50 | 77,51 |
| 12 | UKUPNO | | | | 656 060,00 | 619 029,97 | 94,36 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|---------------------------------|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 13 | JU NB "RADOSAV LJUMOVIĆ" | | | | | | |
| | | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 344 230,00 | 340 185,10 | 98,82 |
| | 0860 | | 4111 | Neto zarade | 203 350,00 | 200 966,48 | 98,83 |
| | 0860 | | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 28 760,00 | 28 409,46 | 98,78 |
| | 0860 | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 73 310,00 | 72 441,16 | 98,81 |
| | 0860 | | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 34 490,00 | 34 105,40 | 98,88 |
| | 0860 | | 4115 | Opštinski preiz | 4 320,00 | 4 262,60 | 98,67 |
| | | 412 | | Ostala lična primanja | 25 590,00 | 22 936,21 | 89,63 |
| | 0860 | | 4123 | Naknada za prevoz | 14 990,00 | 15 120,54 | 100,87 |
| | 0860 | | 4127 | Ostale naknade | 10 600,00 | 7 815,67 | 73,73 |
| | | 413 | | Rashodi za materijal | 11 700,00 | 9 022,35 | 77,11 |
| | 0860 | | 4131 | Administrativni materijal | 8 700,00 | 7 319,89 | 84,14 |
| | 0860 | | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1 000,00 | 692,62 | 69,26 |
| | 0435 | | 4134 | Rashodi za energiju | 2 000,00 | 1 009,84 | 50,49 |
| | | 414 | | Rashodi za usluge | 27 950,00 | 23 649,84 | 84,61 |
| | 0860 | | 4141 | Službena putovanja | 3 000,00 | 2 980,24 | 99,34 |
| | 0460 | | 4143 | Komunikacione usluge | 4 000,00 | 2 417,91 | 60,45 |
| | 0860 | | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1 000,00 | 650,00 | 65,00 |
| | 0860 | | 4149 | Ostale usluge | 19 950,00 | 17 601,69 | 88,23 |
| | | 419 | | Ostali izdaci | 27 000,00 | 24 085,44 | 89,21 |
| | 0860 | | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 17 000,00 | 14 615,65 | 85,97 |
| | 0860 | | 4196 | Komunalne naknade | 10 000,00 | 9 469,79 | 94,70 |
| | | 441 | | Kapitalni izdaci | 2 400,00 | 1 949,91 | 81,25 |
| | 0112 | | 4415 | Izdaci za opremu | 2 400,00 | 1 949,91 | 81,25 |
| 13 | UKUPNO | | | | 438 870,00 | 421 828,85 | 96,12 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|---------------|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 14 | | | | JU "GRADSKO POZORIŠTE" | | | |
| | | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 439 810,00 | 436 950,79 | 99,35 |
| | 0860 | 4111 | | Neto zarade | 258 920,00 | 258 488,47 | 99,83 |
| | 0860 | 4112 | | Porezi na zarade zaposlenih | 37 130,00 | 36 336,47 | 97,86 |
| | 0860 | 4113 | | Doprinosi na teret zaposlenog | 93 900,00 | 93 112,48 | 99,16 |
| | 0860 | 4114 | | Doprinosi na teret poslodavca | 44 070,00 | 43 346,15 | 98,36 |
| | 0860 | 4115 | | Opštinski prirez | 5 790,00 | 5 667,22 | 97,88 |
| | | 412 | | Ostala lična primanja | 28 950,00 | 26 526,14 | 91,63 |
| | 0860 | 4123 | | Naknada za prevoz | 20 350,00 | 19 056,26 | 93,64 |
| | 0860 | 4127 | | Ostale naknade | 8 600,00 | 7 469,88 | 86,86 |
| | | 413 | | Rashodi za materijal | 34 460,00 | 34 326,76 | 99,61 |
| | 0860 | 4131 | | Administrativni materijal | 3 660,00 | 3 315,82 | 90,60 |
| | 0860 | 4133 | | Materijal za posebne namjene | 30 800,00 | 31 010,94 | 100,68 |
| | | 414 | | Rashodi za usluge | 73 060,00 | 70 959,50 | 97,12 |
| | 0860 | 4141 | | Službena putovanja | 33 700,00 | 33 699,10 | 100,00 |
| | 0460 | 4143 | | Komunikacione usluge | 3 360,00 | 2 966,65 | 88,29 |
| | 0860 | 4145 | | Usluge prevoza | 3 000,00 | 2 949,50 | 98,32 |
| | 0860 | 4149 | | Ostale usluge | 33 000,00 | 31 344,25 | 94,98 |
| | | 415 | | Rashodi za tekuće održavanje | 1 000,00 | 991,18 | 99,12 |
| | 0133 | 4153 | | Tekuće održavanje opreme | 1 000,00 | 991,18 | 99,12 |
| | | 417 | | Renta | 11 700,00 | 11 289,85 | 96,49 |
| | 0860 | 4171 | | Zakup objekata | 11 700,00 | 11 289,85 | 96,49 |
| | | 419 | | Ostali izdaci | 166 000,00 | 165 824,91 | 99,89 |
| | 0860 | 4191 | | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 166 000,00 | 165 824,91 | 99,89 |
| | | 431 | | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 4 000,00 | 4 065,00 | 101,63 |
| | 0860 | 4318 | | Ostali transferi pojedincima | 4 000,00 | 4 065,00 | 101,63 |
| | | 441 | | Kapitalni izdaci | 1 000,00 | 1 003,54 | 100,35 |
| | 0112 | 4415 | | Izdaci za opremu | 1 000,00 | 1 003,54 | 100,35 |
| 14 | UKUPNO | | | | 759 980,00 | 751 937,67 | 98,94 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|---------------|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 15 | | | | JU KIC "BUDO TOMOVIĆ" | | | |
| | | 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 436 910,00 | 432 567,10 | 99,01 |
| 0860 | | 4111 | | Neto zarade | 259 980,00 | 259 499,02 | 99,81 |
| 0860 | | 4112 | | Porezi na zarade zaposlenih | 32 690,00 | 32 635,88 | 99,83 |
| 0860 | | 4113 | | Doprinosi na teret zaposlenog | 93 990,00 | 92 265,42 | 98,17 |
| 0860 | | 4114 | | Doprinosi na teret poslodavca | 44 390,00 | 42 834,90 | 96,50 |
| 0860 | | 4115 | | Opštinski prirez | 5 860,00 | 5 331,88 | 90,99 |
| | | 412 | | Ostala lična primanja | 32 690,00 | 31 522,98 | 96,43 |
| 0860 | | 4123 | | Naknada za prevoz | 22 390,00 | 21 752,94 | 97,15 |
| 0860 | | 4127 | | Ostale naknade | 10 300,00 | 9 770,04 | 94,85 |
| | | 413 | | Rashodi za materijal | 46 300,00 | 43 325,49 | 93,58 |
| 0860 | | 4131 | | Administrativni materijal | 8 000,00 | 7 999,70 | 100,00 |
| 0860 | | 4133 | | Materijal za posebne namjene | 6 300,00 | 5 491,07 | 87,16 |
| 0435 | | 4134 | | Rashodi za energiju | 21 500,00 | 19 339,19 | 89,95 |
| 0860 | | 4139 | | Ostali rashodi za materijal | 10 500,00 | 10 495,53 | 99,96 |
| | | 414 | | Rashodi za usluge | 49 150,00 | 46 803,24 | 95,23 |
| 0860 | | 4141 | | Službena putovanja | 1 500,00 | 1 099,16 | 73,28 |
| 0460 | | 4143 | | Komunikacione usluge | 4 000,00 | 2 457,32 | 61,43 |
| 0860 | | 4145 | | Usluge prevoza | 9 200,00 | 9 161,57 | 99,58 |
| 0860 | | 4147 | | Konsultantske usluge, projekti istudije | 5 000,00 | 4 734,50 | 94,69 |
| 0460 | | 4148 | | Usluge stručnog usavršavanja | 500,00 | 430,00 | 86,00 |
| 0860 | | 4149 | | Ostale usluge | 28 950,00 | 28 920,69 | 99,90 |
| | | 417 | | Rashodi za tekuće održavanje | 5 000,00 | 3 909,08 | 78,18 |
| 0133 | | 4153 | | Tekuće održavaje opreme | 5 000,00 | 3 909,08 | 78,18 |
| | | 419 | | Ostali izdaci | 93 150,00 | 90 592,75 | 97,25 |
| 0860 | | 4191 | | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 85 150,00 | 85 036,97 | 99,87 |
| 0860 | | 4196 | | Komunalne naknade | 8 000,00 | 5 555,78 | 69,45 |
| | | 431 | | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 28 500,00 | 28 500,00 | 100,00 |
| 0860 | | 4314 | | Transferi navladinim organizacijama | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| 0860 | | 4318 | | Ostali transferi pojedincima | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 15 | UKUPNO | | | | 691 700,00 | 677 220,64 | 97,91 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|----------------------|-------------|--|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 16 | JU KIC "ZETA" | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 109 490,00 | 104 482,83 | 95,43 |
| | 0860 | 4111 | Neto zarade | | 64 640,00 | 61 675,56 | 95,41 |
| | 0860 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 9 250,00 | 8 755,64 | 94,66 |
| | 0860 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 23 340,00 | 22 243,53 | 95,30 |
| | 0860 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 10 870,00 | 10 377,37 | 95,47 |
| | 0860 | 4115 | Opštinski prirez | | 1 390,00 | 1 430,73 | 102,93 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 13 190,00 | 11 093,20 | 84,10 |
| | 0860 | 4123 | Naknada za prevoz | | 4 590,00 | 3 767,08 | 82,07 |
| | 0860 | 4127 | Ostale naknade | | 8 600,00 | 7 326,12 | 85,19 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 11 150,00 | 9 319,07 | 83,58 |
| | 0860 | 4131 | Administrativni materijal | | 2 000,00 | 1 974,93 | 98,75 |
| | 0860 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 1 100,00 | 1 066,31 | 96,94 |
| | 0435 | 4134 | Rashodi za energiju | | 6 350,00 | 5 505,09 | 86,69 |
| | 0434 | 4135 | Rashodi za gorivo | | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0860 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | | 1 000,00 | 772,74 | 77,27 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 4 800,00 | 3 114,11 | 64,88 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 1 000,00 | 699,42 | 69,94 |
| | 0860 | 4149 | Ostale usluge | | 3 800,00 | 2 414,69 | 63,54 |
| | | 415 | Rashodi za tekuće održavanje | | 2 000,00 | 1 528,15 | 76,41 |
| | 0133 | 4153 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | | 1 500,00 | 1 050,75 | 70,05 |
| | 0133 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | | 500,00 | 477,40 | 95,48 |
| | | 417 | Renta | | 2 500,00 | 2 359,50 | 94,38 |
| | 0860 | 4171 | Zakup objekta | | 2 500,00 | 2 359,50 | 94,38 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 13 400,00 | 12 381,49 | 92,40 |
| | 0860 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | 12 400,00 | 12 381,49 | 99,85 |
| | 0860 | 4194 | Osiguranje | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 15 500,00 | 15 190,92 | 98,01 |
| | 0860 | 4313 | Transferi institucijama kulture i sporta | | 3 500,00 | 3 190,92 | 91,17 |
| | 0860 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | 0860 | 4319 | Ostali transferi institucijama | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 800,00 | 689,10 | 86,14 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 800,00 | 689,10 | 86,14 |
| 16 | UKUPNO | | | | 172 830,00 | 160 158,37 | 92,67 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|--------------------------|-------------|--|--|-------------------|-------------------|--------|
| 17 | JU KIC "MALESIJA" | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 133 750,00 | 128 894,60 | 96,37 |
| | 0860 | | 4111 | Neto zarade | 79 190,00 | 76 223,69 | 96,25 |
| | 0860 | | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 11 210,00 | 10 764,32 | 96,02 |
| | 0860 | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 28 500,00 | 27 473,24 | 96,40 |
| | 0860 | | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 13 170,00 | 12 705,30 | 96,47 |
| | 0860 | | 4115 | Opštinski prirez | 1 680,00 | 1 728,05 | 102,86 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 15 900,00 | 14 150,84 | 89,00 |
| | 0860 | | 4123 | Naknada za prevoz | 5 600,00 | 5 099,60 | 91,06 |
| | 0860 | | 4127 | Ostale naknade | 10 300,00 | 9 051,24 | 87,88 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 12 390,00 | 11 829,43 | 95,48 |
| | 0860 | | 4131 | Administrativni materijal | 2 100,00 | 1 984,49 | 94,50 |
| | 0860 | | 4133 | Materijal za posebne namjene | 150,00 | 139,10 | 92,73 |
| | 0435 | | 4134 | Rashodi za energiju | 5 040,00 | 4 878,91 | 96,80 |
| | 0434 | | 4135 | Rashodi za gorivo | 5 100,00 | 4 826,93 | 94,65 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 2 090,00 | 1 615,51 | 77,30 |
| | 0460 | | 4141 | Službena putovanja | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0460 | | 4143 | Komunikacione usluge | 990,00 | 637,84 | 64,43 |
| | 0860 | | 4149 | Ostale usluge | 1 000,00 | 977,67 | 97,77 |
| | | 415 | Tekuće održavanje | | 1 500,00 | 1 278,12 | 85,21 |
| | 0133 | | 4152 | Tekuće održavanje objekata | 1 500,00 | 1 278,12 | 85,21 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 9 800,00 | 8 388,37 | 85,60 |
| | 0860 | | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 6 700,00 | 5 397,37 | 80,56 |
| | 0860 | | 4196 | Komunalne naknade | 3 100,00 | 2 991,00 | 96,48 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 31 300,00 | 31 799,01 | 101,59 |
| | 0860 | | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 13 100,00 | 13 300,00 | 101,53 |
| | 0860 | | 4319 | Ostali transferi institucijama | 18 200,00 | 18 499,01 | 101,64 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 750,00 | 596,53 | 79,54 |
| | 0112 | | 4415 | Izdaci za opremu | 750,00 | 596,53 | 79,54 |
| 17 | UKUPNO | | | | 207 480,00 | 198 552,41 | 95,70 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|---|-------------|---|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 18 | SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 632 070,00 | 615 386,40 | 97,36 |
| | 0111 | 4111 | Neto zarade | | 364 800,00 | 363 279,17 | 99,58 |
| | 0111 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 53 030,00 | 49 721,30 | 93,76 |
| | 0111 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 138 350,00 | 130 437,71 | 94,28 |
| | 0111 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 67 870,00 | 64 424,38 | 94,92 |
| | 0111 | 4115 | Opštinski prirez | | 8 020,00 | 7 523,84 | 93,81 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 39 180,00 | 35 313,66 | 90,13 |
| | 0111 | 4123 | Naknada za prevoz | | 38 680,00 | 35 313,66 | 91,30 |
| | 0111 | 4127 | Ostale naknade | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 13 700,00 | 5 898,00 | 43,05 |
| | 0111 | 4131 | Administrativni materijal | | 7 700,00 | 5 518,00 | 71,66 |
| | 0111 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 6 000,00 | 380,00 | 6,33 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 17 000,00 | 8 216,16 | 48,33 |
| | 0111 | 4141 | Službena putovanja | | 1 000,00 | 126,00 | 12,60 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 5 000,00 | 3 527,16 | 70,54 |
| | 0111 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 4 000,00 | 3 339,70 | 83,49 |
| | 0111 | 4149 | Ostale usluge | | 7 000,00 | 1 223,30 | 17,48 |
| | | 414 | Rashodi za tekuće održavanje | | 700,00 | 131,53 | 18,79 |
| | 0133 | 4153 | Zakup objekata | | 700,00 | 131,53 | 18,79 |
| | | 417 | Renta | | 12 000,00 | 9 641,81 | 80,35 |
| | 0111 | 4171 | Zakup objekata | | 12 000,00 | 9 641,81 | 80,35 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 10 000,00 | 9 551,36 | 95,51 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 10 000,00 | 9 551,36 | 95,51 |
| 18 | UKUPNO | | | | 724 650,00 | 684 138,92 | 94,41 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|---|-------------|--|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 19 | SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 457 170,00 | 430 221,67 | 94,11 |
| | 0660 | 4111 | Neto zarade | | 269 620,00 | 253 436,05 | 94,00 |
| | 0660 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 38 300,00 | 35 977,20 | 93,94 |
| | 0660 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 97 080,00 | 91 402,02 | 94,15 |
| | 0660 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 46 420,00 | 43 847,76 | 94,46 |
| | 0660 | 4115 | Opštinski prerez | | 5 750,00 | 5 558,64 | 96,67 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 18 620,00 | 16 784,23 | 90,14 |
| | 0660 | 4123 | Naknada za prevoz | | 18 120,00 | 16 784,23 | 92,63 |
| | 0660 | 4127 | Ostale naknade | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 6 000,00 | 5 851,96 | 97,53 |
| | 0660 | 4131 | Administrativni materijal | | 5 000,00 | 4 822,86 | 96,46 |
| | 0660 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 1 000,00 | 1 029,10 | 102,91 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 75 000,00 | 38 125,69 | 50,83 |
| | 0660 | 4141 | Službena putovanja | | 3 000,00 | 3 011,74 | 100,39 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 5 000,00 | 2 047,38 | 40,95 |
| | 0660 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | | 34 000,00 | 5 765,27 | 16,96 |
| | 0660 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 3 000,00 | 533,75 | 17,79 |
| | 0660 | 4149 | Ostale usluge | | 30 000,00 | 26 767,55 | 89,23 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 8 500,00 | 2 919,25 | 34,34 |
| | 0660 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim institucijama | | 8 500,00 | 2 919,25 | 34,34 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 81 000,00 | 56 491,36 | 69,74 |
| | 0660 | 4319 | Ostali transferi institucijama | | 81 000,00 | 56 491,36 | 69,74 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 10 000,00 | 9 936,52 | 99,37 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 10 000,00 | 9 936,52 | 99,37 |
| 19 | UKUPNO | | | | 656 290,00 | 560 330,68 | 85,38 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|--|-------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 20 | SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 500 250,00 | 499 563,59 | 99,86 |
| | 0490 | | 4111 | Neto zarade | 296 160,00 | 295 730,26 | 99,85 |
| | 0490 | | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 41 230,00 | 41 145,10 | 99,79 |
| | 0490 | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 105 500,00 | 105 460,63 | 99,96 |
| | 0490 | | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 51 120,00 | 51 034,04 | 99,83 |
| | 0490 | | 4115 | Opštinski prirez | 6 240,00 | 6 193,56 | 99,26 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 21 670,00 | 21 086,76 | 97,31 |
| | 0490 | | 4123 | Naknada za prevoz | 21 170,00 | 21 086,76 | 99,61 |
| | 0490 | | 4127 | Ostale naknade | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 32 500,00 | 13 293,69 | 40,90 |
| | 0490 | | 4131 | Administrativni materijal | 7 500,00 | 7 241,83 | 96,56 |
| | 0490 | | 4133 | Materijal za posebne namjene | 25 000,00 | 6 051,86 | 24,21 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 46 200,00 | 33 051,00 | 71,54 |
| | 0490 | | 4141 | Službena putovanja | 2 000,00 | 1 105,02 | 55,25 |
| | 0460 | | 4143 | Komunikacione usluge | 4 700,00 | 1 784,85 | 37,98 |
| | 0490 | | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 25 000,00 | 24 260,50 | 97,04 |
| | 0490 | | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2 000,00 | 1 970,00 | 98,50 |
| | 0490 | | 4149 | Ostale usluge | 12 500,00 | 3 930,63 | 31,45 |
| | | 415 | Tekuće održavanje | | 600 000,00 | 599 999,85 | 100,00 |
| | 0490 | | 4151 | Tekuće održavanje lokalnih puteva | 600 000,00 | 599 999,85 | 100,00 |
| | | 418 | Subvencije | | 90 000,00 | 84 370,00 | 93,74 |
| | 0490 | | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 90 000,00 | 84 370,00 | 93,74 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 35 000,00 | 10 025,27 | 28,64 |
| | 0490 | | 4319 | Ostali transferi institucijama | 35 000,00 | 10 025,27 | 28,64 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 9 500,00 | 9 430,63 | 99,27 |
| | 0112 | | 4415 | Izdaci za opremu | 9 500,00 | 9 430,63 | 99,27 |
| 20 | UKUPNO | | | | 1 335 120,00 | 1 270 820,79 | 95,18 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|-----------------------------|-------------|---|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 21 | KOMUNALNA INSPEKCIJA | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 620 000,00 | 607 943,19 | 98,06 |
| | 0490 | 4111 | Neto zarade | | 359 100,00 | 358 056,02 | 99,71 |
| | 0490 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 55 500,00 | 50 734,83 | 91,41 |
| | 0490 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 130 000,00 | 129 059,82 | 99,28 |
| | 0490 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 67 100,00 | 62 440,96 | 93,06 |
| | 0490 | 4115 | Opštinski prerez | | 8 300,00 | 7 651,56 | 92,19 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 27 000,00 | 24 253,59 | 89,83 |
| | 0490 | 4123 | Naknada za prevoz | | 26 500,00 | 24 253,59 | 91,52 |
| | 0490 | 4127 | Ostale naknade | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 28 000,00 | 11 905,55 | 42,52 |
| | 0490 | 4131 | Administrativni materijal | | 18 500,00 | 11 720,55 | 63,35 |
| | 0490 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 9 500,00 | 185,00 | 1,95 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 22 500,00 | 9 882,82 | 43,92 |
| | 0490 | 4141 | Službena putovanja | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 4 000,00 | 3 738,03 | 93,45 |
| | 0490 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0490 | 4149 | Ostale usluge | | 16 000,00 | 6 144,79 | 38,40 |
| | | 417 | Renta | | 32 000,00 | 21 886,84 | 68,40 |
| | 0490 | 4171 | Zakup objekta | | 32 000,00 | 21 886,84 | 68,40 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 12 500,00 | 3 732,71 | 29,86 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 12 500,00 | 3 732,71 | 29,86 |
| 21 | UKUPNO | | | | 742 000,00 | 679 604,70 | 91,59 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|---------------------------|-------------|---|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 22 | KOMUNALNA POLICIJA | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 596 940,00 | 579 329,45 | 97,05 |
| | 0485 | 4111 | Neto zarade | | 352 160,00 | 341 876,69 | 97,08 |
| | 0485 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 48 810,00 | 47 058,18 | 96,41 |
| | 0485 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 126 150,00 | 122 601,48 | 97,19 |
| | 0485 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 62 430,00 | 60 685,26 | 97,21 |
| | 0485 | 4115 | Opštinski prerez | | 7 390,00 | 7 107,84 | 96,18 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 31 150,00 | 26 917,79 | 86,41 |
| | 0485 | 4123 | Naknada za prevoz | | 30 650,00 | 26 917,79 | 87,82 |
| | 0485 | 4127 | Ostale naknade | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 28 950,00 | 22 655,87 | 78,26 |
| | 0485 | 4131 | Administrativni materijal | | 20 500,00 | 16 566,60 | 80,81 |
| | 0485 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 8 450,00 | 6 089,27 | 72,06 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 21 900,00 | 14 707,35 | 67,16 |
| | 0485 | 4141 | Službena putovanja | | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 6 000,00 | 4 637,47 | 77,29 |
| | 0485 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 5 000,00 | 4 900,00 | 98,00 |
| | 0485 | 4149 | Ostale usluge | | 10 000,00 | 4 269,88 | 42,70 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 4 000,00 | 1 383,84 | 34,60 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 4 000,00 | 1 383,84 | 34,60 |
| 22 | UKUPNO | | | | 682 940,00 | 644 994,30 | 94,44 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|-------------------------------------|-------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 23 | SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 962 330,00 | 920 284,46 | 95,63 |
| | 0133 | | 4111 | Neto zarade | 567 700,00 | 542 960,93 | 95,64 |
| | 0133 | | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 77 720,00 | 73 911,98 | 95,10 |
| | 0133 | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 203 680,00 | 194 875,61 | 95,68 |
| | 0133 | | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 101 410,00 | 97 408,32 | 96,05 |
| | 0133 | | 4115 | Opštinski prirez | 11 820,00 | 11 127,62 | 94,14 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 57 600,00 | 53 483,32 | 92,85 |
| | 0133 | | 4123 | Naknada za prevoz | 57 100,00 | 53 483,32 | 93,67 |
| | 0133 | | 4127 | Ostale naknade | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 629 900,00 | 622 199,83 | 98,78 |
| | 0133 | | 4131 | Administrativni materijal | 45 000,00 | 44 884,44 | 99,74 |
| | 0133 | | 4133 | Materijal za posebne namjene | 50 000,00 | 49 191,58 | 98,38 |
| | 0435 | | 4134 | Rashodi za energiju | 320 000,00 | 324 662,57 | 101,46 |
| | 0434 | | 4135 | Rashodi za gorivo | 214 900,00 | 203 461,24 | 94,68 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 51 300,00 | 45 964,09 | 89,60 |
| | 0133 | | 4141 | Službena putovanja | 3 500,00 | 3 364,03 | 96,12 |
| | 0460 | | 4143 | Komunikacione usluge | 27 100,00 | 27 055,38 | 99,84 |
| | 0133 | | 4149 | Ostale usluge | 20 700,00 | 15 544,68 | 75,10 |
| | | 415 | Tekuće održavanje | | 404 300,00 | 400 128,30 | 98,97 |
| | 0133 | | 4152 | Tekuće održavanje objekata | 273 000,00 | 272 995,79 | 100,00 |
| | 0133 | | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 16 300,00 | 11 937,25 | 73,23 |
| | 0133 | | 4154 | Troškovi održavanja vozila | 115 000,00 | 115 195,26 | 100,17 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 100 000,00 | 83 543,07 | 83,54 |
| | 0133 | | 4191 | Izdaci po osnovu ispate ugovora o djelu | 9 000,00 | 8 941,66 | 99,35 |
| | 0133 | | 4194 | Osiguranje | 20 000,00 | 7 144,17 | 35,72 |
| | 0133 | | 4196 | Komunalne naknade | 71 000,00 | 67 457,24 | 95,01 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 3 500,00 | 3 279,82 | 93,71 |
| | 0112 | | 4415 | Izdaci za opremu | 3 500,00 | 3 279,82 | 93,71 |
| 23 | UKUPNO | | | | 2 208 930,00 | 2 128 882,89 | 96,38 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|-----------------------------|-------------|---|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 24 | DIREKCIJA ZA IMOVINU | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 378 100,00 | 376 140,15 | 99,48 |
| | 0133 | 4111 | Neto zarade | | 222 470,00 | 221 387,12 | 99,51 |
| | 0133 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 32 110,00 | 31 788,66 | 99,00 |
| | 0133 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 80 350,00 | 79 957,42 | 99,51 |
| | 0133 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 38 290,00 | 38 231,06 | 99,85 |
| | 0133 | 4115 | Opštinski prirez | | 4 880,00 | 4 775,89 | 97,87 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 14 760,00 | 14 396,72 | 97,54 |
| | 0133 | 4123 | Naknada za prevoz | | 14 260,00 | 14 396,72 | 100,96 |
| | 0133 | 4127 | Ostale naknade | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 9 500,00 | 7 581,39 | 79,80 |
| | 0133 | 4131 | Administrativni materijal | | 8 000,00 | 6 991,39 | 87,39 |
| | 0133 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 1 500,00 | 590,00 | 39,33 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 83 500,00 | 54 215,63 | 64,93 |
| | 0133 | 4141 | Službena putovanja | | 3 000,00 | 2 182,39 | 72,75 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 3 500,00 | 1 843,94 | 52,68 |
| | 0133 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | | 67 000,00 | 44 862,39 | 66,96 |
| | 0133 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 2 500,00 | 200,00 | 8,00 |
| | 0133 | 4149 | Ostale usluge | | 7 500,00 | 5 126,91 | 68,36 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0133 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0133 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 8 000,00 | 7 630,57 | 95,38 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 8 000,00 | 7 630,57 | 95,38 |
| 24 | UKUPNO | | | | 504 860,00 | 459 964,46 | 91,11 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|--------------------------------------|-------------|---|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 25 | CENTAR ZA INFORMACIONI SISTEM | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 226 520,00 | 217 294,89 | 95,93 |
| | 0133 | 4111 | Neto zarade | | 135 100,00 | 128 060,87 | 94,79 |
| | 0133 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 18 700,00 | 18 109,98 | 96,84 |
| | 0133 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 47 300,00 | 46 163,45 | 97,60 |
| | 0133 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 22 510,00 | 22 058,64 | 97,99 |
| | 0133 | 4115 | Opštinski prerez | | 2 910,00 | 2 901,95 | 99,72 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 8 800,00 | 7 189,32 | 81,70 |
| | 0133 | 4123 | Naknada za prevoz | | 8 300,00 | 7 167,78 | 86,36 |
| | 0133 | 4127 | Ostale naknade | | 500,00 | 21,54 | 4,31 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 32 200,00 | 31 004,89 | 96,29 |
| | 0133 | 4131 | Administrativni materijal | | 31 200,00 | 30 441,18 | 97,57 |
| | 0133 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 1 000,00 | 563,71 | 56,37 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 61 600,00 | 54 987,74 | 89,27 |
| | 0133 | 4141 | Službena putovanja | | 2 200,00 | 68,00 | 3,09 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 11 400,00 | 11 391,25 | 99,92 |
| | 0133 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 3 000,00 | 100,00 | 3,33 |
| | 0133 | 4149 | Ostale usluge | | 45 000,00 | 43 428,49 | 96,51 |
| | | 415 | Tekuće održavanje | | 31 000,00 | 26 784,72 | 86,40 |
| | 0133 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | | 31 000,00 | 26 784,72 | 86,40 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 110 540,00 | 48 425,13 | 43,81 |
| | 0133 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | | 110 540,00 | 48 425,13 | 43,81 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 43 000,00 | 36 702,20 | 85,35 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 43 000,00 | 36 702,20 | 85,35 |
| 25 | UKUPNO | | | | 513 660,00 | 422 388,89 | 82,23 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|--------------------------------------|-------------|---|------|------------------|------------------|--------------|
| 26 | SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 63 130,00 | 61 214,91 | 96,97 |
| | 0111 | 4111 | Neto zarade | | 37 110,00 | 36 014,53 | 97,05 |
| | 0111 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 5 460,00 | 5 262,00 | 96,37 |
| | 0111 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 13 450,00 | 13 035,36 | 96,92 |
| | 0111 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 6 290,00 | 6 115,75 | 97,23 |
| | 0111 | 4115 | Opštinski prirez | | 820,00 | 787,27 | 96,01 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 2 030,00 | 1 238,09 | 60,99 |
| | 0111 | 4123 | Naknada za prevoz | | 1 530,00 | 1 238,09 | 80,92 |
| | 0111 | 4127 | Ostale naknade | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 4 000,00 | 3 956,13 | 98,90 |
| | 0111 | 4131 | Administrativni materijal | | 2 000,00 | 1 975,98 | 98,80 |
| | 0111 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 2 000,00 | 1 980,15 | 99,01 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 9 000,00 | 6 067,56 | 67,42 |
| | 0111 | 4141 | Službena putovanja | | 4 000,00 | 1 755,70 | 43,89 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 1 000,00 | 439,86 | 43,99 |
| | 0111 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 4 000,00 | 3 872,00 | 96,80 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 2 600,00 | 2 467,48 | 94,90 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 2 600,00 | 2 467,48 | 94,90 |
| 26 | UKUPNO | | | | 80 760,00 | 74 944,17 | 92,80 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % |
|------------|-----------------------|-------------|---|------|---------------------|---------------------|--------|
| 27 | SLUŽBA ZAŠTITE | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 1 235 480,00 | 1 234 530,71 | 99,92 |
| | 0320 | 4111 | Neto zarade | | 673 510,00 | 673 291,11 | 99,97 |
| | 0320 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 96 300,00 | 96 157,15 | 99,85 |
| | 0320 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 237 540,00 | 237 419,45 | 99,95 |
| | 0320 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 214 090,00 | 213 711,49 | 99,82 |
| | 0320 | 4115 | Opštinski prirez | | 14 040,00 | 13 951,51 | 99,37 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 58 750,00 | 52 994,02 | 90,20 |
| | 0320 | 4123 | Naknada za prevoz | | 58 250,00 | 52 979,92 | 90,95 |
| | 0320 | 4127 | Ostale naknade | | 500,00 | 14,10 | 2,82 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 143 600,00 | 142 500,40 | 99,23 |
| | 0320 | 4131 | Administrativni materijal | | 26 150,00 | 25 051,31 | 95,80 |
| | 0320 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 77 950,00 | 78 726,19 | 101,00 |
| | 0435 | 4134 | Rashodi za energiju | | 39 500,00 | 38 722,90 | 98,03 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 42 100,00 | 30 129,79 | 71,57 |
| | 0320 | 4141 | Službena putovanja | | 5 000,00 | 2 786,41 | 55,73 |
| | 0320 | 4143 | Komunikacione usluge | | 11 700,00 | 11 262,87 | 96,26 |
| | 0320 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 10 000,00 | 1 960,20 | 19,60 |
| | 0320 | 4149 | Ostale usluge | | 15 400,00 | 14 120,31 | 91,69 |
| | | 415 | Tekuće održavanje | | 42 500,00 | 41 398,68 | 97,41 |
| | 0133 | 4152 | Tekuće održavanje objekata | | 10 000,00 | 9 110,04 | 91,10 |
| | 0133 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | | 5 000,00 | 4 929,17 | 98,58 |
| | 0133 | 4154 | Troškovi održavanja vozila | | 27 500,00 | 27 359,47 | 99,49 |
| | | 417 | Renta | | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0320 | 4171 | Zakup objekata | | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 26 600,00 | 20 703,81 | 77,83 |
| | 0320 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | 4 000,00 | 3 727,54 | 93,19 |
| | 0320 | 4194 | Osiguranje | | 3 100,00 | 1 923,75 | 62,06 |
| | 0320 | 4196 | Komunalne naknade | | 19 500,00 | 15 052,52 | 77,19 |
| | | | Kapitalni izdaci | | 6 000,00 | 5 225,68 | 87,09 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 6 000,00 | 5 225,68 | 87,09 |
| 27 | UKUPNO | | | | 1 561 330,00 | 1 527 483,09 | 97,83 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekonom. klasa | Opis | Plan 2018 | Ostvareno 2018 | % | |
|------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| 28 | SLUŽBA JAVNIH NABAVKI | | | | | | |
| | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | | 68 580,00 | 68 211,83 | 99,46 |
| | 0320 | 4111 | Neto zarade | 40 130,00 | 40 063,99 | 99,84 | |
| | 0320 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 5 940,00 | 5 854,22 | 98,56 | |
| | 0320 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 14 610,00 | 14 525,11 | 99,42 | |
| | 0320 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 6 960,00 | 6 890,10 | 99,00 | |
| | 0320 | 4115 | Opštinski prirez | 940,00 | 878,41 | 93,45 | |
| | 412 | Ostala lična primanja | | | 3 020,00 | 2 345,34 | 77,66 |
| | 0320 | 4123 | Naknada za prevoz | 2 520,00 | 2 345,34 | 93,07 | |
| | 0320 | 4127 | Ostale naknade | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 413 | Rashodi za materijal | | | 3 500,00 | 1 277,44 | 36,50 |
| | 0320 | 4131 | Administrativni materijal | 3 000,00 | 1 277,44 | 42,58 | |
| | 0320 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 414 | Rashodi za usluge | | | 5 500,00 | 3 500,76 | 63,65 |
| | 0320 | 4141 | Službena putovanja | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0111 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0320 | 4143 | Komunikacione usluge | 1 000,00 | 416,86 | 41,69 | |
| | 0320 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0320 | 4149 | Ostale usluge | 3 000,00 | 3 083,90 | 102,80 | |
| | | Kapitalni izdaci | | | 3 000,00 | 2 398,22 | 79,94 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 3 000,00 | 2 398,22 | 79,94 | |
| 28 | UKUPNO | | | 83 600,00 | 77 733,59 | 92,98 | |
| UKUPNI IZDACI BUDŽETA | | | | 60 727 780,00 | 56 226 958,51 | 92,59 | |

Član 3

Završni račun budžeta Glavnog grada Podgorice za 2018. godinu stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu CG-opštinski propisi".

Broj: 02-030/19-2194

Podgorica, 13.juna 2019. godine

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA PODGORICE

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

dr Đorđe Suhilj

