

Crna Gora
Glavni grad Podgorica
Sekretarijat za finansije

Završni račun
budžeta Glavnog grada Podgorice
za 2017. godinu

Podgorica, april 2018. godine

Na osnovu člana 55 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list RCG", broj 42/03 i "Službeni list CG", broj 05/08, 51/08, 74/10, 1/15, 78/15, 3/16, 30/17 i 92/17) i člana 48. stav 1. tačka 6 Statuta Glavnog grada ("Službeni list RCG-opštinski propisi" broj 28/06 i "Službeni list CG", broj 39/10, 18/12 i 38/17), Skupština Glavnog grada - Podgorice, na sjednici održanoj 12. septembra 2018. godine, donijela je -

ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA GLAVNOG GRADA PODGORICE ZA 2017. GODINU

OPŠTI DIO

Član 1

U Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2017. godinu ostvareni su primici i izdaci:

| | | |
|------------|---|------------------------|
| I | Početni depozit | 6.439.356,97 € |
| II | Primici | 53.310.097,58 € |
| | tekući prihodi | 35.100.902,42 € |
| | naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta | 16.054.551,89 € |
| | primici od prodaje imovine | 1.969.774,63 € |
| | primici od otplate kredita | 49.083,06 € |
| | donacije | 99.585,58 € |
| | transferi | 36.200,00 € |
| III | Izdaci | 55.223.935,22 € |
| | tekući rashodi | 28.993.429,82 € |
| | otplata dugova | 6.195.242,88 € |
| | sredstva rezervi | 279.914,37 € |
| | kapitali izdaci | 19.755.348,15 € |
| IV | Krajnji depozit | 4.525.519,33 € |

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 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|---------------|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 7 | | PRIMICI | | | |
| 71 | | TEKUĆI PRIHODI | 34.200.700,00 | 35.100.902,42 | 102,63 |
| | | POREZI | 27.225.700,00 | 27.829.058,96 | 102,22 |
| 711 | 7111 | Porez na dohodak fizičkih lica | 7.745.150,00 | 7.633.456,41 | 98,56 |
| | 71131 | Porez na nepokretnosti | 7.690.500,00 | 7.477.655,12 | 97,23 |
| | 71132 | Porez na promet nepokretnosti | 2.195.050,00 | 2.711.364,60 | 123,52 |
| | 71173 | Porez na potrošnju | 0,00 | 91,64 | 0,00 |
| | 71134 | Porez na firmu | 0,00 | 77,53 | 0,00 |
| | 71175 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 9.595.000,00 | 10.006.413,66 | 104,29 |
| | | TAKSE | 2.260.000,00 | 2.344.827,19 | 103,75 |
| 713 | 71312 | Lokalne administrativne takse | 570.000,00 | 414.054,99 | 72,64 |
| | 71351 | Lokalne komunalne takse | 1.690.000,00 | 1.930.772,20 | 114,25 |
| | | NAKNADE | 12.320.000,00 | 18.433.948,25 | 149,63 |
| 714 | 7141 | Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa | 370.000,00 | 309.559,54 | 83,66 |
| | 7142 | Naknada za korišćenje prirodnih dobara | 245.000,00 | 215.709,07 | 88,04 |
| | 7142 | Naknade za korišćenje građevinskog zemljišta | 0,00 | 619,89 | 0,00 |
| | 7146 | Naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta | 8.580.000,00 | 16.054.551,89 | 187,12 |
| | 71484 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 590.000,00 | 657.328,46 | 111,41 |
| | 71489 | Ostale naknade za puteve | 1.235.000,00 | 1.179.839,01 | 95,53 |
| | 71491 | Ostale naknade | 1.300.000,00 | 16.340,39 | 0,00 |
| | | OSTALI PRIHODI | 2.275.000,00 | 2.547.619,91 | 111,98 |
| 715 | 71513 | Prihodi od rente | 1.130.000,00 | 988.862,38 | 87,51 |
| | 71523 | Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku zbog neplaćanja lokalnih poreza | 275.000,00 | 359.312,69 | 130,66 |
| | 71525 | Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza | 60.000,00 | 433.549,61 | 722,58 |
| | 71531 | Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi lokalne uprave, službe i javne ustanove | 430.000,00 | 266.652,66 | 62,01 |
| | 71554 | Ostali prihodi | 380.000,00 | 499.242,57 | 131,38 |
| 72 | | PRIMICI OD PRODAJE IMOVINE | | | |
| 721 | | PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE | 4.650.000,00 | 1.969.774,63 | 42,36 |
| | 72112 | Prodaja nepokretnosti u korist budžeta Glavnog grada | 4.650.000,00 | 1.969.774,63 | 42,36 |
| 73 | | PRIMICI OD OTPLATE KREDITA | 65.000,00 | 80.213,94 | 0,00 |
| 731 | 731 | Primici od otplate kredita | 65.000,00 | 80.213,94 | 0,00 |
| 73 | | SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE | 8.029.000,00 | 6.439.356,97 | 80,20 |
| 732 | 732 | Sredstva prenesena iz prethodne godine | 8.029.000,00 | 6.439.356,97 | 80,20 |
| | | DONACIJE I TRANSFERI | 470.000,00 | 196.371,92 | 41,78 |
| 74 | 74112 | Tekuće donacije u korist Opštine | 120.000,00 | 99.585,58 | 0,00 |
| | 74122 | Kapitalne donacije u korist Opštine | 100.000,00 | 60.586,34 | 60,59 |
| | 7421 | Transferi od budžeta Crne Gore | 250.000,00 | 36.200,00 | 14,48 |
| 7 | | UKUPNI PRIMICI | 57.294.700,00 | 59.841.171,77 | 104,44 |

| Ekonom. klasa | Ekonom. klasa | OPIS | PLAN 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|---------------|---------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 4 | | IZDACI | | | |
| 411 | | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 10.376.750,00 | 9.881.924,46 | 95,23 |
| | 4111 | Neto zarade | 6.033.060,00 | 5.781.329,29 | 95,83 |
| | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 873.080,00 | 822.808,70 | 94,24 |
| | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 2.183.480,00 | 2.068.567,17 | 94,74 |
| | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 1.151.000,00 | 1.086.340,68 | 94,38 |
| | 4115 | Opštinski prirez | 136.130,00 | 122.878,62 | 90,27 |
| 412 | | Ostala lična primanja | 932.330,00 | 707.965,56 | 75,94 |
| | 4123 | Naknada za prevoz | 464.250,00 | 424.997,38 | 91,54 |
| | 4125 | Otpremnine | 40.000,00 | 9.648,00 | 24,12 |
| | 4126 | Naknada skupštinskim odbornicima | 189.500,00 | 153.517,95 | 81,01 |
| | 4127 | Ostale naknade | 238.580,00 | 119.802,23 | 50,21 |
| 413 | | Rashodi za materijal | 2.893.460,00 | 2.812.724,22 | 97,21 |
| | 4131 | Administrativni materijal | 403.720,00 | 381.847,54 | 94,58 |
| | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 9.860,00 | 8.929,27 | 90,56 |
| | 4133 | Materijal za posebne namjene | 339.960,00 | 313.432,11 | 92,20 |
| | 4134 | Rashodi za energiju | 1.869.170,00 | 1.841.301,00 | 98,51 |
| | 4135 | Rashodi za gorivo | 270.750,00 | 267.214,30 | 98,69 |
| 414 | | Rashodi za usluge | 1.870.470,00 | 1.587.716,14 | 84,88 |
| | 4141 | Službena putovanja | 125.200,00 | 101.623,16 | 81,17 |
| | 4142 | Reprezentacija | 9.500,00 | 6.839,29 | 71,99 |
| | 4143 | Komunikacione usluge | 326.360,00 | 281.481,90 | 86,25 |
| | 4144 | Bankarske usluge/provizija | 40.000,00 | 39.692,92 | 99,23 |
| | 4145 | Usluge prevoza | 46.730,00 | 31.939,31 | 68,35 |
| | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 87.550,00 | 35.448,67 | 40,49 |
| | 4147 | Konsultanske usluge, projekti i studije | 73.000,00 | 25.925,32 | 35,51 |
| | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 55.500,00 | 36.985,43 | 66,64 |
| | 4149 | Ostale usluge | 1.106.630,00 | 1.027.780,14 | 92,87 |
| 415 | | Tekuće održavanje | 1.082.610,00 | 1.077.045,17 | 99,49 |
| | 4151 | Tekuće održavanje lokalnih puteva | 600.000,00 | 604.534,79 | 100,76 |
| | 4152 | Tekuće održavanje objekata | 277.600,00 | 275.199,06 | 99,14 |
| | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 66.610,00 | 58.841,37 | 88,34 |
| | 4154 | Troškovi održavanja vozila | 138.400,00 | 138.469,95 | 100,05 |
| 416 | | Kamate | 866.000,00 | 724.844,86 | 83,70 |
| | 4161 | Kamate rezidentima | 74.000,00 | 73.591,81 | 99,45 |
| | 4162 | Kamate nerezidentima | 792.000,00 | 651.253,05 | 82,23 |
| 417 | | Renta | 91.800,00 | 72.185,53 | 78,63 |
| | 4171 | Zakup objekata | 91.800,00 | 72.185,53 | 78,63 |
| 418 | | Subvencije | 232.000,00 | 223.047,40 | 96,14 |
| | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 232.000,00 | 223.047,40 | 96,14 |

| Ekonom. klasa | Ekonom. klasa | OPIS | PLAN 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|---------------|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 419 | | Ostali izdaci | 973.260,00 | 736.960,43 | 75,72 |
| | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 549.690,00 | 505.293,72 | 91,92 |
| | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 266.500,00 | 100.173,58 | 37,59 |
| | 4194 | Osiguranje | 20.900,00 | 10.527,54 | 50,37 |
| | 4195 | Kontribucije za članstvom domaćim i međunarodnim organizacijama | 11.000,00 | 11.003,52 | 100,03 |
| | 4196 | Komunalne naknade | 125.170,00 | 109.962,07 | 87,85 |
| 431 | | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 2.638.000,00 | 2.509.993,70 | 95,15 |
| | 4313 | Transferi institucijama kulture i sporta | 575.470,00 | 574.317,43 | 99,80 |
| | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 94.450,00 | 94.948,40 | 100,53 |
| | 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 480.000,00 | 479.615,76 | 99,92 |
| | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 270.000,00 | 269.770,00 | 99,91 |
| | 4317 | Transferi za lična primanja pripravnika | 10.000,00 | 1.215,61 | 12,16 |
| | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 827.530,00 | 764.572,09 | 92,39 |
| | 4319 | Ostali transferi institucijama | 380.550,00 | 325.554,41 | |
| 432 | | Ostali transferi | 9.187.500,00 | 8.882.069,75 | 96,68 |
| | 4324 | Transferi opštinama | 1.438.500,00 | 1.308.068,43 | 90,93 |
| | 4325 | Transferi budžetu Države | 300.000,00 | 196.977,00 | 65,66 |
| | 4326 | Transferi privrednim društvima | 7.449.000,00 | 7.377.024,32 | 99,03 |
| 441 | | Kapitalni izdaci | 22.446.520,00 | 19.755.348,15 | 88,01 |
| | 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 14.603.000,00 | 13.200.256,05 | 90,39 |
| | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 4.045.000,00 | 3.552.983,95 | 87,84 |
| | 4415 | Izdaci za opremu | 2.287.420,00 | 1.813.317,47 | 79,27 |
| | 4416 | Investiciono održavanje | 1.511.100,00 | 1.188.790,68 | 78,67 |
| 451 | | Pozajmice i krediti | 110.000,00 | 110.990,00 | 100,90 |
| | 4512 | Oročavanje sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4513 | Pozajmice i krediti pojedincima | 110.000,00 | 110.990,00 | 100,90 |
| 46 | | Otplata dugova | 3.194.000,00 | 6.195.242,88 | 193,97 |
| | 461 | Otplata duga | 2.072.000,00 | 2.069.646,25 | 99,89 |
| | 462 | Otplata garancija u inostranstvu | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 463 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1.050.000,00 | 4.125.596,63 | 392,91 |
| 47 | | Sredstva rezerve | 400.000,00 | 279.914,37 | 69,98 |
| | 4711 | Tekuća budžetska rezerva | 280.000,00 | 279.914,37 | 99,97 |
| | 4721 | Stalna budžetska rezerva | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | UKUPNI IZDACI | 57.294.700,00 | 55.557.972,62 | 96,97 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|------------------------------|-------------|--|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 01 | SLUŽBA GRADONAČELNIKA | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 620.800,00 | 621.866,96 | 100,17 |
| | 0111 | 4111 | Neto zarade | | 365.000,00 | 364.794,17 | 99,94 |
| | 0111 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 52.000,00 | 52.674,69 | 101,30 |
| | 0111 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 132.000,00 | 131.776,58 | 99,83 |
| | 0111 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 63.500,00 | 64.550,52 | 101,65 |
| | 0111 | 4115 | Opštinski prirez | | 8.300,00 | 8.071,00 | 97,24 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 58.900,00 | 17.776,07 | 30,18 |
| | 0111 | 4123 | Naknada za prevoz | | 21.900,00 | 17.776,07 | 81,17 |
| | 0111 | 4127 | Ostale naknade | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 14.450,00 | 13.470,70 | 93,22 |
| | 0111 | 4131 | Administrativni materijal | | 14.000,00 | 13.092,70 | 93,52 |
| | 0111 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 450,00 | 378,00 | 84,00 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 143.500,00 | 116.749,18 | 81,36 |
| | 0111 | 4141 | Službena putovanja | | 16.000,00 | 9.475,62 | 59,22 |
| | 0111 | 4142 | Reprezentacija | | 6.000,00 | 5.696,89 | 94,95 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 18.000,00 | 11.759,72 | 65,33 |
| | 0111 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0111 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0111 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0111 | 4149 | Ostale usluge | | 96.000,00 | 89.816,95 | 93,56 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 7.500,00 | 7.671,52 | 102,29 |
| | 0111 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | | 7.500,00 | 7.671,52 | 102,29 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 55.000,00 | 49.594,63 | 90,17 |
| | 0111 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| | 0111 | 4319 | Ostali transferi institucijama | | 45.000,00 | 44.594,63 | 99,10 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 14.000,00 | 5.355,55 | 38,25 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 14.000,00 | 5.355,55 | 38,25 |
| 01 | UKUPNO | | | | 914.150,00 | 832.484,61 | 91,07 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 02 | SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 122.950,00 | 107.501,78 | 87,44 |
| | 0111 | | 4111 | Neto zarade | 71.500,00 | 63.209,97 | 88,41 |
| | 0111 | | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 11.000,00 | 9.224,84 | 83,86 |
| | 0111 | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 26.000,00 | 22.876,26 | 87,99 |
| | 0111 | | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 12.800,00 | 10.806,57 | 84,43 |
| | 0111 | | 4115 | Opštinski prirez | 1.650,00 | 1.384,14 | 83,89 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 4.400,00 | 3.373,65 | 76,67 |
| | 0111 | | 4123 | Naknada za prevoz | 3.900,00 | 3.373,65 | 86,50 |
| | 0111 | | 4127 | Ostale naknade | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 1.950,00 | 1.015,09 | 52,06 |
| | 0111 | | 4131 | Administrativni materijal | 1.500,00 | 835,09 | 55,67 |
| | 0111 | | 4133 | Materijal za posebne namjene | 450,00 | 180,00 | 40,00 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 8.500,00 | 3.808,21 | 44,80 |
| | 0111 | | 4141 | Službena putovanja | 1.500,00 | 1.364,46 | 90,96 |
| | 0460 | | 4143 | Komunikacione usluge | 2.500,00 | 749,11 | 29,96 |
| | 0111 | | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0111 | | 4149 | Ostale usluge | 3.500,00 | 1.694,64 | 48,42 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0133 | | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 5.800,00 | 3.003,56 | 51,79 |
| | 0112 | | 4415 | Izdaci za opremu | 5.800,00 | 3.003,56 | 51,79 |
| 02 | UKUPNO | | | | 144.600,00 | 118.702,29 | 82,09 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|-------------------------|-------------|---|--|-------------------|------------------|--------------|
| 03 | SLUŽBA MENADŽERA | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 85.200,00 | 71.472,60 | 83,89 |
| | 0111 | | 4111 | Neto zarade | 49.000,00 | 42.129,70 | 85,98 |
| | 0111 | | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 7.500,00 | 6.076,84 | 81,02 |
| | 0111 | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 18.900,00 | 15.224,18 | 80,55 |
| | 0111 | | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 8.600,00 | 7.130,08 | 82,91 |
| | 0111 | | 4115 | Opštinski prirez | 1.200,00 | 911,80 | 75,98 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 3.600,00 | 2.569,38 | 71,37 |
| | 0111 | | 4123 | Naknada za prevoz | 3.100,00 | 2.569,38 | 82,88 |
| | 0111 | | 4127 | Ostale naknade | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 1.530,00 | 1.228,31 | 80,28 |
| | 0111 | | 4131 | Administrativni materijal | 1.050,00 | 1.041,31 | 99,17 |
| | 0111 | | 4133 | Materijal za posebne namjene | 480,00 | 187,00 | 38,96 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 13.490,00 | 6.577,38 | 48,76 |
| | 0111 | | 4141 | Službena putovanja | 4.700,00 | 3.969,63 | 84,46 |
| | 0460 | | 4143 | Komunikacione usluge | 1.690,00 | 947,20 | 56,05 |
| | 0111 | | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0111 | | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.800,00 | 179,00 | 6,39 |
| | 0111 | | 4149 | Ostale usluge | 2.800,00 | 1.481,55 | 52,91 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 4.500,00 | 4.412,52 | 98,06 |
| | 0133 | | 4193 | Izdaci i održavanje softvera | 4.500,00 | 4.412,52 | 98,06 |
| 03 | UKUPNO | | | | 108.320,00 | 86.260,19 | 79,63 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|-------------------------|-------------|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 04 | SLUŽBA SKUPŠTINE | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 184.300,00 | 184.280,79 | 99,99 |
| | 0111 | | 4111 | Neto zarade | 108.500,00 | 108.211,77 | 99,73 |
| | 0111 | | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 16.000,00 | 15.914,16 | 99,46 |
| | 0111 | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 38.700,00 | 39.200,59 | 101,29 |
| | 0111 | | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 18.600,00 | 18.566,46 | 99,82 |
| | 0111 | | 4115 | Opštinski prirez | 2.500,00 | 2.387,81 | 95,51 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 196.050,00 | 158.884,98 | 81,04 |
| | 0111 | | 4123 | Naknada za prevoz | 5.550,00 | 5.367,03 | 96,70 |
| | 0111 | | 4126 | Naknada skupštinskim poslanicima | 189.500,00 | 153.517,95 | 81,01 |
| | 0111 | | 4127 | Ostale naknade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 6.400,00 | 4.827,52 | 75,43 |
| | 0111 | | 4131 | Administrativni materijal | 6.000,00 | 4.527,52 | 75,46 |
| | 0111 | | 4133 | Materijal za posebne namjene | 400,00 | 300,00 | 75,00 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 24.500,00 | 11.245,43 | 45,90 |
| | 0111 | | 4141 | Službena putovanja | 5.000,00 | 817,60 | 16,35 |
| | 0111 | | 4142 | Reprezentacija | 3.500,00 | 1.142,40 | 32,64 |
| | 0460 | | 4143 | Komunikacione usluge | 5.000,00 | 2.429,95 | 48,60 |
| | 0111 | | 4149 | Ostale usluge | 11.000,00 | 6.855,48 | 62,32 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 16.000,00 | 6.988,63 | 43,68 |
| | 0111 | | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 16.000,00 | 6.988,63 | 43,68 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 440.000,00 | 438.695,76 | 99,70 |
| | 0180 | | 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 384.000,00 | 383.615,76 | 99,90 |
| | 0111 | | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 56.000,00 | 55.080,00 | 98,36 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 9.000,00 | 5.339,51 | 59,33 |
| | 0112 | | 4415 | Izdaci za opremu | 9.000,00 | 5.339,51 | 59,33 |
| 04 | UKUPNO | | | | 876.250,00 | 810.262,62 | 92,47 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|----------------------------------|-------------|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 05 | SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 241.700,00 | 206.796,81 | 85,56 |
| | 0112 | | 4111 | Neto zarade | 142.000,00 | 121.831,10 | 85,80 |
| | 0112 | | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 20.600,00 | 17.232,57 | 83,65 |
| | 0112 | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 51.100,00 | 43.919,34 | 85,95 |
| | 0112 | | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 24.900,00 | 21.158,60 | 84,97 |
| | 0112 | | 4115 | Opštinski prirez | 3.100,00 | 2.655,20 | 85,65 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 138.600,00 | 51.210,15 | 36,95 |
| | 0112 | | 4123 | Naknada za prevoz | 8.600,00 | 7.812,15 | 90,84 |
| | 0112 | | 4125 | Otpremnine | 40.000,00 | 9.648,00 | 24,12 |
| | 0112 | | 4127 | Ostale naknade | 90.000,00 | 33.750,00 | 37,50 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 1.423.700,00 | 1.422.809,02 | 99,94 |
| | 0112 | | 4131 | Administrativni materijal | 5.000,00 | 4.566,94 | 91,34 |
| | 0112 | | 4133 | Materijal za posebne namjene | 700,00 | 647,50 | 92,50 |
| | 0640 | | 4134 | Rashodi za energiju | 1.418.000,00 | 1.417.594,58 | 99,97 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 51.500,00 | 47.579,48 | 92,39 |
| | 0112 | | 4141 | Službena putovanja | 1.500,00 | 54,00 | 3,60 |
| | 0112 | | 4143 | Komunikacione usluge | 2.000,00 | 1.418,06 | 70,90 |
| | 0112 | | 4144 | Bankarske usluge/provizije | 40.000,00 | 39.692,92 | 99,23 |
| | 0112 | | 4149 | Ostale usluge | 8.000,00 | 6.414,50 | 80,18 |
| | | 416 | Kamate | | 866.000,00 | 724.844,86 | 83,70 |
| | 0112 | | 4161 | Kamate rezidentima | 74.000,00 | 73.591,81 | 99,45 |
| | 0112 | | 4162 | Kamate nerezidentima | 792.000,00 | 651.253,05 | 82,23 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 196.000,00 | 187.164,01 | 95,49 |
| | 0180 | | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 40.000,00 | 39.948,40 | 99,87 |
| | 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 | 1.215,61 | 12,16 |
| | 0112 | | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| | | 432 | Ostali transferi | | 9.187.500,00 | 8.882.069,75 | 96,68 |
| | 0180 | | 4324 | Transferi opštinama | 1.438.500,00 | 1.308.068,43 | 90,93 |
| | 0180 | | 4325 | Transferi budžetu Države | 300.000,00 | 196.977,00 | 65,66 |
| | 0660 | | 4326 | Transferi privrednim društvima | 7.449.000,00 | 7.377.024,32 | 99,03 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 22.047.100,00 | 19.432.193,73 | 88,14 |
| | 0112 | | 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 14.603.000,00 | 13.200.256,05 | 90,39 |
| | 0112 | | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 4.045.000,00 | 3.552.983,95 | 87,84 |
| | 0112 | | 4415 | Izdaci za opremu | 1.888.000,00 | 1.490.163,05 | 78,93 |
| | 0112 | | 4416 | Investiciono održavanje | 1.511.100,00 | 1.188.790,68 | 78,67 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|------------|-------------|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 46 | | Otplata dugova | 3.194.000,00 | 6.195.242,88 | 193,97 |
| | 0112 | | 4611 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 182.000,00 | 181.869,43 | 99,93 |
| | 0112 | | 4612 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima | 1.890.000,00 | 1.887.776,82 | 99,88 |
| | 0112 | | 4622 | Otplata garancija u inostranstvu | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0112 | | 4631 | Rashodi iz prethodne godine | 450.000,00 | 447.365,64 | 99,41 |
| | 0112 | | 4632 | Otplata ostalih obaveza | 600.000,00 | 3.678.230,99 | 613,04 |
| | | 47 | | Rezerve | 400.000,00 | 279.914,37 | 69,98 |
| | 0112 | | 4711 | Tekuća budžetska rezerva | 280.000,00 | 279.914,37 | 99,97 |
| | 0112 | | 4721 | Stalna budžetska rezerva | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | | | UKUPNO | 37.746.100,00 | 37.429.825,06 | 99,16 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|---------------------------------------|-------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 06 | UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 466.600,00 | 410.963,22 | 88,08 |
| | 0112 | | 4111 | Neto zarade | 274.000,00 | 241.815,13 | 88,25 |
| | 0112 | | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 40.000,00 | 34.402,15 | 86,01 |
| | 0112 | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 99.000,00 | 87.152,95 | 88,03 |
| | 0112 | | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 47.500,00 | 42.428,77 | 89,32 |
| | 0112 | | 4115 | Opštinski prirez | 6.100,00 | 5.164,22 | 84,66 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 18.400,00 | 15.988,29 | 86,89 |
| | 0112 | | 4123 | Naknada za prevoz | 17.900,00 | 15.988,29 | 89,32 |
| | 0112 | | 4127 | Ostale naknade | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 12.300,00 | 5.412,17 | 44,00 |
| | 0112 | | 4131 | Administrativni materijal | 11.800,00 | 4.912,17 | 41,63 |
| | 0112 | | 4133 | Materijal za posebne namjene | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 191.500,00 | 182.965,71 | 95,54 |
| | 0112 | | 4141 | Službena putovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0460 | | 4143 | Komunikacione usluge | 187.500,00 | 180.132,85 | 96,07 |
| | 0112 | | 4149 | Ostale usluge | 3.000,00 | 2.832,86 | 94,43 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 70.000,00 | 10.000,00 | 14,29 |
| | 0133 | | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 70.000,00 | 10.000,00 | 14,29 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 10.000,00 | 10.619,79 | 106,20 |
| | 0112 | | 4415 | Izdaci za opremu | 10.000,00 | 10.619,79 | 106,20 |
| 06 | UKUPNO | | | | 768.800,00 | 635.949,18 | 82,72 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|--|-------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 07 | SEKRETARIJAT ZA RAD, MLADE I SOCIJALNO STARANJE | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 528.600,00 | 442.589,60 | 83,73 |
| | 0481 | | 4111 | Neto zarade | 314.000,00 | 260.694,75 | 83,02 |
| | 0481 | | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 44.800,00 | 37.335,54 | 83,34 |
| | 0481 | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 110.000,00 | 94.122,93 | 85,57 |
| | 0481 | | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 52.800,00 | 44.834,42 | 84,91 |
| | 0481 | | 4115 | Opštinski prirez | 7.000,00 | 5.601,96 | 80,03 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 18.800,00 | 16.119,47 | 85,74 |
| | 0481 | | 4123 | Naknada za prevoz | 17.800,00 | 16.119,47 | 90,56 |
| | 0481 | | 4127 | Ostale naknade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 10.450,00 | 8.753,57 | 83,77 |
| | 0481 | | 4131 | Administrativni materijal | 7.500,00 | 6.615,22 | 88,20 |
| | 0760 | | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 2.000,00 | 1.182,35 | 59,12 |
| | 0481 | | 4133 | Materijal za posebne namjene | 950,00 | 956,00 | 100,63 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 576.500,00 | 564.726,61 | 97,96 |
| | 0481 | | 4141 | Službena putovanja | 3.500,00 | 1.334,00 | 38,11 |
| | 0460 | | 4143 | Komunikacione usluge | 5.000,00 | 4.637,19 | 92,74 |
| | 0481 | | 4149 | Ostale usluge | 568.000,00 | 558.755,42 | 98,37 |
| | | 417 | Renta | | 30.000,00 | 22.191,74 | 73,97 |
| | 0481 | | 4171 | Zakup objekta | 30.000,00 | 22.191,74 | 73,97 |
| | | 418 | Subvencije | | 142.000,00 | 141.167,40 | 99,41 |
| | 0481 | | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 142.000,00 | 141.167,40 | 99,41 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 784.000,00 | 728.342,26 | 92,90 |
| | 1091 | | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 270.000,00 | 269.770,00 | 99,91 |
| | 1091 | | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 476.000,00 | 420.747,40 | 88,39 |
| | 1091 | | 4319 | Ostali transferi institucijama | 38.000,00 | 37.824,86 | 99,54 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 5.000,00 | 4.953,76 | 99,08 |
| | 0112 | | 4415 | Izdaci za opremu | 5.000,00 | 4.953,76 | 99,08 |
| | | 451 | Pozajmice i krediti | | 110.000,00 | 110.990,00 | 100,90 |
| | 0112 | | 4513 | Pozajmice i krediti pojedincima | 110.000,00 | 110.990,00 | 100,90 |
| 07 | UKUPNO | | | | 2.205.350,00 | 2.039.834,41 | 92,49 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|--|-------------|--|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 08 | JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 111.600,00 | 98.024,67 | 87,84 |
| | 1091 | 4111 | Neto zarade | | 65.800,00 | 57.864,59 | 87,94 |
| | 1091 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 9.400,00 | 8.238,22 | 87,64 |
| | 1091 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 23.900,00 | 20.875,64 | 87,35 |
| | 1091 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 11.000,00 | 9.718,75 | 88,35 |
| | 1091 | 4115 | Opštinski prirez | | 1.500,00 | 1.327,47 | 88,50 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 14.200,00 | 12.852,29 | 90,51 |
| | 1091 | 4123 | Naknada za prevoz | | 4.200,00 | 3.249,50 | 77,37 |
| | 1091 | 4127 | Ostale naknade | | 10.000,00 | 9.602,79 | 96,03 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 19.400,00 | 8.757,24 | 45,14 |
| | 1091 | 4131 | Administrativni materijal | | 6.000,00 | 3.887,65 | 64,79 |
| | 1091 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 4.400,00 | 2.727,60 | 61,99 |
| | 0435 | 4134 | Rashodi za energiju | | 9.000,00 | 2.141,99 | 23,80 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 11.800,00 | 6.015,35 | 50,98 |
| | 1091 | 4141 | Službena putovanja | | 2.000,00 | 1.937,70 | 96,89 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 2.000,00 | 872,56 | 43,63 |
| | 1091 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | | 300,00 | 19,58 | 6,53 |
| | 1091 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 5.000,00 | 789,31 | 15,79 |
| | 1091 | 4149 | Ostale usluge | | 2.500,00 | 2.396,20 | 95,85 |
| | | 415 | Rashodi za tekuće održavanje | | 7.350,00 | 4.880,75 | 66,40 |
| | 0133 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | | 3.000,00 | 2.896,99 | 96,57 |
| | 0133 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | | 4.350,00 | 1.983,76 | 45,60 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 11.000,00 | 7.967,51 | 72,43 |
| | 1091 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | 7.000,00 | 6.917,19 | 98,82 |
| | 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 | | 3.000,00 | 1.050,32 | 35,01 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 10.000,00 | 2.628,69 | 26,29 |
| | 1091 | 4319 | Ostali transferi institucijama | | 10.000,00 | 2.628,69 | 26,29 |
| 08 | UKUPNO | | | | 185.350,00 | 141.126,50 | 76,14 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|---|-------------|--|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 09 | JU ZA BRIGU O DJECI "DJEČJI SAVEZ" | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 125.300,00 | 117.728,88 | 93,96 |
| | 1091 | 4111 | Neto zarade | | 74.000,00 | 69.852,47 | 94,40 |
| | 1091 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 10.100,00 | 9.675,81 | 95,80 |
| | 1091 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 26.500,00 | 25.068,30 | 94,60 |
| | 1091 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 12.900,00 | 11.628,18 | 90,14 |
| | 1091 | 4115 | Opštinski prirez | | 1.800,00 | 1.504,12 | 83,56 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 21.400,00 | 16.616,72 | 77,65 |
| | 1091 | 4123 | Naknada za prevoz | | 7.200,00 | 5.684,80 | 78,96 |
| | 1091 | 4127 | Ostale naknade | | 14.200,00 | 10.931,92 | 76,99 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 50.500,00 | 47.138,54 | 93,34 |
| | 1091 | 4131 | Administrativni materijal | | 4.500,00 | 3.507,45 | 77,94 |
| | 1091 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 26.500,00 | 25.026,13 | 94,44 |
| | 0435 | 4134 | Rashodi za energiju | | 8.000,00 | 8.090,76 | 101,13 |
| | 0434 | 4135 | Rashodi za gorivo | | 11.500,00 | 10.514,20 | 91,43 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 33.600,00 | 22.067,52 | 65,68 |
| | 1091 | 4141 | Službena putovanja | | 500,00 | 310,00 | 62,00 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 2.500,00 | 1.593,51 | 63,74 |
| | 1091 | 4145 | Usluge prevoza | | 13.830,00 | 4.860,00 | 35,14 |
| | 1091 | 4149 | Ostale usluge | | 16.770,00 | 15.304,01 | 91,26 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 36.770,00 | 31.567,51 | 85,85 |
| | 1091 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | 36.770,00 | 31.567,51 | 85,85 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 17.030,00 | 16.965,08 | 99,62 |
| | 1091 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | | 17.030,00 | 16.965,08 | 99,62 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 3.100,00 | 3.132,00 | 101,03 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 3.100,00 | 3.132,00 | 101,03 |
| 09 | UKUPNO | | | | 287.700,00 | 255.216,25 | 88,71 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|--|-------------|---|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 10 | JU ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 378.950,00 | 374.798,56 | 98,90 |
| | 0760 | 4111 | Neto zarade | | 221.900,00 | 219.664,98 | 98,99 |
| | 0760 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 32.000,00 | 31.428,29 | 98,21 |
| | 0760 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 82.000,00 | 80.897,02 | 98,65 |
| | 0760 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 38.100,00 | 37.992,19 | 99,72 |
| | 0760 | 4115 | Opštinski prirez | | 4.950,00 | 4.816,08 | 97,29 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 28.000,00 | 24.656,96 | 88,06 |
| | 0760 | 4123 | Naknada za prevoz | | 17.900,00 | 15.221,42 | 85,04 |
| | 0760 | 4127 | Ostale naknade | | 10.100,00 | 9.435,54 | 93,42 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 195.400,00 | 181.771,76 | 93,03 |
| | 0760 | 4131 | Administrativni materijal | | 35.840,00 | 35.725,84 | 99,68 |
| | 0760 | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | | 7.860,00 | 7.746,92 | 98,56 |
| | 0760 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 89.700,00 | 86.815,66 | 96,78 |
| | 0435 | 4134 | Rashodi za energiju | | 42.000,00 | 33.272,34 | 79,22 |
| | 0434 | 4135 | Rashodi za gorivo | | 20.000,00 | 18.211,00 | 91,06 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 29.850,00 | 24.184,67 | 81,02 |
| | 0760 | 4141 | Službena putovanja | | 5.000,00 | 4.267,50 | 85,35 |
| | 0760 | 4143 | Komunikacione usluge | | 4.500,00 | 3.760,14 | 83,56 |
| | 0760 | 4145 | Usluge prevoza | | 1.000,00 | 992,80 | 99,28 |
| | 0760 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0760 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 4.500,00 | 4.497,75 | 99,95 |
| | 0760 | 4149 | Ostale usluge | | 14.600,00 | 10.666,48 | 73,06 |
| | | 415 | Tekuće održavanje | | 19.060,00 | 18.877,67 | 99,04 |
| | 0133 | 4152 | Tekuće održavanje objekata | | 7.000,00 | 6.988,35 | 99,83 |
| | 0133 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | | 12.060,00 | 11.889,32 | 98,58 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 29.100,00 | 25.297,86 | 86,93 |
| | 0760 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | 14.500,00 | 10.693,62 | 73,75 |
| | 0760 | 4196 | Komunalne naknade | | 14.600,00 | 14.604,24 | 100,03 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 15.070,00 | 14.351,29 | 95,23 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 15.070,00 | 14.351,29 | 95,23 |
| 10 | UKUPNO | | | | 695.430,00 | 663.938,77 | 95,47 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|--|-------------|--|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 11 | SEKRETARIJAT ZA KULTURU I SPORT | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 161.100,00 | 157.825,51 | 97,97 |
| | 0860 | 4111 | Neto zarade | | 94.000,00 | 92.960,19 | 98,89 |
| | 0860 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 14.000,00 | 13.190,64 | 94,22 |
| | 0860 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 34.000,00 | 33.524,31 | 98,60 |
| | 0860 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 16.900,00 | 16.144,19 | 95,53 |
| | 0860 | 4115 | Opštinski prirez | | 2.200,00 | 2.006,18 | 91,19 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 7.400,00 | 6.152,80 | 83,15 |
| | 0860 | 4123 | Naknada za prevoz | | 6.900,00 | 6.102,80 | 88,45 |
| | 0860 | 4127 | Ostale naknade | | 500,00 | 50,00 | 10,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 2.600,00 | 2.293,67 | 88,22 |
| | 0860 | 4131 | Administrativni materijal | | 2.000,00 | 1.926,67 | 96,33 |
| | 0860 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 600,00 | 367,00 | 61,17 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 148.300,00 | 144.835,60 | 97,66 |
| | 0860 | 4141 | Službena putovanja | | 2.000,00 | 1.420,00 | 71,00 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 3.300,00 | 2.507,84 | 76,00 |
| | 0860 | 4145 | Usluge prevoza | | 5.100,00 | 4.315,10 | 84,61 |
| | 0860 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | | 1.000,00 | 986,19 | 98,62 |
| | 0860 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 3.000,00 | 2.800,00 | 93,33 |
| | 0860 | 4149 | Ostale usluge | | 133.900,00 | 132.806,47 | 99,18 |
| | | 417 | Renta | | 9.200,00 | 7.000,00 | 76,09 |
| | 0860 | 4171 | Zakup objekta | | 9.200,00 | 7.000,00 | 76,09 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 139.500,00 | 132.583,32 | 95,04 |
| | 0860 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | 139.500,00 | 132.583,32 | 95,04 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 893.750,00 | 892.913,92 | 99,91 |
| | 0860 | 4313 | Transferi institucijama kulture i sporta | | 566.070,00 | 565.617,43 | 99,92 |
| | 0860 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | | 43.000,00 | 43.000,00 | 100,00 |
| | 0860 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | | 183.500,00 | 183.425,68 | 99,96 |
| | 0860 | 4319 | Ostali transferi institucijama | | 101.180,00 | 100.870,81 | 99,69 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 7.000,00 | 4.074,31 | 58,20 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 7.000,00 | 4.074,31 | 58,20 |
| 11 | UKUPNO | | | | 1.368.850,00 | 1.347.679,13 | 98,45 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|-------------------------------|-------------|--|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 12 | JU "MUZEJI I GALERIJE" | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 430.400,00 | 407.431,97 | 94,66 |
| | 0860 | 4111 | Neto zarade | | 253.000,00 | 240.543,43 | 95,08 |
| | 0860 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 36.900,00 | 34.443,19 | 93,34 |
| | 0860 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 91.800,00 | 86.846,06 | 94,60 |
| | 0860 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 42.900,00 | 40.422,94 | 94,23 |
| | 0860 | 4115 | Opštinski prirez | | 5.800,00 | 5.176,35 | 89,25 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 30.280,00 | 25.467,99 | 84,11 |
| | 0860 | 4123 | Naknada za prevoz | | 17.000,00 | 15.487,95 | 91,11 |
| | 0860 | 4127 | Ostale naknade | | 13.280,00 | 9.980,04 | 75,15 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 22.560,00 | 18.548,70 | 82,22 |
| | 0860 | 4131 | Administrativni materijal | | 7.430,00 | 5.750,03 | 77,39 |
| | 0860 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 8.880,00 | 7.039,62 | 79,28 |
| | 0435 | 4134 | Rashodi za energiju | | 5.000,00 | 4.947,30 | 98,95 |
| | 0435 | 4135 | Rashodi za gorivo | | 1.250,00 | 811,75 | 64,94 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 57.600,00 | 49.934,04 | 86,69 |
| | 0860 | 4141 | Službena putovanja | | 2.000,00 | 1.998,22 | 99,91 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 3.500,00 | 1.692,13 | 48,35 |
| | 0860 | 4145 | Usluge prevoza | | 5.150,00 | 3.532,30 | 68,59 |
| | 0860 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 3.000,00 | 2.512,93 | 83,76 |
| | 0860 | 4149 | Ostale usluge | | 43.950,00 | 40.198,46 | 91,46 |
| | | 415 | Rashodi za tekuće održavanje | | 2.600,00 | 2.471,43 | 95,06 |
| | 0133 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | | 2.600,00 | 2.471,43 | 95,06 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 55.420,00 | 43.876,42 | 79,17 |
| | 0860 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | 55.420,00 | 43.876,42 | 79,17 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 7.000,00 | 6.787,13 | 96,96 |
| | 0860 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | | 7.000,00 | 6.787,13 | 96,96 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 22.450,00 | 16.683,51 | 74,31 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 22.450,00 | 16.683,51 | 74,31 |
| 12 | UKUPNO | | | | 628.310,00 | 571.201,19 | 90,91 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|---------------------------------|-------------|---|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 13 | JU NB "RADOSAV LJUMOVIĆ" | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 323.800,00 | 321.979,20 | 99,44 |
| | 0860 | 4111 | Neto zarade | | 190.900,00 | 190.362,99 | 99,72 |
| | 0860 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 26.900,00 | 26.806,42 | 99,65 |
| | 0860 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 69.000,00 | 68.470,45 | 99,23 |
| | 0860 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 32.900,00 | 32.317,03 | 98,23 |
| | 0860 | 4115 | Opštinski prirez | | 4.100,00 | 4.022,31 | 98,11 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 27.000,00 | 24.514,52 | 90,79 |
| | 0860 | 4123 | Naknada za prevoz | | 16.000,00 | 14.462,60 | 90,39 |
| | 0860 | 4127 | Ostale naknade | | 11.000,00 | 10.051,92 | 91,38 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 9.900,00 | 8.083,14 | 81,65 |
| | 0860 | 4131 | Administrativni materijal | | 4.600,00 | 3.779,28 | 82,16 |
| | 0860 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 3.300,00 | 3.312,30 | 100,37 |
| | 0435 | 4134 | Rashodi za energiju | | 2.000,00 | 991,56 | 49,58 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 21.950,00 | 16.475,54 | 75,06 |
| | 0860 | 4141 | Službena putovanja | | 2.500,00 | 2.385,33 | 95,41 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 3.800,00 | 1.525,31 | 40,14 |
| | 0860 | 4145 | Usluge prevoza | | 2.500,00 | 647,60 | 25,90 |
| | 0860 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 1.000,00 | 982,12 | 98,21 |
| | 0860 | 4149 | Ostale usluge | | 12.150,00 | 10.935,18 | 90,00 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 19.300,00 | 17.240,61 | 89,33 |
| | 0860 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | 11.000,00 | 10.013,24 | 91,03 |
| | 0860 | 4196 | Komunalne naknade | | 8.300,00 | 7.227,37 | 87,08 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 27.500,00 | 20.890,56 | 75,97 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 27.500,00 | 20.890,56 | 75,97 |
| 13 | UKUPNO | | | | 429.450,00 | 409.183,57 | 95,28 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|-------------------------------|-------------|--|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 14 | JU "GRADSKO POZORIŠTE" | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 420.500,00 | 415.509,03 | 98,81 |
| | 0860 | 4111 | Neto zarade | | 248.000,00 | 245.821,80 | 99,12 |
| | 0860 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 35.000,00 | 34.562,24 | 98,75 |
| | 0860 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 90.000,00 | 88.550,38 | 98,39 |
| | 0860 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 42.000,00 | 41.286,56 | 98,30 |
| | 0860 | 4115 | Opštinski prirez | | 5.500,00 | 5.288,05 | 96,15 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 30.000,00 | 26.786,67 | 89,29 |
| | 0860 | 4123 | Naknada za prevoz | | 19.000,00 | 18.542,20 | 97,59 |
| | 0860 | 4127 | Ostale naknade | | 11.000,00 | 8.244,47 | 74,95 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 34.450,00 | 34.243,59 | 99,40 |
| | 0860 | 4131 | Administrativni materijal | | 3.650,00 | 3.613,16 | 98,99 |
| | 0860 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 30.800,00 | 30.630,43 | 99,45 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 97.060,00 | 92.203,53 | 95,00 |
| | 0860 | 4141 | Službena putovanja | | 47.000,00 | 46.509,58 | 98,96 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 4.360,00 | 3.466,29 | 79,50 |
| | 0860 | 4145 | Usluge prevoza | | 8.000,00 | 7.198,35 | 89,98 |
| | 0860 | 4149 | Ostale usluge | | 37.700,00 | 35.029,31 | 92,92 |
| | | 415 | Rashodi za tekuće održavanje | | 3.600,00 | 50,00 | 1,39 |
| | 0133 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | | 3.600,00 | 50,00 | 1,39 |
| | | 417 | Renta | | 12.300,00 | 11.399,80 | 92,68 |
| | 0860 | 4171 | Zakup objekata | | 12.300,00 | 11.399,80 | 92,68 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 156.100,00 | 155.370,17 | 99,53 |
| | 0860 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | 156.100,00 | 155.370,17 | 99,53 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 8.000,00 | 6.566,80 | 82,09 |
| | 0860 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | | 8.000,00 | 6.566,80 | 82,09 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 4.000,00 | 3.979,56 | 99,49 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 4.000,00 | 3.979,56 | 99,49 |
| 14 | UKUPNO | | | | 766.010,00 | 746.109,15 | 97,40 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|------------------------------|-------------|--|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 15 | JU KIC "BUDO TOMOVIĆ" | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 429.000,00 | 427.331,80 | 99,61 |
| | 0860 | 4111 | Neto zarade | | 254.100,00 | 253.307,60 | 99,69 |
| | 0860 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 35.500,00 | 35.135,64 | 98,97 |
| | 0860 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 91.200,00 | 91.002,98 | 99,78 |
| | 0860 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 42.550,00 | 42.520,06 | 99,93 |
| | 0860 | 4115 | Opštinski prirez | | 5.650,00 | 5.365,52 | 94,96 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 34.000,00 | 31.049,63 | 91,32 |
| | 0860 | 4123 | Naknada za prevoz | | 22.000,00 | 21.279,57 | 96,73 |
| | 0860 | 4127 | Ostale naknade | | 12.000,00 | 9.770,06 | 81,42 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 41.700,00 | 39.127,65 | 93,83 |
| | 0860 | 4131 | Administrativni materijal | | 13.600,00 | 11.798,73 | 86,76 |
| | 0860 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 5.100,00 | 4.345,03 | 85,20 |
| | 0435 | 4134 | Rashodi za energiju | | 23.000,00 | 22.983,89 | 99,93 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 41.730,00 | 38.720,66 | 92,79 |
| | 0860 | 4141 | Službena putovanja | | 3.500,00 | 3.499,60 | 99,99 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 4.500,00 | 2.838,80 | 63,08 |
| | 0860 | 4145 | Usluge prevoza | | 11.150,00 | 10.393,16 | 93,21 |
| | 0860 | 4149 | Ostale usluge | | 22.580,00 | 21.989,10 | 97,38 |
| | | 417 | Renta | | 10.000,00 | 9.772,59 | 97,73 |
| | 0860 | 4171 | Zakup objekta | | 10.000,00 | 9.772,59 | 97,73 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 96.250,00 | 90.102,88 | 93,61 |
| | 0860 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | 85.000,00 | 84.395,00 | 99,29 |
| | 0860 | 4196 | Komunalne naknade | | 11.250,00 | 5.707,88 | 50,74 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | 0860 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 3.850,00 | 3.419,80 | 88,83 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 3.850,00 | 3.419,80 | 88,83 |
| 15 | UKUPNO | | | | 676.530,00 | 659.525,01 | 97,49 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|----------------------|-------------|--|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 16 | JU KIC "ZETA" | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 113.800,00 | 105.252,95 | 92,49 |
| | 0860 | 4111 | Neto zarade | | 66.900,00 | 62.170,97 | 92,93 |
| | 0860 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 9.800,00 | 8.863,95 | 90,45 |
| | 0860 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 24.000,00 | 22.433,89 | 93,47 |
| | 0860 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 11.300,00 | 10.454,15 | 92,51 |
| | 0860 | 4115 | Opštinski prirez | | 1.800,00 | 1.329,99 | 73,89 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 14.400,00 | 12.634,72 | 87,74 |
| | 0860 | 4123 | Naknada za prevoz | | 4.400,00 | 4.446,04 | 101,05 |
| | 0860 | 4127 | Ostale naknade | | 10.000,00 | 8.188,68 | 81,89 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 7.900,00 | 7.162,23 | 90,66 |
| | 0860 | 4131 | Administrativni materijal | | 1.850,00 | 1.529,85 | 82,69 |
| | 0860 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 700,00 | 457,61 | 65,37 |
| | 0435 | 4134 | Rashodi za energiju | | 5.350,00 | 5.174,77 | 96,72 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 4.500,00 | 1.664,19 | 36,98 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 1.000,00 | 684,72 | 68,47 |
| | 0860 | 4149 | Ostale usluge | | 3.500,00 | 979,47 | 27,98 |
| | | 415 | Rashodi za tekuće održavanje | | 500,00 | 195,16 | 39,03 |
| | 0133 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | | 500,00 | 195,16 | 39,03 |
| | | 417 | Renta | | 2.500,00 | 2.201,50 | 88,06 |
| | 0860 | 4171 | Zakup objekta | | 2.500,00 | 2.201,50 | 88,06 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 7.200,00 | 6.948,20 | 96,50 |
| | 0860 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | 7.200,00 | 6.948,20 | 96,50 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 13.820,00 | 13.015,98 | 94,18 |
| | 0860 | 4313 | Transferi institucijama kulture i sporta | | 9.400,00 | 8.700,00 | 92,55 |
| | 0860 | 4319 | Ostali transferi institucijama | | 4.420,00 | 4.315,98 | 97,65 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | UKUPNO | | | | 167.320,00 | 149.074,93 | 89,10 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|--------------------------|-------------|--|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 17 | JU KIC "MALESIJA" | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 142.450,00 | 123.190,75 | 86,48 |
| | 0860 | 4111 | Neto zarade | | 83.760,00 | 72.918,29 | 87,06 |
| | 0860 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 11.980,00 | 10.293,58 | 85,92 |
| | 0860 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 30.480,00 | 26.262,82 | 86,16 |
| | 0860 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 14.250,00 | 12.161,83 | 85,35 |
| | 0860 | 4115 | Opštinski prirez | | 1.980,00 | 1.554,23 | 78,50 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 15.500,00 | 15.151,04 | 97,75 |
| | 0860 | 4123 | Naknada za prevoz | | 5.500,00 | 5.354,23 | 97,35 |
| | 0860 | 4127 | Ostale naknade | | 10.000,00 | 9.796,81 | 97,97 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 11.270,00 | 11.074,97 | 98,27 |
| | 0860 | 4131 | Administrativni materijal | | 1.300,00 | 1.290,17 | 99,24 |
| | 0860 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 150,00 | 139,10 | 92,73 |
| | 0435 | 4134 | Rashodi za energiju | | 4.820,00 | 4.818,20 | 99,96 |
| | 0434 | 4135 | Rashodi za gorivo | | 5.000,00 | 4.827,50 | 96,55 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 1.990,00 | 1.627,01 | 81,76 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 990,00 | 630,64 | 63,70 |
| | 0860 | 4149 | Ostale usluge | | 1.000,00 | 996,37 | 99,64 |
| | | 415 | Tekuće održavanje | | 1.000,00 | 1.213,87 | 121,39 |
| | 0133 | 4152 | Tekuće održavanje objekata | | 1.000,00 | 1.213,87 | 121,39 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 6.520,00 | 6.034,71 | 92,56 |
| | 0860 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | 3.500,00 | 3.300,05 | 94,29 |
| | 0860 | 4196 | Komunalne naknade | | 3.020,00 | 2.734,66 | 90,55 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 21.900,00 | 22.215,04 | 101,44 |
| | 0860 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | | 11.450,00 | 12.000,00 | 104,80 |
| | 0860 | 4319 | Ostali transferi institucijama | | 10.450,00 | 10.215,04 | 97,75 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 750,00 | 669,97 | 89,33 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 750,00 | 669,97 | 89,33 |
| 17 | UKUPNO | | | | 201.380,00 | 181.177,36 | 89,97 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|---|-------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 18 | SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 615.400,00 | 601.664,33 | 97,77 |
| | 0111 | | 4111 | Neto zarade | 356.000,00 | 355.211,31 | 99,78 |
| | 0111 | | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 53.000,00 | 48.761,99 | 92,00 |
| | 0111 | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 130.500,00 | 127.587,40 | 97,77 |
| | 0111 | | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 67.800,00 | 62.730,97 | 92,52 |
| | 0111 | | 4115 | Opštinski prirez | 8.100,00 | 7.372,66 | 91,02 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 37.400,00 | 34.716,99 | 92,83 |
| | 0111 | | 4123 | Naknada za prevoz | 36.900,00 | 34.716,99 | 94,08 |
| | 0111 | | 4127 | Ostale naknade | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 17.100,00 | 11.152,43 | 65,22 |
| | 0111 | | 4131 | Administrativni materijal | 11.100,00 | 10.492,43 | 94,53 |
| | 0111 | | 4133 | Materijal za posebne namjene | 6.000,00 | 660,00 | 11,00 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 17.000,00 | 11.254,09 | 66,20 |
| | 0111 | | 4141 | Službena putovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0460 | | 4143 | Komunikacione usluge | 5.000,00 | 3.431,15 | 68,62 |
| | 0111 | | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 3.000,00 | 2.896,66 | 96,56 |
| | 0111 | | 4149 | Ostale usluge | 8.000,00 | 4.926,28 | 61,58 |
| | | 417 | Renta | | 12.000,00 | 10.342,32 | 86,19 |
| | 0111 | | 4171 | Zakup objekata | 12.000,00 | 10.342,32 | 86,19 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 14.200,00 | 10.616,73 | 74,77 |
| | 0112 | | 4415 | Izdaci za opremu | 14.200,00 | 10.616,73 | 74,77 |
| 18 | UKUPNO | | | | 713.100,00 | 679.746,89 | 95,32 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|---|-------------|--|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 19 | SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 451.600,00 | 422.224,75 | 93,50 |
| | 0660 | 4111 | Neto zarade | | 253.500,00 | 248.847,37 | 98,16 |
| | 0660 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 40.900,00 | 35.220,16 | 86,11 |
| | 0660 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 102.000,00 | 89.712,13 | 87,95 |
| | 0660 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 49.000,00 | 43.074,81 | 87,91 |
| | 0660 | 4115 | Opštinski prirez | | 6.200,00 | 5.370,28 | 86,62 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 20.500,00 | 16.415,31 | 80,07 |
| | 0660 | 4123 | Naknada za prevoz | | 20.000,00 | 16.415,31 | 82,08 |
| | 0660 | 4127 | Ostale naknade | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 5.600,00 | 5.676,85 | 101,37 |
| | 0660 | 4131 | Administrativni materijal | | 5.000,00 | 5.069,35 | 101,39 |
| | 0660 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 600,00 | 607,50 | 101,25 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 76.000,00 | 39.943,58 | 52,56 |
| | 0660 | 4141 | Službena putovanja | | 4.000,00 | 3.803,46 | 95,09 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 5.000,00 | 2.298,63 | 45,97 |
| | 0660 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | | 33.000,00 | 10.659,13 | 32,30 |
| | 0660 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 3.000,00 | 1.690,00 | 56,33 |
| | 0660 | 4149 | Ostale usluge | | 31.000,00 | 21.492,36 | 69,33 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 13.500,00 | 3.332,00 | 24,68 |
| | 0133 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0660 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim institucijama | | 3.500,00 | 3.332,00 | 95,20 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 131.500,00 | 88.967,98 | 67,66 |
| | 0660 | 4319 | Ostali transferi institucijama | | 131.500,00 | 88.967,98 | 67,66 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 30.200,00 | 3.699,71 | 12,25 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 30.200,00 | 3.699,71 | 12,25 |
| 19 | UKUPNO | | | | 728.900,00 | 580.260,18 | 79,61 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|--|-------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 20 | SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 487.700,00 | 467.805,61 | 95,92 |
| | 0490 | 4111 | Neto zarade | | 278.400,00 | 277.967,89 | 99,84 |
| | 0490 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 39.300,00 | 38.861,48 | 98,88 |
| | 0490 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 106.900,00 | 97.882,18 | 91,56 |
| | 0490 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 56.300,00 | 47.345,83 | 84,10 |
| | 0490 | 4115 | Opštinski prirez | | 6.800,00 | 5.748,23 | 84,53 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 22.150,00 | 19.737,75 | 89,11 |
| | 0490 | 4123 | Naknada za prevoz | | 21.900,00 | 19.737,75 | 90,13 |
| | 0490 | 4127 | Ostale naknade | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 32.200,00 | 28.826,58 | 89,52 |
| | 0490 | 4131 | Administrativni materijal | | 6.900,00 | 6.268,69 | 90,85 |
| | 0490 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 25.300,00 | 22.557,89 | 89,16 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 49.200,00 | 23.883,24 | 48,54 |
| | 0490 | 4141 | Službena putovanja | | 2.000,00 | 1.555,96 | 77,80 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 4.700,00 | 2.149,77 | 45,74 |
| | 0490 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | | 34.000,00 | 14.280,00 | 42,00 |
| | 0490 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 2.000,00 | 1.800,00 | 90,00 |
| | 0490 | 4149 | Ostale usluge | | 6.500,00 | 4.097,51 | 63,04 |
| | | 415 | Tekuće održavanje | | 600.000,00 | 604.534,79 | 100,76 |
| | 0490 | 4151 | Tekuće održavanje lokalnih puteva | | 600.000,00 | 604.534,79 | 100,76 |
| | | 418 | Subvencije | | 90.000,00 | 81.880,00 | 90,98 |
| | 0490 | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | | 90.000,00 | 81.880,00 | 90,98 |
| | | 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | 40.000,00 | 36.136,42 | 90,34 |
| | 0490 | 4319 | Ostali transferi institucijama | | 40.000,00 | 36.136,42 | 90,34 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 5.000,00 | 7.716,19 | 154,32 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 5.000,00 | 7.716,19 | 154,32 |
| 20 | UKUPNO | | | | 1.326.250,00 | 1.270.520,58 | 95,80 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|-----------------------------|-------------|---|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 21 | KOMUNALNA INSPEKCIJA | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 577.900,00 | 549.096,61 | 95,02 |
| | 0490 | 4111 | Neto zarade | | 340.000,00 | 323.267,13 | 95,08 |
| | 0490 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 46.100,00 | 46.055,07 | 99,90 |
| | 0490 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 122.100,00 | 116.636,17 | 95,53 |
| | 0490 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 62.100,00 | 56.224,72 | 90,54 |
| | 0490 | 4115 | Opštinski prirez | | 7.600,00 | 6.913,52 | 90,97 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 25.550,00 | 21.927,72 | 85,82 |
| | 0490 | 4123 | Naknada za prevoz | | 25.300,00 | 21.927,72 | 86,67 |
| | 0490 | 4127 | Ostale naknade | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 23.600,00 | 18.226,61 | 77,23 |
| | 0490 | 4131 | Administrativni materijal | | 17.300,00 | 17.335,04 | 100,20 |
| | 0490 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 6.300,00 | 891,57 | 14,15 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 26.500,00 | 6.062,74 | 22,88 |
| | 0490 | 4141 | Službena putovanja | | 1.000,00 | 18,00 | 1,80 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 3.900,00 | 2.556,35 | 65,55 |
| | 0490 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0490 | 4149 | Ostale usluge | | 20.600,00 | 3.488,39 | 16,93 |
| | | 417 | Renta | | 9.500,00 | 9.277,58 | 97,66 |
| | 0490 | 4171 | Zakup objekta | | 9.500,00 | 9.277,58 | 97,66 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 9.500,00 | 9.475,43 | 99,74 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 9.500,00 | 9.475,43 | 99,74 |
| 21 | UKUPNO | | | | 672.550,00 | 614.066,69 | 91,30 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|---------------------------|-------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 22 | KOMUNALNA POLICIJA | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 558.200,00 | 501.241,83 | 89,80 |
| | 0485 | | 4111 | Neto zarade | 329.900,00 | 295.310,63 | 89,52 |
| | 0485 | | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 46.200,00 | 40.918,39 | 88,57 |
| | 0485 | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 117.700,00 | 106.190,41 | 90,22 |
| | 0485 | | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 57.300,00 | 52.647,63 | 91,88 |
| | 0485 | | 4115 | Opštinski prirez | 7.100,00 | 6.174,77 | 86,97 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 25.800,00 | 23.615,91 | 91,53 |
| | 0485 | | 4123 | Naknada za prevoz | 25.300,00 | 23.615,91 | 93,34 |
| | 0485 | | 4127 | Ostale naknade | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 33.950,00 | 33.591,30 | 98,94 |
| | 0485 | | 4131 | Administrativni materijal | 25.500,00 | 25.420,65 | 99,69 |
| | 0485 | | 4133 | Materijal za posebne namjene | 8.450,00 | 8.170,65 | 96,69 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 24.100,00 | 20.595,62 | 85,46 |
| | 0485 | | 4141 | Službena putovanja | 900,00 | 890,40 | 98,93 |
| | 0460 | | 4143 | Komunikacione usluge | 5.000,00 | 3.714,12 | 74,28 |
| | 0485 | | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 8.200,00 | 8.124,00 | 99,07 |
| | 0485 | | 4149 | Ostale usluge | 10.000,00 | 7.867,10 | 78,67 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 7.000,00 | 6.396,12 | 91,37 |
| | 0112 | | 4415 | Izdaci za opremu | 7.000,00 | 6.396,12 | 91,37 |
| 22 | UKUPNO | | | | 649.050,00 | 585.440,78 | 90,20 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|-------------------------------------|-------------|---|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 23 | SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 925.300,00 | 907.946,35 | 98,12 |
| | 0133 | 4111 | Neto zarade | | 539.500,00 | 535.903,88 | 99,33 |
| | 0133 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 76.000,00 | 72.964,34 | 96,01 |
| | 0133 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 199.000,00 | 192.154,66 | 96,56 |
| | 0133 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 98.900,00 | 95.907,61 | 96,97 |
| | 0133 | 4115 | Opštinski prirez | | 11.900,00 | 11.015,86 | 92,57 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 58.500,00 | 54.484,55 | 93,14 |
| | 0133 | 4123 | Naknada za prevoz | | 58.000,00 | 54.484,55 | 93,94 |
| | 0133 | 4127 | Ostale naknade | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 651.000,00 | 641.404,51 | 98,53 |
| | 0133 | 4131 | Administrativni materijal | | 51.000,00 | 50.902,71 | 99,81 |
| | 0133 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 47.000,00 | 46.838,59 | 99,66 |
| | 0435 | 4134 | Rashodi za energiju | | 320.000,00 | 310.813,36 | 97,13 |
| | 0434 | 4135 | Rashodi za gorivo | | 233.000,00 | 232.849,85 | 99,94 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 53.600,00 | 49.855,05 | 93,01 |
| | 0133 | 4141 | Službena putovanja | | 3.000,00 | 3.072,90 | 102,43 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 24.000,00 | 22.817,22 | 95,07 |
| | 0133 | 4149 | Ostale usluge | | 26.600,00 | 23.964,93 | 90,09 |
| | | 415 | Tekuće održavanje | | 382.500,00 | 381.015,70 | 99,61 |
| | 0133 | 4152 | Tekuće održavanje objekata | | 260.000,00 | 257.484,83 | 99,03 |
| | 0133 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | | 7.500,00 | 6.932,24 | 92,43 |
| | 0133 | 4154 | Troškovi održavanja vozila | | 115.000,00 | 116.598,63 | 101,39 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 90.500,00 | 77.339,15 | 85,46 |
| | 0133 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | 8.700,00 | 8.640,09 | 99,31 |
| | 0133 | 4194 | Osiguranje | | 17.300,00 | 8.542,34 | 49,38 |
| | 0133 | 4196 | Komunalne naknade | | 64.500,00 | 60.156,72 | 93,27 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 19.500,00 | 18.146,71 | 93,06 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 19.500,00 | 18.146,71 | 93,06 |
| 23 | UKUPNO | | | | 2.180.900,00 | 2.130.192,02 | 97,67 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|-----------------------------|-------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 24 | DIREKCIJA ZA IMOVINU | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 393.500,00 | 368.236,48 | 93,58 |
| | 0133 | | 4111 | Neto zarade | 230.900,00 | 216.611,41 | 93,81 |
| | 0133 | | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 33.100,00 | 31.291,09 | 94,54 |
| | 0133 | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 83.900,00 | 78.291,34 | 93,32 |
| | 0133 | | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 40.100,00 | 37.300,42 | 93,02 |
| | 0133 | | 4115 | Opštinski prirez | 5.500,00 | 4.742,22 | 86,22 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 14.600,00 | 13.870,81 | 95,01 |
| | 0133 | | 4123 | Naknada za prevoz | 14.100,00 | 13.870,81 | 98,37 |
| | 0133 | | 4127 | Ostale naknade | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 9.200,00 | 8.428,90 | 91,62 |
| | 0133 | | 4131 | Administrativni materijal | 7.700,00 | 6.910,70 | 89,75 |
| | 0133 | | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.500,00 | 1.518,20 | 101,21 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 99.500,00 | 46.895,53 | 47,13 |
| | 0133 | | 4141 | Službena putovanja | 1.500,00 | 1.198,11 | 79,87 |
| | 0460 | | 4143 | Komunikacione usluge | 3.500,00 | 1.689,33 | 48,27 |
| | 0133 | | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 84.000,00 | 35.429,09 | 42,18 |
| | 0133 | | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.000,00 | 120,00 | 6,00 |
| | 0133 | | 4149 | Ostale usluge | 8.500,00 | 8.459,00 | 99,52 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 10.000,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 9.300,00 | 9.201,50 | 98,94 |
| | 0112 | | 4415 | Izdaci za opremu | 9.300,00 | 9.201,50 | 98,94 |
| 24 | UKUPNO | | | | 536.100,00 | 446.633,22 | 83,31 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 25 | CENTAR ZA INFORMACIONI SISTEM | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 210.100,00 | 201.849,54 | 96,07 |
| | 0133 | | 4111 | Neto zarade | 124.300,00 | 118.971,49 | 95,71 |
| | 0133 | | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 17.900,00 | 16.934,86 | 94,61 |
| | 0133 | | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 43.000,00 | 42.922,30 | 99,82 |
| | 0133 | | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 21.900,00 | 20.448,78 | 93,37 |
| | 0133 | | 4115 | Opštinski prirez | 3.000,00 | 2.572,11 | 85,74 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 8.600,00 | 7.188,12 | 83,58 |
| | 0133 | | 4123 | Naknada za prevoz | 8.100,00 | 7.188,12 | 88,74 |
| | 0133 | | 4127 | Ostale naknade | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 38.100,00 | 37.265,07 | 97,81 |
| | 0133 | | 4131 | Administrativni materijal | 37.100,00 | 37.071,40 | 99,92 |
| | 0133 | | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.000,00 | 193,67 | 19,37 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 16.420,00 | 11.442,02 | 69,68 |
| | 0133 | | 4141 | Službena putovanja | 3.000,00 | 1.089,30 | 36,31 |
| | 0460 | | 4143 | Komunikacione usluge | 10.420,00 | 10.302,72 | 98,87 |
| | 0133 | | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 3.000,00 | 50,00 | 1,67 |
| | | 415 | Tekuće održavanje | | 31.000,00 | 30.225,85 | 97,50 |
| | 0133 | | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 31.000,00 | 30.225,85 | 97,50 |
| | | 419 | Ostali izdaci | | 175.500,00 | 85.761,06 | 48,87 |
| | 0133 | | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 175.500,00 | 85.761,06 | 48,87 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 173.500,00 | 160.548,26 | 92,54 |
| | 0112 | | 4415 | Izdaci za opremu | 173.500,00 | 160.548,26 | 92,54 |
| 25 | UKUPNO | | | | 653.220,00 | 534.279,92 | 81,79 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------|--------------------------------------|-------------|---|------|------------------|------------------|--------------|
| 26 | SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU | | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | | 66.400,00 | 60.792,22 | 91,55 |
| | 0111 | 4111 | Neto zarade | | 38.800,00 | 35.723,05 | 92,07 |
| | 0111 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | | 6.000,00 | 5.246,24 | 87,44 |
| | 0111 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | | 14.000,00 | 12.938,39 | 92,42 |
| | 0111 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | | 6.500,00 | 6.062,92 | 93,28 |
| | 0111 | 4115 | Opštinski prirez | | 1.100,00 | 821,62 | 74,69 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | | 1.900,00 | 1.299,17 | 68,38 |
| | 0111 | 4123 | Naknada za prevoz | | 1.400,00 | 1.299,17 | 92,80 |
| | 0111 | 4127 | Ostale naknade | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | | 4.000,00 | 3.619,68 | 90,49 |
| | 0111 | 4131 | Administrativni materijal | | 2.000,00 | 1.929,36 | 96,47 |
| | 0111 | 4133 | Materijal za posebne namjene | | 2.000,00 | 1.690,32 | 84,52 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | | 9.000,00 | 6.605,92 | 73,40 |
| | 0111 | 4141 | Službena putovanja | | 4.000,00 | 3.675,40 | 91,89 |
| | 0460 | 4143 | Komunikacione usluge | | 1.000,00 | 362,75 | 36,28 |
| | 0111 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | | 4.000,00 | 2.567,77 | 64,19 |
| | | 441 | Kapitalni izdaci | | 1.000,00 | 880,60 | 88,06 |
| | 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | | 1.000,00 | 880,60 | 88,06 |
| 26 | UKUPNO | | | | 82.300,00 | 73.197,59 | 88,94 |

| Org. klasa | Fun. klasa | Ekonom. klasa | Opis | Plan 2017 | Ostvareno 2017 | % |
|------------------------------|-----------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 27 | SLUŽBA ZAŠTITE | | | | | |
| | | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 1.203.600,00 | 1.206.521,66 | 100,24 |
| | 0320 | 4111 | Neto zarade | 665.400,00 | 665.361,23 | 99,99 |
| | 0320 | 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 101.100,00 | 101.056,31 | 99,96 |
| | 0320 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 225.800,00 | 226.047,51 | 100,11 |
| | 0320 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 197.600,00 | 200.475,69 | 101,46 |
| | 0320 | 4115 | Opštinski prirez | 13.700,00 | 13.580,92 | 99,13 |
| | | 412 | Ostala lična primanja | 56.400,00 | 52.903,90 | 93,80 |
| | 0320 | 4123 | Naknada za prevoz | 54.400,00 | 52.903,90 | 97,25 |
| | 0320 | 4127 | Ostale naknade | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | Rashodi za materijal | 212.250,00 | 208.814,42 | 98,38 |
| | 0320 | 4131 | Administrativni materijal | 112.500,00 | 112.047,43 | 99,60 |
| | 0320 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 67.750,00 | 66.294,74 | 97,85 |
| | 0435 | 4134 | Rashodi za energiju | 32.000,00 | 30.472,25 | 95,23 |
| | | 414 | Rashodi za usluge | 41.280,00 | 39.798,24 | 96,41 |
| | 0320 | 4141 | Službena putovanja | 7.100,00 | 6.976,39 | 98,26 |
| | 0320 | 4143 | Komunikacione usluge | 11.700,00 | 10.513,84 | 89,86 |
| | 0320 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 8.000,00 | 7.975,89 | 99,70 |
| | 0320 | 4149 | Ostale usluge | 14.480,00 | 14.332,12 | 98,98 |
| | | 415 | Tekuće održavanje | 35.000,00 | 33.579,95 | 95,94 |
| | 0133 | 4152 | Tekuće održavanje objekata | 6.600,00 | 6.615,02 | 100,23 |
| | 0133 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 5.000,00 | 5.093,61 | 101,87 |
| | 0133 | 4154 | Troškovi održavanja vozila | 23.400,00 | 21.871,32 | 93,47 |
| | | 417 | Renta | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0320 | 4171 | Zakup objekata | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 419 | Ostali izdaci | 27.600,00 | 24.466,36 | 88,65 |
| | 0320 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 4.000,00 | 4.000,28 | 100,01 |
| | 0320 | 4194 | Osiguranje | 3.100,00 | 1.985,20 | 64,04 |
| | 0320 | 4196 | Komunalne naknade | 20.500,00 | 18.480,88 | 90,15 |
| 27 | UKUPNO | | | 1.582.430,00 | 1.566.084,53 | 98,97 |
| UKUPNI IZDACI BUDŽETA | | | | 57.294.700,00 | 55.557.972,62 | 96,97 |

Član 3

Završni račun budžeta Glavnog grada Podgorice za 2017. godinu stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu CG-opštinski propisi".

Broj: 02-030/18-699

Podgorica, 12. septembra 2018. godine

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA PODGORICE
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,
dr Đorđe Suhih