

Crna Gora
Glavni grad Podgorica
Sekretarijat za finansije

Završni račun
budžeta Glavnog grada Podgorice
za 2016. godinu

Podgorica, april 2017. 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 i 3/16) i člana 48. stav 1. alineja 6 Statuta Glavnog grada ("Službeni list RCG-opštinski propisi" broj 28/06 i "Službeni list CG", broj 39/10 i 18/12), Skupština Glavnog grada - Podgorice, na sjednici održanoj 9.maja 2017. godine, donijela je -

ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA GLAVNOG GRADA PODGORICE ZA 2016. GODINU

OPŠTI DIO

Član 1

U Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2016. godinu ostvareni su primici i izdaci:

I	Početni depozit	9.971.680,56 €
II	Primici	47.492.000,88 €
	tekući prihodi	33.717.724,96 €
	naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	9.665.545,65 €
	primici od prodaje imovine	3.734.111,64 €
	primici od otplate kredita	49.083,06 €
	donacije	179.785,82 €
	transferi	145.749,75 €
III	Izdaci	51.024.324,47 €
	tekući rashodi	28.120.411,01 €
	otplata dugova	5.012.217,68 €
	sredstva rezervi	286.175,60 €
	kapitali izdaci	17.605.520,18 €
V	Krajnji depozit	6.439.356,97 €

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 2016	Ostvareno 2016	%
7		PRIMICI			
71		TEKUĆI PRIHODI	32.380.500,00	33.717.724,96	104,13
		POREZI	25.760.000,00	26.864.360,08	104,29
711	7111	Porez na dohodak fizičkih lica	7.150.000,00	7.930.619,56	110,92
	71131	Porez na nepokretnosti	7.430.000,00	7.217.064,98	97,13
	71132	Porez na promet nepokretnosti	2.020.000,00	2.165.560,08	107,21
	71173	Porez na potrošnju	0,00	1.491,12	0,00
	71134	Porez na firmu	0,00	236,37	0,00
	71175	Priraz poretu na dohodak fizičkih lica	9.160.000,00	9.549.387,97	104,25
		TAKSE	2.070.000,00	2.281.052,88	110,20
713	71312	Lokalne administrativne takse	550.000,00	431.855,87	78,52
	71351	Lokalne komunalne takse	1.520.000,00	1.849.197,01	121,66
		NAKNADE	10.220.000,00	11.828.846,95	115,74
714	7141	Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa	350.000,00	408.345,99	116,67
	7142	Naknada za korišćenje prirodnih dobara	210.000,00	187.043,98	89,07
	7142	Naknade za korišćenje građevinskog zemljišta	0,00	1.637,79	0,00
	7146	Naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	7.900.000,00	9.665.545,65	122,35
	71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	560.000,00	617.788,14	110,32
	71489	Ostale naknade za puteve	1.200.000,00	932.242,28	77,69
	71491	Ostale naknade	0,00	16.243,12	0,00
		OSTALI PRIHODI	2.230.500,00	2.409.010,70	108,00
715	71513	Prihodi od rente	1.200.000,00	1.127.467,74	93,96
	71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku zbog neplaćanja lokalnih poreza	260.000,00	300.200,32	115,46
	71525	Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza	70.000,00	155.668,90	222,38
	71531	Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi lokalne uprave, službe i javne ustanove	350.000,00	265.439,94	75,84
	71554	Ostali prihodi	350.500,00	560.233,80	159,84
72		PRIMICI OD PRODAJE IMOVINE			
721		PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	4.336.000,00	3.734.111,64	86,12
	72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta Glavnog grada	4.336.000,00	3.734.111,64	86,12
73		PRIMICI OD OTPLATE KREDITA	0,00	49.083,06	0,00
731	731	Primici od otplate kredita	0,00	49.083,06	0,00
73		SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE	10.330.000,00	9.971.680,56	96,53
732	732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	10.330.000,00	9.971.680,56	96,53
		DONACIJE I TRANSFERI	320.000,00	325.535,57	101,73
74	74112	Tekuće donacije u korist Opštine	0,00	179.785,82	0,00
	74122	Kapitalne donacije u korist Opštine	220.000,00	0,00	0,00
	7421	Transferi od budžeta Crne Gore	100.000,00	145.749,75	145,75
7		UKUPNI PRIMICI	55.266.500,00	57.463.681,44	103,98

Ekonom. klasa	Ekonom. klasa	OPIS	PLAN 2016	Ostvareno 2016	%
4		IZDACI			
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	9.515.600,00	9.247.364,67	97,18
	4111	Neto zarade	5.517.650,00	5.410.473,22	98,06
	4112	Porezi na zarade zaposlenih	825.550,00	767.732,46	93,00
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	2.001.570,00	1.939.609,74	96,90
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	1.042.360,00	1.014.207,39	97,30
	4115	Opštinski prirez	128.470,00	115.341,86	89,78
412		Ostala lična primanja	873.770,00	701.233,07	80,25
	4123	Naknada za prevoz	450.670,00	413.574,81	91,77
	4125	Otpremnine	62.400,00	3.222,00	5,16
	4126	Naknada skupštinskim odbornicima	170.900,00	154.776,91	90,57
	4127	Ostale naknade	189.800,00	129.659,35	68,31
413		Rashodi za materijal	2.374.940,00	2.251.507,75	94,80
	4131	Administrativni materijal	287.410,00	215.990,69	75,15
	4133	Materijal za posebne namjene	136.930,00	119.920,12	87,58
	4134	Rashodi za energiju	1.746.900,00	1.728.678,30	98,96
	4135	Rashodi za gorivo	203.700,00	186.918,64	91,76
414		Rashodi za usluge	3.397.580,00	3.103.099,18	91,33
	4141	Službena putovanja	67.600,00	49.301,32	72,93
	4142	Reprezentacija	11.750,00	10.614,16	90,33
	4143	Komunikacione usluge	257.320,00	188.524,75	73,26
	4144	Bankarske usluge/provizija	39.000,00	33.813,09	86,70
	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	41.980,00	35.370,49	84,26
	4147	Konsultanske usluge, projekti i studije	40.400,00	18.295,28	45,29
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	46.800,00	38.561,44	82,40
	4149	Ostale usluge	2.892.730,00	2.728.618,65	94,33
415		Tekuće održavanje	1.033.200,00	1.021.486,43	98,87
	4151	Tekuće održavanje lokalnih puteva	600.000,00	600.654,89	100,11
	4152	Tekuće održavanje objekata	252.500,00	249.438,13	98,79
	4153	Tekuće održavanje opreme	29.200,00	26.784,62	91,73
	4154	Troškovi održavanja vozila	151.500,00	144.608,79	95,45
416		Kamate	940.000,00	929.512,01	98,88
	4162	Kamate nerezidentima	940.000,00	929.512,01	98,88
417		Renta	42.160,00	28.231,78	66,96
	4171	Zakup objekata	42.160,00	28.231,78	66,96
419		Ostali izdaci	284.600,00	159.027,16	55,88
	4193	Izrada i održavanje softvera	128.500,00	36.348,31	28,29
	4194	Osiguranje	24.000,00	13.910,03	57,96
	4196	Komunalne naknade	132.100,00	108.768,82	82,34

Ekonom. klasa	Ekonom. klasa	OPIS	PLAN 2016	Ostvareno 2016	%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2.012.000,00	1.793.773,04	89,15
	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	545.000,00	544.262,20	99,86
	4314	Transferi nevladinim organizacijama	40.000,00	39.882,00	99,71
	4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	453.000,00	454.587,48	100,35
	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	270.000,00	263.760,00	97,69
	4317	Transferi za lična primanja pripravnika	50.000,00	9.849,41	19,70
	4318	Ostali transferi pojedincima	654.000,00	481.431,95	73,61
432		Ostali transferi	8.957.000,00	8.885.175,92	99,20
	4324	Transferi opštinama	1.302.000,00	1.254.455,72	96,35
	4325	Transferi budžetu Države	374.000,00	373.411,00	99,84
	4326	Transferi privrednim društvima	7.281.000,00	7.257.309,20	99,67
441		Kapitalni izdaci	22.672.650,00	17.605.520,18	77,65
	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	15.020.000,00	12.758.765,28	84,95
	4413	Izdaci za građevinske objekte	4.301.000,00	2.337.026,14	54,34
	4415	Izdaci za opremu	2.093.650,00	1.514.595,70	72,34
	4416	Investiciono održavanje	1.258.000,00	995.133,06	79,10
46		Otplata dugova	2.753.000,00	5.012.217,68	182,06
	461	Otplata duga	2.104.000,00	2.102.019,82	99,91
	463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	649.000,00	2.910.197,86	448,41
47		Sredstva rezerve	410.000,00	286.175,60	69,80
	4711	Tekuća budžetska rezerva	280.000,00	279.592,97	99,85
	4721	Stalna budžetska rezerva	130.000,00	6.582,63	5,06
4		UKUPNI IZDACI	55.266.500,00	51.024.324,47	92,32

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
01	SLUŽBA GRADONAČELNIKA						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		565.700,00	561.412,18	99,24
	0111		4111	Neto zarade	329.000,00	328.406,04	99,82
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	51.000,00	48.295,14	94,70
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	119.300,00	118.852,95	99,63
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	58.700,00	58.656,39	99,93
	0111		4115	Opštinski prirez	7.700,00	7.201,66	93,53
		412	Ostala lična primanja		61.000,00	19.357,87	31,73
	0111		4123	Naknada za prevoz	22.000,00	19.357,87	87,99
	0111		4127	Ostale naknade	39.000,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal		10.450,00	8.828,86	84,49
	0111		4131	Administrativni materijal	10.000,00	8.828,86	88,29
	0111		4133	Materijal za posebne namjene	450,00	0,00	0,00
		414	Rashodi za usluge		193.000,00	110.758,26	57,39
	0111		4141	Službena putovanja	16.000,00	14.321,07	89,51
	0111		4142	Reprezentacija	8.100,00	8.057,04	99,47
	0111		4143	Komunikacione usluge	18.000,00	14.737,00	81,87
	0111		4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	3.000,00	1.618,40	53,95
	0111		4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	17.900,00	3.188,05	17,81
	0111		4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	0,00	0,00
	0111		4149	Ostale usluge	129.000,00	68.836,70	53,36
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		10.000,00	6.031,97	60,32
	0111		4318	Ostali transferi pojedincima	10.000,00	6.031,97	60,32
		441	Kapitalni izdaci		14.000,00	882,00	6,30
	0112		4415	Izdaci za opremu	14.000,00	882,00	6,30
01	UKUPNO				854.150,00	707.271,14	82,80

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
02	SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		119.850,00	100.261,37	83,66
	0111		4111	Neto zarade	69.760,00	58.536,70	83,91
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	10.950,00	8.755,73	79,96
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	25.370,00	21.494,02	84,72
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	12.050,00	10.161,29	84,33
	0111		4115	Opštinski prirez	1.720,00	1.313,63	76,37
		412	Ostala lična primanja		5.030,00	2.907,81	57,81
	0111		4123	Naknada za prevoz	4.530,00	2.907,81	64,19
	0111		4127	Ostale naknade	500,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal		1.950,00	879,14	45,08
	0111		4131	Administrativni materijal	1.500,00	786,34	52,42
	0111		4133	Materijal za posebne namjene	450,00	92,80	20,62
		414	Rashodi za usluge		8.000,00	4.037,52	50,47
	0111		4141	Službena putovanja	1.500,00	1.363,16	90,88
	0111		4143	Komunikacione usluge	2.500,00	1.036,82	41,47
	0111		4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	0,00	0,00
	0111		4149	Ostale usluge	3.000,00	1.637,54	54,58
		441	Kapitalni izdaci		5.800,00	426,26	7,35
	0112		4415	Izdaci za opremu	5.800,00	426,26	7,35
02	UKUPNO				140.630,00	108.512,10	77,16

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
03	SLUŽBA MENADŽERA						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		72.620,00	74.292,69	102,30
	0111		4111	Neto zarade	41.970,00	43.628,06	103,95
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	6.700,00	6.357,76	94,89
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	15.400,00	15.832,09	102,81
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	7.350,00	7.501,18	102,06
	0111		4115	Opštinski prirez	1.200,00	973,60	81,13
		412	Ostala lična primanja		3.130,00	2.566,91	82,01
	0111		4123	Naknada za prevoz	2.630,00	2.566,91	97,60
	0111		4127	Ostale naknade	500,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal		1.480,00	1.071,02	72,37
	0111		4131	Administrativni materijal	1.000,00	833,02	83,30
	0111		4133	Materijal za posebne namjene	480,00	238,00	49,58
		414	Rashodi za usluge		11.650,00	9.064,84	77,81
	0111		4141	Službena putovanja	3.200,00	2.176,97	68,03
	0111		4143	Komunikacione usluge	1.450,00	907,25	62,57
	0111		4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00	1.984,31	99,22
	0111		4149	Ostale usluge	5.000,00	3.996,31	79,93
		441	Kapitalni izdaci		1.400,00	890,57	63,61
	0112		4415	Izdaci za opremu	1.400,00	890,57	63,61
03	UKUPNO				90.280,00	87.886,03	97,35

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
04	SLUŽBA SKUPŠTINE						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		166.050,00	165.445,66	99,64
	0111		4111	Neto zarade	96.930,00	96.699,12	99,76
	0111		4112	Porezi na zarade zaposlenih	14.500,00	14.472,86	99,81
	0111		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	35.400,00	35.314,59	99,76
	0111		4114	Doprinosi na teret poslodavca	16.960,00	16.787,72	98,98
	0111		4115	Opštinski prirez	2.260,00	2.171,37	96,08
		412	Ostala lična primanja		176.870,00	160.210,89	90,58
	0111		4123	Naknada za prevoz	4.970,00	4.443,98	89,42
	0111		4126	Naknada skupštinskim odbornicima	170.900,00	154.776,91	90,57
	0111		4127	Ostale naknade	1.000,00	990,00	99,00
		413	Rashodi za materijal		4.450,00	3.849,32	86,50
	0111		4131	Administrativni materijal	4.000,00	3.469,32	86,73
	0111		4133	Materijal za posebne namjene	450,00	380,00	84,44
		414	Rashodi za usluge		25.000,00	18.504,18	74,02
	0111		4141	Službena putovanja	2.500,00	550,50	22,02
	0111		4142	Reprezentacija	2.500,00	2.157,57	86,30
	0111		4143	Komunikacione usluge	5.000,00	2.833,37	56,67
	0111		4149	Ostale usluge	15.000,00	12.962,74	86,42
		417	Renta		12.000,00	3.650,00	30,42
	0111		4171	Zakup objekata	12.000,00	3.650,00	30,42
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		422.000,00	413.950,68	98,09
	0180		4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	357.000,00	358.587,48	100,44
	0111		4318	Ostali transferi pojedincima	65.000,00	55.363,20	85,17
		441	Kapitalni izdaci		14.200,00	9.535,76	67,15
	0112		4415	Izdaci za opremu	14.200,00	9.535,76	67,15
04	UKUPNO				820.570,00	775.146,49	94,46

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
05	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		200.650,00	204.395,10	101,87
	0112		4111	Neto zarade	112.950,00	116.819,10	103,43
	0112		4112	Porezi na zarade zaposlenih	18.000,00	17.900,99	99,45
	0112		4113	Doprinosi na teret zaposlenog	45.300,00	45.241,19	99,87
	0112		4114	Doprinosi na teret poslodavca	21.800,00	21.740,38	99,73
	0112		4115	Opštinski prirez	2.600,00	2.693,44	103,59
		412	Ostala lična primanja		116.900,00	55.639,53	47,60
	0112		4123	Naknada za prevoz	8.300,00	8.273,53	99,68
	0112		4125	Otpremnine	62.400,00	3.222,00	5,16
	0112		4127	Ostale naknade	46.200,00	44.144,00	95,55
		413	Rashodi za materijal		1.317.700,00	1.316.485,31	99,91
	0112		4131	Administrativni materijal	4.000,00	3.270,89	81,77
	0112		4133	Materijal za posebne namjene	700,00	647,50	92,50
	0640		4134	Rashodi za energiju	1.313.000,00	1.312.566,92	99,97
		414	Rashodi za usluge		50.700,00	42.765,96	84,35
	0112		4141	Službena putovanja	1.500,00	64,00	4,27
	0112		4143	Komunikacione usluge	2.200,00	1.456,19	66,19
	0112		4144	Bankarske usluge/provizije	39.000,00	33.813,09	86,70
	0112		4149	Ostale usluge	8.000,00	7.432,68	92,91
		416	Kamate		940.000,00	929.512,01	98,88
	0112		4162	Kamate nerezidentima	940.000,00	929.512,01	98,88
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		316.000,00	173.520,05	54,91
	0180		4314	Transferi nevladinim organizacijama	40.000,00	39.882,00	99,71
	0180		4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	96.000,00	96.000,00	100,00
	0112		4317	Transferi za lična primanja pripravnika	50.000,00	9.849,41	19,70
	0112		4318	Ostali transferi pojedincima	130.000,00	27.788,64	21,38
		432	Ostali transferi		8.957.000,00	8.885.175,92	99,20
	0180		4324	Transferi opštinama	1.302.000,00	1.254.455,72	96,35
	0180		4325	Transferi budžetu Države	374.000,00	373.411,00	99,84
	0660		4326	Transferi privrednim društvima	7.281.000,00	7.257.309,20	99,67
		441	Kapitalni izdaci		22.409.000,00	17.528.444,98	78,22
	0112		4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	15.020.000,00	12.758.765,28	84,95
	0112		4413	Izdaci za građevinske objekte	4.301.000,00	2.337.026,14	54,34
	0112		4415	Izdaci za opremu	1.830.000,00	1.437.520,50	78,55
	0112		4416	Investiciono održavanje	1.258.000,00	995.133,06	79,10

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
		46		Otplata dugova	2.753.000,00	5.012.217,68	182,06
	0112		4611	Otplata hartija od vrijednosti	215.000,00	214.243,00	99,65
	0112		4612	Otplata kredita	1.889.000,00	1.887.776,82	99,94
	0112		4631	Rashodi iz prethodne godine	209.000,00	208.581,61	99,80
	0112		4632	Otplata ostalih obaveza	440.000,00	2.701.616,25	614,00
		47		Rezerve	410.000,00	286.175,60	69,80
	0112		4711	Tekuća budžetska rezerva	280.000,00	279.592,97	99,85
	0112		4721	Stalna budžetska rezerva	130.000,00	6.582,63	5,06
05				UKUPNO	37.470.950,00	34.434.332,14	91,90

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
06	UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		399.800,00	382.401,64	95,65
	0112	4111	Neto zarade		233.200,00	225.004,60	96,49
	0112	4112	Porezi na zarade zaposlenih		35.600,00	32.223,53	90,52
	0112	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		84.800,00	81.267,03	95,83
	0112	4114	Doprinosi na teret poslodavca		40.700,00	39.066,54	95,99
	0112	4115	Opštinski prerez		5.500,00	4.839,94	88,00
		412	Ostala lična primanja		16.500,00	14.494,21	87,84
	0112	4123	Naknada za prevoz		16.000,00	14.494,21	90,59
	0112	4127	Ostale naknade		500,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal		11.300,00	3.157,82	27,95
	0112	4131	Administrativni materijal		10.800,00	2.768,72	25,64
	0112	4133	Materijal za posebne namjene		500,00	389,10	77,82
		414	Rashodi za usluge		126.500,00	84.169,50	66,54
	0112	4141	Službena putovanja		1.000,00	0,00	0,00
	0112	4143	Komunikacione usluge		122.500,00	82.283,68	67,17
	0112	4149	Ostale usluge		3.000,00	1.885,82	62,86
		419	Ostali izdaci		27.000,00	4.462,50	16,53
	0133	4193	Izrada i održavanje softvera		27.000,00	4.462,50	16,53
		441	Kapitalni izdaci		15.000,00	5.629,21	37,53
	0112	4415	Izdaci za opremu		15.000,00	5.629,21	37,53
06	UKUPNO				596.100,00	494.314,88	82,92

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
07	SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		295.200,00	273.194,76	92,55
	0481	4111	Neto zarade		171.700,00	159.756,70	93,04
	0481	4112	Porezi na zarade zaposlenih		27.000,00	23.467,07	86,92
	0481	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		62.600,00	58.509,67	93,47
	0481	4114	Doprinosi na teret poslodavca		29.800,00	27.940,94	93,76
	0481	4115	Opštinski prirez		4.100,00	3.520,38	85,86
		412	Ostala lična primanja		11.900,00	9.695,05	81,47
	0481	4123	Naknada za prevoz		11.400,00	9.695,05	85,04
	0481	4127	Ostale naknade		500,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal		2.950,00	2.741,40	92,93
	0481	4131	Administrativni materijal		2.500,00	2.341,40	93,66
	0481	4133	Materijal za posebne namjene		450,00	400,00	88,89
		414	Rashodi za usluge		311.000,00	303.434,41	97,57
	0481	4141	Službena putovanja		1.500,00	1.054,50	70,30
	0481	4143	Komunikacione usluge		3.000,00	2.852,61	95,09
	0481	4149	Ostale usluge		306.500,00	299.527,30	97,73
		441	Kapitalni izdaci		5.000,00	2.499,71	49,99
	0112	4415	Izdaci za opremu		5.000,00	2.499,71	49,99
07	UKUPNO				626.050,00	591.565,33	94,49

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
08	SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNO STARANJE						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		216.300,00	213.758,53	98,83
	1091	4111	Neto zarade		125.900,00	126.262,34	100,29
	1091	4112	Porezi na zarade zaposlenih		19.400,00	18.044,86	93,01
	1091	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		45.930,00	45.141,32	98,28
	1091	4114	Doprinosi na teret poslodavca		22.100,00	21.596,43	97,72
	1091	4115	Opštinski prerez		2.970,00	2.713,58	91,37
		412	Ostala lična primanja		9.200,00	7.784,51	84,61
	1091	4123	Naknada za prevoz		8.700,00	7.784,51	89,48
	1091	4127	Ostale naknade		500,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal		4.500,00	3.561,89	79,15
	1091	4131	Administrativni materijal		4.000,00	3.181,89	79,55
	1091	4133	Materijal za posebne namjene		500,00	380,00	76,00
		414	Rashodi za usluge		633.000,00	597.401,93	94,38
	1091	4141	Službena putovanja		2.000,00	281,60	14,08
	1091	4143	Komunikacione usluge		2.500,00	2.459,92	98,40
	1091	4149	Ostale usluge		628.500,00	594.660,41	94,62
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		641.000,00	580.264,33	90,52
	1091	4316	Transferi za socijalne jednokratne pomoći		270.000,00	263.760,00	97,69
	1091	4318	Ostali transferi pojedincima		371.000,00	316.504,33	85,31
		441	Kapitalni izdaci		2.900,00	1.143,40	39,43
	0112	4415	Izdaci za opremu		2.900,00	1.143,40	39,43
08	UKUPNO				1.506.900,00	1.403.914,59	93,17

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
81	JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		111.800,00	79.132,69	70,78
	1091	4111	Neto zarade		65.670,00	46.743,84	71,18
	1091	4112	Porezi na zarade zaposlenih		10.290,00	6.648,34	64,61
	1091	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		23.490,00	16.879,36	71,86
	1091	4114	Doprinosi na teret poslodavca		10.700,00	7.863,86	73,49
	1091	4115	Opštinski prirez		1.650,00	997,29	60,44
		412	Ostala lična primanja		12.100,00	8.480,84	70,09
	1091	4123	Naknada za prevoz		5.100,00	2.994,47	58,72
	1091	4127	Ostale naknade		7.000,00	5.486,37	78,38
		413	Rashodi za materijal		28.500,00	9.632,97	33,80
	1091	4131	Administrativni materijal		6.000,00	4.502,40	75,04
	1091	4133	Materijal za posebne namjene		6.500,00	3.700,06	56,92
	0435	4134	Rashodi za energiju		16.000,00	1.430,51	8,94
		414	Rashodi za usluge		44.400,00	18.717,04	42,16
	1091	4141	Službena putovanja		1.000,00	949,60	94,96
	1091	4143	Komunikacione usluge		2.500,00	635,10	25,40
	1091	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge		500,00	0,00	0,00
	1091	4148	Usluge stručnog usavršavanja		5.000,00	3.279,03	65,58
	1091	4149	Ostale usluge		35.400,00	13.853,31	39,13
		419	Ostali izdaci		7.000,00	230,13	3,29
	0133	4193	Izrada i održavanje softvera		1.000,00	0,00	0,00
	0133	4194	Osiguranje korisnika		1.000,00	0,00	0,00
	1091	4196	Komunalne naknade		5.000,00	230,13	4,60
08	UKUPNO				203.800,00	116.193,67	57,01

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
09	JU ZA BRIGU O DJECI "DJEČJI SAVEZ"						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		97.600,00	97.974,56	100,38
	1091	4111	Neto zarade		57.600,00	58.082,19	100,84
	1091	4112	Porezi na zarade zaposlenih		8.100,00	7.990,05	98,64
	1091	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		20.780,00	20.883,04	100,50
	1091	4114	Doprinosi na teret poslodavca		9.760,00	9.746,88	99,87
	1091	4115	Opštinski prirez		1.360,00	1.272,40	93,56
		412	Ostala lična primanja		19.900,00	18.965,65	95,30
	1091	4123	Naknada za prevoz		5.700,00	5.750,80	100,89
	1091	4127	Ostale naknade		14.200,00	13.214,85	93,06
		413	Rashodi za materijal		25.000,00	13.267,32	53,07
	1091	4131	Administrativni materijal		5.000,00	1.907,48	38,15
	1091	4133	Materijal za posebne namjene		500,00	346,60	69,32
	0435	4134	Rashodi za energiju		8.000,00	6.874,84	85,94
	0434	4135	Rashodi za gorivo		11.500,00	4.138,40	35,99
		414	Rashodi za usluge		108.400,00	91.647,77	84,55
	1091	4141	Službena putovanja		500,00	426,00	85,20
	1091	4143	Komunikacione usluge		2.500,00	1.816,06	72,64
	1091	4149	Ostale usluge		105.400,00	89.405,71	84,83
		441	Kapitalni izdaci		1.500,00	0,00	0,00
	0112	4415	Izdaci za opremu		1.500,00	0,00	0,00
09	UKUPNO				252.400,00	221.855,30	87,90

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
10	JU ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		368.500,00	359.706,32	97,61
	1091	4111	Neto zarade		216.800,00	210.851,65	97,26
	1091	4112	Porezi na zarade zaposlenih		31.900,00	30.234,26	94,78
	1091	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		78.200,00	77.708,04	99,37
	1091	4114	Doprinosi na teret poslodavca		36.800,00	36.358,30	98,80
	1091	4115	Opštinski prirez		4.800,00	4.554,07	94,88
		412	Ostala lična primanja		27.250,00	21.997,90	80,73
	1091	4123	Naknada za prevoz		17.150,00	15.744,35	91,80
	1091	4127	Ostale naknade		10.100,00	6.253,55	61,92
		413	Rashodi za materijal		124.100,00	101.656,12	81,91
	1091	4131	Administrativni materijal		35.000,00	29.781,66	85,09
	1091	4133	Materijal za posebne namjene		27.400,00	23.128,06	84,41
	0435	4134	Rashodi za energiju		38.700,00	33.181,94	85,74
	0434	4135	Rashodi za gorivo		23.000,00	15.564,46	67,67
		414	Rashodi za usluge		109.480,00	106.507,20	97,28
	1091	4141	Službena putovanja		2.500,00	890,47	35,62
	1091	4143	Komunikacione usluge		4.500,00	3.738,49	83,08
	1091	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge		480,00	0,00	0,00
	1091	4148	Usluge stručnog usavršavanja		2.500,00	2.485,30	99,41
	1091	4149	Ostale usluge		99.500,00	99.392,94	99,89
		415	Tekuće održavanje		10.000,00	8.904,84	89,05
	0133	4152	Tekuće održavanje objekata		7.000,00	6.976,23	99,66
	0133	4153	Tekuće održavanje opreme		3.000,00	1.928,61	64,29
		419	Ostali izdaci		19.000,00	13.409,42	70,58
	1091	4196	Komunalne naknade		19.000,00	13.409,42	70,58
		441	Kapitalni izdaci		15.700,00	15.684,11	99,90
	0112	4415	Izdaci za opremu		15.700,00	15.684,11	99,90
10	UKUPNO				674.030,00	627.865,91	93,15

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
11	SEKRETARIJAT ZA KULTURU I SPORT						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		159.420,00	146.789,84	92,08
	0860	4111	Neto zarade		93.100,00	86.260,17	92,65
	0860	4112	Porezi na zarade zaposlenih		14.100,00	12.358,05	87,65
	0860	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		33.820,00	31.268,28	92,45
	0860	4114	Doprinosi na teret poslodavca		16.200,00	15.049,17	92,90
	0860	4115	Opštinski prizrez		2.200,00	1.854,17	84,28
		412	Ostala lična primanja		6.700,00	5.829,13	87,00
	0860	4123	Naknada za prevoz		6.200,00	5.829,13	94,02
	0860	4127	Ostale naknade		500,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal		2.900,00	2.755,78	95,03
	0860	4131	Administrativni materijal		2.300,00	2.215,78	96,34
	0860	4133	Materijal za posebne namjene		600,00	540,00	90,00
		414	Rashodi za usluge		689.500,00	694.150,99	100,67
	0860	4141	Službena putovanja		2.000,00	1.841,60	92,08
	0860	4143	Komunikacione usluge		3.300,00	2.685,64	81,38
	0860	4148	Usluge stručnog usavršavanja		3.000,00	3.000,00	100,00
	0860	4149	Ostale usluge		681.200,00	686.623,75	100,80
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		620.000,00	617.097,24	99,53
	0860	4313	Transferi institucijama kulture i sporta		545.000,00	544.262,20	99,86
	0860	4318	Ostali transferi pojedincima		75.000,00	72.835,04	97,11
		441	Kapitalni izdaci		6.000,00	3.532,33	58,87
	0112	4415	Izdaci za opremu		6.000,00	3.532,33	58,87
11	UKUPNO				1.484.520,00	1.470.155,31	99,03

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
12	JU "MUZEJI I GALERIJE"						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		385.200,00	378.151,38	98,17
	0860	4111	Neto zarade		223.600,00	223.319,86	99,87
	0860	4112	Porezi na zarade zaposlenih		36.600,00	32.438,62	88,63
	0860	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		80.480,00	80.138,12	99,58
	0860	4114	Doprinosi na teret poslodavca		38.920,00	37.465,67	96,26
	0860	4115	Opštinski prirez		5.600,00	4.789,11	85,52
		412	Ostala lična primanja		27.700,00	26.112,50	94,27
	0860	4123	Naknada za prevoz		16.700,00	15.606,07	93,45
	0860	4127	Ostale naknade		11.000,00	10.506,43	95,51
		413	Rashodi za materijal		10.300,00	7.071,77	68,66
	0860	4131	Administrativni materijal		4.800,00	2.637,52	54,95
	0860	4133	Materijal za posebne namjene		500,00	380,00	76,00
	0435	4134	Rashodi za energiju		5.000,00	4.054,25	81,09
		414	Rashodi za usluge		107.800,00	104.738,76	97,16
	0860	4141	Službena putovanja		1.000,00	808,46	80,85
	0860	4143	Komunikacione usluge		3.900,00	2.086,32	53,50
	0860	4148	Usluge stručnog usavršavanja		1.500,00	511,84	34,12
	0860	4149	Ostale usluge		101.400,00	101.332,14	99,93
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		3.000,00	2.908,77	96,96
	0860	4318	Ostali transferi pojedincima		3.000,00	2.908,77	96,96
		441	Kapitalni izdaci		3.100,00	857,52	27,66
	0112	4415	Izdaci za opremu		3.100,00	857,52	27,66
12	UKUPNO				537.100,00	519.840,70	96,79

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
13	JU NB "RADOSAV LJUMOVIĆ"						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		309.030,00	294.496,75	95,30
	0860	4111	Neto zarade		181.430,00	174.072,77	95,94
	0860	4112	Porezi na zarade zaposlenih		26.600,00	24.387,78	91,68
	0860	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		65.700,00	62.613,20	95,30
	0860	4114	Doprinosi na teret poslodavca		31.100,00	29.657,97	95,36
	0860	4115	Opštinski prirez		4.200,00	3.765,03	89,64
		412	Ostala lična primanja		24.900,00	24.106,63	96,81
	0860	4123	Naknada za prevoz		13.900,00	14.054,73	101,11
	0860	4127	Ostale naknade		11.000,00	10.051,90	91,38
		413	Rashodi za materijal		7.800,00	6.473,83	83,00
	0860	4131	Administrativni materijal		4.800,00	4.639,03	96,65
	0860	4133	Materijal za posebne namjene		1.000,00	860,09	86,01
	0435	4134	Rashodi za energiju		2.000,00	974,71	48,74
		414	Rashodi za usluge		58.500,00	53.338,73	91,18
	0860	4141	Službena putovanja		2.500,00	2.113,07	84,52
	0860	4143	Komunikacione usluge		3.800,00	2.685,45	70,67
	0860	4148	Usluge stručnog usavršavanja		1.000,00	384,66	38,47
	0860	4149	Ostale usluge		51.200,00	48.155,55	94,05
		419	Ostali izdaci		8.300,00	8.174,67	98,49
	0860	4196	Komunalne naknade		8.300,00	8.174,67	98,49
		441	Kapitalni izdaci		1.600,00	893,02	55,81
	0112	4415	Izdaci za opremu		1.600,00	893,02	55,81
13	UKUPNO				410.130,00	387.483,63	94,48

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
14	JU "GRADSKO POZORIŠTE"						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		418.500,00	415.870,36	99,37
	0860	4111	Neto zarade		250.400,00	250.016,75	99,85
	0860	4112	Porezi na zarade zaposlenih		35.500,00	33.895,17	95,48
	0860	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		86.700,00	86.482,69	99,75
	0860	4114	Doprinosi na teret poslodavca		40.500,00	40.303,93	99,52
	0860	4115	Opštinski prirez		5.400,00	5.171,82	95,77
		412	Ostala lična primanja		29.550,00	26.097,11	88,32
	0860	4123	Naknada za prevoz		18.550,00	18.052,20	97,32
	0860	4127	Ostale naknade		11.000,00	8.044,91	73,14
		413	Rashodi za materijal		32.960,00	31.797,07	96,47
	0860	4131	Administrativni materijal		2.160,00	1.802,32	83,44
	0860	4133	Materijal za posebne namjene		30.800,00	29.994,75	97,39
		414	Rashodi za usluge		218.050,00	216.111,74	99,11
	0860	4141	Službena putovanja		11.500,00	11.308,42	98,33
	0860	4142	Reprezentacija		1.150,00	399,55	34,74
	0860	4143	Komunikacione usluge		3.800,00	2.809,56	73,94
	0860	4149	Ostale usluge		201.600,00	201.594,21	100,00
		417	Renta		2.760,00	2.585,56	93,68
	0860	4171	Zakup objekata		2.760,00	2.585,56	93,68
14	UKUPNO				701.820,00	692.461,84	98,67

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
15	JU KIC "BUDO TOMOVIĆ"						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		377.000,00	373.027,27	98,95
	0860	4111	Neto zarade		222.900,00	222.111,93	99,65
	0860	4112	Porezi na zarade zaposlenih		31.500,00	32.416,43	102,91
	0860	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		80.300,00	77.582,17	96,62
	0860	4114	Doprinosi na teret poslodavca		37.600,00	36.310,18	96,57
	0860	4115	Opštinski prirez		4.700,00	4.606,56	98,01
		412	Ostala lična primanja		33.000,00	31.605,90	95,78
	0860	4123	Naknada za prevoz		21.000,00	19.828,89	94,42
	0860	4127	Ostale naknade		12.000,00	11.777,01	98,14
		413	Rashodi za materijal		33.200,00	28.230,21	85,03
	0860	4131	Administrativni materijal		12.200,00	9.338,54	76,55
	0860	4133	Materijal za posebne namjene		1.000,00	987,35	98,74
	0435	4134	Rashodi za energiju		20.000,00	17.904,32	89,52
		414	Rashodi za usluge		134.030,00	131.835,04	98,36
	0860	4141	Službena putovanja		1.500,00	684,00	45,60
	0860	4143	Komunikacione usluge		4.500,00	3.358,00	74,62
	0860	4149	Ostale usluge		128.030,00	127.793,04	99,81
		419	Ostali izdaci		8.000,00	6.551,69	81,90
	0860	4196	Komunalne naknade		8.000,00	6.551,69	81,90
15	UKUPNO				585.230,00	571.250,11	97,61

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
16	JU KIC "ZETA"						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		95.620,00	92.811,84	97,06
	0860	4111	Neto zarade		56.060,00	54.772,36	97,70
	0860	4112	Porezi na zarade zaposlenih		8.300,00	7.697,46	92,74
	0860	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		20.360,00	19.726,95	96,89
	0860	4114	Doprinosi na teret poslodavca		9.570,00	9.348,11	97,68
	0860	4115	Opštinski prirez		1.330,00	1.266,96	95,26
		412	Ostala lična primanja		14.680,00	13.374,39	91,11
	0860	4123	Naknada za prevoz		4.680,00	3.595,76	76,83
	0860	4127	Ostale naknade		10.000,00	9.778,63	97,79
		413	Rashodi za materijal		7.900,00	6.664,59	84,36
	0860	4131	Administrativni materijal		1.650,00	1.419,23	86,01
	0860	4133	Materijal za posebne namjene		450,00	432,60	96,13
	0435	4134	Rashodi za energiju		5.800,00	4.812,76	82,98
		414	Rashodi za usluge		24.500,00	21.967,30	89,66
	0860	4143	Komunikacione usluge		1.000,00	784,00	78,40
	0860	4149	Ostale usluge		23.500,00	21.183,30	90,14
		441	Kapitalni izdaci		4.950,00	4.779,10	96,55
	0112	4415	Izdaci za opremu		4.950,00	4.779,10	96,55
16	UKUPNO				147.650,00	139.597,22	94,55

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
17	JU KIC "MALESIJA"						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		116.680,00	116.013,72	99,43
	0860	4111	Neto zarade		68.800,00	68.703,59	99,86
	0860	4112	Porezi na zarade zaposlenih		9.680,00	9.651,08	99,70
	0860	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		24.760,00	24.742,66	99,93
	0860	4114	Doprinosi na teret poslodavca		11.800,00	11.468,15	97,19
	0860	4115	Opštinski prerez		1.640,00	1.448,24	88,31
		412	Ostala lična primanja		15.000,00	14.826,19	98,84
	0860	4123	Naknada za prevoz		5.700,00	5.561,31	97,57
	0860	4127	Ostale naknade		9.300,00	9.264,88	99,62
		413	Rashodi za materijal		10.100,00	9.750,24	96,54
	0860	4131	Administrativni materijal		1.800,00	1.582,21	87,90
	0435	4134	Rashodi za energiju		5.100,00	5.072,03	99,45
	0434	4135	Rashodi za gorivo		3.200,00	3.096,00	96,75
		414	Rashodi za usluge		26.200,00	25.910,89	98,90
	0860	4143	Komunikacione usluge		900,00	685,78	76,20
	0860	4149	Ostale usluge		25.300,00	25.225,11	99,70
		415	Tekuće održavanje		1.900,00	1.842,05	96,95
	0133	4152	Tekuće održavanje objekata		1.900,00	1.842,05	96,95
		419	Ostali izdaci		2.800,00	2.714,84	96,96
	0860	4196	Komunalne naknade		2.800,00	2.714,84	96,96
		441	Kapitalni izdaci		400,00	0,00	0,00
	0112	4415	Izdaci za opremu		400,00	0,00	0,00
17	UKUPNO				173.080,00	171.057,93	98,83

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
18	SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		596.200,00	597.152,90	100,16
	0111	4111	Neto zarade		350.800,00	350.420,49	99,89
	0111	4112	Porezi na zarade zaposlenih		49.600,00	49.109,48	99,01
	0111	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		126.300,00	127.596,08	101,03
	0111	4114	Doprinosi na teret poslodavca		62.000,00	62.632,24	101,02
	0111	4115	Opštinski prizvez		7.500,00	7.394,61	98,59
		412	Ostala lična primanja		37.400,00	34.708,54	92,80
	0111	4123	Naknada za prevoz		36.900,00	34.708,54	94,06
	0111	4127	Ostale naknade		500,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal		16.400,00	8.819,32	53,78
	0111	4131	Administrativni materijal		9.400,00	8.439,32	89,78
	0111	4133	Materijal za posebne namjene		6.000,00	380,00	6,33
	0434	4135	Rashodi za gorivo		1.000,00	0,00	0,00
		414	Rashodi za usluge		15.000,00	9.035,30	60,24
	0111	4141	Službena putovanja		1.000,00	0,00	0,00
	0111	4143	Komunikacione usluge		5.000,00	3.229,99	64,60
	0111	4148	Usluge stručnog usavršavanja		3.000,00	2.161,60	72,05
	0111	4149	Ostale usluge		6.000,00	3.643,71	60,73
		417	Renta		12.000,00	7.324,78	61,04
	0111	4171	Zakup objekata		12.000,00	7.324,78	61,04
		441	Kapitalni izdaci		4.700,00	2.338,79	49,76
	0112	4415	Izdaci za opremu		4.700,00	2.338,79	49,76
18	UKUPNO				681.700,00	659.379,63	96,73

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
19	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		406.030,00	419.887,77	103,41
	0660	4111	Neto zarade		237.680,00	247.261,77	104,03
	0660	4112	Porezi na zarade zaposlenih		35.530,00	35.293,78	99,34
	0660	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		85.080,00	89.160,14	104,80
	0660	4114	Doprinosi na teret poslodavca		41.700,00	42.876,34	102,82
	0660	4115	Opštinski prirez		6.040,00	5.295,74	87,68
		412	Ostala lična primanja		18.660,00	17.623,17	94,44
	0660	4123	Naknada za prevoz		18.160,00	17.623,17	97,04
	0660	4127	Ostale naknade		500,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal		5.200,00	3.598,67	69,21
	0660	4131	Administrativni materijal		4.600,00	3.428,67	74,54
	0660	4133	Materijal za posebne namjene		600,00	170,00	28,33
		414	Rashodi za usluge		136.000,00	120.830,04	88,85
	0660	4141	Službena putovanja		2.000,00	1.508,26	75,41
	0660	4143	Komunikacione usluge		5.000,00	2.507,91	50,16
	0660	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije		3.000,00	0,00	0,00
	0660	4148	Usluge stručnog usavršavanja		1.500,00	1.324,00	88,27
	0660	4149	Ostale usluge		124.500,00	115.489,87	92,76
		419	Ostali izdaci		10.000,00	0,00	0,00
	0133	4193	Izrada i održavanje softvera		10.000,00	0,00	0,00
19	UKUPNO				575.890,00	561.939,65	97,58

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
20	SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		944.800,00	966.850,00	102,33
	0490	4111	Neto zarade		551.000,00	569.316,92	103,32
	0490	4112	Porezi na zarade zaposlenih		83.900,00	80.917,78	96,45
	0490	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		197.900,00	205.245,94	103,71
	0490	4114	Doprinosi na teret poslodavca		99.200,00	99.161,57	99,96
	0490	4115	Opštinski prirez		12.800,00	12.207,79	95,37
		412	Ostala lična primanja		42.500,00	40.760,33	95,91
	0490	4123	Naknada za prevoz		42.000,00	40.760,33	97,05
	0490	4127	Ostale naknade		500,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal		19.150,00	9.799,28	51,17
	0490	4131	Administrativni materijal		18.700,00	9.419,28	50,37
	0490	4133	Materijal za posebne namjene		450,00	380,00	84,44
		414	Rashodi za usluge		124.600,00	120.180,86	96,45
	0490	4141	Službena putovanja		1.000,00	776,20	77,62
	0490	4143	Komunikacione usluge		6.100,00	6.063,73	99,41
	0490	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije		14.500,00	10.989,83	75,79
	0490	4148	Usluge stručnog usavršavanja		3.000,00	2.934,64	97,82
	0490	4149	Ostale usluge		100.000,00	99.416,46	99,42
		415	Tekuće održavanje		600.000,00	600.654,89	100,11
	0490	4151	Tekuće održavanje lokalnih puteva		600.000,00	600.654,89	100,11
		417	Renta		9.100,00	8.448,96	92,85
	0490	4171	Zakup objekata		9.100,00	8.448,96	92,85
		441	Kapitalni izdaci		12.600,00	5.913,26	46,93
	0112	4415	Izdaci za opremu		12.600,00	5.913,26	46,93
20	UKUPNO				1.752.750,00	1.752.607,58	99,99

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
21	KOMUNALNA POLICIJA						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		485.400,00	394.345,70	81,24
	0485	4111	Neto zarade		264.300,00	232.196,76	87,85
	0485	4112	Porezi na zarade zaposlenih		48.200,00	32.416,25	67,25
	0485	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		113.700,00	83.579,33	73,51
	0485	4114	Doprinosi na teret poslodavca		51.800,00	41.224,81	79,58
	0485	4115	Opštinski prirez		7.400,00	4.928,55	66,60
		412	Ostala lična primanja		29.700,00	18.164,31	61,16
	0485	4123	Naknada za prevoz		29.200,00	18.164,31	62,21
	0485	4127	Ostale naknade		500,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal		18.950,00	10.396,54	54,86
	0485	4131	Administrativni materijal		18.500,00	10.016,54	54,14
	0485	4133	Materijal za posebne namjene		450,00	380,00	84,44
		414	Rashodi za usluge		27.000,00	26.348,94	97,59
	0485	4141	Službena putovanja		900,00	690,50	76,72
	0485	4143	Komunikacione usluge		4.100,00	4.034,82	98,41
	0485	4148	Usluge stručnog usavršavanja		9.000,00	8.745,36	97,17
	0485	4149	Ostale usluge		13.000,00	12.878,26	99,06
		441	Kapitalni izdaci		5.000,00	285,60	5,71
	0112	4415	Izdaci za opremu		5.000,00	285,60	5,71
21	UKUPNO				566.050,00	449.541,09	79,42

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
22	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		932.300,00	869.679,87	93,28
	0133	4111	Neto zarade		550.000,00	513.505,61	93,36
	0133	4112	Porezi na zarade zaposlenih		76.200,00	70.009,72	91,88
	0133	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		197.000,00	184.127,04	93,47
	0133	4114	Doprinosi na teret poslodavca		97.500,00	91.489,97	93,84
	0133	4115	Opštinski prirez		11.600,00	10.547,53	90,93
		412	Ostala lična primanja		57.500,00	52.198,66	90,78
	0133	4123	Naknada za prevoz		57.000,00	52.198,66	91,58
	0133	4127	Ostale naknade		500,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal		522.200,00	519.303,11	99,45
	0133	4131	Administrativni materijal		58.000,00	47.519,41	81,93
	0133	4133	Materijal za posebne namjene		6.200,00	6.124,00	98,77
	0435	4134	Rashodi za energiju		293.000,00	301.539,92	102,91
	0434	4135	Rashodi za gorivo		165.000,00	164.119,78	99,47
		414	Rashodi za usluge		88.950,00	83.398,61	93,76
	0133	4141	Službena putovanja		2.000,00	1.406,80	70,34
	0133	4143	Komunikacione usluge		25.150,00	20.299,38	80,71
	0133	4149	Ostale usluge		61.800,00	61.692,43	99,83
		415	Tekuće održavanje		340.000,00	332.027,04	97,66
	0133	4152	Tekuće održavanje objekata		240.000,00	237.091,50	98,79
	0133	4154	Troškovi održavanja vozila		100.000,00	94.935,54	94,94
		419	Ostali izdaci		84.500,00	69.131,31	81,81
	0133	4194	Osiguranje		20.000,00	11.144,34	55,72
	0133	4196	Komunalne naknade		64.500,00	57.986,97	89,90
		441	Kapitalni izdaci		22.000,00	17.115,72	77,80
	0112	4415	Izdaci za opremu		22.000,00	17.115,72	77,80
22	UKUPNO				2.047.450,00	1.942.854,32	94,89

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
23	DIREKCIJA ZA IMOVINU						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		344.400,00	344.915,94	100,15
	0133	4111	Neto zarade		203.000,00	202.882,56	99,94
	0133	4112	Porezi na zarade zaposlenih		32.300,00	29.696,34	91,94
	0133	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		70.200,00	72.916,12	103,87
	0133	4114	Doprinosi na teret poslodavca		33.900,00	35.001,46	103,25
	0133	4115	Opštinski prizrez		5.000,00	4.419,46	88,39
		412	Ostala lična primanja		14.600,00	13.747,12	94,16
	0133	4123	Naknada za prevoz		14.100,00	13.747,12	97,50
	0133	4127	Ostale naknade		500,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal		8.800,00	5.979,68	67,95
	0133	4131	Administrativni materijal		7.800,00	5.389,68	69,10
	0133	4133	Materijal za posebne namjene		1.000,00	590,00	59,00
		414	Rashodi za usluge		59.700,00	47.786,98	80,05
	0133	4141	Službena putovanja		1.000,00	909,22	90,92
	0133	4143	Komunikacione usluge		2.700,00	1.971,20	73,01
	0133	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge		38.000,00	33.752,09	88,82
	0133	4149	Ostale usluge		18.000,00	11.154,47	61,97
		419	Ostali izdaci		4.000,00	0,00	0,00
	0133	4193	Izrada i održavanje softvera		4.000,00	0,00	0,00
		441	Kapitalni izdaci		7.100,00	831,05	11,70
	0112	4415	Izdaci za opremu		7.100,00	831,05	11,70
23	UKUPNO				438.600,00	413.260,77	94,22

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
24	CENTAR ZA INFORMACIONI SISTEM						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		208.050,00	200.734,85	96,48
	0133	4111	Neto zarade		124.800,00	124.535,29	99,79
	0133	4112	Porezi na zarade zaposlenih		17.500,00	15.531,01	88,75
	0133	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		42.400,00	39.210,25	92,48
	0133	4114	Doprinosi na teret poslodavca		20.450,00	18.921,21	92,52
	0133	4115	Opštinski prizrez		2.900,00	2.537,09	87,49
		412	Ostala lična primanja		7.700,00	7.760,24	100,78
	0133	4123	Naknada za prevoz		7.200,00	7.613,42	105,74
	0133	4127	Ostale naknade		500,00	146,82	29,36
		413	Rashodi za materijal		22.600,00	22.785,50	100,82
	0133	4131	Administrativni materijal		1.600,00	1.054,60	65,91
	0133	4133	Materijal za posebne namjene		21.000,00	21.730,90	103,48
		414	Rashodi za usluge		20.420,00	18.923,67	92,67
	0133	4141	Službena putovanja		2.000,00	1.398,32	69,92
	0133	4143	Komunikacione usluge		10.420,00	10.405,55	99,86
	0133	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije		5.000,00	4.117,40	82,35
	0133	4148	Usluge stručnog usavršavanja		3.000,00	3.002,40	100,08
		415	Tekuće održavanje		22.000,00	21.400,09	97,27
	0133	4153	Tekuće održavanje opreme		22.000,00	21.400,09	97,27
		419	Ostali izdaci		86.500,00	31.885,81	36,86
	0133	4193	Izrada i održavanje softvera		86.500,00	31.885,81	36,86
		441	Kapitalni izdaci		120.000,00	3.837,79	3,20
	0112	4415	Izdaci za opremu		120.000,00	3.837,79	3,20
24	UKUPNO				487.270,00	307.327,95	63,07

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
25	SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		60.500,00	60.254,70	99,59
	0111	4111	Neto zarade		37.200,00	37.142,56	99,85
	0111	4112	Porezi na zarade zaposlenih		4.900,00	4.806,44	98,09
	0111	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		11.800,00	11.833,18	100,28
	0111	4114	Doprinosi na teret poslodavca		5.700,00	5.615,49	98,52
	0111	4115	Opštinski prizrez		900,00	857,03	95,23
		412	Ostala lična primanja		1.600,00	1.003,20	62,70
	0111	4123	Naknada za prevoz		1.100,00	1.003,20	91,20
	0111	4127	Ostale naknade		500,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal		4.000,00	2.941,87	73,55
	0111	4131	Administrativni materijal		2.000,00	1.452,07	72,60
	0111	4133	Materijal za posebne namjene		2.000,00	1.489,80	74,49
		414	Rashodi za usluge		9.000,00	4.595,17	51,06
	0111	4141	Službena putovanja		4.000,00	1.853,00	46,33
	0111	4143	Komunikacione usluge		1.000,00	326,67	32,67
	0111	4148	Usluge stručnog usavršavanja		4.000,00	2.415,50	60,39
		441	Kapitalni izdaci		700,00	0,00	0,00
	0112	4415	Izdaci za opremu		700,00	0,00	0,00
25	UKUPNO				75.800,00	68.794,94	90,76

Org. klasa	Fun. klasa	Ekon. klasa	Ekon. klasa	Opis	Plan 2016	Ostvareno 2016	%
26	SLUŽBA ZAŠTITE						
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		1.062.400,00	1.064.406,28	100,19
	0320	4111	Neto zarade		581.100,00	583.163,49	100,36
	0320	4112	Porezi na zarade zaposlenih		81.700,00	82.716,48	101,24
	0320	4113	Doprinosi na teret zaposlenog		208.500,00	206.264,29	98,93
	0320	4114	Doprinosi na teret poslodavca		177.700,00	180.261,21	101,44
	0320	4115	Opštinski prirez		13.400,00	12.000,81	89,56
		412	Ostala lična primanja		52.800,00	51.214,48	97,00
	0320	4123	Naknada za prevoz		51.800,00	51.214,48	98,87
	0320	4127	Ostale naknade		1.000,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal		120.100,00	110.009,12	91,60
	0320	4131	Administrativni materijal		53.300,00	43.964,51	82,49
	0320	4133	Materijal za posebne namjene		26.500,00	25.778,51	97,28
	0435	4134	Rashodi za energiju		40.300,00	40.266,10	99,92
		414	Rashodi za usluge		37.200,00	36.937,55	99,29
	0320	4141	Službena putovanja		2.000,00	1.925,60	96,28
	0320	4143	Komunikacione usluge		10.000,00	9.834,26	98,34
	0320	4148	Usluge stručnog usavršavanja		6.300,00	6.332,80	100,52
	0320	4149	Ostale usluge		18.900,00	18.844,89	99,71
		415	Tekuće održavanje		59.300,00	56.657,52	95,54
	0133	4152	Tekuće održavanje objekata		3.600,00	3.528,35	98,01
	0133	4153	Tekuće održavanje opreme		4.200,00	3.455,92	82,28
	0133	4154	Troškovi održavanja vozila		51.500,00	49.673,25	96,45
		417	Renta		6.300,00	6.222,48	98,77
	0320	4171	Zakup objekata		6.300,00	6.222,48	98,77
		419	Ostali izdaci		27.500,00	22.466,79	81,70
	0320	4194	Osiguranje		3.000,00	2.765,69	92,19
	0320	4196	Komunalne naknade		24.500,00	19.701,10	80,41
26	UKUPNO				1.365.600,00	1.347.914,22	98,70
UKUPNI IZDACI BUDŽETA					55.266.500,00	51.024.324,47	92,32

Član 3

Završni račun budžeta Glavnog grada Podgorice za 2016. godinu stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu CG-opštinski propisi".

Broj: 02-030/17-588

Podgorica, 9.maja 2017. godine

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA PODGORICE

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

dr Đorđe Suhih