Na osnovu člana 60 Statuta Glavnog grada (″Službeni list Crne Gore - opštinski propisi″, broj 8/19), Skupština Glavnog grada - Podgorice na sjednici održanoj 25. jula 2019. godine, nakon razmatranja Informacije o ostvarivanju Budžeta Glavnog grada - Podgorice u periodu januar - jun 2019. godine, donijela je sljedeći -

**Z A K LJ U Č A K**

**USVAJA SE** Informacija o ostvarivanju Budžeta Glavnog grada - Podgorice u periodu januar - jun 2019. godine.

Broj: 02-030/19-2386

Podgorica, 25. jula 2019. godine

**SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA - PODGORICE**

**P R E D S J E D N I K,**

**dr Đorđe Suhih**

**GLAVNI GRAD - PODGORICA**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE**

**I N F O R M A C I J A**

**O OSTVARIVANJU BUDŽETA GLAVNOG GRADA - PODGORICE**

**ZA PERIOD JANUAR – JUN 2019. GODINE**

**Podgorica, jul 2019. godine**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I UVOD**

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave ( „Službeni list-opštinski propisi“ br. 03/19) i Programom rada Skupštine Glavnog grada Podgorice za III kvartal 2019. godine predviđena je izrada **Informacije o ostvarivanju Budžeta Glavnog grada - Podgorice za period januar – jun 2019. godine,** kako bi se nadležni organi upoznali sa ostvarenjem Budžeta Glavnog grada za navedeni period**.**

Informacija za period januar-jun 2019. godine sadrži:

* podatke o ukupno ostvarenim primicima i izdacima za šest mjeseci 2019. godine;
* uporedne podatke o primicima i izdacima u odnosu na prošlu godinu - za isti period;
* podatke o najznačajnijim prihodima i izdacima;
* podatke o ostvarenju tekućih i kapitalnih izdataka, otplate duga i rezerve;
* ocjenu stanja i
* predlog mjera za realizaciju stvorenih i planiranih obaveza.

Ukupni primici planirani Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2019. godinu ( „Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 51/18) u iznosu od **65.407.050,00 €** u periodu januar-jun 2019.godine realizovani su u iznosu od **39.132.421,67 €** ili **27,74 %** više od posmatranog plana.

**II PRIMICI**

Ukupni primici sa prenijetim sredstvima iz prethodne godine, Budžeta Glavnog grada - Podgorice za 2019. godinu utvrđeni u iznosu od **65.407.050,00 €**, planirani za period januar-jun 2019. godine u iznosu od **30.633.770,00 €,**  ostvareni su u iznosu od **39.132.421,67 € ili 27,74 %** višeodnosu na posmatrani plan ili **48,27 %** više u odnosu na ostvareno u 2018.godini .

Posmatrajući primitke prema vrsti, uperiodu januar-jun 2019. godine, ostvareni primici u iznosu od **39.132.421,67 €** odnose se na prihodeod:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | poreza | 15 248 196,43 | 38,97 |
| 2 | taksi | 1 004 296,72 | 2,57 |
| 3 | naknada | 11 002 754,12 | 28,12 |
| 4 | ostalih prihoda | 1 422 615,68 | 3,64 |
| 5 | prodaje imovine | 1 800 471,07 | 4,60 |
| 6 | transferi i donacije | 33 661,58 | 0,09 |
|  | **SVEGA** | **30 511 995,60** | **77,97** |
| 7 | prenijeta sredstva | 5 620 476,07 | 14,36 |
| 8 | Pozajmice i krediti | 2 999 950,00 | 7,67 |
|  | **UKUPNO** | **39.132.421,67** | **100,00** |

Posmatrano, prema izvorima ostvareni primici, uperiodu januar-jun 2019. godine, u iznosu od **39.132.421,67** € se odnose na:

* sopstvene prihode 23.409.974,89 € 59,82 %
* ustupljene prihode 7.068.359,13 € 18,06 %
* transferi i donacije 33.661,58 € 0,09 %
* prenijeta sredstva iz prethodne godine 5.620.476,07 € 14,36 %
* pozajmice i krediti 2.999.950,00 € 7,67 %

**Sopstveni prihodi** u periodu januar-jun 2019. godineostvareni su u iznosu od **23.409.974,89** **€** ili **59,82 %** ukupno ostvarenih prihoda ili 129,74 % od plana za šest mjeseci .

Najznačajniji sopstveni prihodisu:

* naknada za kom.opremanje građ.zemljišta 10.251.984,66 €
* prirez porezu na dohodak fizičkih lica 5.403.408,29 €
* porez na nepokretnosti 3.393.847,15 €
* prodaja nepokretnosti 1.800.471,07 €

**Ustupljeni prihodi** u periodu januar-jun 2019. godine, ostvareni su u iznosu od **7.068.359,13**  **€** ili **18,06 %** ukupno ostvarenih prihoda ili 117,12 % od plana za šest mjeseci .

Najznačajniji ustupljeni prihodi su:

* porez na dohodak fizičkih lica 4.795.295,30 €
* porez na promet nepokretnosti 1.655.645,69 €

U sljedećoj tabeli dati su podaci o planu i ostvarenju primitaka za šest mjeseci 2019. godine kao i u odnosu na ostvarene prihode za isti period 2019. godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | OPIS | Ostvareno do 30.06.2018. | Plan do 30.06.2019. | Ostvareno do 30.06.2019. | % (5/4) | % (5/3) | Struktura kol. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Porez na dohodak fizičkih lica | 3 890 290,89 | 4 140 000,00 | 4 795 295,30 | 115,83 | 123,26 | 18,17 |
| 2 | Porez na promet nepokretnosti | 973 107,09 | 1 310 000,00 | 1 655 645,69 | 126,39 | 170,14 | 6,27 |
| 3 | Lokalni porezi | 7 154 887,68 | 8 535 000,00 | 8 797 255,44 | 103,07 | 122,95 | 33,33 |
| 4 | Takse | 972 123,02 | 960 000,00 | 1 004 296,72 | 104,61 | 103,31 | 3,81 |
| 5 | Naknade | 5 457 439,84 | 6 255 000,00 | 11 002 754,12 | 175,90 | 201,61 | 41,69 |
| 6 | Ostali prihodi | 1 420 189,40 | 1 135 720,00 | 1 418 544,86 | 124,90 | 99,88 | 5,37 |
| 7 | Prodaja nepokretnosti | 2 090 359,72 | 1 700 000,00 | 1 800 471,07 | 105,91 | 86,13 | 6,82 |
| 8 | Primici od otplate kredita | 32 604,96 | 42 500,00 | 4 070,82 | 9,58 | 0,00 | 0,02 |
| 9 | Transferi i donacije | 119 817,60 | 100 000,00 | 33 661,58 | 33,66 | 28,09 | 0,13 |
|  | **U K U P N O** | **22 110 820,20** | **24 178 220,00** | **30 511 995,60** | **126,20** | **138,00** | **115,61** |
| 10 | Sredstva prenesena iz prethodne godine | 4 281 233,30 | 3 455 550,00 | 5 620 476,07 | 162,65 | 131,28 | 21,30 |
| 11 | Pozajmice i krediti | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 999 950,00 | 0,00 | 0,00 | 11,37 |
| **U K U P N O** | | **26 392 053,50** | **30 633 770,00** | **39 132 421,67** | **127,74** | **148,27** | **148,27** |

Ukupni primici po mjesecima su ostvareni u sljedećim iznosima :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 7.653.556,07 | 3.146.089,88 | 7.947.918,17 | 3.956.325,05 | 4.705.129,35 | 11.723.403,15 |

Analizom primitaka, uočava se sljedeće:

* ukupno ostvareni prihodi (bez prenosa iz prethodne godine i prihoda od kredita) u 2019. godini iznose 30.511.995,60 € ili 126,20 % od plana za posmatrani period;
* sopstveni prihodi u odnosu na plan ( 18.043.220,00 €) za posmatrani period ostvareni su u iznosu od 23.409.974,89 € ili 129,74 %;
* ustupljeni prihodi u odnosu na plan (6.035.000,00 €) za posmatrani period ostvareni su u iznosu od 7.068.359,13 € ili 117,12 %;

1. **POREZ NA DOHODAK FIZIČKIH LICA**

**Porez na dohodak fizičkih lica**, u periodu januar-jun 2019. godine, ostvaren je u iznosu od **4.795.295,30 €** ili **115,83 %** od plana odnosno 23,26 % više u odnosu na isti period 2018.godine.

Struktura ostvarenog prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica:

- porez na lična primanja 4.007.859,54 €

- porez na prihode od samostalnog obavljanja djelatnosti 54.653,91 €

- porez na prihod od imovine i imovinskih prava 122.317,22 €

-porez na prihod od kapitala 610.464,63 €

U okviru grupe poreza na dohodak fizičkih lica, najznačajniji je **porez na lična primanja**, ostvaren u iznosu od 4.007.859,54€koji u ukupnoj strukturi primitaka, za posmatrani period 2019. godine učestvuje sa 10,24 %.

Posmatrajući po mjesecima, porez na dohodak fizičkih lica ostvaren je u sljedećim iznosima :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 311.407,67 | 840.379,46 | 804.106,46 | 1.031.254,67 | 897.524,54 | 910.622,90 |

U ukupnoj strukturi primitaka ostvareni prihod od poreza na dohodak fizičkih lica učestvuje sa **18,17 %**.

**2. POREZ NA PROMET NEPOKRETNOSTI**

Na osnovu utvrđenog **poreza na promet nepokretnosti** po Rješenjima Poreske uprave Crne Gore, Budžet Glavnog grada – Podgorice je, u posmatranom periodu, prihodovao **1.655.645,69 € ili 126,39 %** od plana za šest mjeseci.

U ukupnoj strukturi primitaka ovaj porez učestvuje sa **6,27 % .**

**3. LOKALNI POREZI**

U posmatranom periodu **lokalni porezi** realizovani su u iznosu od **8.797.255,44 € ili 103,07 %** od plana za 6 mjeseci odnosno više za 22,95 % u odnosu na isti period 2018.godinu.

Lokalne poreze čine:

- prirez porezu na dohodak fizičkih lica 5.403.408,29 €

- porez na nepokretnosti 3.393.847,15 €

**Prirez porezu na dohodak fizičkih lica**, kao jedan od značajnijih prihoda budžeta, u posmatranom periodu ostvaren je u iznosu od **5.403.408,29 € ili 103,22 %** od plana za šest mjeseci, odnosno **9,80 %** više u odnosu na 2018.godinu.

U ukupnoj strukturi primitaka prihodi od prireza porezu na dohodak fizičkih lica učestvuju sa **13,81 %.**

Po mjesecima realizovani su sljedeći iznosi po osnovu prireza:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 477.983.51 | 888.324,67 | 1.004.186,24 | 1.070.351,54 | 997.056,85 | 965.505,48 |

**Porez na nepokretnosti** u periodu januar –jun 2019.godine realizovan je u iznosu od 3.393.847,15 **€ ili 102,84 %** od plana za šest mjeseci, odnosno **51,94 %** više u odnosu na 2018.godinu.

Po mjesecima realizovani su sledeći iznosi po osnovu poreza na nepokretnosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 235.745,56 | 189.072,32 | 189.733,43 | 203.943,55 | 467.026,70 | 2.108.325,59 |

Razrez poreza na nepokretnost vrši se krajem maja i plaća u dvije jednake rate, od kojih prva rata dospijeva na plaćanje do 30.juna tekuće godine, a druga do 31.oktobra, zbog čega je naplata ovog prihoda uvjek veća u drugoj polovini godine.

U ukupnoj strukturi primitaka prihodi od poreza na nepokretnost učestvuju sa **8,67 %.**

Lokalni porezi u strukturi ukupnih primitaka učestvuju sa **26,75** **%** .

**4. TAKSE**

Prihodi po osnovu lokalnih administrativnih i komunalnih taksa ostvareni su u iznosu od **1.004.296,72 € ili 104,61 %** od plana za 6 mjeseci .

**Lokalne administrativne takse**, u posmatranom periodu, realizovane su u iznosu od **186.333,50 € ili 93,17 %** u odnosu na plan za 6 mjeseci.

**Lokalne komunalne takse** u periodu jan-jun 2019. godine ostvarene su **817.963,22 € ili 107,63 %** u odnosu na posmatrani plan.

Struktura realizovanih prihoda od komunalnih taksi :

- za korišćenje prostora na javnim površinama 339.788,34

- za korišćenje reklamnih panoa i bilborda 452.815,37

- za korišć. prostora za parkiranje motornih, drumskih i 4.836,32

priključnih vozila na uređenim mjestima

- za držanje asfaltnih betonskih baza i baza za drobljenje i 6.701,52

preradu kamena i proizvodnju pijeska

- ostale komunalne takse 13.821,67

**5. NAKNADE**

Prihodi po osnovu **naknada** za period januar-jun 2019. godine realizovani su u iznosu od **11.002.754,12 € ili 175,90 %** od plana za šest mjeseci.

Strukturu ostvarenih prihoda od naknada čine:

- naknada za komunalno opremanje građev.zemljišta 10.251.984,66

- ostale naknade za puteve 118.845,08

- godišnja naknada pri registraciji 360.567,92

- primici od koncesionih naknada 256.850,22

- ostale naknade 15.676,02

U okviru ove grupe prihoda najznačajniji je prihod od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta realizovan u iznosu od 10.251.984,66 € ili 191,09 % u odnosu na plan za posmatrani period.

U ukupnoj strukturi primitaka, za period januar – jun 2019. godine, ovaj prihod učestvuje sa 26,20 %.

Po mjesecima realizovani su sledeći iznosi po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 136.295,68 | 432.666,41 | 5.142.044,45 | 724.755,60 | 1.336.894,83 | 2.479.327,69 |

**6. OSTALI PRIHODI**

U posmatranom periodu ovi prihodi realizovani su u iznosu od **1.418.544,86 € ili 124,90 %** u odnosu na plan za šest mjeseci odnosno u približno istom u odnosu na posmatrani period 2018. godine.

Strukturu ostalih prihoda čine:

* novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku 116.761,72
* kamata zbog neblagovr.plaćanja lokalnih poreza i naknada 142.632,23
* prihodi koje svojom djelat.ostvare organi lokalne uprave 176.038,64
* prihodi od rente 484.879,57
* ostali prihodi 498.232,70

**7. PRODAJA NEPOKRETNOSTI U KORIST BUDŽETA GLAVNOG GRADA**

Po osnovu prihoda od prodaje nepokretnosti u korist Budžeta,u periodu januar-jun 2019. godine, ostvareno je **1.800.471,07 €** ili **105,91 %** u odnosu na plan za šest mjeseci.

Ostvareni prihod odnosi se na prihode od prodaje imovine tj. prenos prava svojine na građevinskom zemljištu na trajno ili privremeno korišćenje.

**8. TRANSFERI I DONACIJE**

Transferi od Budžeta Države nijesu realizovane, dok su donacije u periodu jan-jun 2019. godine realizovane u iznosu **33.661,58 €.**

**9. SREDSTVA PRENIJETA IZ PRETHODNE GODINE**

Sredstva prenijeta iz prethodne godine u iznosu od **5.620.476,07 €** predstavljaju neraspoređena sredstva Budžeta Glavnog grada na dan 31.12.2018. godine, i prenijeta su Završnim računom za 2018. godinu, kao početni depozit Budžeta za 2019. godinu.

**II IZDACI**

Ostvareni primici Budžeta Glavnog grada u periodu jan-jun 2019. godine u iznosu od **39.132.421,67 €**, raspoređeni su potrošačkim jedinicama u iznosu od  **25.804.603,66 €.**

Ukupno realizovani izdaci Budžeta, u posmatranom periodu, u visini od **25.804.603,66 €** podijeljeni su na:

* tekuće izdatke 15.093.035,09
* otplatu duga 2.929.652,41
* rezerve 109.958,00
* kapitalne izdatke 7.671.958,16

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Opis** | **Ostvareno 01.01-30.06.2018. godine** | **Plan**  **01.01.-30.06.2019.** | **Ostvareno 01.01-30.06.2019. godine** | **% (5/4)** | **% (5/3)** | **Struktura kol.5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Bruto zarade i ostala lična primanja | 5 396 731,83 | 5 961 300,00 | 5 550 965,82 | 93,12 | 102,86 | 21,69 |
| 2 | Rashodi za materijal | 1 372 602,18 | 1 590 810,00 | 1 443 726,53 | 90,75 | 105,18 | 5,64 |
| 3 | Rashodi za usluge | 742 664,54 | 948 075,00 | 704 064,62 | 74,26 | 94,80 | 2,75 |
| 4 | Tekuće održavanje | 409 160,70 | 544 650,00 | 516 115,80 | 94,76 | 126,14 | 2,02 |
| 5 | Kamate | 406 931,91 | 551 500,00 | 560 252,85 | 101,59 | 137,68 | 2,19 |
| 6 | Renta | 28 383,75 | 45 000,00 | 22 501,46 | 50,00 | 79,28 | 0,09 |
| 7 | Subvencije | 110 309,89 | 110 000,00 | 74 162,11 | 67,42 | 0,00 | 0,29 |
| 8 | Ostali izdaci | 337 249,67 | 430 000,00 | 340 809,20 | 79,26 | 101,06 | 1,33 |
| 9 | Transferi | 5 398 359,37 | 6 100 200,00 | 5 880 156,70 | 96,39 | 108,92 | 22,97 |
| 10 | Pozajmice i krediti | 1 660,00 | 45 000,00 | 280,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Otplata duga | 3 810 673,97 | 2 602 500,00 | 2 929 652,41 | 112,57 | 76,88 | 11,45 |
| 12 | Rezerve | 339 511,20 | 185 000,00 | 109 958,00 | 59,44 | 32,39 | 0,43 |
| 13 | Kapitalni izdaci | 7 239 715,77 | 11 519 735,00 | 7 671 958,16 | 66,60 | 105,97 | 29,98 |
|  | **SVEGA** | **25 593 954,78** | **30 633 770,00** | **25 804 603,66** | **84,24** | **100,82** | **100,82** |

Posmatrajući po mjesecima, ukupni izdaci su realizovani u sljedećim iznosima :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 3.640.828,97 | 3.518.609,34 | 3.961.437,45 | 5.071.406,33 | 4.352.785,80 | 5.258.335,77 |

Analizom izdataka, uočava se:

- da ukupno realizovani izdaci iznose 25.804.603,66€ ili 84,24% u odnosu na posmatrani plan.

- da su tekući izdaci u 2019. godini manji za 6,41 % u odnosu na posmatrani plan.

- da su kapitalni izdaci u 2019. godini ostvareni sa 66,60 % u odnosu na posmatrani plan.

**I TEKUĆI IZDACI**

1. **BRUTO ZARADE I OSTALA LIČNA PRIMANJA ZAPOSLENIH**

Za bruto zarade i ostala lična primanja zaposlenih u organima uprave, službama, javnim ustanovama i gradskim opštinama za posmatrani period 2019.godine usmjereno je **5.550.965,82 € ili 93,128 %** u odnosu na plan za 6 mjeseci.

Struktura bruto zarada zaposlenih čine izdaci za:

* neto plate 3.052.254,56
* porez na zarade zaposlenih 431.518,19
* doprinosi na teret zaposlenog 1.094.953,90
* doprinosi na teret poslodavca 574.687,32
* prirez porezu na dohodak fizičkih lica 65.196,88

Strukturu ostalih ličnih primanja čine: naknada za prevoz (214.579,54 €), otpremnine ( 10.080,00 €), naknade odbornicima (51587,70 €) i ostale naknade (56.107,73 €).

U strukturi ukupnih izdataka Budžeta, u periodu januar-jun 2019. godine, ovi izdaci učestvuju sa 21,69 %.

1. **RASHODI ZA MATERIJAL**

Sredstva planirana za materijal, za prvih šest mjeseci 2019. godine u iznosu od 1.490.810,00 € usmjereno je **1.443.726,53 €** ili **96,84 %** od plana za posmatrani period.

Utrošena sredstva za materijal odnose se na materijalne troškove organa lokalne uprave i to:

- rashodi za administrativni materijal 85.207,31

- materijal za zdravstvenu zaštitu 4.695,33

- materijal za posebne namjene 122.295,01

- rashodi za energiju 1.110.802,77

- rashodi za gorivo 119.986,53

-ostali rashodi 739,58

Rashodi za materijal u strukturi ukupnih izdataka Budžeta učestvuju sa 5,64 %.

1. **RASHODI ZA USLUGE**

Rashodi za usluge, od planom predviđenih za šest mjeseci 2019. godine 948.075,00 € usmjereno je **704.064,62 €** ili **74,26 %** od plana za posmatrani period.

Utrošena sredstva odnose se na: službena putovanja (87.729,51€), reprezentacija ( 2.539,48 €) komunikacione usluge (54.808,82 €), bankarske usluge (18.225,32 €), usluge prevoza (13.078,85 €), advokatske, notarske i pravne usluge (27.724,65 €), konsultantske usluge, projekti i studije (14.113,33 €) usluge stručnog usavršavanja (10.080,66 €) i ostale usluge ( 475.764,00 € ).

U okviru ove grupe izdataka, najveći troškovi se odnose na ostale usluge (programske aktivnosti organa), za koje je u posmatranom periodu usmjereno 475.764,00 €,od kojih su najznačajniji:

* troškovi javne kuhinje 273.795,95 €
* usluge objavlj.odluka,nacrta, oglasa, akata 13.739,71 €
* usluge prevođ.štampanja i umnožavanja 29.440,97 €
* sredstva za protokol 13.942,13 €
* usluge iz oblasti kulture 26.659,90 €
* usluga smještaja za sportske aktivnosti 10.942,50 €
* usluge prevoza za programske aktivnosti 5.622,00 €
* popis arhivske građe 9.950,00 €
* sprovođenje manif.energ.dani Podgorice 4.976,60 €
* revizija Završnog računa 4.520,00 €
* saradnja sa medijima 4.315,20 €....

Rashodi za usluge u strukturi ukupnih izdataka Budžeta učestvuju sa 1,84 %.

1. **TEKUĆE ODRŽAVANJE**

U izvještajnom periodu za tekuće održavanje utrošeno je **516.115,80 € ili 94,76 %** od plana za posmatrani period.

Struktura tekućeg održavanja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | izdaci za tekuće održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva | 283.330,24 |
| - | izdaci za tekuće održavanje objekata Glavnog grada | 115.652,43 |
| - | izdaci za održavanje vozila | 46.836,06 |
| - | izdaci za tekuće održavanje opreme | 70.297,07 |

1. **KAMATE**

U izvještajnom periodu za kamate je usmjereno **560.252,85 € ili 124,09 %** od plana za posmatrani period.

1. **RENTA**

U izvještajnom periodu za rentu je usmjereno **22.501,46 €.**

1. **SUBVENCIJE**

U izvještajnom periodu za subvencije-premije mjekarama je usmjereno **74.162,11 €.**

**8. OSTALI IZDACI**

Ostali izdaci realizovani su u iznosu od **340.809,20 € ili 79,28 %** od plana za posmatrani period.

Struktura ostalih izdataka:

* izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 271.967,09 €
* izrada i održavanje softvera 18.473,10 €
* osiguranje 4.358,84 €
* kontribucije za članstvo u domaćim i međ.organiz. 3.000,00 €
* komunalne naknade 43.010,17 €

(voda, kanalizacija, odvoz smeća i održavanje čistoće)

**9. TRANSFERI**

Sredstva za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru u izvještajnom periodu planirana su u iznosu od 6.100.200,00 €, a realizovana u iznosu od **5.880.156,70 € ili 96,39 %** od plana za posmatrani period, i to:

* transferi institucijama kulture i sporta 358.039,68
* transferi nevladinim organizacijama 63.430,00
* transferi političkim partijama, strankama i udruženjima 215.499,70
* transferi za jednokratne socijalne pomoći 119.010,00
* ostali transferi pojedincima 224.565,51
* ostali transferi institucijama 143.900,78

( Najznačajniji ostali transferi pojedincima su: pobolj.materijalnog položaja boraca – 8.232,00 €; stimulisanje preduzetništva – 4.150,00 €; podrška preduzetnicima – 3.528,70 €; nabavka bebi paketića – 26.661,45 €; transfer za pomoć u kući starim licima – 42.480,57 €; manifestacija „Dan najboljih“ – 36.928,65 €, sredstva za rad Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama – 11.958,54 €; izdavačka djelatnost Sekretarijata za kulturu i sport – 8.748,82 €; transferi pojedincima u obrazovanju i kulturi – 6.300,00 €; ostala transferi za kulturu – 7.300,00 €; ostale kulturne manifestacije – 8.320,00 €; podrška poedincima za alternativni vid prevoza – 12.217,64 €; personalni asistenti za osobe sa invaliditetom – 35.000,00 €. . .)

( Najznačajniji ostali transferi institucijama su: Monitoring segmenata zaštite životne sredine – 18.730,80 €; Džez festival – 8.000,00 €; finansiranje aktivnosti u sportu – 14.997,03 €; Festival „Odakle zovem“ – 5.000,00 €; „City groove“ – 30.000,00 €; Dani gitare u Podgorici – 4.000,00 €; „Dojč cafe“ – 8.000,00 €; mobilni timovi za osobe sa invaliditetom – 25.000,00 €; ostali transferi institucijama – 10.000,00 €. . .)

* transferi opštinama 825.196,55
* *GO Tuzi 427.546,08 €*
* *GO Golubovci 397.650,47 €*
* transferi budžetu Države za restituciju 150.000,00

- Transferi privrednim društvima realizovani su u iznosu od 3.7810.514,48 €, i to:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | Čistoća doo | 990.000,00 |
| - | Agencija za izgradnju doo | 626.000,00 |
| - | Zelenilo doo | 498.000,00 |
| - | Komunalne usluge doo | 480.000,00 |
| - | Sportski objekti doo | 420.000,00 |
| - | Agencija za stanovanje doo | 336.000,00 |
| - | sredstva za intervencije u komunalnoj privredi | 118.902,75 |
| - | Pogrebne usluge doo | 90.000,00 |
| - | Parking servis doo | 75.000,00 |
| - | Vodovod i kanalizacija doo | 70.000,00 |
| - | uklanjane i sanacija neuređenih odlagališta | 11.114,09 |
| - | sredstva za usluge Veterinarske ustanove | 18.784,63 |
| - | Regionalni park Komovi | 5.289,30 |
| - | uklanjanje leševa životinja | 3.589,41 |
| - | deponija biljnog otpada | - |
| - | privremeno odlagalište otpada Mojanski krst | 32.834,30 |

**10. POZAJMICE I KREDITI**

U izvještajnom periodu za kredite – naknada na odobrene kredite za agrobudžet je usmjereno **280,00 €.**

**II OTPLATA DUGOVA**

Ova sredstva u izvještajnom periodu realizovana su u iznosu od **2.929.652,41 €** ili **147,78 %** od plana za posmatrani period,i to za:

- otplatu HOV i kredita rezidentima 245.833,34

- otplatu HOV i kredita nerezidentima 570.832,85

- otplata garancija 241.725,81

- rashode iz prethodne godine 15.252,29

- otplatu ostalih obaveza (sudska izvršenja) 1.856.008,12

**III SREDSTVA REZERVE**

Sredstva tekuće budžetske rezerve u izvještajnom periodu su realizovana u

iznosu od **109.958,00 €.**

Sredstva stalne budžetske rezerve i sredstva ostalih rezervi nijesu korišćena u izvještajnom periodu.

**IV KAPITALNI BUDŽET**

Kapitalni izdaci, u periodu januar-jun 2019. godine realizovani su u iznosu **7.671.958,16 €,** a ustrukturi ukupnih izdataka Budžeta učestvuju sa **26,62 %,** i to:

|  |  |
| --- | --- |
| **Izdaci za lokalnu infrastrukturu** | **7.266.375,34** |
| Uređivanje i opremanje lokacija | 737 386,69 |
| Invest.održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva u MZ na području Grada | 19 209,62 |
| Investiciono održavanje putne mreže na području GO Tuzi | 70 943,06 |
| Investiciono održavanje putne mreže na području GO Golubovci | 44 225,60 |
| Most i nadvožnjak na Ribnici | 509 524,00 |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 700 186,50 |
| Izrada tehničke dokumentacije | 162 568,65 |
| Izrada planske dokumentacije | 44 589,17 |
| Investiciono održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva | 540 741,26 |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa GO Golubovci | 31 903,00 |
| Plan zaštite objek.SC Morača i Gradski bazeni | 9 800,00 |
| Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica, mostova i garaža | 310 231,35 |
| Izgradnja i rekonstrukcija manjih saobraćajnica u GO Golubovci (do buduće srednje škole, itd) | 130 101,49 |
| Jugozapadna obilaznica | 2 507 169,87 |
| Izgradnja Donjogoričkog bulevara | 1 075 340,56 |
| Uređenje zelenih površina i dječjih igrališta | 5 082,85 |
| Tekuće održavanje javne rasvjete | 85 000,00 |
| Postavljanje i izgradnja javne rasvjete | 90 319,78 |
| Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u GO Golubovci | 4 749,86 |
| Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u GO Tuzi | 29 849,50 |
| Postavljanje i izgradnja svjetlosne signalizacije(Komun.usluge) | 14 883,00 |
| Izgradnja fekalne kanalizacije na području Glavnog grada | 89 211,88 |
| Rekons.rezervoarskog prost. i objekata pumpnih stanicana seoc.i područ. Glavnog grada(Vodovod) | 53 357,65 |
| **Izdaci za građevinske objekte** | **23.687,40** |
| Izgradnja Gradskog pozorišta | 22 179,15 |
| Izgradnja spomen obilježja | 1 508,25 |
|  |  |
|  |  |
| **Izdaci za opremu** | **199.180,80** |
| Nabavka vozila za organa grada | 63 000,00 |
| Računarska oprema | 12 843,47 |
| Kancelarijski namještaj | 15 723,08 |
| Autom.mašina za čišćenje i poliranje parketa za SC Morača | 6 975,35 |
| Nabavka motorne kosačice i mot.programa za “ Zelenilo” doo | 8 000,00 |
| Nabavka autosmećara sa kranom “Čistoća” doo | 50 999,68 |
| Audio oprema za multimedijalnu salu JU KIC “Budo Tomović” | 9 655,81 |
| Bek platno i player za bek projekciju JU KIC “Budo Tomović” | 3 798,19 |
| Dron fantom sa kamerom za Službu zaštite | 14 731,75 |
| Oprema za Opštinu Tuzi | 4 999,40 |
| Ostala oprema | 8 454,07 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Investiciono održavanje** | **182.714,62** |
| Projekat poboljšanja uslova stanovanja (sanacija krovova, fasada, ulaza itd) | 115 521,46 |
| Postav.rešetki na prozore prizemlja zgrade Muzeja grada | 3 726,98 |
| Adaptacija prostorija i sportskih terena u mjesnim zajednicama | 13 962,86 |
| Nabavka i sanacija rustičnih korpi (Čistoća doo) | 4 985,20 |
| Adaptacija kancelarija za potr. Službe za međunarodnu saradnju | 5 566,80 |
| Investiciono održavanje zgrade Opštine Tuzi | 4 918,64 |
| Postavljanje rešetki na prozore prizemlja zgrade Muzeja grada | 3 726,98 |
| Izrada plaže bazena na dijelu gdje je izmješ. ograda, u sklopu UP 14 | 19 781,97 |
| Ospos. i stavlj. u funkciju PP sistema u funkciju na olimpijskom bazenu | 4 751,67 |
| Krečenje fasade i unutrašnjosti objekta gradskih bazena | 9 499,04 |

**Stanje duga Glavnog grada Podgorice, na dan 30.06.2019.godine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glavni grad Podgorica / Privredna društva** | **ugovoreni iznos kredita** | **Datum potpisivanja Ugovora** | **Grace period** | **Rok otplate u god.** | **Kamata** | **iznos povučenih (iskorišćenih) sredstava kredita** | **otplaćeni dio kredita** | **Stanje duga na 30.06.2019.godine** |
| GLAVNI GRAD-NLB Montenegro prema Transfer Certificatu sa DEXIA bank za ug. o kreditu br. 100.619 | 1 424 999,90 | 28.9.2018 |  |  | 1,29%(1,60+Euribor3M na 27.03.2019) | 1 424 999,90 | 237 500,01 | 1 187 499,89 |
| GLAVNI GRAD-NLB Montenegro prema Transfer Certificatu sa DEXIA bank za ug. o kreditu br. 100.619 | 1 400 000,00 | 16.04.2019. |  |  | 1,29%(1,60+Euribor3M na 27.03.2019) | 1 400 000,00 | 87 500,00 | 1 312 500,00 |
| GLAVNI GRAD-MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA (MFK)-refinansiranje Erste kredita | 10 700 000,00 | Ug.31065 15.06.2012. | 2 | 10 | EURIBOR + 4% | 10 700 000,00 | 5 095 240,00 | 5 604 760,00 |
| GLAVNI GRAD-MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA (MFK) | 10 150 000,00 | Ug.30009 17.12.2010. | 2 | 10 | EURIBOR + 4,75% | 10 150 000,00 | 6 283 327,05 | 3 866 672,95 |
| GLAVNI GRAD- ERSTE BANKA AD PODGORICA I MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA (MFK) | 15 000 000,00 | Ug.39970 19.12.2017 |  |  | marža 3,95+6m EURIBOR | 6 000 000,00 | / | 6 000 000,00 |
| "DEPONIJA" DOO-VLADA CG-KRALJEVINA ŠPANIJE | 1 585 099,39 | 11.4.2019 |  |  | 1% | 1 585 099,39 | 226 422,77 | 1 358 676,62 |
| **ZADUŽENOST GLAVNOG GRADA** | **40.260.099,29** |  |  |  |  | **31.260.099,29** |  | **19.330.109,46** |
| "DEPONIJA" DOO-VLADA CG-KRALJEVINA ŠPANIJE | 3 396 641,30 | 04.06.2009. | 5 | 16 | 1% | 3 396 641,30 |  |  |
| EIB-Projekat procjednih voda na deponiji "Livade" - Deponija doo | 1 867 028,00 | 25.07.2013. | 3 | 10 | 3% | 1 827 678,81 |  |  |
| Investiciono razvojni fond Crne Gore A.D. - Vodovod i kanalizacija doo | 3 500 000,00 | 20.06.2013. | 24 mj. | 8 | 6% | 3 500 000,00 | 1 128 278,91 | 2 371 721,09 |
| Investiciono razvojni fond Crne Gore A.D. - Vodovod i kanalizacija doo | 797 384,77 | 28.12.2015 | 2 | 7 | 5% | 797 384,77 | 306 650,60 | 490 734,17 |
| Investiciono razvojni fond Crne Gore A.D. - Vodovod i kanalizacija doo | 402 615,23 | 28.12.2015 | 2 | 7 | 5% | 402 615,23 | 197 561,53 | 205 053,7 |
| **GARANCIJE DATE DOO** | **9.963.669,30** |  |  |  |  | **9.924.320,11** |  | **6.013.139,38** |
| **UKUPNA ZADUŽENOST** |  |  |  |  |  |  |  | **25.343.248,84** |

**OCJENA STANJA**

1. U potpunosti su ispoštovani svi makroekonomski i fiskalni parametri, koje je predvidjela Vlada Crne Gore za lokalne samouprave.
2. Održana je budžetska ravnoteža odnosno iz ostvarenih primitaka pokriveni su realizovani izdaci.
3. U periodu januar-jun 2019. godine ukupno ostvareni prihodi (bez prenosa iz prethodne godine i prihoda od kredita) u 2019. godini iznose 30.511.995,60 € ili 126,20 % od plana za posmatrani period.
4. Sopstveni prihodi čine 59,82 % ukupnih budžetskih sredstava.

Najznačajniji sopstveni prihodi su: naknada za kom.opremanje građ.zemljišta 10.251.984,66 €; prirez porezu na dohodak fizičkih lica 5.403.408,29 €; porez na nepokretnosti 3.393.847,15 € i prodaja nepokretnosti 1.800.471,07 €.

1. Ustupljeni prihodi čine 18,06 % ukupnih budžetskih sredstava, od kojih su najznačajniji porez na dohodak fizičkih lica realizovan u iznosu od 4.795.295,30 € i porez na promet nepokretnosti realizovan u iznosu od 1.655.645,69 €.
2. Prenijeta sredstva iz prethodne godine iznose 5.620.476,07 € i prihodi od kredita 2.999.950,00 €.
3. Ukupno ostvareni izdaci, u periodu januar-jun 2019. godine, iznose 25.804.603,66 € ili 84,24 % od plana za posmatrani period.
4. U strukturi ukupnih izdataka najveće učešće imaju kapitalni izdaci 29,98 %, transferi 22,97 % i bruto zarade 21,69 %.
5. Izdaci za zarade i ostala lična primanja su realizovani 93,12 % u odnosu na plan za 6 mjeseci.
6. Sredstva za transfere kao jedna od najvećih stavki u strukturi izdataka realizovani su 96,39 % od plana za posmatrani period.
7. Obaveze po osnovu uzetih kredita Glavni grad je uredno izmirivao, u skladu sa anuitetnim rasporedima.
8. Stanje kreditnih obaveza Glavnog grada Podgorice na dan 30.06.2019.godine

iznosi 19.330.109,46 €, date garancije privrednim društvima 6.013.139,38 €.

**PREDLOG MJERA**

Radi nastavka planske realizacije primitaka i izvršenja izdataka u narednom periodu je neophodno preduzeti slijedeće mjere :

1. U saradnji sa nadležnim organima preduzimati mjere na otklanjanju problema u poboljšanju naplate svih prihoda.
2. Preduzeti mjere sa ciljem naplate poreza na nepokretnost od pravnih i fizičkih lica u skladu sa važećim zakonima.

U prethodnom periodu evidentni su veliki troškovi postupka po žalbama za porez na nepokretnost, preduzeti mjere na otklanjanju istih.

1. Preduzeti sve mjere u cilju efikasne realizacije planiranih kapitalnih projekata.
2. Pratiti mjesečno ostvarivanje primitaka i usaglašavati izvršenje izdataka prema utvrđenim prioritetima, u skladu sa raspoloživim sredstvima odnosno procentom ostvarenja budžeta, kako bi se održala budžetska ravnoteža.
3. Sve potrošačke jedinice dužne su da stvaranje obaveza usaglase sa planiranim sredstvima i procentom ostvarenja prihoda budžeta, primjenjujući pri tome princip racionalnosti u trošenju sredstava.
4. Sredstva neophodna za realizaciju programskih aktivnosti usmjeravati u skladu sa procentom ostvarenja prihoda budžeta.
5. Do kraja septembra 2019.godine donijeti Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada za 2019.godinu, zbog uključivanja investicionog projekta „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici“ -PPOV u plan budžeta, jer su obezbjeđena finansijska sredstva i može se krenuti u raspisivanje tendera za izgradnju projekta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekonom. klasa | Ekonom. klasa | OPIS | PLAN 2019 | PLAN 01.01.-30.06.2019 | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | % |
|
| 7 |  | PRIMICI |  |  |  |  |
| 71 |  | TEKUĆI PRIHODI | **37.901.500,00** | **17.073.220,00** | **18.459.539,87** | **108,12** |
| 711 |  | **POREZI** | **30.290.000,00** | **13.985.000,00** | **15.248.196,43** | **109,03** |
| 7111 | Porez na dohodak fizičkih lica | 8.680.000,00 | 4.140.000,00 | 4.795.295,30 | 115,83 |
| 71131 | Porez na nepokretnosti | 8.320.000,00 | 3.300.000,00 | 3.393.847,15 | 102,84 |
| 71132 | Porez na promet nepokretnosti | 2.620.000,00 | 1.310.000,00 | 1.655.645,69 | 126,39 |
| 71175 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 10.670.000,00 | 5.235.000,00 | 5.403.408,29 | 103,22 |
| 713 |  | **TAKSE** | **2.180.000,00** | **960.000,00** | **1.004.296,72** | **104,61** |
| 71312 | Lokalne administrativne takse | 550.000,00 | 200.000,00 | 186.333,50 | 93,17 |
| 71351 | Lokalne komunalne takse | 1.630.000,00 | 760.000,00 | 817.963,22 | 107,63 |
| 714 |  | **NAKNADE** | **13.560.000,00** | **6.255.000,00** | **11.002.754,12** | **175,90** |
| 7141 | Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa | 300.000,00 | 120.000,00 | 135.677,41 | 113,06 |
| 7142 | Naknada za korišćenje prirodnih dobara | 300.000,00 | 120.000,00 | 121.172,81 | 100,98 |
| 7146 | Naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta | 10.930.000,00 | 5.365.000,00 | 10.251.984,66 | 191,09 |
| 71484 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 690.000,00 | 345.000,00 | 360.567,92 | 104,51 |
| 71489 | Ostale naknade za puteve | 1.330.000,00 | 300.000,00 | 118.845,08 | 39,62 |
| 7149 | Ostale naknade | 10.000,00 | 5.000,00 | 14.506,24 | 290,12 |
| 715 |  | **OSTALI PRIHODI** | **2.416.500,00** | **1.135.720,00** | **1.418.544,86** | **124,90** |
| 71513 | Prihodi od rente | 1.120.000,00 | 500.000,00 | 484.879,57 | 96,98 |
| 71523 | Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku zbog neplaćanja lokalnih poreza | 316.500,00 | 150.000,00 | 116.761,72 | 77,84 |
| 71525 | Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza | 190.000,00 | 95.000,00 | 142.632,23 | 150,14 |
| 71531 | Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi lokalne uprave, službe i javne ustanove | 390.000,00 | 190.000,00 | 176.038,64 | 92,65 |
| 71554 | Ostali prihodi | 400.000,00 | 200.720,00 | 498.232,70 | 248,22 |
| 72 |  | **PRIMICI OD PRODAJE IMOVINE** |  |  |  |  |
| 721 |  | PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE | **4.470.000,00** | **1.700.000,00** | **1.800.471,07** | **105,91** |
| 72112 | Prodaja nepokretnosti u korist budžeta Glavnog grada | 4.470.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.471,07 | 105,91 |
| 73 |  | **PRIMICI OD OTPLATE KREDITA** | **85.000,00** | **42.500,00** | **4.070,82** | **9,58** |
| 731 | 7313 | Primici od otplate kredita datih pravnim licima | 15.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7314 | Primici od otplate kredita datih fizičkim licima | 70.000,00 | 35.000,00 | 4.070,82 | 11,63 |
| 73 |  | **SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE** | **3.455.550,00** | **3.455.550,00** | **5.620.476,07** | **162,65** |
| 732 | 732 | Sredstva prenesena iz prethodne godine | 3.455.550,00 | 3.455.550,00 | 5.620.476,07 | 162,65 |
| 74 |  | **DONACIJE I TRANSFERI** | **450.000,00** | **100.000,00** | **33.661,58** | **33,66** |
| 74112 | Tekuće donacije u korist budžeta Opštine | 100.000,00 | 40.000,00 | 35.735,15 | 89,34 |
| 74122 | Kapitalne donacije u korist budžeta Opštine | 200.000,00 | 20.000,00 | -2.073,57 | -10,37 |
| 7421 | Transferi od budžeta Crne Gore | 150.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 |  | **POZAJMICE I KREDITI** | **8.500.000,00** | **3.000.000,00** | **2.999.950,00** | **100,00** |
| 7512 | Pozajmice i krediti od međunarodnih finansijskih organizacija | 8.500.000,00 | 3.000.000,00 | 2.999.950,00 | 100,00 |
| **UKUPNI PRIMICI** | | | **65.407.050,00** | **30.633.770,00** | **39.132.421,67** | **127,74** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekonom. klasa | Ekonom. klasa | OPIS | PLAN 2019 | PLAN 01.01.-30.06.2019 | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | % |
|
| 4 |  | IZDACI |  |  |  |  |
| 411 |  | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **11.081.750,00** | **5.540.875,00** | **5.218.610,85** | **94,18** |
| 4111 | Neto zarade | 6.470.700,00 | 3.235.350,00 | 3.052.254,56 | 94,34 |
| 4112 | Porezi na zarade zaposlenih | 914.300,00 | 457.150,00 | 431.518,19 | 94,39 |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 2.330.000,00 | 1.165.000,00 | 1.094.953,90 | 93,99 |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 1.225.800,00 | 612.900,00 | 574.687,32 | 93,77 |
| 4115 | Opštinski prirez | 140.950,00 | 70.475,00 | 65.196,88 | 92,51 |
| 412 |  | **Ostala lična primanja** | **841.350,00** | **420.675,00** | **332.354,97** | **79,01** |
| 4123 | Naknada za prevoz | 478.950,00 | 239.475,00 | 214.579,54 | 89,60 |
| 4125 | Otpremnine | 35.000,00 | 17.500,00 | 10.080,00 | 57,60 |
| 4126 | Naknada skupštinskim odbornicima | 142.000,00 | 71.000,00 | 51.587,70 | 72,66 |
| 4127 | Ostale naknade | 185.400,00 | 92.700,00 | 56.107,73 | 60,53 |
| 413 |  | **Rashodi za materijal** | **2.975.520,00** | **1.587.760,00** | **1.443.726,53** | **90,93** |
| 4131 | Administrativni materijal | 320.830,00 | 160.415,00 | 85.207,31 | 53,12 |
| 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 13.050,00 | 6.525,00 | 4.695,33 | 71,96 |
| 4133 | Materijal za posebne namjene | 375.240,00 | 187.620,00 | 122.295,01 | 65,18 |
| 4134 | Rashodi za energiju | 2.000.600,00 | 1.100.300,00 | 1.110.802,77 | 100,95 |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 259.800,00 | 129.900,00 | 119.986,53 | 92,37 |
| 4139 | Ostali rashodi za materijal | 6.000,00 | 3.000,00 | 739,58 | 24,65 |
| 414 |  | **Rashodi za usluge** | **1.920.450,00** | **960.225,00** | **704.064,62** | **73,32** |
| 4141 | Službena putovanja | 138.000,00 | 69.000,00 | 87.729,51 | 127,14 |
| 4142 | Reprezentacija | 13.500,00 | 6.750,00 | 2.539,48 | 37,62 |
| 4143 | Komunikacione usluge | 311.940,00 | 155.970,00 | 54.808,82 | 35,14 |
| 4144 | Bankarske usluge/provizija | 42.000,00 | 21.000,00 | 18.225,32 | 86,79 |
| 4145 | Usluge prevoza | 34.530,00 | 17.265,00 | 13.078,85 | 75,75 |
| 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 61.800,00 | 30.900,00 | 27.724,65 | 89,72 |
| 4147 | Konsultanske usluge, projekti i studije | 109.300,00 | 54.650,00 | 14.113,33 | 25,82 |
| 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 48.500,00 | 24.250,00 | 10.080,66 | 41,57 |
| 4149 | Ostale usluge | 1.160.880,00 | 580.440,00 | 475.764,00 | 81,97 |
| 415 |  | **Tekuće održavanje** | **1.089.310,00** | **539.650,00** | **516.115,80** | **95,64** |
| 4151 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | 600.000,00 | 300.000,00 | 283.330,24 | 94,44 |
| 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 215.000,00 | 107.500,00 | 115.652,43 | 107,58 |
| 4153 | Tekuće održavanje opreme | 133.310,00 | 61.650,00 | 46.836,06 | 75,97 |
| 4154 | Tekuće održavanje vozila | 141.000,00 | 70.500,00 | 70.297,07 | 99,71 |
| 416 |  | **Kamate** | **903.000,00** | **551.500,00** | **560.252,85** | **101,59** |
| 4161 | Kamate rezidentima | 213.000,00 | 106.500,00 | 8.695,56 | 8,16 |
| 4162 | Kamate nerezidentima | 690.000,00 | 445.000,00 | 551.557,29 | 123,95 |
| 417 |  | **Renta** | **90.000,00** | **45.000,00** | **22.501,46** | **50,00** |
| 4171 | Zakup objekata | 90.000,00 | 45.000,00 | 22.501,46 | 50,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekonom. klasa | Ekonom. klasa | OPIS | PLAN 2019 | PLAN 01.01.-30.06.2019 | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | % |
|
| 418 |  | **Subvencije** | **220.000,00** | **110.000,00** | **74.162,11** | **67,42** |
| 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 220.000,00 | 110.000,00 | 74.162,11 | 67,42 |
| 419 |  | **Ostali izdaci** | **857.700,00** | **428.850,00** | **340.809,20** | **79,47** |
| 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 584.500,00 | 292.250,00 | 271.967,09 | 93,06 |
| 4193 | Izrada i održavanje softvera | 105.900,00 | 52.950,00 | 18.473,10 | 34,89 |
| 4194 | Osiguranje | 25.000,00 | 12.500,00 | 4.358,84 | 34,87 |
| 4195 | Kontrubucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 15.500,00 | 7.750,00 | 3.000,00 | 38,71 |
| 4196 | Komunalne naknade | 126.800,00 | 63.400,00 | 43.010,17 | 67,84 |
| 431 |  | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | **2.671.600,00** | **1.335.800,00** | **1.124.445,67** | **84,18** |
| 4313 | Transferi institucijama kulture i sporta | 698.200,00 | 349.100,00 | 358.039,68 | 102,56 |
| 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 132.650,00 | 66.325,00 | 63.430,00 | 95,64 |
| 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 498.000,00 | 249.000,00 | 215.499,70 | 86,55 |
| 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 240.000,00 | 120.000,00 | 119.010,00 | 99,18 |
| 4317 | Transferi za lična primanja pripravnika | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4318 | Ostali transferi pojedincima | 735.100,00 | 367.550,00 | 224.565,51 | 61,10 |
| 4319 | Ostali transferi institucijama | 357.650,00 | 178.825,00 | 143.900,78 | 80,47 |
| 432 |  | **Ostali transferi** | **9.538.800,00** | **4.769.400,00** | **4.755.711,03** | **99,71** |
| 4324 | Transferi opštinama | 1.554.800,00 | 777.400,00 | 825.196,55 | 106,15 |
| 4325 | Transferi budžetu Države | 360.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 83,33 |
| 4326 | Transferi privrednim društvima | 7.624.000,00 | 3.812.000,00 | 3.780.514,48 | 99,17 |
| 441 |  | **Kapitalni izdaci** | **28.817.570,00** | **11.511.535,00** | **7.671.958,16** | **66,65** |
| 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 23.554.000,00 | 9.389.750,00 | 7.266.375,34 | 77,39 |
| 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 2.017.000,00 | 998.500,00 | 23.687,40 | 2,37 |
| 4415 | Izdaci za opremu | 2.434.770,00 | 717.385,00 | 199.180,80 | 27,76 |
| 4416 | Investiciono održavanje | 811.800,00 | 405.900,00 | 182.714,62 | 45,01 |
| 451 |  | **Pozajmice i krediti** | **90.000,00** | **45.000,00** | **280,00** | 0,62 |
| 4513 | Pozajmice i krediti | 90.000,00 | 45.000,00 | 280,00 | 0,62 |
| 46 |  | **Otplata dugova** | **3.940.000,00** | **2.602.500,00** | **2.929.652,41** | **112,57** |
| 461 | Otplata duga | 1.635.000,00 | 817.500,00 | 816.666,19 | 99,90 |
| 462 | Otplata garancija u inostranstvu | 240.000,00 | 240.000,00 | 241.725,81 | 100,72 |
| 463 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 2.065.000,00 | 1.545.000,00 | 1.871.260,41 | 121,12 |
| 47 |  | **Sredstva rezerve** | **370.000,00** | **185.000,00** | **109.958,00** | **59,44** |
| 4711 | Tekuća budžetska rezerva | 250.000,00 | 125.000,00 | 109.958,00 | 87,97 |
| 4721 | Stalna budžetska rezerva | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4731 | Ostale rezerve | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **UKUPNI IZDACI** | | **65.407.050,00** | **30.633.770,00** | **25.804.603,66** | **84,24** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POSEBNI DIO** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **01** | | **SLUŽBA GRADONAČELNIKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **526.610,00** | | | | | | **263.305,00** | | | | | | **237.349,22** | | | | | | **90,14** | | | | |
| 0111 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 307.200,00 | | | | | | 153.600,00 | | | | | | 139.757,27 | | | | | | 90,99 | | | | |
| 0111 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 44.550,00 | | | | | | 22.275,00 | | | | | | 20.038,87 | | | | | | 89,96 | | | | |
| 0111 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 111.700,00 | | | | | | 55.850,00 | | | | | | 50.433,16 | | | | | | 90,30 | | | | |
| 0111 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 55.950,00 | | | | | | 27.975,00 | | | | | | 23.997,18 | | | | | | 85,78 | | | | |
| 0111 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 7.210,00 | | | | | | 3.605,00 | | | | | | 3.122,74 | | | | | | 86,62 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **60.300,00** | | | | | | **30.150,00** | | | | | | **5.682,08** | | | | | | **18,85** | | | | |
| 0111 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 19.800,00 | | | | | | 9.900,00 | | | | | | 5.682,08 | | | | | | 57,39 | | | | |
| 0111 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 40.500,00 | | | | | | 20.250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **8.630,00** | | | | | | **4.315,00** | | | | | | **8.564,99** | | | | | | **198,49** | | | | |
| 0111 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 7.700,00 | | | | | | 3.850,00 | | | | | | 8.564,99 | | | | | | 222,47 | | | | |
| 0111 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 930,00 | | | | | | 465,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **151.500,00** | | | | | | **75.750,00** | | | | | | **70.481,77** | | | | | | **93,05** | | | | |
| 0111 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 43.000,00 | | | | | | 21.500,00 | | | | | | 29.123,26 | | | | | | 135,46 | | | | |
| 0111 | | 4142 | | | Reprezentacija | | | | | | | | | | | | | | 10.000,00 | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 2.085,48 | | | | | | 41,71 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 11.000,00 | | | | | | 5.500,00 | | | | | | 5.789,80 | | | | | | 105,27 | | | | |
| 0111 | | 4146 | | | Advokatske, notarske i pravne usluge | | | | | | | | | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 750,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0111 | | 4147 | | | Konsultantske usluge, projekti i studije | | | | | | | | | | | | | | 20.000,00 | | | | | | 10.000,00 | | | | | | 5.385,53 | | | | | | 53,86 | | | | |
| 0111 | | 4148 | | | Usluge stručnog usavršavanja | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0111 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 65.000,00 | | | | | | 32.500,00 | | | | | | 28.097,70 | | | | | | 86,45 | | | | |
|  | |  | | 419 | | **Ostali izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **7.000,00** | | | | | | **3.500,00** | | | | | | **3.000,00** | | | | | | **85,71** | | | | |
| 0111 | | 4195 | | | Kontibucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | | | | | | | | | | | | | | 7.000,00 | | | | | | 3.500,00 | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 85,71 | | | | |
|  | |  | | 431 | | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | | | | | | | | | | | | | | | | **30.000,00** | | | | | | **15.000,00** | | | | | | **13.765,81** | | | | | | **91,77** | | | | |
| 0111 | | 4318 | | | Ostali transferi pojedincima | | | | | | | | | | | | | | 20.000,00 | | | | | | 10.000,00 | | | | | | 13.765,81 | | | | | | 137,66 | | | | |
| 0111 | | 4319 | | | Ostali transferi institucijama | | | | | | | | | | | | | | 10.000,00 | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **8.000,00** | | | | | | **4.000,00** | | | | | | **5.620,55** | | | | | | **140,51** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 8.000,00 | | | | | | 4.000,00 | | | | | | 5.620,55 | | | | | | 140,51 | | | | |
| **01** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **792.040,00** | | | | | | **396.020,00** | | | | | | **344.464,42** | | | | | | **86,98** | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. klasa | Fun. klasa | Ekon. klasa | Ekon. klasa | Opis | | PLAN 2019 | PLAN 01.01.-30.06.2019 | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | % |
|
| **02** | **SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU** | | | | | | | | |
|
|  |  | 411 | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | **146.800,00** | **73.400,00** | **74.966,37** | **102,13** |
| 0111 | 4111 | | Neto zarade | 87.000,00 | 43.500,00 | 45.370,81 | 104,30 |
| 0111 | 4112 | | Porezi na zarade zaposlenih | 13.000,00 | 6.500,00 | 6.046,97 | 93,03 |
| 0111 | 4113 | | Doprinosi na teret zaposlenog | 30.800,00 | 15.400,00 | 15.208,07 | 98,75 |
| 0111 | 4114 | | Doprinosi na teret poslodavca | 14.000,00 | 7.000,00 | 7.389,82 | 105,57 |
| 0111 | 4115 | | Opštinski prirez | 2.000,00 | 1.000,00 | 950,70 | 95,07 |
|  |  | 412 | **Ostala lična primanja** | | | **7.500,00** | **3.750,00** | **2.867,80** | **76,47** |
| 0111 | 4123 | | Naknada za prevoz | 7.000,00 | 3.500,00 | 2.867,80 | 81,94 |
| 0111 | 4127 | | Ostale naknade | 500,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 413 | **Rashodi za materijal** | | | **2.500,00** | **1.250,00** | **745,79** | **59,66** |
| 0111 | 4131 | | Administrativni materijal | 2.000,00 | 1.000,00 | 472,79 | 47,28 |
| 0111 | 4133 | | Materijal za posebne namjene | 500,00 | 250,00 | 273,00 | 109,20 |
|  |  | 414 | **Rashodi za usluge** | | | **36.000,00** | **18.000,00** | **9.332,33** | **51,85** |
| 0111 | 4141 | | Službena putovanja | 1.000,00 | 500,00 | 399,00 | 79,80 |
| 0460 | 4143 | | Komunikacione usluge | 1.000,00 | 500,00 | 52,93 | 10,59 |
| 0111 | 4149 | | Ostale usluge | 34.000,00 | 17.000,00 | 8.880,40 | 52,24 |
|  |  | 431 | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | | **10.000,00** | **5.000,00** | **1.028,50** | **20,57** |
| 0111 | 4319 | | Ostali transferi institucijama | 10.000,00 | 5.000,00 | 1.028,50 | 20,57 |
|  |  | 441 | **Kapitalni izdaci** | | | **12.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0112 | 4415 | | Izdaci za opremu | 12.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02** | **UKUPNO** | | | | | **214.800,00** | **107.400,00** | **88.940,79** | **82,81** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **03** | | **SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **92.740,00** | | | | | | **46.370,00** | | | | | | **31.592,77** | | | | | | **68,13** | | | | |
| 0111 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 54.900,00 | | | | | | 27.450,00 | | | | | | 18.615,84 | | | | | | 67,82 | | | | |
| 0111 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 8.150,00 | | | | | | 4.075,00 | | | | | | 2.686,88 | | | | | | 65,94 | | | | |
| 0111 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 19.600,00 | | | | | | 9.800,00 | | | | | | 6.727,66 | | | | | | 68,65 | | | | |
| 0111 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 8.850,00 | | | | | | 4.425,00 | | | | | | 3.159,23 | | | | | | 71,40 | | | | |
| 0111 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 1.240,00 | | | | | | 620,00 | | | | | | 403,16 | | | | | | 65,03 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **4.250,00** | | | | | | **2.125,00** | | | | | | **961,40** | | | | | | **45,24** | | | | |
| 0111 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 3.750,00 | | | | | | 1.875,00 | | | | | | 961,40 | | | | | | 51,27 | | | | |
| 0111 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.500,00** | | | | | | **1.250,00** | | | | | | **193,69** | | | | | | **15,50** | | | | |
| 0111 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 193,69 | | | | | | 19,37 | | | | |
| 0111 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **12.600,00** | | | | | | **6.300,00** | | | | | | **3.204,82** | | | | | | **50,87** | | | | |
| 0111 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 4.900,00 | | | | | | 2.450,00 | | | | | | 2.420,00 | | | | | | 98,78 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 1.700,00 | | | | | | 850,00 | | | | | | 690,44 | | | | | | 81,23 | | | | |
| 0111 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 6.000,00 | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 94,38 | | | | | | 3,15 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.000,00** | | | | | | **500,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| **03** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **113.090,00** | | | | | | **56.545,00** | | | | | | **35.952,68** | | | | | | **63,58** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **04** | | **SLUŽBA JAVNIH NABAVKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **71.800,00** | | | | | | **35.900,00** | | | | | | **23.726,35** | | | | | | **66,09** | | | | |
| 0111 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 42.100,00 | | | | | | 21.050,00 | | | | | | 14.015,88 | | | | | | 66,58 | | | | |
| 0111 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 6.200,00 | | | | | | 3.100,00 | | | | | | 1.983,06 | | | | | | 63,97 | | | | |
| 0111 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 15.300,00 | | | | | | 7.650,00 | | | | | | 5.039,40 | | | | | | 65,87 | | | | |
| 0111 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 7.200,00 | | | | | | 3.600,00 | | | | | | 2.390,43 | | | | | | 66,40 | | | | |
| 0111 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 297,58 | | | | | | 59,52 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.800,00** | | | | | | **1.400,00** | | | | | | **993,41** | | | | | | **70,96** | | | | |
| 0111 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 2.300,00 | | | | | | 1.150,00 | | | | | | 993,41 | | | | | | 86,38 | | | | |
| 0111 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.000,00** | | | | | | **1.500,00** | | | | | | **165,84** | | | | | | **11,06** | | | | |
| 0111 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 1.250,00 | | | | | | 165,84 | | | | | | 13,27 | | | | |
| 0111 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **6.000,00** | | | | | | **3.000,00** | | | | | | **1.528,17** | | | | | | **50,94** | | | | |
| 0111 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0111 | | 4142 | | | Reprezentacija | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0111 | | 4148 | | | Usluge stručnog usavršavanja | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0111 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 3.500,00 | | | | | | 1.750,00 | | | | | | 1.528,17 | | | | | | 87,32 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **4.000,00** | | | | | | **2.000,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 4.000,00 | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| **04** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **87.600,00** | | | | | | **43.800,00** | | | | | | **26.413,77** | | | | | | **60,31** | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **05** | | **SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **126.800,00** | | | | | | **63.400,00** | | | | | | **61.625,66** | | | | | | **97,20** | | | | |
| 0111 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 74.500,00 | | | | | | 37.250,00 | | | | | | 36.210,00 | | | | | | 97,21 | | | | |
| 0111 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 10.800,00 | | | | | | 5.400,00 | | | | | | 5.222,77 | | | | | | 96,72 | | | | |
| 0111 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 27.000,00 | | | | | | 13.500,00 | | | | | | 13.084,89 | | | | | | 96,93 | | | | |
| 0111 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 12.800,00 | | | | | | 6.400,00 | | | | | | 6.245,01 | | | | | | 97,58 | | | | |
| 0111 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 1.700,00 | | | | | | 850,00 | | | | | | 862,99 | | | | | | 101,53 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **5.400,00** | | | | | | **2.700,00** | | | | | | **1.595,40** | | | | | | **59,09** | | | | |
| 0111 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 4.900,00 | | | | | | 2.450,00 | | | | | | 1.595,40 | | | | | | 65,12 | | | | |
| 0111 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.950,00** | | | | | | **975,00** | | | | | | **905,38** | | | | | | **92,86** | | | | |
| 0111 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 750,00 | | | | | | 525,38 | | | | | | 70,05 | | | | |
| 0111 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 450,00 | | | | | | 225,00 | | | | | | 380,00 | | | | | | 168,89 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **7.000,00** | | | | | | **3.500,00** | | | | | | **2.427,45** | | | | | | **69,36** | | | | |
| 0111 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 118,00 | | | | | | 23,60 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 669,45 | | | | | | 66,95 | | | | |
| 0111 | | 4148 | | | Usluge stručnog usavršavanja | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0111 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 1.640,00 | | | | | | 109,33 | | | | |
| **05** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **141.150,00** | | | | | | **70.575,00** | | | | | | **66.553,89** | | | | | | **94,30** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **06** | | **SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **55.100,00** | | | | | | **27.550,00** | | | | | | **18.972,85** | | | | | | **68,87** | | | | |
| 0111 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 32.400,00 | | | | | | 16.200,00 | | | | | | 11.161,46 | | | | | | 68,90 | | | | |
| 0111 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 4.900,00 | | | | | | 2.450,00 | | | | | | 1.635,02 | | | | | | 66,74 | | | | |
| 0111 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 11.600,00 | | | | | | 5.800,00 | | | | | | 4.041,05 | | | | | | 69,67 | | | | |
| 0111 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 5.300,00 | | | | | | 2.650,00 | | | | | | 1.890,02 | | | | | | 71,32 | | | | |
| 0111 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 900,00 | | | | | | 450,00 | | | | | | 245,30 | | | | | | 54,51 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.400,00** | | | | | | **1.200,00** | | | | | | **668,80** | | | | | | **55,73** | | | | |
| 0111 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 1.900,00 | | | | | | 950,00 | | | | | | 668,80 | | | | | | 70,40 | | | | |
| 0111 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.000,00** | | | | | | **1.500,00** | | | | | | **371,31** | | | | | | **24,75** | | | | |
| 0111 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 371,31 | | | | | | 37,13 | | | | |
| 0111 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **6.000,00** | | | | | | **3.000,00** | | | | | | **1.926,42** | | | | | | **64,21** | | | | |
| 0111 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 1.227,60 | | | | | | 122,76 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 95,62 | | | | | | 19,12 | | | | |
| 0111 | | 4148 | | | Usluge stručnog usavršavanja | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0111 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 603,20 | | | | | | 120,64 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **4.500,00** | | | | | | **2.250,00** | | | | | | **2.822,53** | | | | | | **125,45** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 4.500,00 | | | | | | 2.250,00 | | | | | | 2.822,53 | | | | | | 125,45 | | | | |
| **06** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **71.000,00** | | | | | | **35.500,00** | | | | | | **24.761,91** | | | | | | **69,75** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **07** | | **SLUŽBA SKUPŠTINE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **180.700,00** | | | | | | **90.350,00** | | | | | | **86.397,94** | | | | | | **95,63** | | | | |
| 0111 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 106.000,00 | | | | | | 53.000,00 | | | | | | 50.710,13 | | | | | | 95,68 | | | | |
| 0111 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 15.600,00 | | | | | | 7.800,00 | | | | | | 7.439,82 | | | | | | 95,38 | | | | |
| 0111 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 38.400,00 | | | | | | 19.200,00 | | | | | | 18.364,23 | | | | | | 95,65 | | | | |
| 0111 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 18.200,00 | | | | | | 9.100,00 | | | | | | 8.715,08 | | | | | | 95,77 | | | | |
| 0111 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 1.250,00 | | | | | | 1.168,68 | | | | | | 93,49 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **147.400,00** | | | | | | **73.700,00** | | | | | | **53.949,90** | | | | | | **73,20** | | | | |
| 0111 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 4.900,00 | | | | | | 2.450,00 | | | | | | 2.257,20 | | | | | | 92,13 | | | | |
| 0111 | | 4126 | | | Naknada skupštinskim odbornicima | | | | | | | | | | | | | | 142.000,00 | | | | | | 71.000,00 | | | | | | 51.587,70 | | | | | | 72,66 | | | | |
| 0111 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 105,00 | | | | | | 42,00 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **11.400,00** | | | | | | **5.700,00** | | | | | | **1.457,23** | | | | | | **25,57** | | | | |
| 0111 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 6.000,00 | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 1.457,23 | | | | | | 48,57 | | | | |
| 0111 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 2.400,00 | | | | | | 1.200,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0111 | | 4139 | | | Ostali materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **22.000,00** | | | | | | **11.000,00** | | | | | | **4.061,76** | | | | | | **36,93** | | | | |
| 0111 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 4.000,00 | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 450,00 | | | | | | 22,50 | | | | |
| 0111 | | 4142 | | | Reprezentacija | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 454,00 | | | | | | 30,27 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 4.000,00 | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 899,01 | | | | | | 44,95 | | | | |
| 0111 | | 4148 | | | Usluge stručnog usavršavanja | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0111 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 10.000,00 | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 2.258,75 | | | | | | 45,18 | | | | |
|  | |  | | 419 | | **Ostali izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **7.000,00** | | | | | | **3.500,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 0111 | | 4191 | | | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | | | | | | | | | | | | | 7.000,00 | | | | | | 3.500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 431 | | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | | | | | | | | | | | | | | | | **465.000,00** | | | | | | **232.500,00** | | | | | | **167.499,70** | | | | | | **72,04** | | | | |
| 0180 | | 4315 | | | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | | | | | | | | | | | | | | 402.000,00 | | | | | | 201.000,00 | | | | | | 167.499,70 | | | | | | 83,33 | | | | |
| 0111 | | 4318 | | | Ostali transferi pojedincima | | | | | | | | | | | | | | 63.000,00 | | | | | | 31.500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **9.000,00** | | | | | | **4.500,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 9.000,00 | | | | | | 4.500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| **07** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **842.500,00** | | | | | | **421.250,00** | | | | | | **313.366,53** | | | | | | **74,39** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **08** | | **SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **222.900,00** | | | | | | **111.450,00** | | | | | | **106.473,14** | | | | | | **95,53** | | | | |
| 0112 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 131.500,00 | | | | | | 65.750,00 | | | | | | 62.797,30 | | | | | | 95,51 | | | | |
| 0112 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 18.600,00 | | | | | | 9.300,00 | | | | | | 8.857,63 | | | | | | 95,24 | | | | |
| 0112 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 47.300,00 | | | | | | 23.650,00 | | | | | | 22.623,43 | | | | | | 95,66 | | | | |
| 0112 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 22.700,00 | | | | | | 11.350,00 | | | | | | 10.868,86 | | | | | | 95,76 | | | | |
| 0112 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 2.800,00 | | | | | | 1.400,00 | | | | | | 1.325,92 | | | | | | 94,71 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **103.800,00** | | | | | | **51.900,00** | | | | | | **33.703,54** | | | | | | **64,94** | | | | |
| 0112 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 8.800,00 | | | | | | 4.400,00 | | | | | | 3.913,54 | | | | | | 88,94 | | | | |
| 0112 | | 4125 | | | Otpremnine | | | | | | | | | | | | | | 35.000,00 | | | | | | 17.500,00 | | | | | | 10.080,00 | | | | | | 57,60 | | | | |
| 0112 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 60.000,00 | | | | | | 30.000,00 | | | | | | 19.710,00 | | | | | | 65,70 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.524.700,00** | | | | | | **862.350,00** | | | | | | **872.251,70** | | | | | | **101,15** | | | | |
| 0112 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 4.000,00 | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 2.243,51 | | | | | | 112,18 | | | | |
| 0112 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 700,00 | | | | | | 350,00 | | | | | | 380,00 | | | | | | 108,57 | | | | |
| 0640 | | 4134 | | | Rashodi za energiju | | | | | | | | | | | | | | 1.520.000,00 | | | | | | 860.000,00 | | | | | | 869.628,19 | | | | | | 101,12 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **54.600,00** | | | | | | **27.300,00** | | | | | | **23.663,50** | | | | | | **86,68** | | | | |
| 0112 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 268,00 | | | | | | 53,60 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 1.600,00 | | | | | | 800,00 | | | | | | 612,42 | | | | | | 76,55 | | | | |
| 0112 | | 4144 | | | Bankarske usluge/provizije | | | | | | | | | | | | | | 42.000,00 | | | | | | 21.000,00 | | | | | | 18.225,32 | | | | | | 86,79 | | | | |
| 0112 | | 4148 | | | Usluge stručnog usavršavanja | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0112 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 8.000,00 | | | | | | 4.000,00 | | | | | | 4.557,76 | | | | | | 113,94 | | | | |
|  | |  | | 416 | | **Kamate** | | | | | | | | | | | | | | | | | **903.000,00** | | | | | | **551.500,00** | | | | | | **560.252,85** | | | | | | **101,59** | | | | |
| 0112 | | 4161 | | | Kamate rezidentima | | | | | | | | | | | | | | 213.000,00 | | | | | | 106.500,00 | | | | | | 8.695,56 | | | | | | 8,16 | | | | |
| 0112 | | 4162 | | | Kamate nerezidentima | | | | | | | | | | | | | | 690.000,00 | | | | | | 445.000,00 | | | | | | 551.557,29 | | | | | | 123,95 | | | | |
|  | |  | | 419 | | **Ostali izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.500,00** | | | | | | **1.250,00** | | | | | | **538,66** | | | | | | **43,09** | | | | |
| 0111 | | 4191 | | | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | | | | | | | | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 1.250,00 | | | | | | 538,66 | | | | | | 43,09 | | | | |
|  | |  | | 431 | | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | | | | | | | | | | | | | | | | **156.000,00** | | | | | | **78.000,00** | | | | | | **58.000,00** | | | | | | **74,36** | | | | |
| 0180 | | 4314 | | | Transferi nevladinim organizacijama | | | | | | | | | | | | | | 50.000,00 | | | | | | 25.000,00 | | | | | | 10.000,00 | | | | | | 40,00 | | | | |
| 0180 | | 4315 | | | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | | | | | | | | | | | | | | 96.000,00 | | | | | | 48.000,00 | | | | | | 48.000,00 | | | | | | 100,00 | | | | |
| 0112 | | 4317 | | | Transferi za lična primanja pripravnika | | | | | | | | | | | | | | 10.000,00 | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
|  | |  | | 432 | | **Ostali transferi** | | | | | | | | | | | | | | | | | **9.538.800,00** | | | | | | **4.769.400,00** | | | | | | **4.755.711,03** | | | | | | **99,71** | | | | |
| 0180 | | 4324 | | | Transferi opštinama | | | | | | | | | | | | | | 1.554.800,00 | | | | | | 777.400,00 | | | | | | 825.196,55 | | | | | | 106,15 | | | | |
| 0180 | | 4325 | | | Transferi budžetu Države | | | | | | | | | | | | | | 360.000,00 | | | | | | 180.000,00 | | | | | | 150.000,00 | | | | | | 83,33 | | | | |
| 0660 | | 4326 | | | Transferi privrednim društvima | | | | | | | | | | | | | | 7.624.000,00 | | | | | | 3.812.000,00 | | | | | | 3.780.514,48 | | | | | | 99,17 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **27.990.800,00** | | | | | | **11.098.150,00** | | | | | | **7.543.751,79** | | | | | | **67,97** | | | | |
| 0112 | | 4412 | | | Izdaci za lokalnu infrastukturu | | | | | | | | | | | | | | 23.554.000,00 | | | | | | 9.389.750,00 | | | | | | 7.266.375,34 | | | | | | 77,39 | | | | |
| 0112 | | 4413 | | | Izdaci za građevinske objekte | | | | | | | | | | | | | | 2.017.000,00 | | | | | | 998.500,00 | | | | | | 23.687,40 | | | | | | 2,37 | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 1.608.000,00 | | | | | | 304.000,00 | | | | | | 70.974,43 | | | | | | 23,35 | | | | |
| 0112 | | 4416 | | | Investiciono održavanje | | | | | | | | | | | | | | 811.800,00 | | | | | | 405.900,00 | | | | | | 182.714,62 | | | | | | 45,01 | | | | |
|  | |  | | 46 | | **Otplata dugova** | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.940.000,00** | | | | | | **2.602.500,00** | | | | | | **2.929.652,41** | | | | | | **112,57** | | | | |
| 0112 | | 4611 | | | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | | | | | | | | | | | | | | 350.000,00 | | | | | | 175.000,00 | | | | | | 245.833,34 | | | | | | 140,48 | | | | |
| 0112 | | 4612 | | | Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima | | | | | | | | | | | | | | 1.285.000,00 | | | | | | 642.500,00 | | | | | | 570.832,85 | | | | | | 88,85 | | | | |
| 0112 | | 4622 | | | Otplata garancija u inostranstvu | | | | | | | | | | | | | | 240.000,00 | | | | | | 240.000,00 | | | | | | 241.725,81 | | | | | | 100,72 | | | | |
| 0112 | | 4631 | | | Rashodi iz prethodne godine | | | | | | | | | | | | | | 90.000,00 | | | | | | 45.000,00 | | | | | | 15.252,29 | | | | | | 33,89 | | | | |
| 0112 | | 4632 | | | Otplata ostalih obaveza | | | | | | | | | | | | | | 1.975.000,00 | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | 1.856.008,12 | | | | | | 123,73 | | | | |
|  | |  | | 47 | | **Rezerve** | | | | | | | | | | | | | | | | | **370.000,00** | | | | | | **185.000,00** | | | | | | **109.958,00** | | | | | | **59,44** | | | | |
| 0112 | | 4711 | | | Tekuća budžetska rezerva | | | | | | | | | | | | | | 250.000,00 | | | | | | 125.000,00 | | | | | | 109.958,00 | | | | | | 87,97 | | | | |
| 0112 | | 4721 | | | Stalna budžetska rezerva | | | | | | | | | | | | | | 100.000,00 | | | | | | 50.000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0112 | | 4731 | | | Ostale rezerve | | | | | | | | | | | | | | 20.000,00 | | | | | | 10.000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| **08** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **44.807.100,00** | | | | | | **20.338.800,00** | | | | | | **16.993.956,62** | | | | | | **83,55** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **09** | | **UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **460.300,00** | | | | | | **230.150,00** | | | | | | **220.403,42** | | | | | | **95,77** | | | | |
| 0112 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 271.300,00 | | | | | | 135.650,00 | | | | | | 130.749,20 | | | | | | 96,39 | | | | |
| 0112 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 38.400,00 | | | | | | 19.200,00 | | | | | | 19.119,08 | | | | | | 99,58 | | | | |
| 0112 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 97.700,00 | | | | | | 48.850,00 | | | | | | 45.148,98 | | | | | | 92,42 | | | | |
| 0112 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 47.100,00 | | | | | | 23.550,00 | | | | | | 22.637,77 | | | | | | 96,13 | | | | |
| 0112 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 5.800,00 | | | | | | 2.900,00 | | | | | | 2.748,39 | | | | | | 94,77 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **18.900,00** | | | | | | **9.450,00** | | | | | | **8.320,86** | | | | | | **88,05** | | | | |
| 0112 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 18.400,00 | | | | | | 9.200,00 | | | | | | 8.320,86 | | | | | | 90,44 | | | | |
| 0112 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **14.100,00** | | | | | | **7.050,00** | | | | | | **5.582,43** | | | | | | **79,18** | | | | |
| 0112 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 13.300,00 | | | | | | 6.650,00 | | | | | | 5.202,43 | | | | | | 78,23 | | | | |
| 0112 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 800,00 | | | | | | 400,00 | | | | | | 380,00 | | | | | | 95,00 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **173.000,00** | | | | | | **86.500,00** | | | | | | **1.901,02** | | | | | | **2,20** | | | | |
| 0112 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 128,00 | | | | | | 25,60 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 169.000,00 | | | | | | 84.500,00 | | | | | | 1.708,02 | | | | | | 2,02 | | | | |
| 0112 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 65,00 | | | | | | 4,33 | | | | |
|  | |  | | 419 | | **Ostali izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **18.000,00** | | | | | | **9.000,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 0133 | | 4193 | | | Izrada i održavanje softvera | | | | | | | | | | | | | | 18.000,00 | | | | | | 9.000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **29.500,00** | | | | | | **14.750,00** | | | | | | **21.397,38** | | | | | | **145,07** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 29.500,00 | | | | | | 14.750,00 | | | | | | 21.397,38 | | | | | | 145,07 | | | | |
| **09** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **713.800,00** | | | | | | **356.900,00** | | | | | | **257.605,11** | | | | | | **72,18** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **10** | | **SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **240.000,00** | | | | | | **120.000,00** | | | | | | **115.403,59** | | | | | | **96,17** | | | | |
| 0481 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 140.300,00 | | | | | | 70.150,00 | | | | | | 67.930,94 | | | | | | 96,84 | | | | |
| 0481 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 19.500,00 | | | | | | 9.750,00 | | | | | | 9.759,65 | | | | | | 100,10 | | | | |
| 0481 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 51.400,00 | | | | | | 25.700,00 | | | | | | 24.535,53 | | | | | | 95,47 | | | | |
| 0481 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 25.800,00 | | | | | | 12.900,00 | | | | | | 11.713,17 | | | | | | 90,80 | | | | |
| 0481 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 1.464,30 | | | | | | 97,62 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **8.700,00** | | | | | | **4.350,00** | | | | | | **4.177,94** | | | | | | **96,04** | | | | |
| 0481 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 8.200,00 | | | | | | 4.100,00 | | | | | | 4.177,94 | | | | | | 101,90 | | | | |
| 0481 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.200,00** | | | | | | **1.600,00** | | | | | | **1.384,80** | | | | | | **86,55** | | | | |
| 0481 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 1.250,00 | | | | | | 1.021,80 | | | | | | 81,74 | | | | |
| 0481 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 700,00 | | | | | | 350,00 | | | | | | 363,00 | | | | | | 103,71 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **18.000,00** | | | | | | **9.000,00** | | | | | | **5.866,29** | | | | | | **65,18** | | | | |
| 0481 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 750,00 | | | | | | 1.774,60 | | | | | | 236,61 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 1.250,00 | | | | | | 1.095,54 | | | | | | 87,64 | | | | |
| 0481 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 14.000,00 | | | | | | 7.000,00 | | | | | | 2.996,15 | | | | | | 42,80 | | | | |
|  | |  | | 418 | | **Subvencije** | | | | | | | | | | | | | | | | | **130.000,00** | | | | | | **65.000,00** | | | | | | **31.652,13** | | | | | | **48,70** | | | | |
| 0481 | | 4181 | | | Subvencije za proizvodnju i usluge | | | | | | | | | | | | | | 130.000,00 | | | | | | 65.000,00 | | | | | | 31.652,13 | | | | | | 48,70 | | | | |
|  | |  | | 431 | | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | | | | | | | | | | | | | | | | **77.000,00** | | | | | | **38.500,00** | | | | | | **12.071,70** | | | | | | **31,36** | | | | |
| 0481 | | 4318 | | | Ostali transferi pojedincima | | | | | | | | | | | | | | 77.000,00 | | | | | | 38.500,00 | | | | | | 12.071,70 | | | | | | 31,36 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **5.000,00** | | | | | | **2.500,00** | | | | | | **1.763,20** | | | | | | **70,53** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 1.763,20 | | | | | | 70,53 | | | | |
|  | |  | | 451 | | **Pozajmice i krediti** | | | | | | | | | | | | | | | | | **90.000,00** | | | | | | **45.000,00** | | | | | | **280,00** | | | | | | **0,62** | | | | |
| 0112 | | 4513 | | | Pozajmice i krediti pojedincima | | | | | | | | | | | | | | 90.000,00 | | | | | | 45.000,00 | | | | | | 280,00 | | | | | | 0,62 | | | | |
| **10** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **571.900,00** | | | | | | **285.950,00** | | | | | | **172.599,65** | | | | | | **96,84** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **11** | | **SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNO STARANJE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **219.400,00** | | | | | | **109.700,00** | | | | | | **98.951,22** | | | | | | **90,20** | | | | |
| 1091 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 130.000,00 | | | | | | 65.000,00 | | | | | | 58.276,09 | | | | | | 89,66 | | | | |
| 1091 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 19.500,00 | | | | | | 9.750,00 | | | | | | 8.317,67 | | | | | | 85,31 | | | | |
| 1091 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 46.100,00 | | | | | | 23.050,00 | | | | | | 21.031,16 | | | | | | 91,24 | | | | |
| 1091 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 20.900,00 | | | | | | 10.450,00 | | | | | | 10.078,26 | | | | | | 96,44 | | | | |
| 1091 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 2.900,00 | | | | | | 1.450,00 | | | | | | 1.248,04 | | | | | | 86,07 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **9.600,00** | | | | | | **4.800,00** | | | | | | **3.715,80** | | | | | | **77,41** | | | | |
| 1091 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 9.100,00 | | | | | | 4.550,00 | | | | | | 3.715,80 | | | | | | 81,67 | | | | |
| 1091 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **10.000,00** | | | | | | **5.000,00** | | | | | | **4.956,06** | | | | | | **99,12** | | | | |
| 1091 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 3.500,00 | | | | | | 1.750,00 | | | | | | 1.993,31 | | | | | | 113,90 | | | | |
| 1091 | | 4132 | | | Materijal za zdravstvenu zaštitu | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 914,85 | | | | | | 91,49 | | | | |
| 1091 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 597,50 | | | | | | 119,50 | | | | |
| 0435 | | 4134 | | | Rashodi za energiju | | | | | | | | | | | | | | 3.500,00 | | | | | | 1.750,00 | | | | | | 1.450,40 | | | | | | 82,88 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **508.000,00** | | | | | | **254.000,00** | | | | | | **277.241,54** | | | | | | **109,15** | | | | |
| 1091 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 750,00 | | | | | | 18,00 | | | | | | 2,40 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 1.250,00 | | | | | | 1.475,27 | | | | | | 118,02 | | | | |
| 1091 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 504.000,00 | | | | | | 252.000,00 | | | | | | 275.748,27 | | | | | | 109,42 | | | | |
|  | |  | | 417 | | **Renta** | | | | | | | | | | | | | | | | | **10.000,00** | | | | | | **5.000,00** | | | | | | **1.723,72** | | | | | | **34,47** | | | | |
| 1091 | | 4171 | | | Zakup objekta | | | | | | | | | | | | | | 10.000,00 | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 1.723,72 | | | | | | 34,47 | | | | |
|  | |  | | 419 | | **Ostali izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.800,00** | | | | | | **1.400,00** | | | | | | **126,70** | | | | | | **9,05** | | | | |
| 1091 | | 4191 | | | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 1091 | | 4194 | | | Osiguranje | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 1091 | | 4196 | | | Komunalne naknade | | | | | | | | | | | | | | 800,00 | | | | | | 400,00 | | | | | | 126,70 | | | | | | 31,68 | | | | |
|  | |  | | 431 | | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | | | | | | | | | | | | | | | | **721.000,00** | | | | | | **360.500,00** | | | | | | **263.131,99** | | | | | | **72,99** | | | | |
| 1091 | | 4316 | | | Transferi za socijalne jednokratne pomoći | | | | | | | | | | | | | | 240.000,00 | | | | | | 120.000,00 | | | | | | 119.010,00 | | | | | | 99,18 | | | | |
| 1091 | | 4318 | | | Ostali transferi pojedincima | | | | | | | | | | | | | | 381.000,00 | | | | | | 190.500,00 | | | | | | 114.721,99 | | | | | | 60,22 | | | | |
| 1091 | | 4319 | | | Ostali transferi institucijama | | | | | | | | | | | | | | 100.000,00 | | | | | | 50.000,00 | | | | | | 29.400,00 | | | | | | 58,80 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **4.500,00** | | | | | | **2.250,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 4.500,00 | | | | | | 2.250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| **11** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.485.300,00** | | | | | | **742.650,00** | | | | | | **649.847,03** | | | | | | **87,50** | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **12** | | **JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **119.400,00** | | | | | | **59.700,00** | | | | | | **52.665,83** | | | | | | **88,22** | | | | |
| 1091 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 70.500,00 | | | | | | 35.250,00 | | | | | | 31.120,71 | | | | | | 88,29 | | | | |
| 1091 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 10.000,00 | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 4.395,88 | | | | | | 87,92 | | | | |
| 1091 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 25.400,00 | | | | | | 12.700,00 | | | | | | 11.216,34 | | | | | | 88,32 | | | | |
| 1091 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 11.800,00 | | | | | | 5.900,00 | | | | | | 5.211,14 | | | | | | 88,32 | | | | |
| 1091 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 1.700,00 | | | | | | 850,00 | | | | | | 721,76 | | | | | | 84,91 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **10.400,00** | | | | | | **5.200,00** | | | | | | **4.239,65** | | | | | | **81,53** | | | | |
| 1091 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 3.700,00 | | | | | | 1.850,00 | | | | | | 1.220,69 | | | | | | 65,98 | | | | |
| 1091 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 6.700,00 | | | | | | 3.350,00 | | | | | | 3.018,96 | | | | | | 90,12 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **10.800,00** | | | | | | **5.400,00** | | | | | | **1.574,96** | | | | | | **29,17** | | | | |
| 1091 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 4.500,00 | | | | | | 2.250,00 | | | | | | 416,54 | | | | | | 18,51 | | | | |
| 1091 | | 4132 | | | Materijal za zdravstvenu zaštitu | | | | | | | | | | | | | | 300,00 | | | | | | 150,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 1091 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 1.250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0435 | | 4134 | | | Rashodi za energiju | | | | | | | | | | | | | | 3.500,00 | | | | | | 1.750,00 | | | | | | 1.158,42 | | | | | | 66,20 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **9.700,00** | | | | | | **4.850,00** | | | | | | **1.628,63** | | | | | | **33,58** | | | | |
| 1091 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 754,46 | | | | | | 75,45 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 1.200,00 | | | | | | 600,00 | | | | | | 396,21 | | | | | | 66,04 | | | | |
| 1091 | | 4146 | | | Advokatske, notarske i pravne usluge | | | | | | | | | | | | | | 300,00 | | | | | | 150,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 1091 | | 4148 | | | Usluge stručnog usavršavanja | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 405,96 | | | | | | 40,60 | | | | |
| 1091 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 4.200,00 | | | | | | 2.100,00 | | | | | | 72,00 | | | | | | 3,43 | | | | |
|  | |  | | 415 | | **Tekuće održavanje** | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.600,00** | | | | | | **800,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 0133 | | 4153 | | | Tekuće održavanje opreme | | | | | | | | | | | | | | 1.600,00 | | | | | | 800,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 419 | | **Ostali izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **7.800,00** | | | | | | **3.900,00** | | | | | | **217,95** | | | | | | **5,59** | | | | |
| 1091 | | 4191 | | | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0133 | | 4193 | | | Izrada i održavanje softvera | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 1091 | | 4194 | | | Osiguranje korisnika | | | | | | | | | | | | | | 300,00 | | | | | | 150,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 1091 | | 4196 | | | Komunalne naknade | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 217,95 | | | | | | 21,80 | | | | |
|  | |  | | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | | | | | | | | | | | | | | | | **5.400,00** | | | | | | **2.700,00** | | | | | | **1.678,21** | | | | | | **62,16** | | | | |
| 1091 | | 4319 | | | Ostali transferi institucijama | | | | | | | | | | | | | | 5.400,00 | | | | | | 2.700,00 | | | | | | 1.678,21 | | | | | | 62,16 | | | | |
|  | |  | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **15.000,00** | | | | | | **7.500,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | 7.500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| **12** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **180.100,00** | | | | | | **90.050,00** | | | | | | **62.005,23** | | | | | | **68,86** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **13** | | **JU ZA BRIGU O DJECI "DJEČJI SAVEZ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **120.000,00** | | | | | | **60.000,00** | | | | | | **56.732,19** | | | | | | **94,55** | | | | |
| 1091 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 71.100,00 | | | | | | 35.550,00 | | | | | | 33.668,42 | | | | | | 94,71 | | | | |
| 1091 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 9.900,00 | | | | | | 4.950,00 | | | | | | 4.668,10 | | | | | | 94,31 | | | | |
| 1091 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 25.600,00 | | | | | | 12.800,00 | | | | | | 12.107,61 | | | | | | 94,59 | | | | |
| 1091 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 11.900,00 | | | | | | 5.950,00 | | | | | | 5.587,52 | | | | | | 93,91 | | | | |
| 1091 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 750,00 | | | | | | 700,54 | | | | | | 93,41 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **13.100,00** | | | | | | **6.550,00** | | | | | | **5.985,26** | | | | | | **91,38** | | | | |
| 1091 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 6.100,00 | | | | | | 3.050,00 | | | | | | 2.825,36 | | | | | | 92,63 | | | | |
| 1091 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 7.000,00 | | | | | | 3.500,00 | | | | | | 3.159,90 | | | | | | 90,28 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **51.500,00** | | | | | | **25.750,00** | | | | | | **11.301,23** | | | | | | **43,89** | | | | |
| 1091 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 6.500,00 | | | | | | 3.250,00 | | | | | | 1.314,00 | | | | | | 40,43 | | | | |
| 1091 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 24.500,00 | | | | | | 12.250,00 | | | | | | 5.715,18 | | | | | | 46,65 | | | | |
| 0435 | | 4134 | | | Rashodi za energiju | | | | | | | | | | | | | | 9.000,00 | | | | | | 4.500,00 | | | | | | 4.022,05 | | | | | | 89,38 | | | | |
| 0434 | | 4135 | | | Rashodi za gorivo | | | | | | | | | | | | | | 11.500,00 | | | | | | 5.750,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 4,35 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **44.720,00** | | | | | | **22.360,00** | | | | | | **6.365,14** | | | | | | **28,47** | | | | |
| 1091 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 198,00 | | | | | | 79,20 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 1.250,00 | | | | | | 663,76 | | | | | | 53,10 | | | | |
| 1091 | | 4145 | | | Usluge prevoza | | | | | | | | | | | | | | 13.830,00 | | | | | | 6.915,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 1091 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 27.890,00 | | | | | | 13.945,00 | | | | | | 5.503,38 | | | | | | 39,46 | | | | |
|  | |  | | 419 | | **Ostali izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **44.000,00** | | | | | | **22.000,00** | | | | | | **17.715,82** | | | | | | **80,53** | | | | |
| 1091 | | 4191 | | | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | | | | | | | | | | | | | 43.300,00 | | | | | | 21.650,00 | | | | | | 17.549,62 | | | | | | 81,06 | | | | |
| 1091 | | 4194 | | | Osiguranje | | | | | | | | | | | | | | 700,00 | | | | | | 350,00 | | | | | | 166,20 | | | | | | 47,49 | | | | |
|  | |  | |  | | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | | | | | | | | | | | | | | | | **17.400,00** | | | | | | **8.700,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 1091 | | 4314 | | | Transferi nevladinim organizacijama | | | | | | | | | | | | | | 2.300,00 | | | | | | 1.150,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 1091 | | 4318 | | | Ostali transferi pojedincima | | | | | | | | | | | | | | 15.100,00 | | | | | | 7.550,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.500,00** | | | | | | **1.250,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 1.250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| **13** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **293.220,00** | | | | | | **146.610,00** | | | | | | **98.099,64** | | | | | | **66,91** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **14** | | **JU ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **418.500,00** | | | | | | **209.250,00** | | | | | | **194.443,85** | | | | | | **92,92** | | | | |
| 1091 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 247.000,00 | | | | | | 123.500,00 | | | | | | 114.324,59 | | | | | | 92,57 | | | | |
| 1091 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 35.000,00 | | | | | | 17.500,00 | | | | | | 16.597,04 | | | | | | 94,84 | | | | |
| 1091 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 89.000,00 | | | | | | 44.500,00 | | | | | | 41.646,77 | | | | | | 93,59 | | | | |
| 1091 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 42.000,00 | | | | | | 21.000,00 | | | | | | 19.405,45 | | | | | | 92,41 | | | | |
| 1091 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 5.500,00 | | | | | | 2.750,00 | | | | | | 2.470,00 | | | | | | 89,82 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **23.300,00** | | | | | | **11.650,00** | | | | | | **10.938,76** | | | | | | **93,89** | | | | |
| 1091 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 16.300,00 | | | | | | 8.150,00 | | | | | | 7.778,86 | | | | | | 95,45 | | | | |
| 1091 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 7.000,00 | | | | | | 3.500,00 | | | | | | 3.159,90 | | | | | | 90,28 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **184.110,00** | | | | | | **92.055,00** | | | | | | **73.833,93** | | | | | | **80,21** | | | | |
| 1091 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 30.300,00 | | | | | | 15.150,00 | | | | | | 4.037,90 | | | | | | 26,65 | | | | |
| 1091 | | 4132 | | | Materijal za zdravstvenu zaštitu | | | | | | | | | | | | | | 10.750,00 | | | | | | 5.375,00 | | | | | | 3.780,48 | | | | | | 70,33 | | | | |
| 1091 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 87.560,00 | | | | | | 43.780,00 | | | | | | 36.119,08 | | | | | | 82,50 | | | | |
| 0435 | | 4134 | | | Rashodi za energiju | | | | | | | | | | | | | | 35.500,00 | | | | | | 17.750,00 | | | | | | 19.741,47 | | | | | | 111,22 | | | | |
| 0434 | | 4135 | | | Rashodi za gorivo | | | | | | | | | | | | | | 20.000,00 | | | | | | 10.000,00 | | | | | | 10.155,00 | | | | | | 101,55 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **33.850,00** | | | | | | **16.925,00** | | | | | | **8.532,18** | | | | | | **50,41** | | | | |
| 1091 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 4.000,00 | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 896,34 | | | | | | 44,82 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 4.000,00 | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.511,87 | | | | | | 75,59 | | | | |
| 1091 | | 4145 | | | Usluge prevoza | | | | | | | | | | | | | | 800,00 | | | | | | 400,00 | | | | | | 399,65 | | | | | | 99,91 | | | | |
| 1091 | | 4147 | | | Advokatske, notarske i pravne usluge | | | | | | | | | | | | | | 3.300,00 | | | | | | 1.650,00 | | | | | | 726,00 | | | | | | 44,00 | | | | |
| 1091 | | 4148 | | | Usluge stručnog usavršavanja | | | | | | | | | | | | | | 7.000,00 | | | | | | 3.500,00 | | | | | | 2.740,00 | | | | | | 78,29 | | | | |
| 1091 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 14.750,00 | | | | | | 7.375,00 | | | | | | 2.258,32 | | | | | | 30,62 | | | | |
|  | |  | | 415 | | **Tekuće održavanje** | | | | | | | | | | | | | | | | | **21.810,00** | | | | | | **10.900,00** | | | | | | **2.410,60** | | | | | | **22,12** | | | | |
| 0133 | | 4152 | | | Tekuće održavanje građevinskih objekata | | | | | | | | | | | | | | 9.000,00 | | | | | | 4.500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0133 | | 4153 | | | Tekuće održavanje opreme | | | | | | | | | | | | | | 12.810,00 | | | | | | 6.400,00 | | | | | | 2.410,60 | | | | | | 37,67 | | | | |
|  | |  | | 419 | | **Ostali izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **25.900,00** | | | | | | **12.950,00** | | | | | | **12.019,98** | | | | | | **92,82** | | | | |
| 1091 | | 4191 | | | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | | | | | | | | | | | | | 10.100,00 | | | | | | 5.050,00 | | | | | | 3.930,85 | | | | | | 77,84 | | | | |
| 1091 | | 4196 | | | Komunalne naknade | | | | | | | | | | | | | | 15.800,00 | | | | | | 7.900,00 | | | | | | 8.089,13 | | | | | | 102,39 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **28.700,00** | | | | | | **14.350,00** | | | | | | **300,08** | | | | | | **2,09** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 28.700,00 | | | | | | 14.350,00 | | | | | | 300,08 | | | | | | 2,09 | | | | |
| **14** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **736.170,00** | | | | | | **368.080,00** | | | | | | **302.479,38** | | | | | | **82,18** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **15** | | **SEKRETARIJAT ZA KULTURU I SPORT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **176.600,00** | | | | | | **88.300,00** | | | | | | **79.256,96** | | | | | | **89,76** | | | | |
| 0860 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 104.000,00 | | | | | | 52.000,00 | | | | | | 46.871,31 | | | | | | 90,14 | | | | |
| 0860 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 14.800,00 | | | | | | 7.400,00 | | | | | | 6.595,83 | | | | | | 89,13 | | | | |
| 0860 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 37.500,00 | | | | | | 18.750,00 | | | | | | 16.759,42 | | | | | | 89,38 | | | | |
| 0860 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 18.000,00 | | | | | | 9.000,00 | | | | | | 8.028,93 | | | | | | 89,21 | | | | |
| 0860 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 2.300,00 | | | | | | 1.150,00 | | | | | | 1.001,47 | | | | | | 87,08 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **7.300,00** | | | | | | **3.650,00** | | | | | | **2.778,02** | | | | | | **76,11** | | | | |
| 0860 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 6.800,00 | | | | | | 3.400,00 | | | | | | 2.778,02 | | | | | | 81,71 | | | | |
| 0860 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.600,00** | | | | | | **1.300,00** | | | | | | **1.004,48** | | | | | | **77,27** | | | | |
| 0860 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 804,48 | | | | | | 80,45 | | | | |
| 0860 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 600,00 | | | | | | 300,00 | | | | | | 200,00 | | | | | | 66,67 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **189.400,00** | | | | | | **94.700,00** | | | | | | **56.869,10** | | | | | | **60,05** | | | | |
| 0860 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 1.250,00 | | | | | | 1.738,20 | | | | | | 139,06 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 1.284,98 | | | | | | 85,67 | | | | |
| 0860 | | 4148 | | | Usluge stručnog usavršavanja | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0860 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 181.900,00 | | | | | | 90.950,00 | | | | | | 53.845,92 | | | | | | 59,20 | | | | |
|  | |  | |  | | **Tekuće održavanje** | | | | | | | | | | | | | | | | | **5.000,00** | | | | | | **2.500,00** | | | | | | **799,29** | | | | | | **31,97** | | | | |
| 0133 | | 4152 | | | Tekuće održavanje građevinskih objekata | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 799,29 | | | | | | 31,97 | | | | |
|  | |  | | 417 | | **Renta** | | | | | | | | | | | | | | | | | **14.000,00** | | | | | | **7.000,00** | | | | | | **7.440,00** | | | | | | **106,29** | | | | |
| 0860 | | 4171 | | | Zakup objekta | | | | | | | | | | | | | | 14.000,00 | | | | | | 7.000,00 | | | | | | 7.440,00 | | | | | | 106,29 | | | | |
|  | |  | |  | | **Ostali izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **124.000,00** | | | | | | **62.000,00** | | | | | | **44.105,55** | | | | | | **71,14** | | | | |
| 0860 | | 4191 | | | Izdaci po osnovu ispalte ugovora o djelu | | | | | | | | | | | | | | 124.000,00 | | | | | | 62.000,00 | | | | | | 44.105,55 | | | | | | 71,14 | | | | |
|  | |  | | 431 | | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | | | | | | | | | | | | | | | | **950.200,00** | | | | | | **475.100,00** | | | | | | **523.608,96** | | | | | | **110,21** | | | | |
| 0860 | | 4313 | | | Transferi institucijama kulture i sporta | | | | | | | | | | | | | | 695.200,00 | | | | | | 347.600,00 | | | | | | 357.339,68 | | | | | | 102,80 | | | | |
| 0860 | | 4314 | | | Transferi nevladinim organizacijama | | | | | | | | | | | | | | 39.000,00 | | | | | | 19.500,00 | | | | | | 28.000,00 | | | | | | 143,59 | | | | |
| 0860 | | 4318 | | | Ostali transferi pojedincima | | | | | | | | | | | | | | 158.000,00 | | | | | | 79.000,00 | | | | | | 84.006,01 | | | | | | 106,34 | | | | |
| 0860 | | 4319 | | | Ostali transferi institucijama | | | | | | | | | | | | | | 58.000,00 | | | | | | 29.000,00 | | | | | | 54.263,27 | | | | | | 187,11 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **6.000,00** | | | | | | **3.000,00** | | | | | | **3.350,00** | | | | | | **111,67** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 6.000,00 | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 3.350,00 | | | | | | 111,67 | | | | |
| **15** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.475.100,00** | | | | | | **737.550,00** | | | | | | **719.212,36** | | | | | | **97,51** | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **16** | | **JU "MUZEJI I GALERIJE"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **450.000,00** | | | | | | **225.000,00** | | | | | | **217.029,34** | | | | | | **96,46** | | | | |
| 0860 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 265.900,00 | | | | | | 132.950,00 | | | | | | 128.522,24 | | | | | | 96,67 | | | | |
| 0860 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 37.900,00 | | | | | | 18.950,00 | | | | | | 18.232,30 | | | | | | 96,21 | | | | |
| 0860 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 96.000,00 | | | | | | 48.000,00 | | | | | | 46.170,34 | | | | | | 96,19 | | | | |
| 0860 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 44.400,00 | | | | | | 22.200,00 | | | | | | 21.336,61 | | | | | | 96,11 | | | | |
| 0860 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 5.800,00 | | | | | | 2.900,00 | | | | | | 2.767,85 | | | | | | 95,44 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **27.100,00** | | | | | | **13.550,00** | | | | | | **12.973,69** | | | | | | **95,75** | | | | |
| 0860 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 16.500,00 | | | | | | 8.250,00 | | | | | | 7.947,73 | | | | | | 96,34 | | | | |
| 0860 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 10.600,00 | | | | | | 5.300,00 | | | | | | 5.025,96 | | | | | | 94,83 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **54.870,00** | | | | | | **27.435,00** | | | | | | **11.467,50** | | | | | | **41,80** | | | | |
| 0860 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 10.220,00 | | | | | | 5.110,00 | | | | | | 1.388,28 | | | | | | 27,17 | | | | |
| 0860 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 35.150,00 | | | | | | 17.575,00 | | | | | | 5.007,70 | | | | | | 28,49 | | | | |
| 0435 | | 4134 | | | Rashodi za energiju | | | | | | | | | | | | | | 7.600,00 | | | | | | 3.800,00 | | | | | | 4.653,22 | | | | | | 122,45 | | | | |
| 0434 | | 4135 | | | Rashodi za gorivo | | | | | | | | | | | | | | 1.900,00 | | | | | | 950,00 | | | | | | 418,30 | | | | | | 44,03 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **99.040,00** | | | | | | **49.520,00** | | | | | | **21.633,19** | | | | | | **43,69** | | | | |
| 0860 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 1.891,14 | | | | | | 189,11 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 1.250,00 | | | | | | 893,00 | | | | | | 71,44 | | | | |
| 0860 | | 4145 | | | Usluge prevoza | | | | | | | | | | | | | | 4.900,00 | | | | | | 2.450,00 | | | | | | 900,00 | | | | | | 36,73 | | | | |
| 0860 | | 4147 | | | Konsultantske usluge, projekti i studije | | | | | | | | | | | | | | 3.500,00 | | | | | | 1.750,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0860 | | 4148 | | | Usluge stručnog usavršavanja | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 516,48 | | | | | | 34,43 | | | | |
| 0860 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 83.140,00 | | | | | | 41.570,00 | | | | | | 17.432,57 | | | | | | 41,94 | | | | |
|  | |  | | 415 | | **Tekuće održavanje** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.600,00** | | | | | | **1.300,00** | | | | | | **677,60** | | | | | | **52,12** | | | | |
| 0133 | | 4153 | | | Tekuće održavanje opreme | | | | | | | | | | | | | | 2.600,00 | | | | | | 1.300,00 | | | | | | 677,60 | | | | | | 52,12 | | | | |
|  | |  | | 419 | | **Ostali izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **95.000,00** | | | | | | **47.500,00** | | | | | | **9.099,23** | | | | | | **19,16** | | | | |
| 0860 | | 4191 | | | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | | | | | | | | | | | | | 93.000,00 | | | | | | 46.500,00 | | | | | | 9.099,23 | | | | | | 19,57 | | | | |
| 0860 | | 4193 | | | Izrada i održavanje softvera | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 431 | | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | | | | | | | | | | | | | | | | **11.000,00** | | | | | | **5.500,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 0860 | | 4318 | | | Ostali transferi pojedincima | | | | | | | | | | | | | | 11.000,00 | | | | | | 5.500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **11.470,00** | | | | | | **5.735,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 11.470,00 | | | | | | 5.735,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| **16** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **751.080,00** | | | | | | **375.540,00** | | | | | | **272.880,55** | | | | | | **72,66** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **17** | | **JU NB "RADOSAV LJUMOVIĆ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **342.100,00** | | | | | | **171.050,00** | | | | | | **166.958,26** | | | | | | **97,61** | | | | |
| 0860 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 202.000,00 | | | | | | 101.000,00 | | | | | | 98.626,39 | | | | | | 97,65 | | | | |
| 0860 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 28.500,00 | | | | | | 14.250,00 | | | | | | 13.936,72 | | | | | | 97,80 | | | | |
| 0860 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 72.800,00 | | | | | | 36.400,00 | | | | | | 35.549,36 | | | | | | 97,66 | | | | |
| 0860 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 34.500,00 | | | | | | 17.250,00 | | | | | | 16.754,61 | | | | | | 97,13 | | | | |
| 0860 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 4.300,00 | | | | | | 2.150,00 | | | | | | 2.091,18 | | | | | | 97,26 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **23.300,00** | | | | | | **11.650,00** | | | | | | **12.782,03** | | | | | | **109,72** | | | | |
| 0860 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 14.700,00 | | | | | | 7.350,00 | | | | | | 7.252,91 | | | | | | 98,68 | | | | |
| 0860 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 8.600,00 | | | | | | 4.300,00 | | | | | | 5.529,12 | | | | | | 128,58 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **7.300,00** | | | | | | **3.650,00** | | | | | | **2.085,60** | | | | | | **57,14** | | | | |
| 0860 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 4.300,00 | | | | | | 2.150,00 | | | | | | 986,43 | | | | | | 45,88 | | | | |
| 0860 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 254,47 | | | | | | 50,89 | | | | |
| 0435 | | 4134 | | | Rashodi za energiju | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 844,70 | | | | | | 84,47 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **27.200,00** | | | | | | **13.600,00** | | | | | | **4.145,84** | | | | | | **30,48** | | | | |
| 0860 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 1.250,00 | | | | | | 887,00 | | | | | | 70,96 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 3.400,00 | | | | | | 1.700,00 | | | | | | 737,46 | | | | | | 43,38 | | | | |
| 0860 | | 4148 | | | Usluge stručnog usavršavanja | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 680,00 | | | | | | 136,00 | | | | |
| 0860 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 20.300,00 | | | | | | 10.150,00 | | | | | | 1.841,38 | | | | | | 18,14 | | | | |
|  | |  | | 419 | | **Ostali izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **29.000,00** | | | | | | **14.500,00** | | | | | | **13.993,22** | | | | | | **96,50** | | | | |
| 0860 | | 4191 | | | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | | | | | | | | | | | | | 17.000,00 | | | | | | 8.500,00 | | | | | | 9.225,04 | | | | | | 108,53 | | | | |
| 0860 | | 4196 | | | Komunalne naknade | | | | | | | | | | | | | | 12.000,00 | | | | | | 6.000,00 | | | | | | 4.768,18 | | | | | | 79,47 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **30.500,00** | | | | | | **15.250,00** | | | | | | **834,90** | | | | | | **5,47** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 30.500,00 | | | | | | 15.250,00 | | | | | | 834,90 | | | | | | 5,47 | | | | |
| **17** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **459.400,00** | | | | | | **229.700,00** | | | | | | **200.799,85** | | | | | | **87,42** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **18** | | **JU "GRADSKO POZORIŠTE"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **487.000,00** | | | | | | **243.500,00** | | | | | | **227.640,90** | | | | | | **93,49** | | | | |
| 0860 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 288.100,00 | | | | | | 144.050,00 | | | | | | 134.695,32 | | | | | | 93,51 | | | | |
| 0860 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 40.700,00 | | | | | | 20.350,00 | | | | | | 19.009,79 | | | | | | 93,41 | | | | |
| 0860 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 103.700,00 | | | | | | 51.850,00 | | | | | | 48.540,37 | | | | | | 93,62 | | | | |
| 0860 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 48.200,00 | | | | | | 24.100,00 | | | | | | 22.529,27 | | | | | | 93,48 | | | | |
| 0860 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 6.300,00 | | | | | | 3.150,00 | | | | | | 2.866,15 | | | | | | 90,99 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **30.200,00** | | | | | | **15.100,00** | | | | | | **13.037,23** | | | | | | **86,34** | | | | |
| 0860 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 21.600,00 | | | | | | 10.800,00 | | | | | | 9.230,41 | | | | | | 85,47 | | | | |
| 0860 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 8.600,00 | | | | | | 4.300,00 | | | | | | 3.806,82 | | | | | | 88,53 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **34.460,00** | | | | | | **17.230,00** | | | | | | **17.860,05** | | | | | | **103,66** | | | | |
| 0860 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 3.660,00 | | | | | | 1.830,00 | | | | | | 1.326,18 | | | | | | 72,47 | | | | |
| 0860 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 30.800,00 | | | | | | 15.400,00 | | | | | | 16.533,87 | | | | | | 107,36 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **80.360,00** | | | | | | **40.180,00** | | | | | | **54.068,00** | | | | | | **134,56** | | | | |
| 0860 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 35.000,00 | | | | | | 17.500,00 | | | | | | 33.135,14 | | | | | | 189,34 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 4.360,00 | | | | | | 2.180,00 | | | | | | 1.906,93 | | | | | | 87,47 | | | | |
| 0860 | | 4145 | | | Usluge prevoza | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 5.763,50 | | | | | | 384,23 | | | | |
| 0860 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 38.000,00 | | | | | | 19.000,00 | | | | | | 13.262,43 | | | | | | 69,80 | | | | |
|  | |  | | 415 | | **Tekuće održavanje** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.000,00** | | | | | | **1.000,00** | | | | | | **1.460,14** | | | | | | **146,01** | | | | |
| 0133 | | 4153 | | | Tekuće održavanje opreme | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 1.460,14 | | | | | | 146,01 | | | | |
|  | |  | | 417 | | **Renta** | | | | | | | | | | | | | | | | | **12.700,00** | | | | | | **6.350,00** | | | | | | **8.058,84** | | | | | | **126,91** | | | | |
| 0860 | | 4171 | | | Zakup objekata | | | | | | | | | | | | | | 12.700,00 | | | | | | 6.350,00 | | | | | | 8.058,84 | | | | | | 126,91 | | | | |
|  |  |  | | 419 | | **Ostali izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **170.000,00** | | | | | | **85.000,00** | | | | | | **110.968,47** | | | | | | **130,55** | | | | |
|  |  | 0860 | | 4191 | | | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | | | | | | | | | | | | | 170.000,00 | | | | | | 85.000,00 | | | | | | 110.968,47 | | | | | | 130,55 | | | | |
| **18** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **816.720,00** | | | | | | **408.360,00** | | | | | | **433.093,63** | | | | | | **106,06** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **19** | | **JU KIC "BUDO TOMOVIĆ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **465.600,00** | | | | | | **232.800,00** | | | | | | **216.687,63** | | | | | | **93,08** | | | | |
| 0860 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 276.300,00 | | | | | | 138.150,00 | | | | | | 128.518,24 | | | | | | 93,03 | | | | |
| 0860 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 38.300,00 | | | | | | 19.150,00 | | | | | | 17.822,35 | | | | | | 93,07 | | | | |
| 0860 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 99.200,00 | | | | | | 49.600,00 | | | | | | 46.218,89 | | | | | | 93,18 | | | | |
| 0860 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 46.000,00 | | | | | | 23.000,00 | | | | | | 21.424,60 | | | | | | 93,15 | | | | |
| 0860 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 5.800,00 | | | | | | 2.900,00 | | | | | | 2.703,55 | | | | | | 93,23 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **34.100,00** | | | | | | **17.050,00** | | | | | | **15.428,09** | | | | | | **90,49** | | | | |
| 0860 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 23.500,00 | | | | | | 11.750,00 | | | | | | 10.679,01 | | | | | | 90,89 | | | | |
| 0860 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 10.600,00 | | | | | | 5.300,00 | | | | | | 4.749,08 | | | | | | 89,61 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **47.500,00** | | | | | | **23.750,00** | | | | | | **20.844,67** | | | | | | **87,77** | | | | |
| 0860 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 8.500,00 | | | | | | 4.250,00 | | | | | | 3.053,80 | | | | | | 71,85 | | | | |
| 0860 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 12.000,00 | | | | | | 6.000,00 | | | | | | 4.533,03 | | | | | | 75,55 | | | | |
| 0435 | | 4134 | | | Rashodi za energiju | | | | | | | | | | | | | | 27.000,00 | | | | | | 13.500,00 | | | | | | 13.257,84 | | | | | | 98,21 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **52.800,00** | | | | | | **26.400,00** | | | | | | **25.534,16** | | | | | | **96,72** | | | | |
| 0860 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 1.323,82 | | | | | | 132,38 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 1.446,87 | | | | | | 96,46 | | | | |
| 0860 | | 4145 | | | Usluge prevoza | | | | | | | | | | | | | | 12.000,00 | | | | | | 6.000,00 | | | | | | 6.015,70 | | | | | | 100,26 | | | | |
| 0860 | | 4147 | | | Konsultantske usluge, projekti i studije | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 726,00 | | | | | | 29,04 | | | | |
| 0860 | | 4148 | | | Usluge stručnog usavršavanja | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0860 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 30.300,00 | | | | | | 15.150,00 | | | | | | 16.021,77 | | | | | | 105,75 | | | | |
|  | |  | | 415 | | **Tekuće održavanje** | | | | | | | | | | | | | | | | | **4.000,00** | | | | | | **2.000,00** | | | | | | **2.888,01** | | | | | | **144,40** | | | | |
| 0133 | | 4153 | | | Tekuće održavanje opreme | | | | | | | | | | | | | | 4.000,00 | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 2.888,01 | | | | | | 144,40 | | | | |
|  | |  | | 419 | | **Ostali izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **89.000,00** | | | | | | **44.500,00** | | | | | | **66.541,42** | | | | | | **149,53** | | | | |
| 0860 | | 4191 | | | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | | | | | | | | | | | | | 82.000,00 | | | | | | 41.000,00 | | | | | | 64.178,44 | | | | | | 156,53 | | | | |
| 0860 | | 4196 | | | Komunalne naknade | | | | | | | | | | | | | | 7.000,00 | | | | | | 3.500,00 | | | | | | 2.362,98 | | | | | | 67,51 | | | | |
|  | |  | | 431 | | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | | | | | | | | | | | | | | | | **41.500,00** | | | | | | **20.750,00** | | | | | | **39.500,00** | | | | | | **190,36** | | | | |
| 0860 | | 4314 | | | Transferi nevladinim organizacijama | | | | | | | | | | | | | | 11.500,00 | | | | | | 5.750,00 | | | | | | 9.500,00 | | | | | | 165,22 | | | | |
| 0860 | | 4319 | | | Ostali transferi institucijama | | | | | | | | | | | | | | 30.000,00 | | | | | | 15.000,00 | | | | | | 30.000,00 | | | | | | 200,00 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **76.700,00** | | | | | | **38.350,00** | | | | | | **14.567,80** | | | | | | **37,99** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 76.700,00 | | | | | | 38.350,00 | | | | | | 14.567,80 | | | | | | 37,99 | | | | |
| **19** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **811.200,00** | | | | | | **405.600,00** | | | | | | **401.991,78** | | | | | | **99,11** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **20** | | **JU KIC "ZETA"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **108.000,00** | | | | | | **54.000,00** | | | | | | **48.422,76** | | | | | | **89,67** | | | | |
| 0860 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 63.600,00 | | | | | | 31.800,00 | | | | | | 28.618,02 | | | | | | 89,99 | | | | |
| 0860 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 9.100,00 | | | | | | 4.550,00 | | | | | | 4.050,79 | | | | | | 89,03 | | | | |
| 0860 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 23.000,00 | | | | | | 11.500,00 | | | | | | 10.317,69 | | | | | | 89,72 | | | | |
| 0860 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 10.700,00 | | | | | | 5.350,00 | | | | | | 4.830,75 | | | | | | 90,29 | | | | |
| 0860 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 1.600,00 | | | | | | 800,00 | | | | | | 605,51 | | | | | | 75,69 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **10.600,00** | | | | | | **5.300,00** | | | | | | **6.028,86** | | | | | | **113,75** | | | | |
| 0860 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 3.900,00 | | | | | | 1.950,00 | | | | | | 2.006,40 | | | | | | 102,89 | | | | |
| 0860 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 6.700,00 | | | | | | 3.350,00 | | | | | | 4.022,46 | | | | | | 120,07 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **13.300,00** | | | | | | **6.650,00** | | | | | | **5.103,57** | | | | | | **76,75** | | | | |
| 0860 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 2.400,00 | | | | | | 1.200,00 | | | | | | 586,87 | | | | | | 48,91 | | | | |
| 0860 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 1.700,00 | | | | | | 850,00 | | | | | | 193,67 | | | | | | 22,78 | | | | |
| 0435 | | 4134 | | | Rashodi za energiju | | | | | | | | | | | | | | 6.500,00 | | | | | | 3.250,00 | | | | | | 3.583,45 | | | | | | 110,26 | | | | |
| 0434 | | 4135 | | | Rashodi za gorivo | | | | | | | | | | | | | | 700,00 | | | | | | 350,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0860 | | 4139 | | | Ostali rashodi | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 739,58 | | | | | | 73,96 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **4.500,00** | | | | | | **2.250,00** | | | | | | **333,32** | | | | | | **14,81** | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 333,32 | | | | | | 66,66 | | | | |
| 0860 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 3.500,00 | | | | | | 1.750,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 415 | | **Tekuće održavanje** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.500,00** | | | | | | **1.250,00** | | | | | | **430,05** | | | | | | **34,40** | | | | |
| 0133 | | 4152 | | | Tekuće održavanje građevinskih objekata | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 430,05 | | | | | | 43,01 | | | | |
| 0133 | | 4153 | | | Tekuće održavanje opreme | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 417 | | **Renta** | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.000,00** | | | | | | **1.500,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 0860 | | 4171 | | | Zakup objekata | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 419 | | **Ostali izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **13.000,00** | | | | | | **6.500,00** | | | | | | **5.633,70** | | | | | | **86,67** | | | | |
| 0860 | | 4191 | | | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | | | | | | | | | | | | | 13.000,00 | | | | | | 6.500,00 | | | | | | 5.633,70 | | | | | | 86,67 | | | | |
|  | |  | | 431 | | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | | | | | | | | | | | | | | | | **13.500,00** | | | | | | **6.750,00** | | | | | | **5.380,00** | | | | | | **79,70** | | | | |
| 0860 | | 4313 | | | Transferi institucijama kulture i sporta | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 700,00 | | | | | | 46,67 | | | | |
| 0860 | | 4314 | | | Transferi nevladinim organizacijama | | | | | | | | | | | | | | 9.000,00 | | | | | | 4.500,00 | | | | | | 4.080,00 | | | | | | 90,67 | | | | |
| 0860 | | 4319 | | | Ostali transferi institucijama | | | | | | | | | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 750,00 | | | | | | 600,00 | | | | | | 80,00 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **7.100,00** | | | | | | **3.550,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 7.100,00 | | | | | | 3.550,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| **20** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **175.500,00** | | | | | | **87.750,00** | | | | | | **71.332,26** | | | | | | **81,29** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **21** | | **JU KIC "MALESIJA"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **135.500,00** | | | | | | **67.750,00** | | | | | | **61.969,25** | | | | | | **91,47** | | | | |
| 0860 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 80.000,00 | | | | | | 40.000,00 | | | | | | 36.627,67 | | | | | | 91,57 | | | | |
| 0860 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 11.300,00 | | | | | | 5.650,00 | | | | | | 5.189,98 | | | | | | 91,86 | | | | |
| 0860 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 29.000,00 | | | | | | 14.500,00 | | | | | | 13.206,03 | | | | | | 91,08 | | | | |
| 0860 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 13.300,00 | | | | | | 6.650,00 | | | | | | 6.112,62 | | | | | | 91,92 | | | | |
| 0860 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 1.900,00 | | | | | | 950,00 | | | | | | 832,95 | | | | | | 87,68 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **13.700,00** | | | | | | **6.850,00** | | | | | | **6.191,06** | | | | | | **90,38** | | | | |
| 0860 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 5.100,00 | | | | | | 2.550,00 | | | | | | 2.671,76 | | | | | | 104,77 | | | | |
| 0860 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 8.600,00 | | | | | | 4.300,00 | | | | | | 3.519,30 | | | | | | 81,84 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **12.950,00** | | | | | | **6.475,00** | | | | | | **4.888,95** | | | | | | **75,51** | | | | |
| 0860 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 2.100,00 | | | | | | 1.050,00 | | | | | | 880,87 | | | | | | 83,89 | | | | |
| 0860 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 150,00 | | | | | | 75,00 | | | | | | 149,80 | | | | | | 199,73 | | | | |
| 0435 | | 4134 | | | Rashodi za energiju | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 1.273,28 | | | | | | 50,93 | | | | |
| 0434 | | 4135 | | | Rashodi za gorivo | | | | | | | | | | | | | | 5.700,00 | | | | | | 2.850,00 | | | | | | 2.585,00 | | | | | | 90,70 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.200,00** | | | | | | **1.100,00** | | | | | | **690,57** | | | | | | **62,78** | | | | |
| 0860 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 200,00 | | | | | | 100,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 296,60 | | | | | | 59,32 | | | | |
| 0860 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 393,97 | | | | | | 78,79 | | | | |
|  | |  | | 415 | | **Tekuće održavanje** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.500,00** | | | | | | **1.250,00** | | | | | | **622,29** | | | | | | **49,78** | | | | |
| 0133 | | 4152 | | | Tekuće održavanje građevinskih objekata | | | | | | | | | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 1.250,00 | | | | | | 622,29 | | | | | | 49,78 | | | | |
|  | |  | | 419 | | **Ostali izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **7.600,00** | | | | | | **3.800,00** | | | | | | **4.447,76** | | | | | | **117,05** | | | | |
| 0860 | | 4191 | | | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | | | | | | | | | | | | | 4.600,00 | | | | | | 2.300,00 | | | | | | 2.860,72 | | | | | | 124,38 | | | | |
| 0860 | | 4196 | | | Komunalne naknade | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 1.587,04 | | | | | | 105,80 | | | | |
|  | |  | | 431 | | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | | | | | | | | | | | | | | | | **34.100,00** | | | | | | **17.050,00** | | | | | | **17.050,00** | | | | | | **100,00** | | | | |
| 0860 | | 4314 | | | Transferi nevladinim organizacijama | | | | | | | | | | | | | | 20.850,00 | | | | | | 10.425,00 | | | | | | 11.850,00 | | | | | | 113,67 | | | | |
| 0860 | | 4319 | | | Ostali transferi institucijama | | | | | | | | | | | | | | 13.250,00 | | | | | | 6.625,00 | | | | | | 5.200,00 | | | | | | 78,49 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **5.400,00** | | | | | | **2.700,00** | | | | | | **296,26** | | | | | | **10,97** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 5.400,00 | | | | | | 2.700,00 | | | | | | 296,26 | | | | | | 10,97 | | | | |
| **21** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **213.950,00** | | | | | | **106.975,00** | | | | | | **96.156,14** | | | | | | **89,89** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **22** | | **SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **659.100,00** | | | | | | **329.550,00** | | | | | | **313.130,64** | | | | | | **95,02** | | | | |
| 0111 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 389.000,00 | | | | | | 194.500,00 | | | | | | 184.846,75 | | | | | | 95,04 | | | | |
| 0111 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 53.400,00 | | | | | | 26.700,00 | | | | | | 25.313,89 | | | | | | 94,81 | | | | |
| 0111 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 140.000,00 | | | | | | 70.000,00 | | | | | | 66.348,15 | | | | | | 94,78 | | | | |
| 0111 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 68.600,00 | | | | | | 34.300,00 | | | | | | 32.806,31 | | | | | | 95,65 | | | | |
| 0111 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 8.100,00 | | | | | | 4.050,00 | | | | | | 3.815,54 | | | | | | 94,21 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **38.700,00** | | | | | | **19.350,00** | | | | | | **17.866,27** | | | | | | **92,33** | | | | |
| 0111 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 38.200,00 | | | | | | 19.100,00 | | | | | | 17.866,27 | | | | | | 93,54 | | | | |
| 0111 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **13.700,00** | | | | | | **6.850,00** | | | | | | **2.123,36** | | | | | | **31,00** | | | | |
| 0111 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 6.700,00 | | | | | | 3.350,00 | | | | | | 1.226,36 | | | | | | 36,61 | | | | |
| 0111 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 6.000,00 | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 897,00 | | | | | | 29,90 | | | | |
| 0111 | | 4139 | | | Ostali rashodi za materijal | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **14.000,00** | | | | | | **7.000,00** | | | | | | **6.801,43** | | | | | | **97,16** | | | | |
| 0111 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 123,00 | | | | | | 24,60 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 1.890,25 | | | | | | 75,61 | | | | |
| 0111 | | 4148 | | | Usluge stručnog usavršavanja | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 974,70 | | | | | | 64,98 | | | | |
| 0111 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 3.813,48 | | | | | | 152,54 | | | | |
|  | | 415 | | **Tekuće održavanje** | | | | | | | | | | | | | | | | | **700,00** | | | | | | **350,00** | | | | | | **181,50** | | | | | | **51,86** | | | | |
| 0133 | | 4153 | | | Tekuće održavanje opreme | | | | | | | | | | | | | | 700,00 | | | | | | 350,00 | | | | | | 181,50 | | | | | | 51,86 | | | | |
|  | | 417 | | **Renta** | | | | | | | | | | | | | | | | | **12.000,00** | | | | | | **6.000,00** | | | | | | **5.278,90** | | | | | | **87,98** | | | | |
| 0111 | | 4171 | | | Zakup objekata | | | | | | | | | | | | | | 12.000,00 | | | | | | 6.000,00 | | | | | | 5.278,90 | | | | | | 87,98 | | | | |
|  | | 419 | | **Ostali izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.000,00** | | | | | | **500,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 0133 | | 4193 | | | Izrada i održavanje softvera | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | 431 | | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | | | | | | | | | | | | | | | | **10.000,00** | | | | | | **5.000,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 0111 | | 4318 | | | Ostali transferi pojedincima | | | | | | | | | | | | | | 10.000,00 | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **18.500,00** | | | | | | **9.250,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 18.500,00 | | | | | | 9.250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| **22** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **767.700,00** | | | | | | **383.850,00** | | | | | | **345.382,10** | | | | | | **89,98** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **23** | | **SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **454.700,00** | | | | | | **227.350,00** | | | | | | **215.355,91** | | | | | | **94,72** | | | | |
| 0660 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 267.800,00 | | | | | | 133.900,00 | | | | | | 127.121,82 | | | | | | 94,94 | | | | |
| 0660 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 38.000,00 | | | | | | 19.000,00 | | | | | | 17.950,51 | | | | | | 94,48 | | | | |
| 0660 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 96.500,00 | | | | | | 48.250,00 | | | | | | 45.668,01 | | | | | | 94,65 | | | | |
| 0660 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 46.300,00 | | | | | | 23.150,00 | | | | | | 21.922,18 | | | | | | 94,70 | | | | |
| 0660 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 6.100,00 | | | | | | 3.050,00 | | | | | | 2.693,39 | | | | | | 88,31 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **18.400,00** | | | | | | **9.200,00** | | | | | | **8.784,19** | | | | | | **95,48** | | | | |
| 0660 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 17.900,00 | | | | | | 8.950,00 | | | | | | 8.784,19 | | | | | | 98,15 | | | | |
| 0660 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **10.000,00** | | | | | | **5.000,00** | | | | | | **2.174,59** | | | | | | **43,49** | | | | |
| 0660 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 2.004,59 | | | | | | 80,18 | | | | |
| 0660 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 170,00 | | | | | | 6,80 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **99.500,00** | | | | | | **49.750,00** | | | | | | **17.830,24** | | | | | | **35,84** | | | | |
| 0660 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 1.079,32 | | | | | | 71,95 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 14.000,00 | | | | | | 7.000,00 | | | | | | 772,51 | | | | | | 11,04 | | | | |
| 0660 | | 4147 | | | Konsultantske usluge, projekti i studije | | | | | | | | | | | | | | 52.500,00 | | | | | | 26.250,00 | | | | | | 7.275,80 | | | | | | 27,72 | | | | |
| 0660 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 30.000,00 | | | | | | 15.000,00 | | | | | | 8.702,61 | | | | | | 58,02 | | | | |
|  | |  | | 419 | | **Ostali izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **8.500,00** | | | | | | **4.250,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 0660 | | 4195 | | | Kontibucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | | | | | | | | | | | | | | 8.500,00 | | | | | | 4.250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 431 | | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | | | | | | | | | | | | | | | | **104.500,00** | | | | | | **52.250,00** | | | | | | **21.730,80** | | | | | | **41,59** | | | | |
| 0660 | | 4319 | | | Ostali transferi institucijama | | | | | | | | | | | | | | 104.500,00 | | | | | | 52.250,00 | | | | | | 21.730,80 | | | | | | 41,59 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **16.000,00** | | | | | | **8.000,00** | | | | | | **744,15** | | | | | | **9,30** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 16.000,00 | | | | | | 8.000,00 | | | | | | 744,15 | | | | | | 9,30 | | | | |
| **23** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **711.600,00** | | | | | | **355.800,00** | | | | | | **266.619,88** | | | | | | **74,94** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **24** | | **SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **368.300,00** | | | | | | **184.150,00** | | | | | | **174.750,37** | | | | | | **94,90** | | | | |
| 0490 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 216.400,00 | | | | | | 108.200,00 | | | | | | 103.079,99 | | | | | | 95,27 | | | | |
| 0490 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 29.900,00 | | | | | | 14.950,00 | | | | | | 14.488,72 | | | | | | 96,91 | | | | |
| 0490 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 78.600,00 | | | | | | 39.300,00 | | | | | | 37.129,83 | | | | | | 94,48 | | | | |
| 0490 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 38.900,00 | | | | | | 19.450,00 | | | | | | 17.878,61 | | | | | | 91,92 | | | | |
| 0490 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 4.500,00 | | | | | | 2.250,00 | | | | | | 2.173,22 | | | | | | 96,59 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **15.300,00** | | | | | | **7.650,00** | | | | | | **7.195,42** | | | | | | **94,06** | | | | |
| 0490 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 14.800,00 | | | | | | 7.400,00 | | | | | | 7.195,42 | | | | | | 97,24 | | | | |
| 0490 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **6.800,00** | | | | | | **3.400,00** | | | | | | **1.755,58** | | | | | | **51,63** | | | | |
| 0490 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 6.200,00 | | | | | | 3.100,00 | | | | | | 1.345,58 | | | | | | 43,41 | | | | |
| 0490 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 600,00 | | | | | | 300,00 | | | | | | 410,00 | | | | | | 136,67 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **31.500,00** | | | | | | **15.750,00** | | | | | | **3.893,37** | | | | | | **24,72** | | | | |
| 0490 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 1.816,12 | | | | | | 181,61 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 650,84 | | | | | | 43,39 | | | | |
| 0490 | | 4147 | | | Konsultantske usluge, projekti i studije | | | | | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | 7.500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0490 | | 4148 | | | Usluge stručnog usavršavanja | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 200,00 | | | | | | 20,00 | | | | |
| 0490 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 9.500,00 | | | | | | 4.750,00 | | | | | | 1.226,41 | | | | | | 25,82 | | | | |
|  | |  | | 431 | | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | | | | | | | | | | | | | | | | | **25.000,00** | | | | | | **12.500,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 0490 | | 4319 | | | Ostali transferi institucijama | | | | | | | | | | | | | | 25.000,00 | | | | | | 12.500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **6.400,00** | | | | | | **3.200,00** | | | | | | **1.337,90** | | | | | | **41,81** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 6.400,00 | | | | | | 3.200,00 | | | | | | 1.337,90 | | | | | | 41,81 | | | | |
| **24** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **453.300,00** | | | | | | **226.650,00** | | | | | | **188.932,64** | | | | | | **83,36** | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **25** | | **SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **183.700,00** | | | | | | **91.850,00** | | | | | | **93.644,51** | | | | | | **101,95** | | | | |
| 0490 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 109.100,00 | | | | | | 54.550,00 | | | | | | 55.079,49 | | | | | | 100,97 | | | | |
| 0490 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 16.100,00 | | | | | | 8.050,00 | | | | | | 7.938,76 | | | | | | 98,62 | | | | |
| 0490 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 38.500,00 | | | | | | 19.250,00 | | | | | | 19.901,85 | | | | | | 103,39 | | | | |
| 0490 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 17.500,00 | | | | | | 8.750,00 | | | | | | 9.509,83 | | | | | | 108,68 | | | | |
| 0490 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 1.250,00 | | | | | | 1.214,58 | | | | | | 97,17 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **8.600,00** | | | | | | **4.300,00** | | | | | | **2.662,21** | | | | | | **61,91** | | | | |
| 0490 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 8.100,00 | | | | | | 4.050,00 | | | | | | 2.662,21 | | | | | | 65,73 | | | | |
| 0490 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **30.300,00** | | | | | | **15.150,00** | | | | | | **1.595,92** | | | | | | **10,53** | | | | |
| 0490 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 2.700,00 | | | | | | 1.350,00 | | | | | | 1.595,92 | | | | | | 118,22 | | | | |
| 0490 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 27.600,00 | | | | | | 13.800,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **18.000,00** | | | | | | **9.000,00** | | | | | | **2.123,89** | | | | | | **23,60** | | | | |
| 0490 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 750,00 | | | | | | 1.197,70 | | | | | | 159,69 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 750,00 | | | | | | 49,59 | | | | | | 6,61 | | | | |
| 0490 | | 4147 | | | Konsultantske usluge, projekti i studije | | | | | | | | | | | | | | 10.000,00 | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0490 | | 4148 | | | Usluge stručnog usavršavanja | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0490 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 4.000,00 | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 876,60 | | | | | | 43,83 | | | | |
|  | |  | | 415 | | **Tekuće održavanje** | | | | | | | | | | | | | | | | | **600.000,00** | | | | | | **300.000,00** | | | | | | **283.330,24** | | | | | | **94,44** | | | | |
| 0490 | | 4151 | | | Tekuće održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva | | | | | | | | | | | | | | 600.000,00 | | | | | | 300.000,00 | | | | | | 283.330,24 | | | | | | 94,44 | | | | |
|  | |  | | 418 | | **Subvencije** | | | | | | | | | | | | | | | | | **90.000,00** | | | | | | **45.000,00** | | | | | | **42.509,98** | | | | | | **94,47** | | | | |
| 0490 | | 4181 | | | Subvencije za proizvodnju i usluge | | | | | | | | | | | | | | 90.000,00 | | | | | | 45.000,00 | | | | | | 42.509,98 | | | | | | 94,47 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **6.400,00** | | | | | | **3.200,00** | | | | | | **1.260,00** | | | | | | **39,38** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 6.400,00 | | | | | | 3.200,00 | | | | | | 1.260,00 | | | | | | 39,38 | | | | |
| **25** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **937.000,00** | | | | | | **468.500,00** | | | | | | **427.126,75** | | | | | | **91,17** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **26** | | **KOMUNALNA INSPEKCIJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **662.500,00** | | | | | | **331.250,00** | | | | | | **327.256,67** | | | | | | **98,79** | | | | |
| 0490 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 390.300,00 | | | | | | 195.150,00 | | | | | | 192.464,14 | | | | | | 98,62 | | | | |
| 0490 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 55.500,00 | | | | | | 27.750,00 | | | | | | 27.380,83 | | | | | | 98,67 | | | | |
| 0490 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 140.600,00 | | | | | | 70.300,00 | | | | | | 69.579,15 | | | | | | 98,97 | | | | |
| 0490 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 67.700,00 | | | | | | 33.850,00 | | | | | | 33.608,10 | | | | | | 99,29 | | | | |
| 0490 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 8.400,00 | | | | | | 4.200,00 | | | | | | 4.224,45 | | | | | | 100,58 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **27.400,00** | | | | | | **13.700,00** | | | | | | **12.249,78** | | | | | | **89,41** | | | | |
| 0490 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 26.900,00 | | | | | | 13.450,00 | | | | | | 12.249,78 | | | | | | 91,08 | | | | |
| 0490 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **28.000,00** | | | | | | **14.000,00** | | | | | | **5.121,31** | | | | | | **36,58** | | | | |
| 0490 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 17.500,00 | | | | | | 8.750,00 | | | | | | 4.396,13 | | | | | | 50,24 | | | | |
| 0490 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 10.500,00 | | | | | | 5.250,00 | | | | | | 725,18 | | | | | | 13,81 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **22.000,00** | | | | | | **11.000,00** | | | | | | **7.031,26** | | | | | | **63,92** | | | | |
| 0490 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 2.384,28 | | | | | | 95,37 | | | | |
| 0490 | | 4148 | | | Usluge stručnog usavršavanja | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0490 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | 7.500,00 | | | | | | 4.646,98 | | | | | | 61,96 | | | | |
|  | |  | | 417 | | **Renta** | | | | | | | | | | | | | | | | | **32.000,00** | | | | | | **16.000,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 0490 | | 4171 | | | Zakup objekata | | | | | | | | | | | | | | 32.000,00 | | | | | | 16.000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **30.000,00** | | | | | | **15.000,00** | | | | | | **9.866,00** | | | | | | **65,77** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 30.000,00 | | | | | | 15.000,00 | | | | | | 9.866,00 | | | | | | 65,77 | | | | |
| **26** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **801.900,00** | | | | | | **400.950,00** | | | | | | **361.525,02** | | | | | | **90,17** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **27** | | **KOMUNALNA POLICIJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **596.600,00** | | | | | | **298.300,00** | | | | | | **307.053,18** | | | | | | **102,93** | | | | |
| 0485 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 351.600,00 | | | | | | 175.800,00 | | | | | | 180.881,54 | | | | | | 102,89 | | | | |
| 0485 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 48.600,00 | | | | | | 24.300,00 | | | | | | 25.042,46 | | | | | | 103,06 | | | | |
| 0485 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 126.000,00 | | | | | | 63.000,00 | | | | | | 65.112,77 | | | | | | 103,35 | | | | |
| 0485 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 63.000,00 | | | | | | 31.500,00 | | | | | | 32.246,62 | | | | | | 102,37 | | | | |
| 0485 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 7.400,00 | | | | | | 3.700,00 | | | | | | 3.769,79 | | | | | | 101,89 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **29.100,00** | | | | | | **14.550,00** | | | | | | **14.144,96** | | | | | | **97,22** | | | | |
| 0485 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 28.600,00 | | | | | | 14.300,00 | | | | | | 14.144,96 | | | | | | 98,92 | | | | |
| 0485 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **54.650,00** | | | | | | **27.325,00** | | | | | | **3.548,12** | | | | | | **12,98** | | | | |
| 0485 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 40.500,00 | | | | | | 20.250,00 | | | | | | 2.420,87 | | | | | | 11,95 | | | | |
| 0485 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 14.150,00 | | | | | | 7.075,00 | | | | | | 1.127,25 | | | | | | 15,93 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **17.700,00** | | | | | | **8.850,00** | | | | | | **5.334,36** | | | | | | **60,28** | | | | |
| 0485 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 900,00 | | | | | | 450,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 4.500,00 | | | | | | 2.250,00 | | | | | | 2.364,69 | | | | | | 105,10 | | | | |
| 0485 | | 4148 | | | Usluge stručnog usavršavanja | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 1.404,47 | | | | | | 56,18 | | | | |
| 0485 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 7.300,00 | | | | | | 3.650,00 | | | | | | 1.565,20 | | | | | | 42,88 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **35.000,00** | | | | | | **17.500,00** | | | | | | **14.491,02** | | | | | | **82,81** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 35.000,00 | | | | | | 17.500,00 | | | | | | 14.491,02 | | | | | | 82,81 | | | | |
| **27** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **733.050,00** | | | | | | **366.525,00** | | | | | | **344.571,64** | | | | | | **94,01** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **28** | | **SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **956.700,00** | | | | | | **478.350,00** | | | | | | **469.822,15** | | | | | | **98,22** | | | | |
| 0133 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 564.600,00 | | | | | | 282.300,00 | | | | | | 277.263,16 | | | | | | 98,22 | | | | |
| 0133 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 77.000,00 | | | | | | 38.500,00 | | | | | | 37.770,63 | | | | | | 98,11 | | | | |
| 0133 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 202.400,00 | | | | | | 101.200,00 | | | | | | 99.480,26 | | | | | | 98,30 | | | | |
| 0133 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 101.100,00 | | | | | | 50.550,00 | | | | | | 49.622,62 | | | | | | 98,17 | | | | |
| 0133 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 11.600,00 | | | | | | 5.800,00 | | | | | | 5.685,48 | | | | | | 98,03 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **57.800,00** | | | | | | **28.900,00** | | | | | | **27.182,31** | | | | | | **94,06** | | | | |
| 0133 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 57.300,00 | | | | | | 28.650,00 | | | | | | 27.182,31 | | | | | | 94,88 | | | | |
| 0133 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **649.500,00** | | | | | | **324.750,00** | | | | | | **308.758,49** | | | | | | **95,08** | | | | |
| 0133 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 49.000,00 | | | | | | 24.500,00 | | | | | | 15.668,54 | | | | | | 63,95 | | | | |
| 0133 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 40.500,00 | | | | | | 20.250,00 | | | | | | 16.793,20 | | | | | | 82,93 | | | | |
| 0435 | | 4134 | | | Rashodi za energiju | | | | | | | | | | | | | | 340.000,00 | | | | | | 170.000,00 | | | | | | 169.718,52 | | | | | | 99,83 | | | | |
| 0434 | | 4135 | | | Rashodi za gorivo | | | | | | | | | | | | | | 220.000,00 | | | | | | 110.000,00 | | | | | | 106.578,23 | | | | | | 96,89 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **43.200,00** | | | | | | **21.600,00** | | | | | | **25.235,93** | | | | | | **116,83** | | | | |
| 0133 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 1.856,10 | | | | | | 123,74 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 26.500,00 | | | | | | 13.250,00 | | | | | | 11.557,24 | | | | | | 87,22 | | | | |
| 0133 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 13.700,00 | | | | | | 6.850,00 | | | | | | 11.822,59 | | | | | | 172,59 | | | | |
|  | |  | | 415 | | **Tekuće održavanje** | | | | | | | | | | | | | | | | | **367.600,00** | | | | | | **178.800,00** | | | | | | **194.885,50** | | | | | | **109,00** | | | | |
| 0133 | | 4152 | | | Tekuće održavanje objekata | | | | | | | | | | | | | | 186.500,00 | | | | | | 93.250,00 | | | | | | 111.332,40 | | | | | | 119,39 | | | | |
| 0133 | | 4153 | | | Tekuće održavanje opreme | | | | | | | | | | | | | | 63.100,00 | | | | | | 26.550,00 | | | | | | 25.269,34 | | | | | | 95,18 | | | | |
| 0133 | | 4154 | | | Tekuće održavanje vozila | | | | | | | | | | | | | | 118.000,00 | | | | | | 59.000,00 | | | | | | 58.283,76 | | | | | | 98,79 | | | | |
|  | |  | | 419 | | **Ostali izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **93.000,00** | | | | | | **46.500,00** | | | | | | **30.144,82** | | | | | | **64,83** | | | | |
| 0133 | | 4191 | | | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | | | | | | | | | | | | | 8.000,00 | | | | | | 4.000,00 | | | | | | 3.575,16 | | | | | | 89,38 | | | | |
| 0133 | | 4194 | | | Osiguranje | | | | | | | | | | | | | | 20.000,00 | | | | | | 10.000,00 | | | | | | 3.630,06 | | | | | | 36,30 | | | | |
| 0133 | | 4196 | | | Komunalne naknade | | | | | | | | | | | | | | 65.000,00 | | | | | | 32.500,00 | | | | | | 22.939,60 | | | | | | 70,58 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **77.500,00** | | | | | | **38.750,00** | | | | | | **31.393,71** | | | | | | **81,02** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 77.500,00 | | | | | | 38.750,00 | | | | | | 31.393,71 | | | | | | 81,02 | | | | |
| **28** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.245.300,00** | | | | | | **1.117.650,00** | | | | | | **1.087.422,91** | | | | | | **97,30** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **29** | | **DIREKCIJA ZA IMOVINU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **395.300,00** | | | | | | **197.650,00** | | | | | | **185.418,45** | | | | | | **93,81** | | | | |
| 0133 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 232.600,00 | | | | | | 116.300,00 | | | | | | 109.140,85 | | | | | | 93,84 | | | | |
| 0133 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 33.500,00 | | | | | | 16.750,00 | | | | | | 15.670,48 | | | | | | 93,56 | | | | |
| 0133 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 84.000,00 | | | | | | 42.000,00 | | | | | | 39.417,91 | | | | | | 93,85 | | | | |
| 0133 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 40.100,00 | | | | | | 20.050,00 | | | | | | 18.837,91 | | | | | | 93,95 | | | | |
| 0133 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 5.100,00 | | | | | | 2.550,00 | | | | | | 2.351,30 | | | | | | 92,21 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **15.500,00** | | | | | | **7.750,00** | | | | | | **6.967,45** | | | | | | **89,90** | | | | |
| 0133 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | 7.500,00 | | | | | | 6.967,45 | | | | | | 92,90 | | | | |
| 0133 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **9.000,00** | | | | | | **4.500,00** | | | | | | **2.778,20** | | | | | | **61,74** | | | | |
| 0133 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 7.500,00 | | | | | | 3.750,00 | | | | | | 2.056,20 | | | | | | 54,83 | | | | |
| 0133 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 750,00 | | | | | | 722,00 | | | | | | 96,27 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **76.000,00** | | | | | | **38.000,00** | | | | | | **30.747,02** | | | | | | **80,91** | | | | |
| 0133 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 888,00 | | | | | | 59,20 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 771,61 | | | | | | 51,44 | | | | |
| 0133 | | 4146 | | | Advokatske, notarske i pravne usluge | | | | | | | | | | | | | | 60.000,00 | | | | | | 30.000,00 | | | | | | 27.724,65 | | | | | | 92,42 | | | | |
| 0133 | | 4148 | | | Usluge stručnog usavršavanja | | | | | | | | | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 1.250,00 | | | | | | 350,00 | | | | | | 28,00 | | | | |
| 0133 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 7.500,00 | | | | | | 3.750,00 | | | | | | 1.012,76 | | | | | | 27,01 | | | | |
|  | |  | | 419 | | **Ostali izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **5.500,00** | | | | | | **2.750,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 0133 | | 4193 | | | Izrada i održavanje softvera | | | | | | | | | | | | | | 5.500,00 | | | | | | 2.750,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **8.000,00** | | | | | | **4.000,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 8.000,00 | | | | | | 4.000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| **29** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **509.300,00** | | | | | | **254.650,00** | | | | | | **225.911,12** | | | | | | **88,71** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **30** | | **CENTAR ZA INFORMACIONI SISTEM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **224.100,00** | | | | | | **112.050,00** | | | | | | **102.784,59** | | | | | | **91,73** | | | | |
| 0133 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 132.000,00 | | | | | | 66.000,00 | | | | | | 60.569,17 | | | | | | 91,77 | | | | |
| 0133 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 18.700,00 | | | | | | 9.350,00 | | | | | | 8.560,64 | | | | | | 91,56 | | | | |
| 0133 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 47.500,00 | | | | | | 23.750,00 | | | | | | 21.832,52 | | | | | | 91,93 | | | | |
| 0133 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 22.700,00 | | | | | | 11.350,00 | | | | | | 10.433,48 | | | | | | 91,92 | | | | |
| 0133 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 3.200,00 | | | | | | 1.600,00 | | | | | | 1.388,78 | | | | | | 86,80 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **7.300,00** | | | | | | **3.650,00** | | | | | | **3.404,84** | | | | | | **93,28** | | | | |
| 0133 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 6.800,00 | | | | | | 3.400,00 | | | | | | 3.404,84 | | | | | | 100,14 | | | | |
| 0133 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **28.700,00** | | | | | | **14.350,00** | | | | | | **10.728,54** | | | | | | **74,76** | | | | |
| 0133 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 27.700,00 | | | | | | 13.850,00 | | | | | | 10.708,94 | | | | | | 77,32 | | | | |
| 0133 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 19,60 | | | | | | 3,92 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **14.680,00** | | | | | | **7.340,00** | | | | | | **8.199,06** | | | | | | **111,70** | | | | |
| 0133 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 1.250,00 | | | | | | 2.269,31 | | | | | | 181,54 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 10.180,00 | | | | | | 5.090,00 | | | | | | 4.931,50 | | | | | | 96,89 | | | | |
| 0133 | | 4148 | | | Usluge stručnog usavršavanja | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 998,25 | | | | | | 99,83 | | | | |
|  | |  | | 415 | | **Tekuće održavanje** | | | | | | | | | | | | | | | | | **41.000,00** | | | | | | **20.500,00** | | | | | | **13.533,26** | | | | | | **66,02** | | | | |
| 0133 | | 4153 | | | Tekuće održavanje opreme | | | | | | | | | | | | | | 41.000,00 | | | | | | 20.500,00 | | | | | | 13.533,26 | | | | | | 66,02 | | | | |
|  | |  | | 419 | | **Ostali izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **78.900,00** | | | | | | **39.450,00** | | | | | | **18.473,10** | | | | | | **46,83** | | | | |
| 0133 | | 4193 | | | Izrada i održavanje softvera | | | | | | | | | | | | | | 78.900,00 | | | | | | 39.450,00 | | | | | | 18.473,10 | | | | | | 46,83 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **75.500,00** | | | | | | **37.750,00** | | | | | | **3.429,14** | | | | | | **9,08** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 75.500,00 | | | | | | 37.750,00 | | | | | | 3.429,14 | | | | | | 9,08 | | | | |
| **30** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **470.180,00** | | | | | | **235.090,00** | | | | | | **160.552,53** | | | | | | **68,29** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **31** | | **SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **62.400,00** | | | | | | **31.200,00** | | | | | | **30.717,69** | | | | | | **98,45** | | | | |
| 0111 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 36.600,00 | | | | | | 18.300,00 | | | | | | 18.066,08 | | | | | | 98,72 | | | | |
| 0111 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 5.400,00 | | | | | | 2.700,00 | | | | | | 2.642,94 | | | | | | 97,89 | | | | |
| 0111 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 13.300,00 | | | | | | 6.650,00 | | | | | | 6.540,07 | | | | | | 98,35 | | | | |
| 0111 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 6.300,00 | | | | | | 3.150,00 | | | | | | 3.072,12 | | | | | | 97,53 | | | | |
| 0111 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 800,00 | | | | | | 400,00 | | | | | | 396,48 | | | | | | 99,12 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.100,00** | | | | | | **1.050,00** | | | | | | **739,18** | | | | | | **70,40** | | | | |
| 0111 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 1.600,00 | | | | | | 800,00 | | | | | | 739,18 | | | | | | 92,40 | | | | |
| 0111 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.000,00** | | | | | | **1.500,00** | | | | | | **405,12** | | | | | | **27,01** | | | | |
| 0111 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 750,00 | | | | | | 405,12 | | | | | | 54,02 | | | | |
| 0111 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 750,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **8.000,00** | | | | | | **4.000,00** | | | | | | **3.404,92** | | | | | | **85,12** | | | | |
| 0111 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 1.400,40 | | | | | | 93,36 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 193,72 | | | | | | 38,74 | | | | |
| 0111 | | 4148 | | | Usluge stručnog usavršavanja | | | | | | | | | | | | | | 4.000,00 | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 1.810,80 | | | | | | 90,54 | | | | |
| **31** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **75.500,00** | | | | | | **37.750,00** | | | | | | **35.266,91** | | | | | | **93,42** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. klasa | | Fun. klasa | | Ekon. klasa | | Ekon. klasa | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | PLAN 2019 | | | | | | PLAN 01.01.-30.06.2019 | | | | | | OSTVARENO 01.01.-30.06.2019 | | | | | | % | | | | |
|
| **32** | | **SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | 411 | | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.352.500,00** | | | | | | **676.250,00** | | | | | | **601.007,19** | | | | | | **88,87** | | | | |
| 0320 | | 4111 | | | Neto zarade | | | | | | | | | | | | | | 735.000,00 | | | | | | 367.500,00 | | | | | | 326.553,74 | | | | | | 88,86 | | | | |
| 0320 | | 4112 | | | Porezi na zarade zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | 103.500,00 | | | | | | 51.750,00 | | | | | | 47.152,13 | | | | | | 91,12 | | | | |
| 0320 | | 4113 | | | Doprinosi na teret zaposlenog | | | | | | | | | | | | | | 264.500,00 | | | | | | 132.250,00 | | | | | | 115.973,00 | | | | | | 87,69 | | | | |
| 0320 | | 4114 | | | Doprinosi na teret poslodavca | | | | | | | | | | | | | | 234.000,00 | | | | | | 117.000,00 | | | | | | 104.443,21 | | | | | | 89,27 | | | | |
| 0320 | | 4115 | | | Opštinski prirez | | | | | | | | | | | | | | 15.500,00 | | | | | | 7.750,00 | | | | | | 6.885,11 | | | | | | 88,84 | | | | |
|  | |  | | 412 | | **Ostala lična primanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **57.000,00** | | | | | | **28.500,00** | | | | | | **24.138,78** | | | | | | **84,70** | | | | |
| 0320 | | 4123 | | | Naknada za prevoz | | | | | | | | | | | | | | 56.500,00 | | | | | | 28.250,00 | | | | | | 23.837,55 | | | | | | 84,38 | | | | |
| 0320 | | 4127 | | | Ostale naknade | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 250,00 | | | | | | 301,23 | | | | | | 120,49 | | | | |
|  | |  | | 413 | | **Rashodi za materijal** | | | | | | | | | | | | | | | | | **137.500,00** | | | | | | **68.750,00** | | | | | | **58.193,14** | | | | | | **84,64** | | | | |
| 0320 | | 4131 | | | Administrativni materijal | | | | | | | | | | | | | | 35.050,00 | | | | | | 17.525,00 | | | | | | 6.371,43 | | | | | | 36,36 | | | | |
| 0320 | | 4133 | | | Materijal za posebne namjene | | | | | | | | | | | | | | 61.450,00 | | | | | | 30.725,00 | | | | | | 30.350,48 | | | | | | 98,78 | | | | |
| 0435 | | 4134 | | | Rashodi za energiju | | | | | | | | | | | | | | 41.000,00 | | | | | | 20.500,00 | | | | | | 21.471,23 | | | | | | 104,74 | | | | |
|  | |  | | 414 | | **Rashodi za usluge** | | | | | | | | | | | | | | | | | **37.400,00** | | | | | | **18.700,00** | | | | | | **12.027,94** | | | | | | **64,32** | | | | |
| 0320 | | 4141 | | | Službena putovanja | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 349,00 | | | | | | 13,96 | | | | |
| 0460 | | 4143 | | | Komunikacione usluge | | | | | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | 7.500,00 | | | | | | 6.683,09 | | | | | | 89,11 | | | | |
| 0320 | | 4148 | | | Usluge stručnog usavršavanja | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 0320 | | 4149 | | | Ostale usluge | | | | | | | | | | | | | | 12.400,00 | | | | | | 6.200,00 | | | | | | 4.995,85 | | | | | | 80,58 | | | | |
|  | |  | | 415 | | **Tekuće održavanje** | | | | | | | | | | | | | | | | | **38.000,00** | | | | | | **19.000,00** | | | | | | **14.897,32** | | | | | | **78,41** | | | | |
| 0133 | | 4152 | | | Tekuće održavanje objekata | | | | | | | | | | | | | | 10.000,00 | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 2.468,40 | | | | | | 49,37 | | | | |
| 0133 | | 4153 | | | Tekuće održavanje opreme | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 2.500,00 | | | | | | 415,61 | | | | | | 16,62 | | | | |
| 0133 | | 4154 | | | Troškovi održavanja vozila | | | | | | | | | | | | | | 23.000,00 | | | | | | 11.500,00 | | | | | | 12.013,31 | | | | | | 104,46 | | | | |
|  | |  | | 417 | | **Renta** | | | | | | | | | | | | | | | | | **6.300,00** | | | | | | **3.150,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |
| 0320 | | 4171 | | | Zakup objekata | | | | | | | | | | | | | | 6.300,00 | | | | | | 3.150,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | | 419 | | **Ostali izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **28.200,00** | | | | | | **14.100,00** | | | | | | **3.782,82** | | | | | | **26,83** | | | | |
| 0320 | | 4191 | | | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | | | | | | | | | | | | | | 4.000,00 | | | | | | 2.000,00 | | | | | | 301,65 | | | | | | 15,08 | | | | |
| 0320 | | 4194 | | | Osiguranje | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | 1.500,00 | | | | | | 562,58 | | | | | | 37,51 | | | | |
| 0320 | | 4196 | | | Komunalne naknade | | | | | | | | | | | | | | 21.200,00 | | | | | | 10.600,00 | | | | | | 2.918,59 | | | | | | 27,53 | | | | |
|  | |  | | 441 | | **Kapitalni izdaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | **292.600,00** | | | | | | **146.300,00** | | | | | | **14.731,75** | | | | | | **10,07** | | | | |
| 0112 | | 4415 | | | Izdaci za opremu | | | | | | | | | | | | | | 292.600,00 | | | | | | 146.300,00 | | | | | | 14.731,75 | | | | | | 10,07 | | | | |
| **32** | | **UKUPNO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.949.500,00** | | | | | | **974.750,00** | | | | | | **728.778,94** | | | | | | **74,77** | | | | |
|
| **UKUPNI IZDACI BUDŽETA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **65.407.050,00** | | | | | | **30.633.770,00** | | | | | | **25.804.603,66** | | | | | | **84,24** | | | | |
|