



*Predsjednik Crne Gore*

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z**

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA CRNE GORE ZA  
2024. GODINU**

Proglašavam **Zakon o završnom računu budžeta Crne Gore za 2024. godinu**, koji je donijela Skupština Crne Gore 28. saziva na Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2025. godini, dana 11. decembra 2025. godine.

Broj: 01-009/25-2399/2

Podgorica, 16. decembar 2025.godina

**PREDSJEDNIK CRNE GORE**

**Jakov Milatović**

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva na Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2025. godini, dana 11. decembra 2025. godine, donijela je

**ZAKON**  
**O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA CRNE GORE ZA 2024. GODINU**

**Član 1**

U Budžetu Crne Gore za 2024. godinu (u daljem tekstu: Budžet) ostvareni su:

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| <b>I Sredstva prenešena iz 2023. godine</b> | <b>80.039.588,98 €</b>    |
| <b>II Primici</b>                           | <b>3.720.522.826,07 €</b> |
| tekući prihodi                              | 2.714.861.916,49 €        |
| primici od prodaje imovine                  | 2.361.574,46 €            |
| primici od otplate kredita                  | 20.319.169,15 €           |
| donacije i transferi                        | 40.855.353,38 €           |
| uzeti zajmovi (pozajmice i krediti)         | 942.124.812,59 €          |
| <b>III Izdaci</b>                           | <b>3.511.328.404,42 €</b> |
| 1) tekući budžet                            | 1.422.022.972,87 €        |
| 2) transakcije finansiranja                 | 534.334.755,80 €          |
| 3) kapitalni budžet                         | 251.651.347,08 €          |
| 4) budžet državnih fondova                  | 1.254.510.045,71 €        |
| 5) rezerve                                  | 48.809.282,96 €           |
| <b>IV Depoziti</b>                          | <b>289.234.007,63 €</b>   |

## Član 2

Izvršenje Budžeta dato je u sledećoj tabeli:

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>TEKUĆI PRIHODI</b>                              | <b>2.714.861.913,49</b> |
| Porezi                                             | 1.968.599.583,26        |
| Doprinosi                                          | 584.706.543,51          |
| Takse                                              | 16.259.315,63           |
| Naknade                                            | 53.128.166,68           |
| Ostali prihodi                                     | 92.168.304,41           |
| <b>DONACIJE</b>                                    | <b>40.855.353,38</b>    |
| <b>KONSOLIDOVANI IZDACI</b>                        | <b>3.003.265.592,95</b> |
| Tekuća budžetska potrošnja                         | 2.751.614.245,87        |
| Kapitalni budžet                                   | 251.651.347,08          |
| <b>GOTOVINSKI SUFICIT/DEFICIT</b>                  | <b>-247.548.326,08</b>  |
| <b>KORIGOVANI GOTOVINSKI SUFICIT/DEFICIT</b>       | <b>-258.835.753,58</b>  |
| <b>PRIMARNI KORIGOVANI GOTOVINSKI SUFICIT</b>      | <b>-109.549.353,19</b>  |
| <b>OTPLATA DUGA</b>                                | <b>495.640.543,03</b>   |
| Otplata glavnice rezidentima                       | 206.764.325,04          |
| Otplata glavnice nerezidentima                     | 288.876.217,99          |
| <b>IZDACI ZA KUPOVINU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI</b>   | <b>3.269.563,45</b>     |
| <b>DATE POZAJMICE I KREDITI</b>                    | <b>9.152.704,99</b>     |
| <b>Povećanje depozita države</b>                   | <b>209.194.418,65</b>   |
| <b>NEDOSTAJUĆA SREDSTVA</b>                        | <b>976.092.983,70</b>   |
| <b>FINANSIRANJE</b>                                | <b>976.092.983,70</b>   |
| Pozajmice i krediti iz domaćih i inostranih izvora | 942.124.812,59          |
| Primici od otplate kredita                         | 20.319.169,15           |
| Primici od prodaje imovine                         | 2.361.574,46            |
| Promjena (povećanje) obaveza iz prethodnog perioda | 11.287.427,50           |

### Član 3

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

| Ekonomska klasifikacija | OPIS                                                                       | Planirano u 2024. godini | Ostvareno u 2024. godini |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>7</b>                | <b>Primici</b>                                                             | <b>3.441.310.562,28</b>  | <b>3.720.522.823,07</b>  |
| <b>71</b>               | <b>Tekući prihodi</b>                                                      | <b>2.716.348.148,53</b>  | <b>2.714.861.913,49</b>  |
| <b>711</b>              | <b>Porezi</b>                                                              | <b>1.930.315.656,40</b>  | <b>1.968.599.583,26</b>  |
|                         | 7111 Porez na dohodak fizičkih lica                                        | 86.618.274,29            | 88.155.346,22            |
|                         | 7112 Porez na dobit pravnih lica                                           | 205.651.056,08           | 213.967.877,00           |
|                         | 7114 Porez na dodatu vrijednost                                            | 1.199.632.448,29         | 1.222.596.931,17         |
|                         | 7115 Akcize                                                                | 365.800.000,00           | 368.589.654,71           |
|                         | 7116 Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije                           | 58.295.189,45            | 60.376.879,52            |
|                         | 7118 Ostali državni porezi                                                 | 14.318.688,29            | 14.912.894,64            |
| <b>712</b>              | <b>Doprinosi</b>                                                           | <b>585.399.047,95</b>    | <b>584.706.543,51</b>    |
|                         | 7121 Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje                        | 539.782.347,89           | 532.748.560,65           |
|                         | 7122 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                   | 3.000.000,00             | 5.424.031,65             |
|                         | 7123 Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti                             | 23.997.618,04            | 26.960.661,29            |
|                         | 7124 Ostali doprinosi                                                      | 18.619.082,02            | 19.573.289,92            |
| <b>713</b>              | <b>Takse</b>                                                               | <b>15.851.544,50</b>     | <b>16.259.315,63</b>     |
|                         | 7131 Administrativne takse                                                 | 9.944.947,31             | 10.099.500,33            |
|                         | 7132 Sudske takse                                                          | 969.231,79               | 1.406.637,89             |
|                         | 7133 Boravišne takse                                                       | 2.566.956,12             | 2.320.405,24             |
|                         | 7136 Ostale takse                                                          | 2.370.409,28             | 2.432.772,17             |
| <b>714</b>              | <b>Naknade</b>                                                             | <b>62.823.080,65</b>     | <b>53.128.166,68</b>     |
|                         | 7141 Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa                       | 1.308.270,30             | 2.023.897,66             |
|                         | 7142 Naknade za korišćenje prirodnih dobara                                | 4.711.909,88             | 4.982.950,81             |
|                         | 7144 Naknade za priređivanja igara na sreću                                | 34.304.309,29            | 20.288.683,34            |
|                         | 7148 Naknade za puteve                                                     | 3.498.591,18             | 3.955.240,98             |
|                         | 7149 Ostale naknade                                                        | 19.000.000,00            | 21.877.393,89            |
| <b>715</b>              | <b>Ostali prihodi</b>                                                      | <b>121.958.819,03</b>    | <b>92.168.304,41</b>     |
|                         | 7151 Prihodi od kapitala                                                   | 68.000.000,00            | 33.491.679,72            |
|                         | 7152 Novčane kazne i oduzete imovinske koristi                             | 14.980.215,09            | 20.416.501,49            |
|                         | 7153 Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti              | 2.539.549,08             | 2.293.700,51             |
|                         | 7155 Ostali prihodi                                                        | 36.439.054,86            | 35.966.422,69            |
| <b>72</b>               | <b>Primici od prodaje imovine</b>                                          | <b>6.000.000,00</b>      | <b>2.361.574,46</b>      |
| <b>73</b>               | <b>Primici od otplate kredita i sredstva prenesena iz prethodne godine</b> | <b>9.747.904,00</b>      | <b>20.319.169,15</b>     |
| <b>731</b>              | <b>Primici od otplate kredita</b>                                          | <b>9.747.904,00</b>      | <b>20.319.169,15</b>     |
| <b>74</b>               | <b>Donacije i transferi</b>                                                | <b>56.300.000,00</b>     | <b>40.855.353,38</b>     |
| <b>741</b>              | <b>Donacije i transferi</b>                                                | <b>56.300.000,00</b>     | <b>40.855.353,38</b>     |
|                         | 7411 Tekuće donacije                                                       | 56.300.000,00            | 40.855.353,38            |
| <b>75</b>               | <b>Pozajmice i krediti</b>                                                 | <b>652.914.509,75</b>    | <b>942.124.812,59</b>    |
| <b>751</b>              | <b>Pozajmice i krediti</b>                                                 | <b>652.914.509,75</b>    | <b>942.124.812,59</b>    |



|  |      |                                          |                         |                         |
|--|------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 7511 | Pozajmice i krediti od domaćih izvora    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | 7512 | Pozajmice i krediti od inostranih izvora | 652.914.509,75          | 942.124.812,59          |
|  |      | <b>Pad depozita</b>                      | <b>80.018.691,73</b>    | <b>0,00</b>             |
|  |      | <b>Ukupno</b>                            | <b>3.521.329.254,01</b> | <b>3.720.522.823,07</b> |

Izdaci Budžeta, po ekonomskoj klasifikaciji, planirani su i ostvareni u sledećim iznosima:

| Ekonomska klasifikacija | O P I S                                                                                            | Planirano u 2024. godini | Ostvareno u 2024. godini |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>4</b>                | <b>Izdaci</b>                                                                                      | <b>3.521.329.254,07</b>  | <b>3.511.328.404,42</b>  |
| <b>41</b>               | <b>Tekući izdaci</b>                                                                               | <b>1.232.935.443,59</b>  | <b>1.191.701.976,50</b>  |
| <b>411</b>              | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                | <b>694.483.756,25</b>    | <b>675.239.256,99</b>    |
| 4111                    | Neto zarade                                                                                        | 515.601.355,37           | 505.877.396,26           |
| 4112                    | Porez na zarade                                                                                    | 32.545.789,94            | 31.032.493,72            |
| 4113                    | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                      | 92.147.653,10            | 87.764.469,93            |
| 4114                    | Doprinosi na teret poslodavca                                                                      | 49.490.050,72            | 46.212.879,90            |
| 4115                    | Opštinski prirez                                                                                   | 4.698.907,12             | 4.352.017,18             |
| <b>412</b>              | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                       | <b>23.651.884,90</b>     | <b>20.705.195,26</b>     |
| 4122                    | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                                             | 2.305.915,12             | 2.203.998,10             |
| 4123                    | Naknada za prevoz                                                                                  | 527.311,05               | 443.091,47               |
| 4124                    | Jubilarne nagrade                                                                                  | 356.482,24               | 224.498,37               |
| 4125                    | Otpremnine                                                                                         | 1.626.130,43             | 1.305.101,72             |
| 4127                    | Ostale naknade                                                                                     | 18.836.046,06            | 16.528.505,60            |
| <b>413</b>              | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                        | <b>45.627.204,87</b>     | <b>40.058.022,25</b>     |
| 4131                    | Administrativni materijal                                                                          | 9.256.033,22             | 7.450.954,83             |
| 4132                    | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                                                   | 2.334.099,41             | 2.276.545,70             |
| 4133                    | Materijal za posebne namjene                                                                       | 12.204.238,69            | 10.684.391,27            |
| 4134                    | Rashodi za energiju                                                                                | 9.042.435,42             | 8.318.962,08             |
| 4135                    | Rashodi za gorivo                                                                                  | 12.041.355,35            | 10.882.724,77            |
| 4139                    | Ostali rashodi za materijal                                                                        | 749.042,78               | 444.443,60               |
| <b>414</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                           | <b>84.685.036,71</b>     | <b>81.306.308,29</b>     |
| 4141                    | Službena putovanja                                                                                 | 9.173.311,92             | 8.423.694,03             |
| 4142                    | Reprezentacija                                                                                     | 1.089.982,36             | 911.950,75               |
| 4143                    | Komunikacione usluge                                                                               | 6.659.617,08             | 5.889.340,26             |
| 4144                    | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                        | 9.829.214,20             | 9.108.150,77             |
| 4145                    | Usluge prevoza                                                                                     | 1.879.008,32             | 1.678.749,66             |
| 4146                    | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                               | 7.757.867,13             | 4.649.246,13             |
| 4147                    | Konsultantske usluge projekti i studije                                                            | 31.594.989,45            | 36.204.461,45            |
| 4148                    | Usluge stručnog usavršavanja                                                                       | 2.013.194,11             | 1.429.349,39             |
| 4149                    | Ostale usluge (usluge prevođenja, štampanja, umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti) | 14.687.852,14            | 13.011.365,85            |
| <b>415</b>              | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                                | <b>37.396.325,67</b>     | <b>33.868.346,91</b>     |
| 4151                    | Tekuće održavanje javne infrastrukture                                                             | 24.169.540,36            | 24.160.590,30            |
| 4152                    | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                                            | 4.486.798,65             | 3.475.084,85             |

|            |                                                                          |                         |                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4153       | Tekuće održavanje opreme                                                 | 8.739.986,66            | 6.232.671,76            |
| <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                            | <b>145.068.870,60</b>   | <b>149.286.400,39</b>   |
| 4161       | Kamate rezidentima                                                       | 19.758.869,60           | 18.735.444,73           |
| 4162       | Kamate nerezidentima                                                     | 125.310.001,00          | 130.550.955,66          |
| <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>14.586.314,29</b>    | <b>13.501.000,00</b>    |
| 4171       | Zakup objekata                                                           | 14.141.094,63           | 13.135.531,40           |
| 4172       | Zakup opreme                                                             | 424.159,20              | 345.982,44              |
| 4173       | Zakup zemljišta                                                          | 21.060,46               | 19.486,16               |
| <b>418</b> | <b>Subvencije</b>                                                        | <b>83.086.424,93</b>    | <b>88.788.160,52</b>    |
| 4181       | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga                              | 49.086.424,93           | 54.796.803,24           |
| 4184       | Ostale subvencije                                                        | 34.000.000,00           | 33.991.357,28           |
| <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>104.349.625,37</b>   | <b>88.949.285,89</b>    |
| 4191       | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 26.876.766,52           | 23.314.042,24           |
| 4192       | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 3.480.912,59            | 2.826.238,77            |
| 4193       | Izrada i održavanje softvera                                             | 23.223.342,14           | 16.155.493,29           |
| 4194       | Osiguranje                                                               | 3.960.112,53            | 3.242.966,22            |
| 4195       | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 7.629.135,97            | 6.949.497,74            |
| 4196       | Komunalne naknade                                                        | 3.865.985,66            | 3.500.396,72            |
| 4197       | Kazne                                                                    | 20.755,00               | 4.216,00                |
| 4198       | Takse                                                                    | 30.451,60               | 15.154,77               |
| 4199       | Ostalo                                                                   | 35.262.163,36           | 32.941.280,14           |
| <b>42</b>  | <b>Transferi za socijalnu zaštitu</b>                                    | <b>1.011.617.011,76</b> | <b>1.008.167.754,31</b> |
| <b>421</b> | <b>Prava iz oblasti socijalne zaštite</b>                                | <b>215.630.817,98</b>   | <b>212.995.359,84</b>   |
| <b>422</b> | <b>Sredstva za tehnološke viškove</b>                                    | <b>26.295.146,00</b>    | <b>26.016.571,37</b>    |
| 4221       | Garantovane zarade                                                       | 2.732.430,00            | 2.680.020,00            |
| 4222       | Otpremnine za tehnološke viškove                                         | 116.670,00              | 25.038,00               |
| 4224       | Naknade nezaposlenim licima                                              | 23.258.846,00           | 23.192.195,36           |
| 4225       | Ostalo                                                                   | 187.200,00              | 119.318,01              |
| <b>423</b> | <b>Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja</b>              | <b>730.848.472,22</b>   | <b>730.408.864,31</b>   |
| 4231       | Starosna penzija                                                         | 445.026.733,51          | 444.842.770,80          |
| 4232       | Invalidska penzija                                                       | 97.713.417,97           | 97.672.869,08           |
| 4233       | Porodična penzija                                                        | 159.009.009,95          | 158.900.486,98          |
| 4234       | Naknade                                                                  | 10.884.528,78           | 10.803.531,35           |
| 4235       | Dodaci                                                                   | 1.810.827,05            | 1.808.704,33            |
| 4236       | Ostala prava                                                             | 16.403.954,96           | 16.380.501,77           |
| <b>424</b> | <b>Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite</b>                       | <b>22.201.843,10</b>    | <b>22.113.621,28</b>    |
| 4241       | Liječenje van Crne Gore                                                  | 14.786.500,11           | 14.723.572,64           |
| 4242       | Liječenje van sistema javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori          | 7.415.342,99            | 7.390.048,64            |
| <b>425</b> | <b>Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja</b>                           | <b>16.640.732,46</b>    | <b>16.633.337,51</b>    |
| 4251       | Ortopedske sprave i pomagala                                             | 3.868.922,05            | 3.863.202,22            |
| 4252       | Naknade za bolovanje preko 60 dana                                       | 8.915.088,42            | 8.915.088,42            |
| 4253       | Naknade za putne troškove osiguranika                                    | 3.856.721,99            | 3.855.046,87            |
| <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>433.073.565,38</b>   | <b>429.189.252,32</b>   |
| <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>393.532.979,06</b>   | <b>379.641.163,05</b>   |
| 4311       | Transferi za zdravstvenu zaštitu                                         | 219.981.297,79          | 219.533.617,01          |
| 4312       | Transferi obrazovanju                                                    | 45.795.750,50           | 44.857.700,21           |

|            |                                                         |                         |                         |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4313       | Transferi institucijama kulture i sporta                | 11.202.194,23           | 11.146.591,00           |
| 4314       | Transferi nevladinim organizacijama                     | 9.253.886,30            | 8.642.916,85            |
| 4315       | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 9.110.450,68            | 9.075.295,71            |
| 4316       | Transferi za jednokratne socijalne pomoci               | 3.058.216,40            | 1.565.341,70            |
| 4317       | Transferi za lična primanja pripravnika                 | 8.733.816,84            | 8.724.559,05            |
| 4318       | Ostali transferi pojedincima                            | 37.613.716,54           | 33.934.471,06           |
| 4319       | Ostali transferi institucijama                          | 48.783.649,78           | 42.160.670,46           |
| <b>432</b> | <b>Ostali transferi</b>                                 | <b>39.540.586,32</b>    | <b>49.548.089,27</b>    |
| 4324       | Transferi opštinama                                     | 20.162.506,56           | 30.834.372,95           |
| 4326       | Transferi javnim preduzećima                            | 19.378.079,76           | 18.713.716,32           |
| <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                 | <b>261.256.110,95</b>   | <b>302.394.945,98</b>   |
| <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                 | <b>261.256.110,95</b>   | <b>302.394.945,98</b>   |
| 4411       | Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja                 | 67.354.806,15           | 85.677.031,26           |
| 4412       | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                        | 60.515.136,81           | 54.981.124,16           |
| 4413       | Izdaci za građevinske objekte                           | 67.029.047,69           | 74.929.970,26           |
| 4414       | Izdaci za uređenje zemljišta                            | 1.085.710,77            | 3.374.689,03            |
| 4415       | Izdaci za opremu                                        | 48.078.735,32           | 67.026.576,63           |
| 4416       | Izdaci za investiciono održavanje                       | 13.317.168,21           | 13.049.662,08           |
| 4417       | Izdaci za zalihe                                        | 96.502,00               | 86.329,11               |
| 4418       | Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti               | 3.779.002,00            | 3.269.563,45            |
| 4419       | Ostali kapitalni izdaci                                 | 2,00                    | 0,00                    |
| <b>45</b>  | <b>Pozajmice i krediti</b>                              | <b>4.633.228,85</b>     | <b>9.152.704,99</b>     |
| <b>451</b> | <b>Pozajmice i krediti</b>                              | <b>4.633.228,85</b>     | <b>9.152.704,99</b>     |
| 4511       | Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama        | 2,00                    | 0,00                    |
| 4512       | Pozajmice i krediti finansijskim institucijama          | 2,00                    | 0,00                    |
| 4513       | Pozajmice i krediti pojedincima                         | 4.633.220,85            | 4.565.837,00            |
| 4514       | Pozajmice i krediti vanbudžetskim fondovima i opštinama | 2,00                    | 4.586.867,99            |
| 4515       | Ostale pozajmice i krediti                              | 2,00                    | 0,00                    |
| <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                   | <b>526.144.761,36</b>   | <b>521.912.487,36</b>   |
| <b>461</b> | <b>Otplata duga</b>                                     | <b>504.487.116,30</b>   | <b>495.640.543,03</b>   |
| 4611       | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima    | 214.967.116,30          | 206.764.325,04          |
| 4612       | Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima  | 289.520.000,00          | 288.876.217,99          |
| <b>462</b> | <b>Otplata garancija</b>                                | <b>2,00</b>             | <b>5.849.367,67</b>     |
| 4621       | Otplata garancija u zemlji                              | 1,00                    | 0,00                    |
| 4622       | Otplata garancija u inostranstvu                        | 1,00                    | 5.849.367,67            |
| <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>            | <b>21.657.643,06</b>    | <b>20.422.576,66</b>    |
| 4630       | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                   | 21.657.643,06           | 20.422.576,66           |
| <b>47</b>  | <b>Rezerve</b>                                          | <b>51.669.132,18</b>    | <b>48.809.282,96</b>    |
| <b>471</b> | <b>Tekuća budžetska rezerva</b>                         | <b>51.669.132,18</b>    | <b>48.809.282,96</b>    |
| 4710       | Tekuća budžetska rezerva                                | 51.669.132,18           | 48.809.282,96           |
|            | <b>Rast depozita</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>209.194.418,65</b>   |
|            | <b>Ukupno</b>                                           | <b>3.521.329.254,07</b> | <b>3.720.522.823,07</b> |

## Član 4

Sredstva Budžeta po korisnicima i bližim namjenama planirana su i ostvarena u sledećim iznosima:

| Org.kod 10101 - Služba Predsjednika Crne Gore |            |                                                                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                                 |            |                                                                                                     | 1.671.200,54 | 1.607.961,69 |
| Funk.klas.                                    | Ekon.klas. | OPIS                                                                                                | Plan         | Izvršenje    |
| Program 11 047                                |            | Ostvarivanje funkcije Predsjednika Crne Gore                                                        | 1.671.200,54 | 1.607.961,69 |
| Potprogram 11 047 001                         |            | Djelovanje Predsjednika Crne Gore                                                                   | 1.671.200,54 | 1.607.961,69 |
| Aktivnost 11 047 001 001<br>( SAP A0013)      |            | Obavljanje stručnih i administrativnih poslova u cilju ostvarivanja funkcije Predsjednika Crne Gore | 1.671.200,54 | 1.607.961,69 |
|                                               | 4          | Izdaci                                                                                              | 1.671.200,54 | 1.607.961,69 |
|                                               | 41         | Tekući izdaci                                                                                       | 1.575.740,87 | 1.512.505,02 |
|                                               | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                                        | 743.303,12   | 737.130,34   |
| 0111                                          | 411-1      | Neto zarade                                                                                         | 543.485,50   | 543.484,07   |
| 0111                                          | 411-2      | Porez na zarade                                                                                     | 53.558,53    | 52.493,49    |
| 0111                                          | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                       | 99.397,77    | 99.393,48    |
| 0111                                          | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                       | 38.980,50    | 33.884,96    |
| 0111                                          | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                    | 7.880,82     | 7.874,34     |
|                                               | 412        | Ostala lična primanja                                                                               | 13.285,00    | 9.002,67     |
| 0111                                          | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                                              | 3.564,00     | 0,00         |
| 0111                                          | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                                   | 436,00       | 0,00         |
| 0111                                          | 412-5      | Otpremnine                                                                                          | 1.530,00     | 1.530,00     |
| 0111                                          | 412-7      | Ostale naknade                                                                                      | 7.755,00     | 7.472,67     |
|                                               | 413        | Rashodi za materijal                                                                                | 72.326,50    | 69.052,69    |
| 0111                                          | 413-1      | Administrativni materijal                                                                           | 31.500,00    | 31.478,56    |
| 0111                                          | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                                                    | 3.143,00     | 0,00         |
| 0111                                          | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                        | 14.683,50    | 14.679,10    |
| 0111                                          | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                                   | 23.000,00    | 22.895,03    |
|                                               | 414        | Rashodi za usluge                                                                                   | 562.771,66   | 553.864,80   |
| 0111                                          | 414-1      | Službena putovanja                                                                                  | 299.031,88   | 299.031,88   |
| 0111                                          | 414-2      | Reprezentacija                                                                                      | 88.557,10    | 88.557,10    |
| 0111                                          | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                                | 29.700,00    | 22.815,83    |
| 0111                                          | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                         | 496,10       | 260,92       |
| 0111                                          | 414-5      | Usluge prevoza                                                                                      | 1,00         | 0,00         |
| 0111                                          | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                                | 0,90         | 0,00         |
| 0111                                          | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                            | 5.000,00     | 4.370,00     |
| 0111                                          | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                        | 1.636,14     | 514,00       |
| 0111                                          | 414-9      | Ostale usluge                                                                                       | 138.348,54   | 138.315,07   |
|                                               | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                                                        | 27.731,40    | 24.224,22    |
| 0111                                          | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                                             | 2.880,90     | 1.226,46     |

|      |            |                                                                          |                   |                   |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0111 | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 24.850,50         | 22.997,76         |
|      | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                            | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0111 | 416-1      | Kamate rezidentima                                                       | 1,00              | 0,00              |
|      | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>156.322,19</b> | <b>119.230,30</b> |
| 0111 | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 111.661,19        | 92.019,31         |
| 0111 | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 1,00              | 0,00              |
| 0111 | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 26.820,00         | 0,00              |
| 0111 | 419-4      | Osiguranje                                                               | 13.500,00         | 12.619,91         |
| 0111 | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 3.420,00          | 3.402,00          |
| 0111 | 419-9      | Ostalo                                                                   | 920,00            | 0,00              |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>50.992,00</b>  | <b>50.990,00</b>  |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>50.992,00</b>  | <b>50.990,00</b>  |
| 0111 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 991,00            | 990,00            |
| 0111 | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 50.001,00         | 50.000,00         |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>44.466,67</b>  | <b>44.466,67</b>  |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>44.466,67</b>  | <b>44.466,67</b>  |
| 0111 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 44.466,67         | 44.466,67         |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0111 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00              | 0,00              |

| Org.kod 20101 - Skupština Crne Gore   |            |                                                                     |               |               |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ukupni izdaci                         |            |                                                                     | 11.420.556,03 | 10.508.078,17 |
| Funk.klas.                            | Ekon.klas. | OPIS                                                                | Plan          | Izvršenje     |
| Program 11 048                        |            | Vršenje zakonodavne vlasti                                          | 11.420.556,03 | 10.508.078,17 |
| Potprogram 11 048 001                 |            | Zakonodavna, kontrolna i predstavnička funkcija Skupštine Crne Gore | 5.468.858,44  | 5.044.890,26  |
| Aktivnost 11 048 001 001 ( SAP A0014) |            | Ostvarivanje poslaničke funkcije                                    | 4.257.108,44  | 3.935.329,02  |
|                                       | 4          | Izdaci                                                              | 4.257.108,44  | 3.935.329,02  |
|                                       | 41         | Tekući izdaci                                                       | 4.199.251,44  | 3.879.820,27  |
|                                       | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                        | 2.967.289,24  | 2.681.581,73  |
| 0111                                  | 411-1      | Neto zarade                                                         | 2.102.210,15  | 1.895.307,57  |
| 0111                                  | 411-2      | Porez na zarade                                                     | 253.224,50    | 250.280,08    |
| 0111                                  | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                       | 414.062,03    | 369.340,58    |
| 0111                                  | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                       | 159.808,79    | 129.110,85    |
| 0111                                  | 411-5      | Opštinski prirez                                                    | 37.983,77     | 37.542,65     |
|                                       | 412        | Ostala lična primanja                                               | 24.940,76     | 24.938,32     |
| 0111                                  | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                              | 23.410,00     | 23.407,64     |
| 0111                                  | 412-5      | Otpremnine                                                          | 1.530,76      | 1.530,68      |
|                                       | 413        | Rashodi za materijal                                                | 58.500,00     | 53.754,42     |
| 0111                                  | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                   | 58.500,00     | 53.754,42     |
|                                       | 414        | Rashodi za usluge                                                   | 1.102.143,44  | 1.078.770,16  |
| 0111                                  | 414-1      | Službena putovanja                                                  | 891.622,97    | 888.050,49    |
| 0111                                  | 414-2      | Reprezentacija                                                      | 54.120,00     | 49.824,09     |
| 0111                                  | 414-3      | Komunikacione usluge                                                | 69.563,47     | 67.917,50     |
| 0111                                  | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                         | 1.000,00      | 659,10        |
| 0111                                  | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                            | 16.500,00     | 16.464,65     |
| 0111                                  | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                        | 2.937,00      | 2.936,78      |
| 0111                                  | 414-9      | Ostale usluge                                                       | 66.400,00     | 52.917,55     |
|                                       | 419        | Ostali izdaci                                                       | 46.378,00     | 40.775,64     |
| 0111                                  | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama    | 46.378,00     | 40.775,64     |
|                                       | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru   | 2.347,00      | 0,00          |
|                                       | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru   | 2.347,00      | 0,00          |
| 0111                                  | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                        | 2.347,00      | 0,00          |
|                                       | 44         | Kapitalni izdaci                                                    | 55.510,00     | 55.508,75     |
|                                       | 441        | Kapitalni izdaci                                                    | 55.510,00     | 55.508,75     |
| 0111                                  | 441-5      | Izdaci za opremu                                                    | 55.510,00     | 55.508,75     |
| Aktivnost 11 048 001 002 ( SAP A0015) |            | Aktivnosti poslaničkih klubova                                      | 360.000,00    | 360.000,00    |
|                                       | 4          | Izdaci                                                              | 360.000,00    | 360.000,00    |
|                                       | 41         | Tekući izdaci                                                       | 360.000,00    | 360.000,00    |
|                                       | 414        | Rashodi za usluge                                                   | 360.000,00    | 360.000,00    |

|                                                  |            |                                                                              |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0111                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                     | 360.000,00          | 360.000,00          |
| <b>Aktivnost 11 048 001 003<br/>( SAP A0016)</b> |            | <b>Razvoj parlamentarnog informacionog sistema</b>                           | <b>403.293,00</b>   | <b>314.436,35</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>403.293,00</b>   | <b>314.436,35</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>348.688,00</b>   | <b>260.861,48</b>   |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                  | <b>6.680,00</b>     | <b>2.904,14</b>     |
| 0111                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                 | 6.680,00            | 2.904,14            |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>37.602,00</b>    | <b>34.168,23</b>    |
| 0111                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                         | 18.000,00           | 16.011,39           |
| 0111                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                | 19.602,00           | 18.156,84           |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                          | <b>62.920,00</b>    | <b>49.473,98</b>    |
| 0111                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                     | 62.920,00           | 49.473,98           |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                         | <b>241.486,00</b>   | <b>174.315,13</b>   |
| 0111                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                 | 241.486,00          | 174.315,13          |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>54.605,00</b>    | <b>53.574,87</b>    |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>54.605,00</b>    | <b>53.574,87</b>    |
| 0111                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                             | 38.270,00           | 38.270,00           |
| 0111                                             | 441-6      | Investiciono održavanje                                                      | 16.335,00           | 15.304,87           |
| <b>Aktivnost 11 048 001 004<br/>( SAP A0017)</b> |            | <b>Obezbjedjivanje multimedijalne i<br/>produksijske podrške</b>             | <b>298.457,00</b>   | <b>285.124,89</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>298.457,00</b>   | <b>285.124,89</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>77.020,00</b>    | <b>64.591,11</b>    |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                  | <b>3.420,00</b>     | <b>3.337,56</b>     |
| 0111                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                    | 3.420,00            | 3.337,56            |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                          | <b>12.000,00</b>    | <b>7.100,00</b>     |
| 0111                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                     | 12.000,00           | 7.100,00            |
|                                                  | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                 | <b>40.000,00</b>    | <b>32.978,55</b>    |
| 0111                                             | 417-2      | Zakup opreme                                                                 | 40.000,00           | 32.978,55           |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                         | <b>21.600,00</b>    | <b>21.175,00</b>    |
| 0111                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                 | 21.600,00           | 21.175,00           |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>221.437,00</b>   | <b>220.533,78</b>   |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>221.437,00</b>   | <b>220.533,78</b>   |
| 0111                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                             | 96.040,00           | 96.022,29           |
| 0111                                             | 441-6      | Investiciono održavanje                                                      | 125.397,00          | 124.511,49          |
| <b>Aktivnost 11 048 001 005<br/>( SAP A0018)</b> |            | <b>Finansiranje nedeljnika Koha Javore</b>                                   | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |
| 0111                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                               | 150.000,00          | 150.000,00          |
| <b>Potprogram 11 048 002</b>                     |            | <b>Stručni i operativni poslovi Skupštine Crne<br/>Gore</b>                  | <b>5.951.697,59</b> | <b>5.463.187,91</b> |
| <b>Aktivnost 11 048 002 001<br/>( SAP A0019)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Skupštine</b>                                | <b>5.951.697,59</b> | <b>5.463.187,91</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>5.951.697,59</b> | <b>5.463.187,91</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>5.410.210,58</b> | <b>4.948.450,31</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                      | <b>4.222.557,35</b> | <b>3.847.445,08</b> |
| 0111                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                  | 3.050.779,08        | 2.868.149,23        |

|      |            |                                                                          |                   |                   |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0111 | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 254.694,83        | 232.807,57        |
| 0111 | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 624.421,39        | 513.648,93        |
| 0111 | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 254.853,84        | 197.917,93        |
| 0111 | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 37.808,21         | 34.921,42         |
|      | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>18.978,23</b>  | <b>17.910,90</b>  |
| 0111 | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 8.447,54          | 8.156,86          |
| 0111 | 412-5      | Otpremnine                                                               | 3.130,69          | 3.061,36          |
| 0111 | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 7.400,00          | 6.692,68          |
|      | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>162.490,00</b> | <b>140.648,49</b> |
| 0111 | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 91.200,00         | 80.532,43         |
| 0111 | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 67.290,00         | 56.943,76         |
| 0111 | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 4.000,00          | 3.172,30          |
|      | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>357.671,00</b> | <b>323.245,57</b> |
| 0111 | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 100.340,00        | 96.890,10         |
| 0111 | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 7.560,00          | 7.063,39          |
| 0111 | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 54.900,00         | 54.526,72         |
| 0111 | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 900,00            | 770,75            |
| 0111 | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 27.900,00         | 22.583,66         |
| 0111 | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 70,00             | 62,32             |
| 0111 | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 1,00              | 0,00              |
| 0111 | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 13.000,00         | 10.629,93         |
| 0111 | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 153.000,00        | 130.718,70        |
|      | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>174.640,00</b> | <b>167.148,35</b> |
| 0111 | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 133.900,00        | 133.899,08        |
| 0111 | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 40.740,00         | 33.249,27         |
|      | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>55.320,00</b>  | <b>55.257,76</b>  |
| 0111 | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 55.320,00         | 55.257,76         |
|      | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>418.554,00</b> | <b>396.794,16</b> |
| 0111 | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 371.277,00        | 359.377,68        |
| 0111 | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 5.000,00          | 1.898,66          |
| 0111 | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 3.267,00          | 0,00              |
| 0111 | 419-4      | Osiguranje                                                               | 38.000,00         | 34.964,82         |
| 0111 | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 1.010,00          | 553,00            |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>122.000,00</b> | <b>113.520,00</b> |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>122.000,00</b> | <b>113.520,00</b> |
| 0111 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 30.000,00         | 21.520,00         |
| 0111 | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 92.000,00         | 92.000,00         |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>384.573,00</b> | <b>366.304,59</b> |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>384.573,00</b> | <b>366.304,59</b> |
| 0111 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 168.373,00        | 168.372,25        |
| 0111 | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 216.200,00        | 197.932,34        |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>34.914,01</b>  | <b>34.913,01</b>  |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>34.914,01</b>  | <b>34.913,01</b>  |
| 0111 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 34.914,01         | 34.913,01         |



| Org.kod 20102 - Državna izborna komisija |            |                                                                   |            |            |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                                   | 499.100,56 | 395.365,16 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                                              | Plan       | Izvršenje  |
| Program 11 009                           |            | Organizacija i sprovođenje izbora                                 | 499.100,56 | 395.365,16 |
| Potprogram 11 009 003                    |            | Djelovanje Državne izborne komisije                               | 499.100,56 | 395.365,16 |
| Aktivnost 11 009 003 001<br>( SAP A0001) |            | Upravljanje i administracija Državne izborne komisije             | 472.100,56 | 395.365,16 |
|                                          | 4          | Izdaci                                                            | 472.100,56 | 395.365,16 |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                                     | 455.319,00 | 382.591,20 |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 272.189,00 | 232.002,86 |
| 0160                                     | 411-1      | Neto zarade                                                       | 194.969,00 | 174.043,32 |
| 0160                                     | 411-2      | Porez na zarade                                                   | 16.830,00  | 13.776,14  |
| 0160                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                     | 39.600,00  | 31.083,79  |
| 0160                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                     | 17.820,00  | 11.033,22  |
| 0160                                     | 411-5      | Opštinski prirez                                                  | 2.970,00   | 2.066,39   |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                                             | 92.190,00  | 85.200,09  |
| 0160                                     | 412-3      | Naknada za prevoz                                                 | 13.000,00  | 10.840,76  |
| 0160                                     | 412-7      | Ostale naknade                                                    | 79.190,00  | 74.359,33  |
|                                          | 413        | Rashodi za materijal                                              | 15.500,00  | 9.683,54   |
| 0160                                     | 413-1      | Administrativni materijal                                         | 7.600,00   | 3.383,67   |
| 0160                                     | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                      | 700,00     | 689,71     |
| 0160                                     | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                 | 7.200,00   | 5.610,16   |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 43.480,00  | 36.126,11  |
| 0160                                     | 414-1      | Službena putovanja                                                | 17.280,00  | 13.692,04  |
| 0160                                     | 414-2      | Reprezentacija                                                    | 4.500,00   | 4.449,92   |
| 0160                                     | 414-3      | Komunikacione usluge                                              | 9.000,00   | 7.180,06   |
| 0160                                     | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                              | 4.500,00   | 4.356,00   |
| 0160                                     | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                      | 1.000,00   | 658,02     |
| 0160                                     | 414-9      | Ostale usluge                                                     | 7.200,00   | 5.790,07   |
|                                          | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                      | 7.000,00   | 2.579,27   |
| 0160                                     | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                          | 7.000,00   | 2.579,27   |
|                                          | 419        | Ostali izdaci                                                     | 24.960,00  | 16.999,33  |
| 0160                                     | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                          | 11.160,00  | 9.513,99   |
| 0160                                     | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                      | 10.800,00  | 5.771,60   |
| 0160                                     | 419-4      | Osiguranje                                                        | 3.000,00   | 1.713,74   |
|                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 811,00     | 810,00     |
|                                          | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 811,00     | 810,00     |
| 0160                                     | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                         | 811,00     | 810,00     |
|                                          | 44         | Kapitalni izdaci                                                  | 14.250,00  | 10.244,40  |
|                                          | 441        | Kapitalni izdaci                                                  | 14.250,00  | 10.244,40  |
| 0160                                     | 441-5      | Izdaci za opremu                                                  | 14.250,00  | 10.244,40  |
|                                          | 46         | Otplata dugova                                                    | 1.720,56   | 1.719,56   |

|                                                  |            |                                              |                  |                 |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                  | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b> | <b>1.720,56</b>  | <b>1.719,56</b> |
| 0160                                             | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda        | 1.720,56         | 1.719,56        |
| <b>Aktivnost 11 009 003 002<br/>( SAP A0002)</b> |            | <b>Izbori i statistika</b>                   | 27.000,00        | 0,00            |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                         | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                         | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 0160                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                 | 27.000,00        | 0,00            |

| Org.kod 20105 - Savjet za građansku kontrolu rada policije |            |                                                                                                               |           |           |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Ukupni izdaci                                              |            |                                                                                                               | 43.901,00 | 43.900,00 |
| Funk.klas.                                                 | Ekon.klas. | OPIS                                                                                                          | Plan      | Izvršenje |
| Program 11 011                                             |            | Građanska kontrola rada policije                                                                              | 43.901,00 | 43.900,00 |
| Potprogram 11 011 001                                      |            | Stručni i operativni poslovi Savjeta za građansku kontrolu rada policije                                      | 43.901,00 | 43.900,00 |
| Aktivnost 11 011 001 001<br>( SAP A0003)                   |            | Obavljanje stručnih i administrativnih poslova u cilju ostvarivanja funkcije građanske kontrola rada policije | 43.901,00 | 43.900,00 |
|                                                            | 4          | Izdaci                                                                                                        | 43.901,00 | 43.900,00 |
|                                                            | 41         | Tekući izdaci                                                                                                 | 43.900,00 | 43.900,00 |
|                                                            | 412        | Ostala lična primanja                                                                                         | 40.800,00 | 40.800,00 |
| 0133                                                       | 412-7      | Ostale naknade                                                                                                | 40.800,00 | 40.800,00 |
|                                                            | 413        | Rashodi za materijal                                                                                          | 500,00    | 500,00    |
| 0133                                                       | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                                             | 500,00    | 500,00    |
|                                                            | 419        | Ostali izdaci                                                                                                 | 2.600,00  | 2.600,00  |
| 0133                                                       | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                                      | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 0133                                                       | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                                  | 600,00    | 600,00    |
|                                                            | 46         | Otplata dugova                                                                                                | 1,00      | 0,00      |
|                                                            | 463        | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                                                         | 1,00      | 0,00      |
| 0133                                                       | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                                                         | 1,00      | 0,00      |

| Org.kod 30101 - Ustavni sud Crne Gore    |            |                                                                  |              |              |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                                  | 1.294.778,51 | 1.038.218,29 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                                             | Plan         | Izvršenje    |
| Program 12 001                           |            | Zaštita ustavnosti i zakonitosti                                 | 1.294.778,51 | 1.038.218,29 |
| Potprogram 12 001 002                    |            | Djelovanje Ustavnog suda                                         | 1.294.778,51 | 1.038.218,29 |
| Aktivnost 12 001 002 001<br>( SAP A0049) |            | Ostvarivanje ustavnih nadležnosti i ovlaštenja                   | 1.294.778,51 | 1.038.218,29 |
|                                          | 4          | Izdaci                                                           | 1.294.778,51 | 1.038.218,29 |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                                    | 1.277.138,76 | 1.020.946,12 |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                     | 1.078.371,18 | 859.047,29   |
| 0330                                     | 411-1      | Neto zarade                                                      | 759.894,81   | 628.011,80   |
| 0330                                     | 411-2      | Porez na zarade                                                  | 83.240,77    | 63.806,31    |
| 0330                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                    | 157.221,03   | 115.460,19   |
| 0330                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                    | 65.528,44    | 42.198,16    |
| 0330                                     | 411-5      | Opštinski prirez                                                 | 12.486,13    | 9.570,83     |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                                            | 50.080,63    | 48.342,61    |
| 0330                                     | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                           | 1.800,00     | 1.229,02     |
| 0330                                     | 412-3      | Naknada za prevoz                                                | 1.056,00     | 0,00         |
| 0330                                     | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                | 324,00       | 216,00       |
| 0330                                     | 412-5      | Otpremnine                                                       | 1.535,18     | 1.535,18     |
| 0330                                     | 412-7      | Ostale naknade                                                   | 45.365,45    | 45.362,41    |
|                                          | 413        | Rashodi za materijal                                             | 37.921,00    | 28.107,46    |
| 0330                                     | 413-1      | Administrativni materijal                                        | 19.950,00    | 16.212,38    |
| 0330                                     | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                     | 6.000,00     | 5.122,20     |
| 0330                                     | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                | 11.971,00    | 6.772,88     |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                                                | 55.189,95    | 41.144,11    |
| 0330                                     | 414-1      | Službena putovanja                                               | 14.351,50    | 9.061,42     |
| 0330                                     | 414-2      | Reprezentacija                                                   | 6.993,50     | 6.927,19     |
| 0330                                     | 414-3      | Komunikacione usluge                                             | 15.100,00    | 13.101,19    |
| 0330                                     | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                      | 3.873,95     | 1.698,11     |
| 0330                                     | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                             | 1,00         | 0,00         |
| 0330                                     | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                         | 1.000,00     | 0,00         |
| 0330                                     | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                     | 1.000,00     | 0,00         |
| 0330                                     | 414-9      | Ostale usluge                                                    | 12.870,00    | 10.356,20    |
|                                          | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                     | 11.329,00    | 10.179,49    |
| 0330                                     | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                         | 11.329,00    | 10.179,49    |
|                                          | 416        | Kamate                                                           | 1,00         | 0,00         |
| 0330                                     | 416-1      | Kamate rezidentima                                               | 1,00         | 0,00         |
|                                          | 419        | Ostali izdaci                                                    | 44.246,00    | 34.125,16    |
| 0330                                     | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                         | 930,00       | 0,00         |
| 0330                                     | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                      | 4.900,00     | 0,00         |
| 0330                                     | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                     | 16.500,00    | 15.312,43    |
| 0330                                     | 419-4      | Osiguranje                                                       | 3.500,00     | 2.573,65     |
| 0330                                     | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 4.900,00     | 4.900,00     |

|      |            |                                                                          |                  |                  |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0330 | 419-9      | Ostalo                                                                   | 13.516,00        | 11.339,08        |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>10.821,50</b> | <b>10.818,05</b> |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>10.821,50</b> | <b>10.818,05</b> |
| 0330 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 9.651,50         | 9.648,05         |
| 0330 | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 1.170,00         | 1.170,00         |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.336,87</b>  |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.336,87</b>  |
| 0330 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 5.700,00         | 5.336,87         |
|      | 46         | <b>Otplata dugova</b>                                                    | 1.118,25         | 1.117,25         |
|      | 463        | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | 1.118,25         | 1.117,25         |
| 0330 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1.118,25         | 1.117,25         |

| Org.kod 30201 - Sudski savjet            |            |                                              |               |               |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                              | 35.581.086,13 | 33.461.857,92 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                         | Plan          | Izvršenje     |
| Program 12 003                           |            | Rad sudova                                   | 32.259.383,66 | 30.233.889,57 |
| Potprogram 12 003 004                    |            | Nadležnost Vrhovnog i Apelacionog suda       | 2.980.473,21  | 2.601.968,90  |
| Aktivnost 12 003 004 001<br>( SAP A0412) |            | Vođenje sudskih postupaka u Vrhovnom sudu    | 1.678.725,52  | 1.474.979,59  |
|                                          | 4          | Izdaci                                       | 1.678.725,52  | 1.474.979,59  |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                | 1.596.396,86  | 1.451.900,39  |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 1.391.978,72  | 1.281.715,02  |
| 0330                                     | 411-1      | Neto zarade                                  | 977.199,00    | 928.737,65    |
| 0330                                     | 411-2      | Porez na zarade                              | 124.868,42    | 100.248,75    |
| 0330                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                | 190.818,00    | 171.104,68    |
| 0330                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                | 81.571,30     | 66.603,10     |
| 0330                                     | 411-5      | Opštinski prirez                             | 17.522,00     | 15.020,84     |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                        | 25.256,00     | 19.700,17     |
| 0330                                     | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život       | 1,00          | 0,00          |
| 0330                                     | 412-3      | Naknada za prevoz                            | 1,00          | 0,00          |
| 0330                                     | 412-4      | Jubilarnе nagrade                            | 864,00        | 324,00        |
| 0330                                     | 412-5      | Otpremnine                                   | 4.590,00      | 3.060,00      |
| 0330                                     | 412-7      | Ostale naknade                               | 19.800,00     | 16.316,17     |
|                                          | 413        | Rashodi za materijal                         | 53.464,40     | 47.111,03     |
| 0330                                     | 413-1      | Administrativni materijal                    | 31.500,00     | 31.428,57     |
| 0330                                     | 413-3      | Materijal za posebne namjene                 | 11.200,00     | 6.463,56      |
| 0330                                     | 413-5      | Rashodi za gorivo                            | 7.736,40      | 6.879,07      |
| 0330                                     | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                  | 3.028,00      | 2.339,83      |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                            | 64.100,00     | 53.956,57     |
| 0330                                     | 414-1      | Službena putovanja                           | 19.520,00     | 19.498,76     |
| 0330                                     | 414-2      | Reprezentacija                               | 6.250,00      | 2.774,40      |
| 0330                                     | 414-3      | Komunikacione usluge                         | 18.610,00     | 17.525,98     |
| 0330                                     | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike  | 200,00        | 155,00        |
| 0330                                     | 414-5      | Usluge prevoza                               | 470,00        | 360,00        |
| 0330                                     | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije     | 7.000,00      | 5.245,33      |
| 0330                                     | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                 | 1.000,00      | 100,00        |
| 0330                                     | 414-9      | Ostale usluge                                | 11.050,00     | 8.297,10      |
|                                          | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                 | 17.643,50     | 17.448,90     |
| 0330                                     | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata      | 8.043,50      | 7.963,52      |
| 0330                                     | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                     | 9.600,00      | 9.485,38      |
|                                          | 417        | Renta                                        | 17.244,24     | 13.097,70     |
| 0330                                     | 417-1      | Zakup objekata                               | 12.314,24     | 10.720,00     |
| 0330                                     | 417-2      | Zakup opreme                                 | 4.930,00      | 2.377,70      |
|                                          | 419        | Ostali izdaci                                | 26.710,00     | 18.871,00     |
| 0330                                     | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu     | 4.143,00      | 250,00        |

|                                             |            |                                                                          |                     |                     |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0330                                        | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 1.500,00            | 629,20              |
| 0330                                        | 419-4      | Osiguranje                                                               | 5.385,00            | 4.019,95            |
| 0330                                        | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 6.500,00            | 5.575,00            |
| 0330                                        | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 900,00              | 552,37              |
| 0330                                        | 419-7      | Kazne                                                                    | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                        | 419-8      | Takse                                                                    | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                        | 419-9      | Ostalo                                                                   | 8.280,00            | 7.844,48            |
|                                             | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.530,00</b>     | <b>3.510,00</b>     |
|                                             | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.530,00</b>     | <b>3.510,00</b>     |
| 0330                                        | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 3.530,00            | 3.510,00            |
|                                             | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>10.260,00</b>    | <b>8.461,00</b>     |
|                                             | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>10.260,00</b>    | <b>8.461,00</b>     |
|                                             | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>68.538,66</b>    | <b>11.108,20</b>    |
| 0330                                        | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 68.538,66           | 11.108,20           |
| <b>Aktivnost 12 003 004 002 (SAP A0413)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Apelacionom sudu</b>                      | <b>1.301.747,69</b> | <b>1.126.989,31</b> |
|                                             | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.301.747,69</b> | <b>1.126.989,31</b> |
|                                             | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>1.245.714,95</b> | <b>1.092.669,63</b> |
|                                             | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>1.102.938,05</b> | <b>1.007.383,02</b> |
| 0330                                        | 411-1      | Neto zarade                                                              | 784.126,00          | 733.260,42          |
| 0330                                        | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 83.957,94           | 76.221,20           |
| 0330                                        | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 153.820,99          | 135.881,84          |
| 0330                                        | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 67.580,01           | 50.586,24           |
| 0330                                        | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 13.453,11           | 11.433,32           |
|                                             | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>27.292,00</b>    | <b>11.429,85</b>    |
| 0330                                        | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                        | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                        | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 2.700,00            | 324,00              |
| 0330                                        | 412-5      | Otpremnine                                                               | 4.590,00            | 4.590,00            |
| 0330                                        | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 20.000,00           | 6.515,85            |
|                                             | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>36.073,80</b>    | <b>31.527,41</b>    |
| 0330                                        | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 28.689,60           | 27.038,98           |
| 0330                                        | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 2.750,00            | 2.542,79            |
| 0330                                        | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                        | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 4.633,20            | 1.945,64            |
|                                             | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>13.602,70</b>    | <b>8.117,72</b>     |
| 0330                                        | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 1.410,00            | 621,07              |
| 0330                                        | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 1.148,00            | 837,00              |
| 0330                                        | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 8.100,00            | 6.202,05            |
| 0330                                        | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 331,00              | 55,00               |
| 0330                                        | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 193,60              | 192,60              |
| 0330                                        | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 0,90                | 0,00                |
| 0330                                        | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 900,00              | 0,00                |
| 0330                                        | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 450,00              | 75,00               |
| 0330                                        | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 1.069,20            | 135,00              |
|                                             | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>3.651,00</b>     | <b>2.468,88</b>     |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 3.650,00            | 2.468,88            |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>9.109,00</b>     | <b>3.911,50</b>     |
| 0330                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 9.108,00            | 3.911,50            |
| 0330                                         | 417-2      | Zakup opreme                                                             | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>53.048,40</b>    | <b>27.831,25</b>    |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 6.277,50            | 2.351,52            |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 30.000,00           | 12.932,26           |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 3.465,00            | 2.070,26            |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 891,00              | 96,30               |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 12.414,00           | 10.380,91           |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.930,00</b>     | <b>1.800,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.930,00</b>     | <b>1.800,00</b>     |
| 0330                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 3.930,00            | 1.800,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>5.741,90</b>     | <b>5.601,77</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>5.741,90</b>     | <b>5.601,77</b>     |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 5.741,90            | 5.601,77            |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>46.360,84</b>    | <b>26.917,91</b>    |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>46.360,84</b>    | <b>26.917,91</b>    |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 46.360,84           | 26.917,91           |
| <b>Potprogram 12 003 005</b>                 |            | <b>Nadležnost Upravnog i Privrednog suda</b>                             | <b>3.018.443,32</b> | <b>2.744.580,85</b> |
| <b>Aktivnost 12 003 005 001 ( SAP A0414)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Upravnom sudu</b>                         | <b>1.348.208,14</b> | <b>1.215.443,06</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.348.208,14</b> | <b>1.215.443,06</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>1.235.174,79</b> | <b>1.108.935,09</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>1.100.717,08</b> | <b>1.006.627,47</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 806.054,01          | 745.814,96          |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 67.117,05           | 59.524,46           |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 154.059,00          | 134.618,26          |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 63.490,00           | 57.740,94           |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 9.997,02            | 8.928,85            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>2.150,00</b>     | <b>108,00</b>       |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 648,00              | 108,00              |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 1.500,00            | 0,00                |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>56.731,99</b>    | <b>50.299,51</b>    |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 44.531,99           | 41.770,81           |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 500,00              | 450,00              |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 8.000,00            | 6.671,31            |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 2.700,00            | 1.407,39            |
| 0330                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 1.000,00            | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>41.128,00</b>    | <b>28.440,58</b>    |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 3.098,00            | 517,02              |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 720,00              | 209,59              |



|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 32.200,00           | 26.503,97           |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 400,00              | 0,00                |
| 0330                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 100,00              | 0,00                |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 900,00              | 0,00                |
| 0330                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 2.210,00            | 1.210,00            |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 1.000,00            | 0,00                |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 500,00              | 0,00                |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>11.781,00</b>    | <b>10.630,50</b>    |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 9.981,00            | 9.925,00            |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 1.800,00            | 705,50              |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>4.000,00</b>     | <b>2.317,20</b>     |
| 0330                                         | 417-2      | Zakup opreme                                                             | 4.000,00            | 2.317,20            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>18.666,72</b>    | <b>10.511,83</b>    |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 6.696,00            | 5.269,78            |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 900,00              | 0,00                |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 3.000,00            | 2.019,37            |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 2.850,00            | 1.266,50            |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 5.220,72            | 1.956,18            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>7.225,00</b>     | <b>2.880,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>7.225,00</b>     | <b>2.880,00</b>     |
| 0330                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 7.225,00            | 2.880,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>12.650,00</b>    | <b>12.650,00</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>12.650,00</b>    | <b>12.650,00</b>    |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 12.650,00           | 12.650,00           |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>93.158,35</b>    | <b>90.977,97</b>    |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>93.158,35</b>    | <b>90.977,97</b>    |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 93.158,35           | 90.977,97           |
| <b>Aktivnost 12 003 005 002 ( SAP A0415)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Privrednom sudu</b>                       | <b>1.670.235,18</b> | <b>1.529.137,79</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.670.235,18</b> | <b>1.529.137,79</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>1.526.162,32</b> | <b>1.447.670,47</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>1.326.059,44</b> | <b>1.303.776,00</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 1.008.589,00        | 1.002.095,47        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 49.924,42           | 49.152,27           |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 176.437,00          | 173.920,19          |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 83.740,35           | 71.311,66           |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 7.368,67            | 7.296,41            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>19.033,07</b>    | <b>17.296,94</b>    |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 3.429,00            | 3.094,40            |
| 0330                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 2.721,00            | 2.560,00            |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 1.197,07            | 432,00              |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 9.460,00            | 9.180,00            |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.226,00            | 2.030,54            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>59.629,00</b>    | <b>54.305,48</b>    |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 53.040,00           | 51.208,20           |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 1.800,00            | 616,46              |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 3.888,00            | 2.175,90            |
| 0330                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 900,00              | 304,92              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>40.540,90</b>    | <b>31.439,85</b>    |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 3.798,00            | 3.083,97            |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 720,00              | 299,14              |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 28.100,00           | 27.603,37           |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 2.772,00            | 15,00               |
| 0330                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 500,00              | 0,00                |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 20,90               | 0,00                |
| 0330                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 1.000,00            | 150,00              |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 1.200,00            | 0,00                |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 2.430,00            | 288,37              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>4.001,00</b>     | <b>2.103,20</b>     |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 4.000,00            | 2.103,20            |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>32.451,64</b>    | <b>32.239,10</b>    |
| 0330                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 29.951,64           | 29.947,44           |
| 0330                                         | 417-2      | Zakup opreme                                                             | 2.500,00            | 2.291,66            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>44.447,27</b>    | <b>6.509,90</b>     |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 6.583,47            | 1.730,00            |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 31.320,00           | 19,36               |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 4.550,00            | 2.923,28            |
| 0330                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 2,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 0,90                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-7      | Kazne                                                                    | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-8      | Takse                                                                    | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 1.988,00            | 1.837,26            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>6.246,00</b>     | <b>6.030,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>6.246,00</b>     | <b>6.030,00</b>     |
| 0330                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 6.246,00            | 6.030,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>24.212,00</b>    | <b>19.805,45</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>24.212,00</b>    | <b>19.805,45</b>    |
| 0330                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 2,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 24.210,00           | 19.805,45           |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>113.614,86</b>   | <b>55.631,87</b>    |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>113.614,86</b>   | <b>55.631,87</b>    |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 113.614,86          | 55.631,87           |
| <b>Potprogram 12 003 006</b>                 |            | <b>Nadležnost viših sudova</b>                                           | <b>5.981.333,85</b> | <b>5.673.526,39</b> |
| <b>Aktivnost 12 003 006 001 ( SAP A0416)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Višem sudu u Podgorici</b>                | <b>4.465.182,95</b> | <b>4.223.954,98</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>4.465.182,95</b> | <b>4.223.954,98</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>3.563.273,53</b> | <b>3.362.708,20</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>2.982.649,63</b> | <b>2.799.506,98</b> |

|      |            |                                                                          |                   |                   |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0330 | 411-1      | Neto zarade                                                              | 2.158.905,57      | 2.071.098,43      |
| 0330 | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 189.655,29        | 180.591,74        |
| 0330 | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 410.685,00        | 373.335,36        |
| 0330 | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 195.192,43        | 147.826,20        |
| 0330 | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 28.211,34         | 26.655,25         |
|      | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>16.422,00</b>  | <b>12.120,38</b>  |
| 0330 | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0330 | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 1,00              | 0,00              |
| 0330 | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 3.300,00          | 2.484,00          |
| 0330 | 412-5      | Otpremnine                                                               | 6.120,00          | 6.120,00          |
| 0330 | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 7.000,00          | 3.516,38          |
|      | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>114.238,00</b> | <b>112.220,83</b> |
| 0330 | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 105.500,00        | 105.499,99        |
| 0330 | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 1.500,00          | 1.149,50          |
| 0330 | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 2.000,00          | 333,34            |
| 0330 | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 5.238,00          | 5.238,00          |
|      | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>71.274,90</b>  | <b>67.585,03</b>  |
| 0330 | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 5.374,00          | 5.140,84          |
| 0330 | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 450,00            | 411,49            |
| 0330 | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 60.800,00         | 60.800,00         |
| 0330 | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 300,00            | 65,00             |
| 0330 | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 100,00            | 0,00              |
| 0330 | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 0,90              | 0,00              |
| 0330 | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 1.000,00          | 50,00             |
| 0330 | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 1.000,00          | 0,00              |
| 0330 | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 2.250,00          | 1.117,70          |
|      | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>4.501,00</b>   | <b>3.624,75</b>   |
| 0330 | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 1,00              | 0,00              |
| 0330 | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 4.500,00          | 3.624,75          |
|      | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>26.220,00</b>  | <b>26.220,00</b>  |
| 0330 | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 26.220,00         | 26.220,00         |
|      | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>347.968,00</b> | <b>341.430,23</b> |
| 0330 | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 9.300,00          | 7.833,49          |
| 0330 | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 326.300,00        | 325.165,68        |
| 0330 | 419-4      | Osiguranje                                                               | 6.950,00          | 4.993,06          |
| 0330 | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 1.980,00          | 0,00              |
| 0330 | 419-9      | Ostalo                                                                   | 3.438,00          | 3.438,00          |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>13.500,00</b>  | <b>13.220,00</b>  |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>13.500,00</b>  | <b>13.220,00</b>  |
| 0330 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 13.500,00         | 13.220,00         |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>7.600,00</b>   | <b>7.516,18</b>   |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>7.600,00</b>   | <b>7.516,18</b>   |
| 0330 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 7.600,00          | 7.516,18          |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>880.809,42</b> | <b>840.510,60</b> |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>880.809,42</b> | <b>840.510,60</b> |
| 0330 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 880.809,42        | 840.510,60        |

|                                                  |            |                                                                      |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aktivnost 12 003 006 002<br/>( SAP A0417)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Višem sudu u<br/>Bijelom Polju</b>    | <b>1.516.150,90</b> | <b>1.449.571,41</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                        | <b>1.516.150,90</b> | <b>1.449.571,41</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                 | <b>1.376.630,61</b> | <b>1.303.439,41</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>              | <b>1.172.604,76</b> | <b>1.130.089,64</b> |
| 0330                                             | 411-1      | Neto zarade                                                          | 859.577,48          | 847.926,48          |
| 0330                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                      | 66.467,61           | 63.855,65           |
| 0330                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                        | 166.949,64          | 151.384,16          |
| 0330                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                        | 70.715,87           | 58.622,19           |
| 0330                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                     | 8.894,16            | 8.301,16            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                         | <b>15.600,00</b>    | <b>7.730,71</b>     |
| 0330                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                               | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                             | 412-3      | Naknada za prevoz                                                    | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                             | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                    | 1.498,00            | 1.296,00            |
| 0330                                             | 412-5      | Otpremnine                                                           | 3.100,00            | 3.060,00            |
| 0330                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                       | 11.000,00           | 3.374,71            |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                          | <b>65.600,00</b>    | <b>59.001,90</b>    |
| 0330                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                            | 32.500,00           | 30.995,53           |
| 0330                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                         | 2.000,00            | 1.821,22            |
| 0330                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                  | 5.700,00            | 3.442,86            |
| 0330                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                    | 24.900,00           | 22.698,09           |
| 0330                                             | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                          | 500,00              | 44,20               |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                             | <b>40.437,75</b>    | <b>32.659,04</b>    |
| 0330                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                   | 4.186,93            | 3.955,50            |
| 0330                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                       | 2.382,40            | 2.155,85            |
| 0330                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                 | 20.812,52           | 18.799,47           |
| 0330                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                       | 300,00              | 230,00              |
| 0330                                             | 414-5      | Usluge prevoza                                                       | 1.000,00            | 500,00              |
| 0330                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                 | 0,90                | 0,00                |
| 0330                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                             | 9.055,00            | 6.655,00            |
| 0330                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                         | 1.800,00            | 250,00              |
| 0330                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                        | 900,00              | 113,22              |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                  | <b>3.001,00</b>     | <b>2.350,18</b>     |
| 0330                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                              | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                             | 3.000,00            | 2.350,18            |
|                                                  | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                         | <b>3.362,60</b>     | <b>2.860,00</b>     |
| 0330                                             | 417-1      | Zakup objekata                                                       | 3.361,60            | 2.860,00            |
| 0330                                             | 417-2      | Zakup opreme                                                         | 1,00                | 0,00                |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                 | <b>76.024,50</b>    | <b>68.747,94</b>    |
| 0330                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                             | 8.146,00            | 6.810,56            |
| 0330                                             | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih<br>postupaka                       | 60.000,00           | 56.060,23           |
| 0330                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                         | 0,90                | 0,00                |
| 0330                                             | 419-4      | Osiguranje                                                           | 3.000,00            | 2.468,75            |
| 0330                                             | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i<br>medjunarodnim organizacijama | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                             | 419-6      | Komunalne naknade                                                    | 3.600,00            | 2.978,62            |
| 0330                                             | 419-8      | Takse                                                                | 1,00                | 0,00                |

|                                              |            |                                                                          |                      |                      |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 1.275,60             | 429,78               |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>4.329,00</b>      | <b>3.870,00</b>      |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>4.329,00</b>      | <b>3.870,00</b>      |
| 0330                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 4.329,00             | 3.870,00             |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>23.600,00</b>     | <b>22.008,59</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>23.600,00</b>     | <b>22.008,59</b>     |
| 0330                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 20.000,00            | 19.226,90            |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 3.600,00             | 2.781,69             |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>111.591,29</b>    | <b>120.253,41</b>    |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>111.591,29</b>    | <b>120.253,41</b>    |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 111.591,29           | 120.253,41           |
| <b>Potprogram 12 003 007</b>                 |            | <b>Nadležnost osnovnih sudova</b>                                        | <b>13.930.241,70</b> | <b>13.128.969,51</b> |
| <b>Aktivnost 12 003 007 001 ( SAP A0418)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Podgorici</b>             | <b>4.095.304,62</b>  | <b>3.888.158,44</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>4.095.304,62</b>  | <b>3.888.158,44</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>3.741.904,82</b>  | <b>3.581.024,39</b>  |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>3.133.772,19</b>  | <b>3.026.978,13</b>  |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 2.344.788,61         | 2.326.674,34         |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 118.682,58           | 114.695,57           |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 467.252,00           | 402.379,03           |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 185.049,00           | 166.024,36           |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 18.000,00            | 17.204,83            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>21.902,00</b>     | <b>11.652,81</b>     |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00                 | 0,00                 |
| 0330                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 1,00                 | 0,00                 |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 5.000,00             | 2.160,00             |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 9.900,00             | 7.650,00             |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 7.000,00             | 1.842,81             |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>140.203,80</b>    | <b>132.453,20</b>    |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 130.000,00           | 124.432,64           |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 1.500,00             | 686,28               |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 2,00                 | 0,00                 |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 8.201,80             | 7.218,12             |
| 0330                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 500,00               | 116,16               |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>143.492,00</b>    | <b>111.594,48</b>    |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 7.752,00             | 4.060,70             |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 2.400,00             | 2.357,31             |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 74.000,00            | 68.705,50            |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 500,00               | 65,00                |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 48.600,00            | 29.660,90            |
| 0330                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 8.840,00             | 5.957,66             |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 500,00               | 0,00                 |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 900,00               | 787,41               |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>7.002,00</b>      | <b>6.861,36</b>      |
| 0330                                         | 415-1      | Tekuće održavanje javne infrastrukture                                   | 1,00                 | 0,00                 |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 1,00                 | 0,00                 |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 7.000,00            | 6.861,36            |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>22.001,00</b>    | <b>20.764,20</b>    |
| 0330                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 19.000,00           | 18.447,00           |
| 0330                                         | 417-2      | Zakup opreme                                                             | 3.000,00            | 2.317,20            |
| 0330                                         | 417-3      | Zakup zemljišta                                                          | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>273.531,83</b>   | <b>270.720,21</b>   |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 0,93                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 260.000,00          | 259.459,24          |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 2.700,00            | 713,00              |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 8.000,00            | 7.719,97            |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 0,90                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-7      | Kazne                                                                    | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-8      | Takse                                                                    | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 2.828,00            | 2.828,00            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>18.662,00</b>    | <b>18.120,00</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>18.662,00</b>    | <b>18.120,00</b>    |
| 0330                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 18.662,00           | 18.120,00           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>32.250,00</b>    | <b>32.147,67</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>32.250,00</b>    | <b>32.147,67</b>    |
| 0330                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 8.000,00            | 7.964,09            |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 24.250,00           | 24.183,58           |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>302.487,80</b>   | <b>256.866,38</b>   |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>302.487,80</b>   | <b>256.866,38</b>   |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 302.487,80          | 256.866,38          |
| <b>Aktivnost 12 003 007 002 ( SAP A0419)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Bijelom Polju</b>         | <b>1.130.572,15</b> | <b>1.099.123,57</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.130.572,15</b> | <b>1.099.123,57</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>1.003.128,17</b> | <b>971.686,36</b>   |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>829.487,35</b>   | <b>810.128,69</b>   |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 627.725,95          | 621.462,17          |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 33.834,89           | 30.994,67           |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 113.455,47          | 108.708,68          |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 50.313,04           | 44.930,80           |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 4.158,00            | 4.032,37            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>12.653,00</b>    | <b>12.336,95</b>    |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 1.404,00            | 1.188,00            |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 9.247,00            | 9.180,00            |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.000,00            | 1.968,95            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>72.540,00</b>    | <b>67.882,86</b>    |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 37.800,00           | 34.347,26           |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 2.870,00            | 2.851,20            |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 6.570,00            | 5.793,80            |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 24.800,00           | 24.628,60           |
| 0330                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 500,00              | 262,00              |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>43.826,00</b>  | <b>39.033,23</b>  |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 4.162,00          | 2.648,20          |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 920,00            | 809,10            |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 29.333,00         | 29.024,14         |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 300,00            | 114,00            |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 5.250,00          | 3.477,69          |
| 0330                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 2.878,00          | 2.528,00          |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 300,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 683,00            | 432,10            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>3.011,00</b>   | <b>2.601,92</b>   |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 2.011,00          | 1.839,31          |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 1.000,00          | 762,61            |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>1,92</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0330                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 0,92              | 0,00              |
| 0330                                         | 417-2      | Zakup opreme                                                             | 1,00              | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>41.608,90</b>  | <b>39.702,71</b>  |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 6.590,00          | 6.543,29          |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 27.300,00         | 25.716,41         |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 2.637,00          | 2.612,87          |
| 0330                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 4.600,00          | 4.547,54          |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 480,00            | 282,60            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.944,00</b>   | <b>5.940,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.944,00</b>   | <b>5.940,00</b>   |
| 0330                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 5.944,00          | 5.940,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>3.751,00</b>   | <b>3.736,68</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>3.751,00</b>   | <b>3.736,68</b>   |
| 0330                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 3.750,00          | 3.736,68          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>117.748,98</b> | <b>117.760,53</b> |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>117.748,98</b> | <b>117.760,53</b> |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 117.748,98        | 117.760,53        |
| <b>Aktivnost 12 003 007 003 ( SAP A0420)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Kolašinu</b>              | <b>412.510,49</b> | <b>348.335,32</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>412.510,49</b> | <b>348.335,32</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>328.933,25</b> | <b>276.234,19</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>253.322,41</b> | <b>226.626,75</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 189.666,00        | 174.126,18        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 11.530,53         | 9.953,67          |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 36.196,00         | 30.412,98         |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 14.334,00         | 10.839,89         |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.595,88          | 1.294,03          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>3.532,00</b>   | <b>3.202,30</b>   |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00              | 0,00              |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0330                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1.530,00          | 1.530,00          |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.000,00          | 1.672,30          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>20.210,00</b>  | <b>15.232,90</b>  |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 8.000,00          | 7.526,18          |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 1.500,00          | 365,00            |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 9.310,00          | 6.763,66          |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 900,00            | 578,06            |
| 0330                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 500,00            | 0,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>23.076,94</b>  | <b>16.046,74</b>  |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 470,94            | 382,00            |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 450,00            | 222,85            |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 18.870,00         | 15.441,89         |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 100,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 2.025,00          | 0,00              |
| 0330                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 400,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 130,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 630,00            | 0,00              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>1.001,00</b>   | <b>807,61</b>     |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 1.000,00          | 807,61            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>27.790,90</b>  | <b>14.317,89</b>  |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 5.469,27          | 4.413,08          |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 18.000,73         | 7.447,39          |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1.150,00          | 912,63            |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 2.250,00          | 1.441,94          |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 920,00            | 102,85            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   |
| 0330                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 3.600,00          | 3.600,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>2.565,00</b>   | <b>1.053,86</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>2.565,00</b>   | <b>1.053,86</b>   |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 2.565,00          | 1.053,86          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>77.412,24</b>  | <b>67.447,27</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>77.412,24</b>  | <b>67.447,27</b>  |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 77.412,24         | 67.447,27         |
| <b>Aktivnost 12 003 007 004 ( SAP A0421)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Žabljaku</b>              | <b>221.833,12</b> | <b>179.846,26</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>221.833,12</b> | <b>179.846,26</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>205.415,42</b> | <b>179.264,03</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>163.671,48</b> | <b>156.204,86</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 119.007,04        | 118.322,50        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 8.935,31          | 7.704,76          |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 24.443,80         | 21.345,40         |



|      |            |                                                                          |                  |                  |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0330 | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 10.119,04        | 7.830,57         |
| 0330 | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.166,29         | 1.001,63         |
|      | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>3.882,00</b>  | <b>1.967,51</b>  |
| 0330 | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00             | 0,00             |
| 0330 | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 1,00             | 0,00             |
| 0330 | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 330,00           | 0,00             |
| 0330 | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1.550,00         | 0,00             |
| 0330 | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.000,00         | 1.967,51         |
|      | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>18.023,00</b> | <b>10.071,61</b> |
| 0330 | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 5.122,00         | 1.975,31         |
| 0330 | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                         | 1,00             | 0,00             |
| 0330 | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 500,00           | 250,00           |
| 0330 | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 9.500,00         | 6.083,40         |
| 0330 | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 2.250,00         | 1.762,90         |
| 0330 | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 650,00           | 0,00             |
|      | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>11.922,74</b> | <b>7.073,57</b>  |
| 0330 | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 613,94           | 486,00           |
| 0330 | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 1.270,90         | 482,96           |
| 0330 | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 9.000,00         | 6.104,61         |
| 0330 | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 60,00            | 0,00             |
| 0330 | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 1,00             | 0,00             |
| 0330 | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 675,00           | 0,00             |
| 0330 | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 1,00             | 0,00             |
| 0330 | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 300,00           | 0,00             |
| 0330 | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 0,90             | 0,00             |
|      | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>751,00</b>    | <b>596,48</b>    |
| 0330 | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 1,00             | 0,00             |
| 0330 | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 750,00           | 596,48           |
|      | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>1.605,00</b>  | <b>1.496,00</b>  |
| 0330 | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 1.604,00         | 1.496,00         |
| 0330 | 417-2      | Zakup opreme                                                             | 1,00             | 0,00             |
|      | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>5.560,20</b>  | <b>1.854,00</b>  |
| 0330 | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 669,60           | 0,00             |
| 0330 | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 1.200,00         | 0,00             |
| 0330 | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1.152,00         | 220,00           |
| 0330 | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 1.434,60         | 1.232,25         |
| 0330 | 419-9      | Ostalo                                                                   | 1.104,00         | 401,75           |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>560,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>560,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 0330 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 560,00           | 0,00             |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>480,70</b>    | <b>0,00</b>      |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>480,70</b>    | <b>0,00</b>      |
| 0330 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 480,70           | 0,00             |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>15.377,00</b> | <b>582,23</b>    |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>15.377,00</b> | <b>582,23</b>    |
| 0330 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 15.377,00        | 582,23           |

|                                                  |            |                                                                          |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aktivnost 12 003 007 005<br/>( SAP A0422)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Plavu</b>                 | <b>355.566,32</b> | <b>318.127,97</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>355.566,32</b> | <b>318.127,97</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>308.979,25</b> | <b>291.456,60</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>251.912,88</b> | <b>241.576,15</b> |
| 0330                                             | 411-1      | Neto zarade                                                              | 187.775,63        | 185.431,29        |
| 0330                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 10.722,80         | 10.720,17         |
| 0330                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 36.491,00         | 32.266,87         |
| 0330                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 15.524,55         | 11.764,33         |
| 0330                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.398,90          | 1.393,49          |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>1.852,00</b>   | <b>1.693,74</b>   |
| 0330                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                             | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                             | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 350,00            | 216,00            |
| 0330                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 1.500,00          | 1.477,74          |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>16.650,00</b>  | <b>14.887,22</b>  |
| 0330                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 6.000,00          | 5.890,25          |
| 0330                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 500,00            | 0,00              |
| 0330                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 7.000,00          | 6.082,31          |
| 0330                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 3.150,00          | 2.914,66          |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>12.909,02</b>  | <b>11.251,91</b>  |
| 0330                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 1.410,00          | 1.203,16          |
| 0330                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 450,00            | 443,13            |
| 0330                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 8.200,00          | 8.158,84          |
| 0330                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 56,31             | 0,00              |
| 0330                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 2.342,71          | 1.200,00          |
| 0330                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 450,00            | 246,78            |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>5.491,00</b>   | <b>5.450,03</b>   |
| 0330                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 5.490,00          | 5.450,03          |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>20.164,35</b>  | <b>16.597,55</b>  |
| 0330                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 14.510,00         | 14.146,64         |
| 0330                                             | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 4.000,00          | 1.685,84          |
| 0330                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 30,00             | 0,00              |
| 0330                                             | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1.200,00          | 765,07            |
| 0330                                             | 419-9      | Ostalo                                                                   | 424,35            | 0,00              |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.120,00</b>   | <b>900,00</b>     |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.120,00</b>   | <b>900,00</b>     |
| 0330                                             | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 1.120,00          | 900,00            |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0330                                             | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 500,00            | 0,00              |
|                                                  | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>44.967,07</b>  | <b>25.771,37</b>  |
|                                                  | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>44.967,07</b>  | <b>25.771,37</b>  |
| 0330                                             | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 44.967,07         | 25.771,37         |

|                                                  |            |                                                                          |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aktivnost 12 003 007 006<br/>( SAP A0423)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Baru</b>                  | <b>1.038.280,48</b> | <b>1.015.715,38</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.038.280,48</b> | <b>1.015.715,38</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>995.711,20</b>   | <b>981.294,84</b>   |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>771.253,24</b>   | <b>765.230,85</b>   |
| 0330                                             | 411-1      | Neto zarade                                                              | 595.386,33          | 592.826,59          |
| 0330                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 26.101,56           | 24.764,66           |
| 0330                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 102.706,67          | 102.331,77          |
| 0330                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 43.534,28           | 42.088,56           |
| 0330                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 3.524,40            | 3.219,27            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>5.930,00</b>     | <b>5.559,00</b>     |
| 0330                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                             | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                             | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 648,00              | 540,00              |
| 0330                                             | 412-5      | Otpremnine                                                               | 3.060,00            | 3.060,00            |
| 0330                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.220,00            | 1.959,00            |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>69.205,67</b>    | <b>65.694,61</b>    |
| 0330                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 30.065,67           | 28.904,94           |
| 0330                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 200,00              | 88,00               |
| 0330                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 32.750,00           | 30.783,69           |
| 0330                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 5.690,00            | 5.421,53            |
| 0330                                             | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 500,00              | 496,45              |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>55.630,83</b>    | <b>51.971,94</b>    |
| 0330                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 1.000,00            | 892,27              |
| 0330                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 720,00              | 576,03              |
| 0330                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 44.530,00           | 43.460,00           |
| 0330                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 310,00              | 238,39              |
| 0330                                             | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 345,83              | 337,50              |
| 0330                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 6.075,00            | 4.247,75            |
| 0330                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 2.650,00            | 2.220,00            |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>31.118,13</b>    | <b>30.593,76</b>    |
| 0330                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 25.218,13           | 24.871,32           |
| 0330                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 5.900,00            | 5.722,44            |
|                                                  | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>1,92</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0330                                             | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 0,92                | 0,00                |
| 0330                                             | 417-2      | Zakup opreme                                                             | 1,00                | 0,00                |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>62.571,41</b>    | <b>62.244,68</b>    |
| 0330                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 5.753,51            | 5.753,51            |
| 0330                                             | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 45.355,00           | 45.173,55           |
| 0330                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90                | 0,00                |
| 0330                                             | 419-4      | Osiguranje                                                               | 2.160,00            | 2.112,88            |
| 0330                                             | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 2,00                | 0,00                |
| 0330                                             | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 9.300,00            | 9.204,74            |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.896,00</b>     | <b>5.850,00</b>     |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.896,00</b>     | <b>5.850,00</b>     |

|                                              |            |                                                            |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0330                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                               | 5.896,00          | 5.850,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                    | <b>7.871,00</b>   | <b>2.644,90</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                    | <b>7.871,00</b>   | <b>2.644,90</b>   |
| 0330                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                              | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                           | 7.870,00          | 2.644,90          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                      | <b>28.802,28</b>  | <b>25.925,64</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>               | <b>28.802,28</b>  | <b>25.925,64</b>  |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                      | 28.802,28         | 25.925,64         |
| <b>Aktivnost 12 003 007 007 ( SAP A0424)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Cetinju</b> | <b>571.738,40</b> | <b>519.635,09</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                              | <b>571.738,40</b> | <b>519.635,09</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                       | <b>518.411,12</b> | <b>470.468,55</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>        | <b>408.219,62</b> | <b>392.933,95</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                | 301.232,45        | 301.232,45        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                            | 17.413,11         | 15.759,81         |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                              | 61.165,28         | 53.002,70         |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                              | 25.830,82         | 20.574,90         |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                           | 2.577,96          | 2.364,09          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                               | <b>6.814,00</b>   | <b>4.230,00</b>   |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                     | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                          | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                          | 325,00            | 324,00            |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                 | 3.061,00          | 1.530,00          |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                             | 3.426,00          | 2.376,00          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                | <b>30.001,00</b>  | <b>20.926,94</b>  |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                  | 19.000,00         | 17.290,58         |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                               | 1.000,00          | 604,00            |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                        | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                          | 9.000,00          | 3.032,36          |
| 0330                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                | 1.000,00          | 0,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>38.742,00</b>  | <b>26.692,99</b>  |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                         | 1.880,00          | 312,00            |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                             | 2.720,00          | 1.347,47          |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                       | 27.050,00         | 24.863,52         |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                | 501,00            | 20,00             |
| 0330                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                             | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                       | 4.050,00          | 91,60             |
| 0330                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                   | 1.000,00          | 0,00              |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                               | 1.000,00          | 0,00              |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                              | 540,00            | 58,40             |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                        | <b>3.001,00</b>   | <b>1.745,38</b>   |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                    | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                   | 3.000,00          | 1.745,38          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                       | <b>31.633,50</b>  | <b>23.939,29</b>  |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                   | 2.277,50          | 98,00             |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                | 23.534,00         | 22.026,89         |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                 | 4.000,00          | 1.514,64          |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 900,00            | 299,76            |
| 0330                                         | 419-7      | Kazne                                                                    | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-8      | Takse                                                                    | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 920,00            | 0,00              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>7.200,00</b>   | <b>5.580,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>7.200,00</b>   | <b>5.580,00</b>   |
| 0330                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 7.200,00          | 5.580,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.367,50</b>   | <b>1.664,00</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.367,50</b>   | <b>1.664,00</b>   |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 4.367,50          | 1.664,00          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>41.759,78</b>  | <b>41.922,54</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>41.759,78</b>  | <b>41.922,54</b>  |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 41.759,78         | 41.922,54         |
| <b>Aktivnost 12 003 007 008 ( SAP A0425)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Pljevljima</b>            | <b>551.123,08</b> | <b>530.535,33</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>551.123,08</b> | <b>530.535,33</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>500.316,92</b> | <b>484.385,45</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>412.818,92</b> | <b>408.559,09</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 320.184,00        | 319.087,41        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 13.729,56         | 13.689,75         |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 55.744,70         | 55.059,63         |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 21.367,10         | 18.942,53         |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.793,56          | 1.779,77          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>812,00</b>     | <b>432,00</b>     |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 610,00            | 324,00            |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 200,00            | 108,00            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>37.690,00</b>  | <b>34.316,58</b>  |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 17.820,00         | 17.237,02         |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 400,00            | 64,20             |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 17.900,00         | 15.726,93         |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 1.270,00          | 1.239,94          |
| 0330                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 300,00            | 48,49             |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>22.559,00</b>  | <b>19.573,99</b>  |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 1.488,00          | 1.429,96          |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 720,00            | 598,39            |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 18.000,00         | 16.389,71         |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 400,00            | 281,38            |
| 0330                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 1.050,00          | 766,55            |
| 0330                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 250,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 500,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 150,00            | 108,00            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>2.151,00</b>   | <b>1.887,18</b>   |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 1,00              | 0,00              |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 2.150,00          | 1.887,18          |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>1.196,00</b>   | <b>937,28</b>     |
| 0330                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 1.196,00          | 937,28            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>23.090,00</b>  | <b>18.679,33</b>  |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 5.890,00          | 4.498,17          |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 9.720,00          | 8.185,25          |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1.500,00          | 1.386,39          |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 5.500,00          | 4.609,52          |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 480,00            | 0,00              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   |
| 0330                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 5.400,00          | 5.400,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>3.680,00</b>   | <b>2.897,95</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>3.680,00</b>   | <b>2.897,95</b>   |
| 0330                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 500,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 3.180,00          | 2.897,95          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>41.726,16</b>  | <b>37.851,93</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>41.726,16</b>  | <b>37.851,93</b>  |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 41.726,16         | 37.851,93         |
| <b>Aktivnost 12 003 007 009 ( SAP A0426)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Danilovgradu</b>          | <b>444.789,05</b> | <b>403.452,78</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>444.789,05</b> | <b>403.452,78</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>379.789,86</b> | <b>369.428,89</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>325.055,79</b> | <b>322.298,08</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 246.159,00        | 244.711,15        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 15.319,30         | 15.319,30         |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 43.308,66         | 43.049,73         |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 18.277,38         | 17.226,45         |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.991,45          | 1.991,45          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>6.222,00</b>   | <b>6.187,61</b>   |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 1.512,00          | 1.512,00          |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 30,00             | 0,00              |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 4.678,00          | 4.675,61          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>13.473,33</b>  | <b>11.590,49</b>  |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 9.000,00          | 8.995,61          |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 1.000,00          | 611,51            |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 2.500,00          | 1.443,79          |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 973,33            | 539,58            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>21.477,74</b>  | <b>19.285,68</b>  |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 677,74            | 550,09            |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 180,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 18.100,00         | 16.662,72         |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 2.520,00          | 2.072,87          |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>401,00</b>     | <b>302,50</b>     |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 400,00            | 302,50            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>13.160,00</b>  | <b>9.764,53</b>   |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 1.110,00          | 0,00              |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 8.890,00          | 8.003,87          |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1.000,00          | 806,96            |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 900,00            | 660,38            |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 1.260,00          | 293,32            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.484,00</b>   | <b>900,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.484,00</b>   | <b>900,00</b>     |
| 0330                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 1.484,00          | 900,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>852,85</b>     | <b>234,80</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>852,85</b>     | <b>234,80</b>     |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 852,85            | 234,80            |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>62.662,34</b>  | <b>32.889,09</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>62.662,34</b>  | <b>32.889,09</b>  |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 62.662,34         | 32.889,09         |
| <b>Aktivnost 12 003 007 010 ( SAP A0427)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Ulcinju</b>               | <b>506.522,52</b> | <b>489.756,11</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>506.522,52</b> | <b>489.756,11</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>468.169,53</b> | <b>456.189,50</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>352.249,71</b> | <b>349.977,26</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 270.877,71        | 269.490,49        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 13.243,92         | 13.136,70         |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 47.282,12         | 46.903,50         |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 19.032,65         | 18.738,83         |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.813,31          | 1.707,74          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>1.482,00</b>   | <b>1.454,61</b>   |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 980,00            | 972,00            |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 500,00            | 482,61            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>39.200,00</b>  | <b>35.432,58</b>  |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 16.000,00         | 14.208,93         |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 700,00            | 597,70            |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 14.100,00         | 13.898,25         |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 7.700,00          | 6.055,30          |
| 0330                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 700,00            | 672,40            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>24.617,00</b>  | <b>22.327,13</b>  |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 1.897,00          | 1.565,92          |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 720,00            | 626,97            |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 19.200,00         | 18.250,00         |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 100,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 400,00            | 325,00            |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 2.000,00          | 1.359,24          |
| 0330                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 200,00            | 200,00            |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 100,00              | 0,00                |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>14.201,00</b>    | <b>13.435,08</b>    |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 10.201,00           | 10.192,05           |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 4.000,00            | 3.243,03            |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>1,92</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0330                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 0,92                | 0,00                |
| 0330                                         | 417-2      | Zakup opreme                                                             | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>36.417,90</b>    | <b>33.562,84</b>    |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 15.160,00           | 15.009,46           |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 17.500,00           | 15.633,71           |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1.725,00            | 1.455,43            |
| 0330                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 2,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 1.620,00            | 1.464,24            |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 410,00              | 0,00                |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>270,00</b>       |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>270,00</b>       |
| 0330                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 2.000,00            | 270,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.852,00</b>     | <b>4.591,82</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.852,00</b>     | <b>4.591,82</b>     |
| 0330                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 2,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 4.850,00            | 4.591,82            |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>31.500,99</b>    | <b>28.704,79</b>    |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>31.500,99</b>    | <b>28.704,79</b>    |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 31.500,99           | 28.704,79           |
| <b>Aktivnost 12 003 007 011 ( SAP A0428)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Kotoru</b>                | <b>1.297.992,73</b> | <b>1.246.656,68</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.297.992,73</b> | <b>1.246.656,68</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>1.260.397,34</b> | <b>1.210.129,69</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>992.208,89</b>   | <b>960.480,12</b>   |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 740.186,55          | 731.221,00          |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 44.594,34           | 44.585,34           |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 140.768,00          | 127.143,34          |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 60.859,00           | 51.733,56           |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 5.801,00            | 5.796,88            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>5.080,00</b>     | <b>4.761,64</b>     |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 438,00              | 432,00              |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1.530,00            | 1.530,00            |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 3.111,00            | 2.799,64            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>66.473,00</b>    | <b>64.423,98</b>    |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 51.173,00           | 50.716,46           |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 750,00              | 336,64              |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 8.650,00            | 7.670,88            |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 5.800,00            | 5.700,00            |
| 0330                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 100,00              | 0,00                |



|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>87.607,00</b>  | <b>76.558,49</b>  |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 1.162,00          | 851,51            |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 1.030,00          | 910,53            |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 67.800,00         | 61.722,14         |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 500,00            | 393,76            |
| 0330                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 540,00            | 338,60            |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 15.075,00         | 11.797,95         |
| 0330                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 800,00            | 300,00            |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 250,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 450,00            | 244,00            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>10.392,45</b>  | <b>9.733,77</b>   |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 2.592,45          | 2.419,27          |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 7.800,00          | 7.314,50          |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>8.096,00</b>   | <b>7.610,90</b>   |
| 0330                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 8.096,00          | 7.610,90          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>90.540,00</b>  | <b>86.560,79</b>  |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 10.300,00         | 10.287,24         |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 72.500,00         | 69.375,16         |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 150,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 3.000,00          | 2.949,95          |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 4.130,00          | 3.544,44          |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 460,00            | 404,00            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.662,00</b>   | <b>3.420,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.662,00</b>   | <b>3.420,00</b>   |
| 0330                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 3.662,00          | 3.420,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>9.251,00</b>   | <b>8.432,61</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>9.251,00</b>   | <b>8.432,61</b>   |
| 0330                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 3.901,00          | 3.656,96          |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 5.350,00          | 4.775,65          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>24.682,39</b>  | <b>24.674,38</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>24.682,39</b>  | <b>24.674,38</b>  |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 24.682,39         | 24.674,38         |
| <b>Aktivnost 12 003 007 012 ( SAP A0429)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Herceg Novom</b>          | <b>669.802,82</b> | <b>612.860,29</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>669.802,82</b> | <b>612.860,29</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>632.509,45</b> | <b>579.877,59</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>520.360,57</b> | <b>480.630,37</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 394.212,05        | 368.713,88        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 20.614,48         | 19.102,29         |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 73.556,10         | 64.516,53         |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 29.043,90         | 25.729,34         |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 2.934,04          | 2.568,33          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>5.410,00</b>   | <b>2.919,42</b>   |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 648,00            | 648,00            |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1.560,00            | 1.530,00            |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 3.200,00            | 741,42              |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>40.863,69</b>    | <b>37.540,44</b>    |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 25.000,00           | 23.306,55           |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 1.000,00            | 680,00              |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 9.200,00            | 8.198,38            |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 5.563,69            | 5.296,63            |
| 0330                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 100,00              | 58,88               |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>34.587,26</b>    | <b>30.292,71</b>    |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 2.350,94            | 2.108,60            |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 180,00              | 109,25              |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 27.900,00           | 25.652,81           |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 29,77               | 0,00                |
| 0330                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 350,00              | 310,00              |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 3.536,55            | 1.906,25            |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 240,00              | 205,80              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>10.943,00</b>    | <b>10.342,80</b>    |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 101,00              | 91,02               |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 10.842,00           | 10.251,78           |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>1.123,20</b>     | <b>980,00</b>       |
| 0330                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 1.123,20            | 980,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>19.221,73</b>    | <b>17.171,85</b>    |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 11.000,00           | 10.017,78           |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 162,00              | 0,00                |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1.853,91            | 1.609,79            |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 4.431,12            | 3.900,28            |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 1.774,70            | 1.644,00            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.960,00</b>     | <b>3.870,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.960,00</b>     | <b>3.870,00</b>     |
| 0330                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 3.960,00            | 3.870,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>7.998,00</b>     | <b>4.520,87</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>7.998,00</b>     | <b>4.520,87</b>     |
| 0330                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 1.800,00            | 0,00                |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 6.198,00            | 4.520,87            |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>25.335,37</b>    | <b>24.591,83</b>    |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>25.335,37</b>    | <b>24.591,83</b>    |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 25.335,37           | 24.591,83           |
| <b>Aktivnost 12 003 007 013 ( SAP A0430)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Nikšiću</b>               | <b>1.409.362,42</b> | <b>1.355.562,91</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.409.362,42</b> | <b>1.355.562,91</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>1.260.305,20</b> | <b>1.239.591,79</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>1.074.651,67</b> | <b>1.060.367,36</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 820.262,00          | 817.128,82          |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 39.764,88           | 36.838,87           |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 147.827,00          | 141.679,80          |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 62.006,67           | 59.930,50           |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 4.791,12          | 4.789,37          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>11.614,57</b>  | <b>11.223,87</b>  |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 2.268,00          | 2.268,00          |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 7.700,00          | 7.650,00          |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 1.644,57          | 1.305,87          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>57.579,70</b>  | <b>55.846,70</b>  |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 32.542,00         | 32.334,72         |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 510,00            | 306,00            |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 21.600,00         | 20.448,78         |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 2.926,70          | 2.757,20          |
| 0330                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 1,00              | 0,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>39.655,36</b>  | <b>37.941,02</b>  |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 1.935,46          | 1.768,37          |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 480,90            | 165,65            |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 28.010,00         | 27.204,67         |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 101,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 8.436,00          | 8.383,80          |
| 0330                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 201,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 489,00            | 418,53            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>3.801,00</b>   | <b>3.373,06</b>   |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 3.800,00          | 3.373,06          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>73.002,90</b>  | <b>70.839,78</b>  |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 10.300,00         | 9.805,81          |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 52.500,00         | 51.825,54         |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 3.460,00          | 2.987,57          |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 3.350,00          | 2.958,94          |
| 0330                                         | 419-7      | Kazne                                                                    | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-8      | Takse                                                                    | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 3.390,00          | 3.261,92          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>9.006,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>9.006,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| 0330                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 9.006,00          | 9.000,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>9.900,00</b>   | <b>8.824,13</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>9.900,00</b>   | <b>8.824,13</b>   |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 9.900,00          | 8.824,13          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>130.151,22</b> | <b>98.146,99</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>130.151,22</b> | <b>98.146,99</b>  |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 130.151,22        | 98.146,99         |
| <b>Aktivnost 12 003 007 014 ( SAP A0431)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Beranama</b>              | <b>829.371,00</b> | <b>755.684,01</b> |

|      |            |                                                                          |                   |                   |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|      | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>829.371,00</b> | <b>755.684,01</b> |
|      | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>685.068,32</b> | <b>649.209,30</b> |
|      | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>543.735,72</b> | <b>524.627,97</b> |
| 0330 | 411-1      | Neto zarade                                                              | 409.685,50        | 406.225,55        |
| 0330 | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 18.489,81         | 18.489,81         |
| 0330 | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 80.852,00         | 70.704,80         |
| 0330 | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 31.888,89         | 26.804,23         |
| 0330 | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 2.819,52          | 2.403,58          |
|      | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>13.334,63</b>  | <b>13.105,97</b>  |
| 0330 | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0330 | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 1,00              | 0,00              |
| 0330 | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 648,00            | 648,00            |
| 0330 | 412-5      | Otpremnine                                                               | 12.184,63         | 12.184,63         |
| 0330 | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 500,00            | 273,34            |
|      | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>33.059,18</b>  | <b>29.368,51</b>  |
| 0330 | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 19.739,18         | 16.738,54         |
| 0330 | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 540,00            | 540,00            |
| 0330 | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 10.500,00         | 10.500,00         |
| 0330 | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 2.280,00          | 1.589,97          |
|      | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>42.957,88</b>  | <b>37.217,53</b>  |
| 0330 | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 2.162,00          | 2.092,10          |
| 0330 | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 650,00            | 269,19            |
| 0330 | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 33.737,56         | 29.790,69         |
| 0330 | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 16,66             | 0,00              |
| 0330 | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 6.000,00          | 4.856,25          |
| 0330 | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 166,66            | 0,00              |
| 0330 | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 225,00            | 209,30            |
|      | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>7.656,09</b>   | <b>7.199,04</b>   |
| 0330 | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 4.406,09          | 3.977,18          |
| 0330 | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 3.250,00          | 3.221,86          |
|      | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>1.939,66</b>   | <b>1.939,56</b>   |
| 0330 | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 1.939,66          | 1.939,56          |
|      | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>42.385,16</b>  | <b>35.750,72</b>  |
| 0330 | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 6.696,00          | 6.402,40          |
| 0330 | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 28.000,00         | 22.102,31         |
| 0330 | 419-4      | Osiguranje                                                               | 2.207,50          | 1.765,04          |
| 0330 | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 5.175,00          | 5.175,00          |
| 0330 | 419-9      | Ostalo                                                                   | 306,66            | 305,97            |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.500,00</b>   | <b>5.490,00</b>   |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.500,00</b>   | <b>5.490,00</b>   |
| 0330 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 5.500,00          | 5.490,00          |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>7.325,00</b>   | <b>7.310,24</b>   |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>7.325,00</b>   | <b>7.310,24</b>   |
| 0330 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 7.325,00          | 7.310,24          |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>131.477,68</b> | <b>93.674,47</b>  |

|                                                  |            |                                                                          |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>131.477,68</b> | <b>93.674,47</b>  |
| 0330                                             | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 131.477,68        | 93.674,47         |
| <b>Aktivnost 12 003 007 015<br/>( SAP A0432)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Rožajama</b>              | <b>395.472,50</b> | <b>365.519,37</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>395.472,50</b> | <b>365.519,37</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>357.687,71</b> | <b>343.040,90</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>275.021,71</b> | <b>268.307,20</b> |
| 0330                                             | 411-1      | Neto zarade                                                              | 209.380,00        | 207.685,41        |
| 0330                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 9.768,98          | 9.762,11          |
| 0330                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 38.208,06         | 35.704,26         |
| 0330                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 16.282,63         | 13.886,31         |
| 0330                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.382,04          | 1.269,11          |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>4.339,00</b>   | <b>3.781,87</b>   |
| 0330                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                             | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                             | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 500,00            | 324,00            |
| 0330                                             | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1.530,00          | 1.530,00          |
| 0330                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.307,00          | 1.927,87          |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>29.150,00</b>  | <b>26.395,45</b>  |
| 0330                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 7.000,00          | 6.960,95          |
| 0330                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 1.000,00          | 561,90            |
| 0330                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 18.750,00         | 17.039,13         |
| 0330                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 2.250,00          | 1.833,47          |
| 0330                                             | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 150,00            | 0,00              |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>26.040,00</b>  | <b>24.631,37</b>  |
| 0330                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 1.880,00          | 1.618,96          |
| 0330                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 1.350,00          | 1.309,76          |
| 0330                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 11.800,00         | 11.586,31         |
| 0330                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 10.800,00         | 10.026,34         |
| 0330                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 60,00             | 0,00              |
| 0330                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 150,00            | 90,00             |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>2.876,00</b>   | <b>2.259,36</b>   |
| 0330                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 501,00            | 487,80            |
| 0330                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 2.375,00          | 1.771,56          |
|                                                  | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0330                                             | 417-2      | Zakup opreme                                                             | 1,00              | 0,00              |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>20.260,00</b>  | <b>17.665,65</b>  |
| 0330                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 3.140,00          | 2.902,07          |
| 0330                                             | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 9.500,00          | 8.631,53          |
| 0330                                             | 419-4      | Osiguranje                                                               | 2.200,00          | 1.991,40          |
| 0330                                             | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 4.500,00          | 4.009,97          |
| 0330                                             | 419-9      | Ostalo                                                                   | 920,00            | 130,68            |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.930,00</b>   | <b>1.890,00</b>   |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.930,00</b>   | <b>1.890,00</b>   |
| 0330                                             | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 1.930,00          | 1.890,00          |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>3.200,00</b>   | <b>2.454,99</b>   |

|                                                  |            |                                                                |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                        | <b>3.200,00</b>     | <b>2.454,99</b>     |
| 0330                                             | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                  | 350,00              | 0,00                |
| 0330                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                               | 2.850,00            | 2.454,99            |
|                                                  | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                          | <b>32.654,79</b>    | <b>18.133,48</b>    |
|                                                  | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                   | <b>32.654,79</b>    | <b>18.133,48</b>    |
| 0330                                             | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                          | 32.654,79           | 18.133,48           |
| <b>Potprogram 12 003 008</b>                     |            | <b>Nadležnost sudova za prekršaje</b>                          | <b>6.348.891,58</b> | <b>6.084.843,92</b> |
| <b>Aktivnost 12 003 008 001<br/>( SAP A0433)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Višem sudu<br/>za prekršaje</b> | <b>505.497,19</b>   | <b>468.761,02</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                  | <b>505.497,19</b>   | <b>468.761,02</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                           | <b>494.256,72</b>   | <b>464.139,96</b>   |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>        | <b>445.063,42</b>   | <b>428.663,52</b>   |
| 0330                                             | 411-1      | Neto zarade                                                    | 334.463,00          | 318.624,51          |
| 0330                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                | 25.974,14           | 25.781,49           |
| 0330                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                  | 57.766,59           | 57.697,07           |
| 0330                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                  | 22.746,24           | 22.693,03           |
| 0330                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                               | 4.113,45            | 3.867,42            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                   | <b>8.492,00</b>     | <b>5.931,03</b>     |
| 0330                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                         | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                             | 412-3      | Naknada za prevoz                                              | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                             | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                              | 110,00              | 0,00                |
| 0330                                             | 412-5      | Otpremnine                                                     | 3.680,00            | 1.530,00            |
| 0330                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                 | 4.700,00            | 4.401,03            |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                    | <b>20.139,50</b>    | <b>15.848,65</b>    |
| 0330                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                      | 17.001,00           | 14.850,91           |
| 0330                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                   | 1.875,00            | 556,75              |
| 0330                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                            | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                              | 1.012,50            | 440,99              |
| 0330                                             | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                    | 250,00              | 0,00                |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>10.335,90</b>    | <b>7.030,98</b>     |
| 0330                                             | 414-1      | Službena putovanja                                             | 2.232,00            | 1.139,56            |
| 0330                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                 | 510,00              | 190,03              |
| 0330                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                           | 6.800,00            | 5.617,42            |
| 0330                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                 | 62,50               | 15,00               |
| 0330                                             | 414-5      | Usluge prevoza                                                 | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                           | 0,90                | 0,00                |
| 0330                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                       | 167,00              | 0,00                |
| 0330                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                  | 562,50              | 68,97               |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                            | <b>1.801,00</b>     | <b>822,93</b>       |
| 0330                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                        | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                       | 1.800,00            | 822,93              |
|                                                  | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                   | <b>4.545,00</b>     | <b>3.277,20</b>     |
| 0330                                             | 417-1      | Zakup objekata                                                 | 1.145,00            | 960,00              |
| 0330                                             | 417-2      | Zakup opreme                                                   | 3.400,00            | 2.317,20            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                           | <b>3.879,90</b>     | <b>2.565,65</b>     |
| 0330                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                       | 60,00               | 0,00                |
| 0330                                             | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih<br>postupaka                 | 125,00              | 0,00                |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 2.125,00            | 1.500,03            |
| 0330                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 2,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 225,00              | 215,62              |
| 0330                                         | 419-7      | Kazne                                                                    | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-8      | Takse                                                                    | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 1.340,00            | 850,00              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>1.080,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>1.080,00</b>     |
| 0330                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 2.000,00            | 1.080,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>3.356,35</b>     | <b>84,92</b>        |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>3.356,35</b>     | <b>84,92</b>        |
| 0330                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 1.884,50            | 0,00                |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 1.471,85            | 84,92               |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>5.884,12</b>     | <b>3.456,14</b>     |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>5.884,12</b>     | <b>3.456,14</b>     |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 5.884,12            | 3.456,14            |
| <b>Aktivnost 12 003 008 002 ( SAP A0434)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Sudu za prekršaje u Podgorici</b>         | <b>3.186.903,47</b> | <b>3.015.196,41</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>3.186.903,47</b> | <b>3.015.196,41</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>2.568.673,57</b> | <b>2.434.663,49</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>2.045.736,42</b> | <b>1.970.963,34</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 1.548.360,00        | 1.525.243,94        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 75.575,61           | 74.619,29           |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 294.963,00          | 266.257,22          |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 115.788,42          | 93.937,40           |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 11.049,39           | 10.905,49           |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>26.264,00</b>    | <b>15.259,15</b>    |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 7.732,00            | 1.296,00            |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 16.530,00           | 12.240,00           |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.000,00            | 1.723,15            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>128.660,00</b>   | <b>119.955,57</b>   |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 115.600,00          | 115.218,01          |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 500,00              | 250,00              |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 7.560,00            | 607,86              |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 4.500,00            | 3.879,70            |
| 0330                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 500,00              | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>121.960,25</b>   | <b>100.475,06</b>   |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 3.380,00            | 1.878,72            |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 720,00              | 0,00                |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 109.999,25          | 97.930,67           |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 251,00              | 0,00                |
| 0330                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 900,00              | 0,00                |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 2.430,00            | 0,00                |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0330                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 1.800,00            | 0,00                |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 450,00              | 75,00               |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 2.030,00            | 590,67              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>4.501,00</b>     | <b>3.004,56</b>     |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 4.500,00            | 3.004,56            |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>7.849,00</b>     | <b>5.725,67</b>     |
| 0330                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 7.848,00            | 5.725,67            |
| 0330                                         | 417-2      | Zakup opreme                                                             | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>233.702,90</b>   | <b>219.280,14</b>   |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 16.800,00           | 10.943,63           |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 200.660,00          | 199.324,65          |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 13.050,00           | 8.682,58            |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 1.350,00            | 0,00                |
| 0330                                         | 419-7      | Kazne                                                                    | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-8      | Takse                                                                    | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 1.840,00            | 329,28              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>14.909,00</b>    | <b>11.700,00</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>14.909,00</b>    | <b>11.700,00</b>    |
| 0330                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 14.909,00           | 11.700,00           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>11.500,00</b>    | <b>2.633,00</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>11.500,00</b>    | <b>2.633,00</b>     |
| 0330                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 5.000,00            | 0,00                |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 6.500,00            | 2.633,00            |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>591.820,90</b>   | <b>566.199,92</b>   |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>591.820,90</b>   | <b>566.199,92</b>   |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 591.820,90          | 566.199,92          |
| <b>Aktivnost 12 003 008 003 ( SAP A0435)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Sudu za prekršaje u Bijelom Polju</b>     | <b>1.299.881,48</b> | <b>1.276.860,28</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.299.881,48</b> | <b>1.276.860,28</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>1.141.908,63</b> | <b>1.119.377,73</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>915.438,91</b>   | <b>901.013,86</b>   |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 688.757,00          | 687.925,99          |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 44.956,72           | 40.531,23           |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 121.268,00          | 120.595,95          |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 54.567,93           | 46.691,54           |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 5.889,26            | 5.269,15            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>6.042,00</b>     | <b>4.074,75</b>     |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 110,00              | 0,00                |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 3.385,00            | 1.530,00            |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.545,00            | 2.544,75            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>74.630,00</b>    | <b>72.622,15</b>    |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 41.000,00           | 40.892,77           |



|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 4.000,00            | 3.173,71            |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 8.500,00            | 7.822,75            |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 20.630,00           | 20.422,13           |
| 0330                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 500,00              | 310,79              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>82.632,90</b>    | <b>80.746,91</b>    |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 6.795,00            | 6.533,98            |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 1.520,00            | 1.409,45            |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 71.900,00           | 71.695,48           |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 80,00               | 80,00               |
| 0330                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 0,90                | 0,00                |
| 0330                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 1.885,00            | 848,00              |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 450,00              | 180,00              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>10.201,00</b>    | <b>10.168,90</b>    |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 5.201,00            | 5.171,70            |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 5.000,00            | 4.997,20            |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>1,92</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0330                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 0,92                | 0,00                |
| 0330                                         | 417-2      | Zakup opreme                                                             | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>52.961,90</b>    | <b>50.751,16</b>    |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 500,00              | 0,00                |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 44.000,00           | 43.970,55           |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 2.620,00            | 2.590,89            |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 4.000,00            | 3.911,42            |
| 0330                                         | 419-8      | Takse                                                                    | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 1.840,00            | 278,30              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>4.081,00</b>     | <b>3.600,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>4.081,00</b>     | <b>3.600,00</b>     |
| 0330                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 4.081,00            | 3.600,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>6.100,00</b>     | <b>6.091,70</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>6.100,00</b>     | <b>6.091,70</b>     |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 6.100,00            | 6.091,70            |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>147.791,85</b>   | <b>147.790,85</b>   |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>147.791,85</b>   | <b>147.790,85</b>   |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 147.791,85          | 147.790,85          |
| <b>Aktivnost 12 003 008 004 ( SAP A0436)</b> |            | <b>Vođenje sudskih postupaka u Sudu za prekršaje u Budvi</b>             | <b>1.356.609,44</b> | <b>1.324.026,21</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.356.609,44</b> | <b>1.324.026,21</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>1.162.058,31</b> | <b>1.156.967,35</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>861.229,96</b>   | <b>859.175,48</b>   |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 659.085,91          | 658.462,06          |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 34.865,99           | 34.724,17           |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 115.572,31          | 115.326,80          |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 47.440,00           | 46.487,89           |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 4.265,75            | 4.174,56            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>13.762,00</b>    | <b>12.403,40</b>    |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 220,00              | 216,00              |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 6.120,00            | 6.120,00            |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 7.420,00            | 6.067,40            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>59.675,57</b>    | <b>59.571,24</b>    |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 56.303,67           | 56.298,73           |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 1.301,00            | 1.278,40            |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 2.070,90            | 1.994,11            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>90.264,80</b>    | <b>89.691,80</b>    |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 2.812,00            | 2.803,76            |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 1.250,90            | 1.250,81            |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 85.880,00           | 85.384,06           |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 30,00               | 0,00                |
| 0330                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 0,90                | 0,00                |
| 0330                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 150,00              | 150,00              |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 140,00              | 103,17              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>2.334,33</b>     | <b>2.313,35</b>     |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 2.333,33            | 2.313,35            |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0330                                         | 417-2      | Zakup opreme                                                             | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>134.790,65</b>   | <b>133.812,08</b>   |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 9.800,00            | 9.791,22            |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 120.746,00          | 120.721,53          |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 2.500,00            | 1.903,85            |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 1.743,75            | 1.395,48            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>7.200,00</b>     | <b>7.200,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>7.200,00</b>     | <b>7.200,00</b>     |
| 0330                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 7.200,00            | 7.200,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>6.840,00</b>     | <b>6.838,31</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>6.840,00</b>     | <b>6.838,31</b>     |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 6.840,00            | 6.838,31            |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>180.511,13</b>   | <b>153.020,55</b>   |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>180.511,13</b>   | <b>153.020,55</b>   |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 180.511,13          | 153.020,55          |
| <b>Program 12 024</b>                        |            | <b>Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa</b>                        | <b>3.321.702,47</b> | <b>3.227.968,35</b> |
| <b>Potprogram 12 024 002</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Sudskog savjeta</b>                      | <b>3.321.702,47</b> | <b>3.227.968,35</b> |
| <b>Aktivnost 12 024 002 001 ( SAP A0064)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Sudski savjet</b>                        | <b>3.321.702,47</b> | <b>3.227.968,35</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>3.321.702,47</b> | <b>3.227.968,35</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>2.588.033,27</b> | <b>2.497.688,08</b> |

|      |            |                                                                              |                   |                   |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|      | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                      | <b>748.695,24</b> | <b>716.070,59</b> |
| 0330 | 411-1      | Neto zarade                                                                  | 551.536,76        | 538.721,97        |
| 0330 | 411-2      | Porez na zarade                                                              | 43.416,83         | 39.785,16         |
| 0330 | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                | 105.862,73        | 95.818,62         |
| 0330 | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                | 41.690,44         | 35.776,87         |
| 0330 | 411-5      | Opštinski prirez                                                             | 6.188,48          | 5.967,97          |
|      | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                 | <b>355.251,68</b> | <b>354.832,30</b> |
| 0330 | 412-3      | Naknada za prevoz                                                            | 1,00              | 0,00              |
| 0330 | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                            | 1.080,00          | 1.080,00          |
| 0330 | 412-5      | Otpremnine                                                                   | 1.550,00          | 1.530,00          |
| 0330 | 412-7      | Ostale naknade                                                               | 352.620,68        | 352.222,30        |
|      | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                  | <b>86.787,70</b>  | <b>83.624,95</b>  |
| 0330 | 413-1      | Administrativni materijal                                                    | 63.661,70         | 60.500,00         |
| 0330 | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                 | 11.800,00         | 11.800,00         |
| 0330 | 413-4      | Rashodi za energiju                                                          | 1,00              | 0,00              |
| 0330 | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                            | 10.125,00         | 10.125,00         |
| 0330 | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                                  | 1.200,00          | 1.199,95          |
|      | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>584.627,31</b> | <b>584.046,70</b> |
| 0330 | 414-1      | Službena putovanja                                                           | 10.460,00         | 10.460,00         |
| 0330 | 414-2      | Reprezentacija                                                               | 4.700,00          | 4.418,64          |
| 0330 | 414-3      | Komunikacione usluge                                                         | 24.354,00         | 24.354,00         |
| 0330 | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                               | 487,50            | 352,72            |
| 0330 | 414-5      | Usluge prevoza                                                               | 1,00              | 0,00              |
| 0330 | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                     | 47.000,00         | 46.946,83         |
| 0330 | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                 | 2.260,00          | 2.149,70          |
| 0330 | 414-9      | Ostale usluge                                                                | 495.364,81        | 495.364,81        |
|      | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                          | <b>449.010,14</b> | <b>395.504,37</b> |
| 0330 | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                      | 259.563,31        | 250.237,76        |
| 0330 | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                     | 189.446,83        | 145.266,61        |
|      | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                 | <b>21.400,00</b>  | <b>21.390,00</b>  |
| 0330 | 417-1      | Zakup objekata                                                               | 18.400,00         | 18.390,00         |
| 0330 | 417-2      | Zakup opreme                                                                 | 3.000,00          | 3.000,00          |
|      | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                         | <b>342.261,20</b> | <b>342.219,17</b> |
| 0330 | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                     | 44.920,30         | 44.920,30         |
| 0330 | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                 | 289.140,00        | 289.105,87        |
| 0330 | 419-4      | Osiguranje                                                                   | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 0330 | 419-6      | Komunalne naknade                                                            | 0,90              | 0,00              |
| 0330 | 419-9      | Ostalo                                                                       | 4.600,00          | 4.593,00          |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>12.146,00</b>  | <b>12.145,92</b>  |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>12.146,00</b>  | <b>12.145,92</b>  |
| 0330 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                 | 12.146,00         | 12.145,92         |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>659.784,67</b> | <b>659.635,70</b> |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>659.784,67</b> | <b>659.635,70</b> |
| 0330 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                             | 659.784,67        | 659.635,70        |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                        | <b>61.738,53</b>  | <b>58.498,65</b>  |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                 | <b>61.738,53</b>  | <b>58.498,65</b>  |

|      |       |                                       |           |           |
|------|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 0330 | 463-0 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 61.738,53 | 58.498,65 |
|------|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|

| Org.kod 30301 - Tužilački savjet         |            |                                                    |               |               |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                    | 14.478.380,05 | 12.333.279,48 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                               | Plan          | Izvršenje     |
| Program 12 005                           |            | Rad tužilaštva                                     | 13.316.453,23 | 11.280.409,22 |
| Potprogram 12 005 004                    |            | Nadležnost osnovnih državnih tužilaštava           | 7.133.395,01  | 6.366.383,77  |
| Aktivnost 12 005 004 001<br>( SAP A0437) |            | Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Podgorici | 1.935.703,07  | 1.843.971,36  |
|                                          | 4          | Izdaci                                             | 1.935.703,07  | 1.843.971,36  |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                      | 1.745.792,49  | 1.655.887,08  |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca       | 1.326.695,77  | 1.262.550,11  |
| 0330                                     | 411-1      | Neto zarade                                        | 969.316,60    | 949.829,92    |
| 0330                                     | 411-2      | Porez na zarade                                    | 73.812,92     | 73.263,47     |
| 0330                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                      | 187.094,70    | 169.821,63    |
| 0330                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                      | 85.468,27     | 58.739,11     |
| 0330                                     | 411-5      | Opštinski prirez                                   | 11.003,28     | 10.895,98     |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                              | 6.596,00      | 4.776,28      |
| 0330                                     | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život             | 1,00          | 0,00          |
| 0330                                     | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                  | 660,00        | 324,00        |
| 0330                                     | 412-5      | Otpremnine                                         | 1.440,00      | 0,00          |
| 0330                                     | 412-7      | Ostale naknade                                     | 4.495,00      | 4.452,28      |
|                                          | 413        | Rashodi za materijal                               | 33.050,00     | 30.614,06     |
| 0330                                     | 413-1      | Administrativni materijal                          | 20.650,00     | 20.650,00     |
| 0330                                     | 413-3      | Materijal za posebne namjene                       | 2.000,00      | 830,30        |
| 0330                                     | 413-4      | Rashodi za energiju                                | 5.000,00      | 3.956,31      |
| 0330                                     | 413-5      | Rashodi za gorivo                                  | 5.400,00      | 5.177,45      |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                                  | 70.606,90     | 61.461,42     |
| 0330                                     | 414-1      | Službena putovanja                                 | 5.320,00      | 5.317,44      |
| 0330                                     | 414-2      | Reprezentacija                                     | 756,00        | 756,00        |
| 0330                                     | 414-3      | Komunikacione usluge                               | 18.000,00     | 10.388,39     |
| 0330                                     | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike        | 30,00         | 0,00          |
| 0330                                     | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge               | 45.000,00     | 44.999,59     |
| 0330                                     | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                       | 1.500,00      | 0,00          |
| 0330                                     | 414-9      | Ostale usluge                                      | 0,90          | 0,00          |
|                                          | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                       | 55.000,00     | 46.843,60     |
| 0330                                     | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata            | 50.000,00     | 42.651,37     |
| 0330                                     | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                           | 5.000,00      | 4.192,23      |
|                                          | 419        | Ostali izdaci                                      | 253.843,82    | 249.641,61    |
| 0330                                     | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu           | 5.944,50      | 5.944,43      |
| 0330                                     | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka        | 240.000,00    | 240.000,00    |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 6.300,00          | 2.649,68          |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 1.598,42          | 1.047,50          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>9.000,00</b>   | <b>7.380,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>9.000,00</b>   | <b>7.380,00</b>   |
| 0330                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 9.000,00          | 7.380,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>14.250,00</b>  | <b>14.044,70</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>14.250,00</b>  | <b>14.044,70</b>  |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 14.250,00         | 14.044,70         |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>166.660,58</b> | <b>166.659,58</b> |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>166.660,58</b> | <b>166.659,58</b> |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 166.660,58        | 166.659,58        |
| <b>Aktivnost 12 005 004 002 ( SAP A0438)</b> |            | <b>Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Bijelom Polju</b>            | <b>591.898,93</b> | <b>554.889,58</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>591.898,93</b> | <b>554.889,58</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>527.634,28</b> | <b>494.567,41</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>368.408,55</b> | <b>361.276,47</b> |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 21.776,91         | 21.724,41         |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 24.524,29         | 19.143,12         |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 2.845,03          | 2.824,21          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>2.584,00</b>   | <b>2.571,42</b>   |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 650,00            | 648,00            |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 1.933,00          | 1.923,42          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>30.567,00</b>  | <b>22.540,10</b>  |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 9.617,00          | 9.468,48          |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 250,00            | 250,00            |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 18.000,00         | 11.065,18         |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 2.700,00          | 1.756,44          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>30.080,90</b>  | <b>28.140,60</b>  |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 6.110,00          | 5.516,27          |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 540,00            | 479,35            |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 5.400,00          | 4.144,98          |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 30,00             | 0,00              |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 0,90              | 0,00              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>23.000,00</b>  | <b>20.382,61</b>  |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 20.000,00         | 17.395,83         |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 3.000,00          | 2.986,78          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>72.993,83</b>  | <b>59.656,21</b>  |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 0,93              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 68.600,00         | 56.788,03         |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 2.500,00          | 1.153,37          |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 1.800,00          | 1.624,81          |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 92,00             | 90,00             |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.420,00</b>   | <b>3.420,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.420,00</b>   | <b>3.420,00</b>   |
| 0330                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 3.420,00          | 3.420,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.750,00</b>   | <b>808,52</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.750,00</b>   | <b>808,52</b>     |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 4.750,00          | 808,52            |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>56.094,65</b>  | <b>56.093,65</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>56.094,65</b>  | <b>56.093,65</b>  |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 56.094,65         | 56.093,65         |
| <b>Aktivnost 12 005 004 003 ( SAP A0439)</b> |            | <b>Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Baru</b>                     | <b>620.924,11</b> | <b>586.679,49</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>620.924,11</b> | <b>586.679,49</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>559.742,00</b> | <b>531.953,38</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>434.636,27</b> | <b>417.918,64</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 309.165,90        | 308.741,87        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 32.363,46         | 30.404,36         |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 57.268,91         | 55.708,68         |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 31.680,00         | 19.111,14         |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 4.158,00          | 3.952,59          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>1.843,00</b>   | <b>217,62</b>     |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 221,00            | 217,62            |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 1.620,00          | 0,00              |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>11.360,00</b>  | <b>7.562,02</b>   |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 3.800,00          | 3.799,95          |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 540,00            | 150,00            |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 5.400,00          | 2.154,49          |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 1.620,00          | 1.457,58          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>13.040,90</b>  | <b>9.577,89</b>   |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 1.826,00          | 699,81            |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 540,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 5.850,00          | 4.724,58          |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 30,00             | 0,00              |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 4.500,00          | 4.153,50          |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 294,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 0,90              | 0,00              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>2.100,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 600,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 1.500,00          | 1.500,00          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>96.761,83</b>  | <b>95.177,21</b>  |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 0,93              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 95.000,00         | 94.297,62         |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1.300,00          | 837,09            |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 460,00            | 42,50             |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.880,00</b>   | <b>2.790,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.880,00</b>   | <b>2.790,00</b>   |
| 0330                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 2.880,00          | 2.790,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>7.600,00</b>   | <b>1.235,00</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>7.600,00</b>   | <b>1.235,00</b>   |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 7.600,00          | 1.235,00          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>50.702,11</b>  | <b>50.701,11</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>50.702,11</b>  | <b>50.701,11</b>  |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 50.702,11         | 50.701,11         |
| <b>Aktivnost 12 005 004 004 ( SAP A0440)</b> |            | <b>Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Ulcinju</b>                  | <b>287.786,59</b> | <b>265.572,81</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>287.786,59</b> | <b>265.572,81</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>276.145,00</b> | <b>253.933,29</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>225.418,35</b> | <b>212.926,10</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 163.631,00        | 160.745,12        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 13.055,23         | 12.548,41         |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 33.175,05         | 28.410,12         |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 13.860,00         | 9.591,15          |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.697,07          | 1.631,30          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>3.137,00</b>   | <b>2.133,90</b>   |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 551,00            | 550,00            |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1.585,00          | 1.583,90          |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 1.000,00          | 0,00              |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>5.075,00</b>   | <b>3.302,79</b>   |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 2.850,00          | 1.408,40          |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 300,00            | 250,00            |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 1.925,00          | 1.644,39          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>8.240,90</b>   | <b>3.720,60</b>   |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 470,00            | 391,13            |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 540,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 2.700,00          | 1.305,35          |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 30,00             | 0,00              |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 4.500,00          | 2.024,12          |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 0,90              | 0,00              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>1.201,00</b>   | <b>446,35</b>     |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 1.200,00          | 446,35            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>33.072,75</b>  | <b>31.403,55</b>  |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 0,93              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 30.000,00         | 29.807,82         |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1.000,00          | 629,20            |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 2.070,00          | 966,53            |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 0,92              | 0,00              |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   |
| 0330                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 3.600,00          | 3.600,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>2.340,00</b>   | <b>2.338,93</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>2.340,00</b>   | <b>2.338,93</b>   |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 2.340,00          | 2.338,93          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>5.701,59</b>   | <b>5.700,59</b>   |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>5.701,59</b>   | <b>5.700,59</b>   |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 5.701,59          | 5.700,59          |
| <b>Aktivnost 12 005 004 005 ( SAP A0441)</b> |            | <b>Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Kotoru</b>                   | <b>752.757,86</b> | <b>538.025,28</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>752.757,86</b> | <b>538.025,28</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>722.559,98</b> | <b>507.829,40</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>484.846,68</b> | <b>353.534,18</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 344.422,16        | 263.838,21        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 34.175,31         | 23.931,42         |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 70.126,21         | 47.099,18         |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 31.680,00         | 15.554,25         |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 4.443,00          | 3.111,12          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>3.915,90</b>   | <b>1.801,53</b>   |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 330,00            | 217,63            |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1.584,90          | 1.583,90          |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.000,00          | 0,00              |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>27.734,80</b>  | <b>14.227,95</b>  |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 7.600,00          | 5.381,02          |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 450,00            | 250,00            |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 18.000,00         | 7.258,22          |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 1.684,80          | 1.338,71          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>39.730,90</b>  | <b>27.860,16</b>  |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 3.760,00          | 1.414,07          |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 540,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 8.100,00          | 4.301,69          |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 30,00             | 0,00              |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 27.000,00         | 22.144,40         |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 300,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 0,90              | 0,00              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>2.408,00</b>   | <b>1.440,95</b>   |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 300,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 2.108,00          | 1.440,95          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>163.923,70</b> | <b>108.964,63</b> |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 3.050,00          | 3.049,39          |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 158.517,00        | 105.002,90        |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1.470,00          | 794,71            |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 793,80            | 117,63            |



|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 92,00             | 0,00              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.980,00</b>   | <b>1.980,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.980,00</b>   | <b>1.980,00</b>   |
| 0330                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 1.980,00          | 1.980,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 1,00              | 0,00              |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>28.216,88</b>  | <b>28.215,88</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>28.216,88</b>  | <b>28.215,88</b>  |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 28.216,88         | 28.215,88         |
| <b>Aktivnost 12 005 004 006 ( SAP A0442)</b> |            | <b>Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Herceg Novom</b>             | <b>330.250,54</b> | <b>270.060,07</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>330.250,54</b> | <b>270.060,07</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>319.491,13</b> | <b>263.834,69</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>233.655,48</b> | <b>197.207,67</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 164.245,71        | 147.341,84        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 17.268,77         | 13.019,30         |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 35.045,84         | 26.377,08         |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 14.850,00         | 8.776,86          |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 2.245,16          | 1.692,59          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>1.252,00</b>   | <b>1.248,50</b>   |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 110,00            | 108,81            |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 1.140,00          | 1.139,69          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>8.050,00</b>   | <b>6.682,80</b>   |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 4.900,00          | 4.096,94          |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 450,00            | 250,00            |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 2.700,00          | 2.335,86          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>24.176,90</b>  | <b>19.137,88</b>  |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 1.880,00          | 1.018,35          |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 486,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 3.780,00          | 3.441,76          |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 30,00             | 0,00              |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 18.000,00         | 14.677,77         |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 0,90              | 0,00              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>4.800,00</b>   | <b>665,09</b>     |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 1.800,00          | 420,00            |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 3.000,00          | 245,09            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>47.556,75</b>  | <b>38.892,75</b>  |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 0,93              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 43.000,00         | 36.326,03         |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 2.000,00          | 799,12            |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 2.554,00          | 1.767,60          |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 0,92              | 0,00              |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>990,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>990,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0330                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 990,00            | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>5.700,00</b>   | <b>2.156,97</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>5.700,00</b>   | <b>2.156,97</b>   |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 5.700,00          | 2.156,97          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>4.069,41</b>   | <b>4.068,41</b>   |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>4.069,41</b>   | <b>4.068,41</b>   |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 4.069,41          | 4.068,41          |
| <b>Aktivnost 12 005 004 007 ( SAP A0443)</b> |            | <b>Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Cetinju</b>                  | <b>405.933,28</b> | <b>348.710,08</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>405.933,28</b> | <b>348.710,08</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>390.475,90</b> | <b>335.954,83</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>319.607,42</b> | <b>282.820,11</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 228.470,00        | 212.343,10        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 22.587,84         | 16.783,79         |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 46.095,39         | 38.062,46         |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 18.989,19         | 13.113,18         |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 3.465,00          | 2.517,58          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>5.470,00</b>   | <b>2.692,25</b>   |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1.320,00          | 660,00            |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 550,00            | 108,83            |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1.600,00          | 1.584,86          |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.000,00          | 338,56            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>6.505,00</b>   | <b>6.094,80</b>   |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 4.800,00          | 4.440,80          |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 300,00            | 250,00            |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 1.404,00          | 1.404,00          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>17.192,90</b>  | <b>8.506,84</b>   |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 1.222,00          | 810,94            |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 540,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 5.400,00          | 3.649,52          |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 30,00             | 0,00              |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 9.000,00          | 4.046,38          |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 1.000,00          | 0,00              |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 0,90              | 0,00              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>2.650,00</b>   | <b>1.093,29</b>   |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 750,00            | 82,65             |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 1.900,00          | 1.010,64          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>39.050,58</b>  | <b>34.747,54</b>  |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 2.390,00          | 2.382,32          |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 33.319,68         | 31.619,50         |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1.500,00          | 745,72            |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 1.840,00          | 0,00              |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.700,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.700,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0330                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 2.700,00          | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>6.815,00</b>   | <b>6.813,87</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>6.815,00</b>   | <b>6.813,87</b>   |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 6.815,00          | 6.813,87          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>5.942,38</b>   | <b>5.941,38</b>   |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>5.942,38</b>   | <b>5.941,38</b>   |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 5.942,38          | 5.941,38          |
| <b>Aktivnost 12 005 004 008 ( SAP A0444)</b> |            | <b>Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Nikšiću</b>                  | <b>687.415,35</b> | <b>667.635,81</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>687.415,35</b> | <b>667.635,81</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>602.546,32</b> | <b>584.389,70</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>471.166,67</b> | <b>460.092,91</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 348.307,02        | 345.452,32        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 29.103,95         | 28.751,74         |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 64.141,57         | 61.450,44         |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 25.830,61         | 20.700,60         |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 3.783,52          | 3.737,81          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>2.002,00</b>   | <b>976,07</b>     |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 1.100,00          | 976,07            |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 900,00            | 0,00              |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>13.950,00</b>  | <b>13.125,51</b>  |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 11.700,00         | 11.700,00         |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 600,00            | 250,00            |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 1.650,00          | 1.175,51          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>30.994,90</b>  | <b>27.469,44</b>  |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 1.329,40          | 915,00            |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 486,00            | 202,08            |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 5.400,00          | 5.134,88          |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 30,00             | 0,00              |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 23.478,60         | 21.217,48         |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 270,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 0,90              | 0,00              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>1.800,00</b>   | <b>622,88</b>     |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 450,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 1.350,00          | 622,88            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>82.632,75</b>  | <b>82.102,89</b>  |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 0,93              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 81.130,00         | 80.793,44         |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1.500,00          | 1.309,45          |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 0,92              | 0,00              |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>6.390,00</b>   | <b>5.490,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>6.390,00</b>   | <b>5.490,00</b>   |
| 0330                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 6.390,00          | 5.490,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.275,00</b>   | <b>3.553,08</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.275,00</b>   | <b>3.553,08</b>   |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 4.275,00          | 3.553,08          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>74.204,03</b>  | <b>74.203,03</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>74.204,03</b>  | <b>74.203,03</b>  |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 74.204,03         | 74.203,03         |
| <b>Aktivnost 12 005 004 009 ( SAP A0445)</b> |            | <b>Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Pljevljima</b>               | <b>363.519,87</b> | <b>337.222,40</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>363.519,87</b> | <b>337.222,40</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>325.544,12</b> | <b>299.646,49</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>233.220,29</b> | <b>227.106,43</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 169.957,39        | 169.693,19        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 15.031,33         | 14.989,02         |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 31.390,00         | 30.288,55         |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 14.873,60         | 10.187,11         |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.967,97          | 1.948,56          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>6.805,74</b>   | <b>3.489,96</b>   |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 3.200,00          | 0,00              |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 3.603,74          | 3.489,96          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>19.040,00</b>  | <b>17.983,17</b>  |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 4.750,00          | 4.744,43          |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 250,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 4.040,00          | 3.238,74          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>16.445,19</b>  | <b>12.542,87</b>  |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 1.880,00          | 1.872,05          |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 540,00            | 146,80            |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 3.600,00          | 3.599,95          |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 30,00             | 0,00              |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 10.394,29         | 6.924,07          |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 0,90              | 0,00              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>7.500,00</b>   | <b>5.210,94</b>   |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 4.000,00          | 1.710,94          |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 3.500,00          | 3.500,00          |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>6.624,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0330                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 6.624,00          | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>35.908,90</b>  | <b>33.313,12</b>  |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 1.116,00          | 0,00              |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 2.000,00          | 867,04            |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 2.700,00          | 2.446,08          |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 92,00             | 0,00              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.690,00</b>   | <b>3.690,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.690,00</b>   | <b>3.690,00</b>   |
| 0330                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 3.690,00          | 3.690,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.750,00</b>   | <b>4.351,16</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.750,00</b>   | <b>4.351,16</b>   |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 4.750,00          | 4.351,16          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>29.535,75</b>  | <b>29.534,75</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>29.535,75</b>  | <b>29.534,75</b>  |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 29.535,75         | 29.534,75         |
| <b>Aktivnost 12 005 004 010 ( SAP A0446)</b> |            | <b>Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Plavu</b>                    | <b>199.846,85</b> | <b>170.151,71</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>199.846,85</b> | <b>170.151,71</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>193.816,85</b> | <b>165.596,37</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>164.441,05</b> | <b>145.446,56</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 119.030,38        | 107.942,05        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 10.441,54         | 9.708,06          |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 23.859,34         | 19.718,31         |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 9.752,44          | 6.816,07          |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.357,35          | 1.262,07          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>1.542,00</b>   | <b>770,00</b>     |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1.320,00          | 770,00            |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 220,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 1,00              | 0,00              |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>4.000,00</b>   | <b>3.050,74</b>   |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 300,00            | 250,00            |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 1.800,00          | 900,74            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>6.310,90</b>   | <b>3.128,11</b>   |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 940,00            | 261,00            |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 540,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 1.800,00          | 1.179,61          |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 30,00             | 0,00              |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 2.700,00          | 1.687,50          |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 300,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 0,90              | 0,00              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>3.000,00</b>   | <b>1.998,72</b>   |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 2.000,00          | 1.000,00          |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 1.000,00          | 998,72            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>14.522,90</b>  | <b>11.202,24</b>  |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 930,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 12.000,00         | 10.759,76         |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1.500,00          | 442,48            |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 92,00             | 0,00              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>990,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>990,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0330                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 990,00            | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>1.425,00</b>   | <b>941,34</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>1.425,00</b>   | <b>941,34</b>     |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 1.425,00          | 941,34            |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>3.615,00</b>   | <b>3.614,00</b>   |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>3.615,00</b>   | <b>3.614,00</b>   |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 3.615,00          | 3.614,00          |
| <b>Aktivnost 12 005 004 011 ( SAP A0447)</b> |            | <b>Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Beranama</b>                 | <b>423.718,58</b> | <b>387.031,38</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>423.718,58</b> | <b>387.031,38</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>355.693,58</b> | <b>323.007,38</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>258.570,86</b> | <b>249.301,12</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 187.880,64        | 187.880,64        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 14.525,73         | 14.141,65         |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 37.796,74         | 33.593,93         |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 16.479,54         | 11.846,53         |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.888,21          | 1.838,37          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>4,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 1,00              | 0,00              |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>17.150,00</b>  | <b>13.670,86</b>  |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 4.750,00          | 4.021,99          |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 250,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 9.000,00          | 8.542,30          |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 3.150,00          | 1.106,57          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>11.950,90</b>  | <b>10.086,98</b>  |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 940,00            | 926,00            |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 540,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 3.240,00          | 2.485,98          |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 30,00             | 0,00              |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 7.200,00          | 6.675,00          |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 0,90              | 0,00              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>7.600,00</b>   | <b>1.735,91</b>   |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 5.000,00          | 344,85            |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 2.600,00          | 1.391,06          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>60.417,82</b>  | <b>48.212,51</b>  |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 1.116,00          | 0,00              |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 58.000,00         | 47.458,15         |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1.300,00          | 754,36            |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 0,92              | 0,00              |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>900,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>900,00</b>     |
| 0330                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 3.000,00          | 900,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>1.900,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>1.900,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 1.900,00          | 0,00              |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>63.125,00</b>  | <b>63.124,00</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>63.125,00</b>  | <b>63.124,00</b>  |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 63.125,00         | 63.124,00         |
| <b>Aktivnost 12 005 004 012 ( SAP A0448)</b> |            | <b>Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Kolašinu</b>                 | <b>269.137,58</b> | <b>195.773,02</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>269.137,58</b> | <b>195.773,02</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>246.724,80</b> | <b>173.677,74</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>198.035,44</b> | <b>135.176,49</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 141.961,84        | 101.240,74        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 13.899,60         | 8.901,25          |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 29.294,10         | 17.891,29         |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 10.998,90         | 5.986,05          |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.881,00          | 1.157,16          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>1.503,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 1.500,00          | 0,00              |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>7.558,75</b>   | <b>3.424,93</b>   |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 2.950,00          | 2.307,99          |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 568,00            | 250,00            |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 2.960,75          | 404,30            |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 1.080,00          | 462,64            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>5.806,71</b>   | <b>4.457,02</b>   |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 470,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 540,00            | 203,19            |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 2.078,89          | 2.078,83          |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 30,00             | 0,00              |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 2.686,92          | 2.175,00          |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 0,90              | 0,00              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>1.200,00</b>   | <b>184,40</b>     |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 500,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 700,00            | 184,40            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>32.620,90</b>  | <b>30.434,90</b>  |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 1.674,00          | 0,00              |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 30.000,00         | 29.948,52         |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 900,00            | 481,38            |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 46,00             | 5,00              |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>990,00</b>     | <b>900,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>990,00</b>     | <b>900,00</b>     |
| 0330                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 990,00            | 900,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>1.900,00</b>   | <b>1.673,50</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>1.900,00</b>   | <b>1.673,50</b>   |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 1.900,00          | 1.673,50          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>19.522,78</b>  | <b>19.521,78</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>19.522,78</b>  | <b>19.521,78</b>  |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 19.522,78         | 19.521,78         |
| <b>Aktivnost 12 005 004 013 ( SAP A0449)</b> |            | <b>Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Rožajama</b>                 | <b>264.502,40</b> | <b>200.660,78</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>264.502,40</b> | <b>200.660,78</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>244.590,53</b> | <b>188.499,91</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>196.841,77</b> | <b>159.544,51</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 144.385,45        | 118.551,13        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 10.920,50         | 10.907,15         |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 28.529,27         | 21.393,84         |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 11.571,91         | 7.274,48          |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.434,64          | 1.417,91          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>1.832,00</b>   | <b>326,44</b>     |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 330,00            | 326,44            |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 1.500,00          | 0,00              |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>6.150,00</b>   | <b>2.908,61</b>   |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 2.850,00          | 521,15            |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 600,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 2.700,00          | 2.387,46          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>11.678,21</b>  | <b>8.900,62</b>   |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 940,00            | 936,62            |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 540,00            | 139,27            |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 3.150,00          | 1.107,42          |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 30,00             | 0,00              |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 6.717,31          | 6.717,31          |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 300,00            | 0,00              |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 0,90              | 0,00              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>5.344,00</b>   | <b>1.088,99</b>   |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 4.200,00          | 0,00              |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 1.144,00          | 1.088,99          |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>5.280,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0330                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 5.280,00          | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>17.464,55</b>  | <b>15.730,74</b>  |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 0,93              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 15.199,80         | 14.814,56         |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1.500,00          | 676,18            |



|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 522,00              | 0,00                |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 240,92              | 240,00              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0330                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 3.000,00            | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.750,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.750,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 4.750,00            | 0,00                |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>12.161,87</b>    | <b>12.160,87</b>    |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>12.161,87</b>    | <b>12.160,87</b>    |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 12.161,87           | 12.160,87           |
| <b>Potprogram 12 005 005</b>                 |            | <b>Nadležnost viših državnih tužilaštava</b>                             | <b>1.919.770,44</b> | <b>1.735.775,71</b> |
| <b>Aktivnost 12 005 005 001 ( SAP A0450)</b> |            | <b>Obavljanje tužilačke djelatnosti u Višem DT u Podgorici</b>           | <b>1.244.011,11</b> | <b>1.130.440,11</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.244.011,11</b> | <b>1.130.440,11</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>1.156.042,98</b> | <b>1.045.589,66</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>908.436,11</b>   | <b>834.388,64</b>   |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 635.363,10          | 610.995,95          |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 65.734,56           | 58.347,48           |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 133.547,42          | 109.291,24          |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 63.930,72           | 47.001,71           |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 9.860,31            | 8.752,26            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>11.934,95</b>    | <b>10.344,62</b>    |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 2.600,00            | 1.413,12            |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 4.800,00            | 4.702,83            |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 4.533,95            | 4.228,67            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>24.068,35</b>    | <b>18.662,83</b>    |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 17.000,00           | 16.273,49           |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 1.128,35            | 294,27              |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 5.940,00            | 2.095,07            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>57.401,43</b>    | <b>36.636,79</b>    |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 3.620,00            | 3.603,64            |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 420,00              | 385,50              |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 9.000,00            | 7.201,90            |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 50,00               | 0,00                |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 43.309,53           | 25.445,75           |
| 0330                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 1.000,00            | 0,00                |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 0,90                | 0,00                |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>5.001,00</b>     | <b>2.962,44</b>     |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 5.000,00            | 2.962,44            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>149.201,14</b>   | <b>142.594,34</b>   |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 1.480,00            | 1.477,44            |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 144.494,15          | 139.492,67          |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 0,90              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 3.200,00          | 1.599,06          |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 26,09             | 25,17             |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>1.890,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>1.890,00</b>   |
| 0330                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 5.000,00          | 1.890,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>13.060,00</b>  | <b>13.053,32</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>13.060,00</b>  | <b>13.053,32</b>  |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 13.060,00         | 13.053,32         |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>69.908,13</b>  | <b>69.907,13</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>69.908,13</b>  | <b>69.907,13</b>  |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 69.908,13         | 69.907,13         |
| <b>Aktivnost 12 005 005 002 ( SAP A0451)</b> |            | <b>Obavljanje tužilačke djelatnosti u Višem DT u Bijelom Polju</b>       | <b>675.759,33</b> | <b>605.335,60</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>675.759,33</b> | <b>605.335,60</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>599.325,04</b> | <b>530.624,59</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>460.801,14</b> | <b>417.033,44</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 326.395,77        | 308.900,91        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 32.438,34         | 28.214,26         |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 69.821,73         | 56.041,05         |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 27.690,47         | 19.672,04         |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 4.454,83          | 4.205,18          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>5.721,00</b>   | <b>4.322,45</b>   |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 110,00            | 108,00            |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 3.200,00          | 3.167,80          |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.410,00          | 1.046,65          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>26.995,00</b>  | <b>23.192,71</b>  |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 7.755,00          | 7.261,70          |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 1.000,00          | 618,90            |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 15.000,00         | 12.499,26         |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 3.240,00          | 2.812,85          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>48.374,52</b>  | <b>36.299,46</b>  |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 7.920,00          | 7.810,62          |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 756,00            | 562,70            |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 4.500,00          | 3.650,33          |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 50,00             | 0,00              |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 34.647,62         | 23.960,81         |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 500,00            | 315,00            |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 0,90              | 0,00              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>13.300,00</b>  | <b>12.553,80</b>  |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 10.000,00         | 9.253,80          |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 3.300,00          | 3.300,00          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>44.133,38</b>  | <b>37.222,73</b>  |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 0,93              | 0,00              |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 39.199,55         | 34.190,68         |

|                                              |            |                                                                           |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                              | 0,90                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                | 2.500,00            | 1.407,03            |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                         | 2.250,00            | 1.496,52            |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                    | 182,00              | 128,50              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>  | <b>4.860,00</b>     | <b>4.860,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>  | <b>4.860,00</b>     | <b>4.860,00</b>     |
| 0330                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                 | 4.860,00            | 4.860,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                   | <b>4.000,00</b>     | <b>2.277,72</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                   | <b>4.000,00</b>     | <b>2.277,72</b>     |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                          | 4.000,00            | 2.277,72            |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                     | <b>67.574,29</b>    | <b>67.573,29</b>    |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                              | <b>67.574,29</b>    | <b>67.573,29</b>    |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                     | 67.574,29           | 67.573,29           |
| <b>Potprogram 12 005 006</b>                 |            | <b>Nadležnost Specijalnog državnog tužilaštva</b>                         | <b>2.925.471,35</b> | <b>2.094.385,48</b> |
| <b>Aktivnost 12 005 006 001 ( SAP A0452)</b> |            | <b>Obavljanje tužilačke djelatnosti u Specijalnom državnom tužilaštvu</b> | <b>2.925.471,35</b> | <b>2.094.385,48</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                             | <b>2.925.471,35</b> | <b>2.094.385,48</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                      | <b>2.811.896,41</b> | <b>2.061.861,54</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                       | <b>2.245.070,79</b> | <b>1.855.995,59</b> |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                               | 1.584.474,48        | 1.325.876,42        |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                           | 167.327,82          | 153.919,80          |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                             | 328.035,51          | 245.082,19          |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                             | 140.133,51          | 108.028,91          |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                          | 25.099,47           | 23.088,27           |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                              | <b>30.841,00</b>    | <b>3.724,57</b>     |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                    | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                         | 2.640,00            | 651,32              |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                | 3.200,00            | 1.533,11            |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                            | 25.000,00           | 1.540,14            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                               | <b>49.636,13</b>    | <b>29.749,91</b>    |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                 | 23.712,57           | 23.712,30           |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                              | 1.480,00            | 0,00                |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                       | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                         | 24.442,56           | 6.037,61            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>115.899,06</b>   | <b>27.642,03</b>    |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                        | 11.280,00           | 8.346,55            |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                            | 900,00              | 742,25              |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                      | 13.100,00           | 12.195,73           |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                               | 200,00              | 30,00               |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                      | 86.619,06           | 6.327,50            |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                              | 2.000,00            | 0,00                |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                             | 1.800,00            | 0,00                |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                       | <b>35.748,00</b>    | <b>10.812,94</b>    |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                   | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                  | 35.747,00           | 10.812,94           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                      | <b>334.701,43</b>   | <b>133.936,50</b>   |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 5.127,09            | 0,00                |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 130.000,00          | 110.324,93          |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 189.450,00          | 15.614,20           |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 5.580,00            | 3.463,24            |
| 0330                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 0,90                | 0,00                |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 4.543,44            | 4.534,13            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>4.950,00</b>     | <b>1.800,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>4.950,00</b>     | <b>1.800,00</b>     |
| 0330                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 4.950,00            | 1.800,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>77.900,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>77.900,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 77.900,00           | 0,00                |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>30.724,94</b>    | <b>30.723,94</b>    |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>30.724,94</b>    | <b>30.723,94</b>    |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 30.724,94           | 30.723,94           |
| <b>Potprogram 12 005 007</b>                 |            | <b>Nadležnost Vrhovnog državnog tužilaštva</b>                           | <b>1.337.816,43</b> | <b>1.083.864,26</b> |
| <b>Aktivnost 12 005 007 001 ( SAP A0453)</b> |            | <b>Obavljanje tužilačke djelatnosti u Vrhovnom državnom tužilaštvu</b>   | <b>1.337.816,43</b> | <b>1.083.864,26</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.337.816,43</b> | <b>1.083.864,26</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>1.265.181,01</b> | <b>1.019.524,84</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>1.071.399,89</b> | <b>908.970,91</b>   |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 720.091,62          | 647.620,78          |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 98.923,22           | 67.315,81           |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 162.604,29          | 118.464,71          |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 74.941,93           | 65.472,05           |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 14.838,83           | 10.097,56           |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>30.801,00</b>    | <b>10.155,35</b>    |
| 0330                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 2.200,00            | 760,14              |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1.600,00            | 1.584,86            |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 27.000,00           | 7.810,35            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>43.358,94</b>    | <b>25.521,22</b>    |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 23.750,00           | 12.724,57           |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 3.008,94            | 1.427,44            |
| 0330                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 4.000,00            | 1.051,37            |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 12.600,00           | 10.317,84           |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>45.286,58</b>    | <b>36.031,48</b>    |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 14.100,00           | 14.004,82           |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 15.500,00           | 11.720,70           |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 9.015,58            | 5.534,53            |
| 0330                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 150,00              | 33,09               |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 1.500,00            | 0,00                |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 5.021,00            | 4.738,34            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>16.820,00</b>    | <b>15.820,00</b>    |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 1.000,00            | 0,00                |
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 15.820,00           | 15.820,00           |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>57.514,60</b>    | <b>23.025,88</b>    |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 1.395,00            | 0,00                |
| 0330                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 26.199,60           | 907,01              |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 4.500,00            | 0,00                |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 7.000,00            | 3.698,95            |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 18.420,00           | 18.419,92           |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>4.050,00</b>     | <b>2.880,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>4.050,00</b>     | <b>2.880,00</b>     |
| 0330                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 4.050,00            | 2.880,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>28.500,00</b>    | <b>21.375,00</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>28.500,00</b>    | <b>21.375,00</b>    |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 28.500,00           | 21.375,00           |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>40.085,42</b>    | <b>40.084,42</b>    |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>40.085,42</b>    | <b>40.084,42</b>    |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 40.085,42           | 40.084,42           |
| <b>Program 12 024</b>                        |            | <b>Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa</b>                        | <b>1.161.926,82</b> | <b>1.052.870,26</b> |
| <b>Potprogram 12 024 003</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Tužilačkog savjeta</b>                   | <b>717.856,02</b>   | <b>637.863,66</b>   |
| <b>Aktivnost 12 024 003 001 ( SAP A0065)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Tužilački savjet</b>                     | <b>717.856,02</b>   | <b>637.863,66</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>717.856,02</b>   | <b>637.863,66</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>682.588,64</b>   | <b>602.597,28</b>   |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>467.699,33</b>   | <b>435.427,10</b>   |
| 0330                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 339.027,25          | 331.239,21          |
| 0330                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 24.288,15           | 23.624,97           |
| 0330                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 67.411,00           | 57.707,26           |
| 0330                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 33.329,67           | 19.312,33           |
| 0330                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 3.643,26            | 3.543,33            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>13.414,95</b>    | <b>13.394,97</b>    |
| 0330                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 1,00                | 0,00                |
| 0330                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1.600,00            | 1.584,86            |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 11.813,95           | 11.810,11           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>16.943,27</b>    | <b>15.995,95</b>    |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 12.350,00           | 12.350,00           |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 1.504,47            | 1.047,00            |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 3.088,80            | 2.598,95            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>21.956,22</b>    | <b>17.347,67</b>    |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 2.820,00            | 1.624,36            |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 1.450,00            | 1.421,05            |
| 0330                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 6.686,22            | 6.330,43            |
| 0330                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 1.800,00            | 112,53              |
| 0330                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 5.400,00            | 5.400,00            |
| 0330                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 2.000,00            | 701,80              |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 1.800,00            | 1.757,50            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>6.200,00</b>     | <b>3.912,70</b>     |
| 0330                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 2.000,00            | 133,10              |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0330                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 4.200,00          | 3.779,60          |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>38.640,00</b>  | <b>38.640,00</b>  |
| 0330                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 38.640,00         | 38.640,00         |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>117.734,87</b> | <b>77.878,89</b>  |
| 0330                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 16.950,00         | 16.915,44         |
| 0330                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 94.550,00         | 57.622,58         |
| 0330                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 3.500,00          | 1.334,10          |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 2.734,87          | 2.006,77          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>7.920,00</b>   | <b>7.920,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>7.920,00</b>   | <b>7.920,00</b>   |
| 0330                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 7.920,00          | 7.920,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 4.000,00          | 4.000,00          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>23.347,38</b>  | <b>23.346,38</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>23.347,38</b>  | <b>23.346,38</b>  |
| 0330                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 23.347,38         | 23.346,38         |
| <b>Potprogram 12 024 006</b>                 |            | <b>Obezbjediivanje samostalnosti u radu državnih tužilaca</b>            | <b>444.070,80</b> | <b>415.006,60</b> |
| <b>Aktivnost 12 024 006 001 ( SAP A0069)</b> |            | <b>Primjena sistema za izbor i napredovanje državnih tužilaca</b>        | <b>444.070,80</b> | <b>415.006,60</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>444.070,80</b> | <b>415.006,60</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>437.420,80</b> | <b>411.922,90</b> |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>401.129,32</b> | <b>385.805,78</b> |
| 0330                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 401.129,32        | 385.805,78        |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>28.830,36</b>  | <b>22.420,40</b>  |
| 0330                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 26.125,00         | 21.952,98         |
| 0330                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 1.805,36          | 212,00            |
| 0330                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 900,00            | 255,42            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>7.001,12</b>   | <b>3.696,72</b>   |
| 0330                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 1.880,00          | 904,30            |
| 0330                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 1.080,00          | 1.080,00          |
| 0330                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 2.241,12          | 1.712,42          |
| 0330                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 1.800,00          | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>460,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0330                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 460,00            | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>6.650,00</b>   | <b>3.083,70</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>6.650,00</b>   | <b>3.083,70</b>   |
| 0330                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 6.650,00          | 3.083,70          |

| Org.kod 30401 - Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu |            |                                                                   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ukupni izdaci                                                   |            |                                                                   | 799.409,89 | 660.317,40 |
| Funk.klas.                                                      | Ekon.klas. | OPIS                                                              | Plan       | Izvršenje  |
| Program 12 024                                                  |            | Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa                        | 799.409,89 | 660.317,40 |
| Potprogram 12 024 004                                           |            | Djelovanje Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu        | 799.409,89 | 660.317,40 |
| Aktivnost 12 024 004 001<br>( SAP A0066)                        |            | Obuke u sudstvu i državnom tužilaštvu                             | 799.409,89 | 660.317,40 |
|                                                                 | 4          | Izdaci                                                            | 799.409,89 | 660.317,40 |
|                                                                 | 41         | Tekući izdaci                                                     | 786.434,89 | 648.365,03 |
|                                                                 | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 333.924,40 | 232.313,87 |
| 0980                                                            | 411-1      | Neto zarade                                                       | 252.677,42 | 180.128,54 |
| 0980                                                            | 411-2      | Porez na zarade                                                   | 11.253,53  | 8.841,25   |
| 0980                                                            | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                     | 48.670,24  | 31.096,64  |
| 0980                                                            | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                     | 19.497,41  | 10.921,23  |
| 0980                                                            | 411-5      | Opštinski prirez                                                  | 1.825,80   | 1.326,21   |
|                                                                 | 412        | Ostala lična primanja                                             | 92.995,86  | 90.899,69  |
| 0980                                                            | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                 | 220,00     | 0,00       |
| 0980                                                            | 412-7      | Ostale naknade                                                    | 92.775,86  | 90.899,69  |
|                                                                 | 413        | Rashodi za materijal                                              | 12.250,00  | 10.255,70  |
| 0980                                                            | 413-1      | Administrativni materijal                                         | 8.550,00   | 8.259,81   |
| 0980                                                            | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                      | 1.000,00   | 548,74     |
| 0980                                                            | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                 | 2.700,00   | 1.447,15   |
|                                                                 | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 260.402,63 | 253.682,61 |
| 0980                                                            | 414-1      | Službena putovanja                                                | 12.040,05  | 12.031,15  |
| 0980                                                            | 414-2      | Reprezentacija                                                    | 3.063,98   | 3.063,97   |
| 0980                                                            | 414-3      | Komunikacione usluge                                              | 5.850,00   | 5.668,23   |
| 0980                                                            | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                       | 498,25     | 68,10      |
| 0980                                                            | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                              | 450,00     | 0,00       |
| 0980                                                            | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                          | 4.893,37   | 1.726,98   |
| 0980                                                            | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                      | 232.218,59 | 229.909,35 |
| 0980                                                            | 414-9      | Ostale usluge                                                     | 1.388,39   | 1.214,83   |
|                                                                 | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                      | 1.890,00   | 1.027,32   |
| 0980                                                            | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                          | 1.890,00   | 1.027,32   |
|                                                                 | 419        | Ostali izdaci                                                     | 84.972,00  | 60.185,84  |
| 0980                                                            | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                          | 56.507,00  | 55.281,18  |
| 0980                                                            | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                       | 400,00     | 0,00       |
| 0980                                                            | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                      | 21.465,00  | 2.546,46   |
| 0980                                                            | 419-4      | Osiguranje                                                        | 5.400,00   | 1.451,01   |
| 0980                                                            | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama  | 1.200,00   | 907,19     |
|                                                                 | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 3.000,00   | 1.980,00   |

|      |            |                                                                          |                 |                 |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.000,00</b> | <b>1.980,00</b> |
| 0980 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 3.000,00        | 1.980,00        |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>9.500,00</b> | <b>9.498,37</b> |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>9.500,00</b> | <b>9.498,37</b> |
| 0980 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 9.500,00        | 9.498,37        |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>475,00</b>   | <b>474,00</b>   |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>475,00</b>   | <b>474,00</b>   |
| 0980 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 475,00          | 474,00          |



| Org.kod 40101 - Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore |            |                                                                                      |              |              |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                                          |            |                                                                                      | 5.889.843,91 | 4.962.482,45 |
| Funk.klas.                                             | Ekon.klas. | OPIS                                                                                 | Plan         | Izvršenje    |
| Program 11 049                                         |            | Podrška radu Vlade                                                                   | 5.889.843,91 | 4.962.482,45 |
| Potprogram 11 049 001                                  |            | Stručni i operativni poslovi Generalnog sekretarijata Vlade                          | 5.615.361,34 | 4.736.783,52 |
| Aktivnost 11 049 001 001<br>( SAP A0020)               |            | Državni protokol                                                                     | 411.467,91   | 406.874,90   |
|                                                        | 4          | Izdaci                                                                               | 411.467,91   | 406.874,90   |
|                                                        | 41         | Tekući izdaci                                                                        | 411.424,91   | 406.831,94   |
|                                                        | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                         | 297.147,91   | 295.841,81   |
| 0111                                                   | 411-1      | Neto zarade                                                                          | 232.353,69   | 231.551,11   |
| 0111                                                   | 411-2      | Porez na zarade                                                                      | 9.294,08     | 9.095,57     |
| 0111                                                   | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                        | 39.978,93    | 39.806,68    |
| 0111                                                   | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                        | 14.136,89    | 14.024,00    |
| 0111                                                   | 411-5      | Opštinski prirez                                                                     | 1.384,32     | 1.364,45     |
|                                                        | 412        | Ostala lična primanja                                                                | 1,00         | 0,00         |
| 0111                                                   | 412-5      | Otpremnine                                                                           | 1,00         | 0,00         |
|                                                        | 413        | Rashodi za materijal                                                                 | 50.458,00    | 50.335,71    |
| 0111                                                   | 413-1      | Administrativni materijal                                                            | 2.400,00     | 2.278,21     |
| 0111                                                   | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                    | 48.058,00    | 48.057,50    |
|                                                        | 414        | Rashodi za usluge                                                                    | 30.118,00    | 27.555,67    |
| 0111                                                   | 414-1      | Službena putovanja                                                                   | 18.000,00    | 15.594,82    |
| 0111                                                   | 414-2      | Reprezentacija                                                                       | 1,00         | 0,00         |
| 0111                                                   | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                 | 5.275,00     | 5.273,65     |
| 0111                                                   | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                          | 130,00       | 124,17       |
| 0111                                                   | 414-9      | Ostale usluge                                                                        | 6.712,00     | 6.563,03     |
|                                                        | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                                         | 33.700,00    | 33.098,75    |
| 0111                                                   | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                             | 33.700,00    | 33.098,75    |
|                                                        | 44         | Kapitalni izdaci                                                                     | 43,00        | 42,96        |
|                                                        | 441        | Kapitalni izdaci                                                                     | 43,00        | 42,96        |
| 0111                                                   | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                     | 43,00        | 42,96        |
| Aktivnost 11 049 001 002<br>( SAP A0021)               |            | Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade | 2.861.548,78 | 2.659.434,33 |
|                                                        | 4          | Izdaci                                                                               | 2.861.548,78 | 2.659.434,33 |
|                                                        | 41         | Tekući izdaci                                                                        | 2.590.575,11 | 2.392.557,56 |
|                                                        | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                         | 1.690.971,64 | 1.653.234,68 |
| 0111                                                   | 411-1      | Neto zarade                                                                          | 1.250.584,06 | 1.232.601,24 |
| 0111                                                   | 411-2      | Porez na zarade                                                                      | 91.054,81    | 90.126,69    |
| 0111                                                   | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                        | 228.061,26   | 218.672,03   |
| 0111                                                   | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                        | 106.363,30   | 98.315,32    |
| 0111                                                   | 411-5      | Opštinski prirez                                                                     | 14.908,21    | 13.519,40    |
|                                                        | 412        | Ostala lična primanja                                                                | 219.026,91   | 215.634,03   |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0111                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 2.500,00          | 972,00            |
| 0111                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 4.000,00          | 3.060,00          |
| 0111                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 212.526,91        | 211.602,03        |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>100.000,00</b> | <b>64.013,79</b>  |
| 0111                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 40.000,00         | 31.104,15         |
| 0111                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 25.000,00         | 17.129,96         |
| 0111                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 35.000,00         | 15.779,68         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>234.437,00</b> | <b>194.100,67</b> |
| 0111                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 74.500,00         | 67.343,18         |
| 0111                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 16.500,00         | 10.190,90         |
| 0111                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 65.436,00         | 53.070,56         |
| 0111                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 6.000,00          | 1.292,34          |
| 0111                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 1,00              | 0,00              |
| 0111                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 2.000,00          | 1.347,00          |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>50.000,00</b>  | <b>14.963,70</b>  |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>33.000,00</b>  | <b>23.690,82</b>  |
| 0111                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 33.000,00         | 23.690,82         |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>263.139,56</b> | <b>226.919,87</b> |
| 0111                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 200.739,56        | 198.503,71        |
| 0111                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 18.900,00         | 18.500,50         |
| 0111                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 24.500,00         | 6.373,73          |
| 0111                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 19.000,00         | 3.541,93          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>134.950,00</b> | <b>134.830,00</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>134.950,00</b> | <b>134.830,00</b> |
| 0111                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 134.950,00        | 134.830,00        |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>5.000,00</b>   | <b>1.024,10</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>5.000,00</b>   | <b>1.024,10</b>   |
| 0111                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 5.000,00          | 1.024,10          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>131.023,67</b> | <b>131.022,67</b> |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>131.023,67</b> | <b>131.022,67</b> |
| 0111                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 131.023,67        | 131.022,67        |
| <b>Aktivnost 11 049 001 003 ( SAP A0022)</b> |            | <b>Odnosi s javnošću Vlade Crne Gore</b>                                 | <b>458.632,60</b> | <b>416.374,07</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>458.632,60</b> | <b>416.374,07</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>458.631,60</b> | <b>416.374,07</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>299.632,25</b> | <b>272.045,94</b> |
| 0111                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 230.515,76        | 212.870,75        |
| 0111                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 12.570,72         | 8.251,07          |
| 0111                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 39.368,39         | 36.754,46         |
| 0111                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 15.324,80         | 13.029,78         |
| 0111                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.852,58          | 1.139,88          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0111                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1,00              | 0,00              |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>4.500,90</b>   | <b>3.614,70</b>   |
| 0111                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 2.500,00          | 1.689,62          |
| 0111                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 2.000,90          | 1.925,08          |

|                                              |            |                                                                  |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                         | <b>149.746,45</b>   | <b>139.183,14</b>   |
| 0111                                         | 414-1      | Službena putovanja                                               | 127.861,45          | 123.660,61          |
| 0111                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                             | 585,00              | 0,00                |
| 0111                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                      | 2.000,00            | 335,17              |
| 0111                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                    | 19.300,00           | 15.187,36           |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                              | <b>1.751,00</b>     | <b>1.530,29</b>     |
| 0111                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                         | 1.751,00            | 1.530,29            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                             | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0111                                         | 419-4      | Osiguranje                                                       | 1.500,00            | 0,00                |
| 0111                                         | 419-9      | Ostalo                                                           | 1.500,00            | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                          | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                          | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0111                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                 | 1,00                | 0,00                |
| <b>Aktivnost 11 049 001 004 ( SAP A0544)</b> |            | <b>Sprovođenje politke održivog razvoja</b>                      | <b>87.287,35</b>    | <b>56.474,41</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                    | <b>87.287,35</b>    | <b>56.474,41</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                             | <b>87.287,35</b>    | <b>56.474,41</b>    |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>              | <b>28.886,35</b>    | <b>27.172,14</b>    |
| 0111                                         | 411-1      | Neto zarade                                                      | 21.990,80           | 21.316,84           |
| 0111                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                  | 887,17              | 865,92              |
| 0111                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                    | 4.196,54            | 3.648,70            |
| 0111                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                    | 1.678,78            | 1.210,80            |
| 0111                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                 | 133,06              | 129,88              |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                     | <b>18.000,00</b>    | <b>6.630,19</b>     |
| 0111                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                   | 18.000,00           | 6.630,19            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                      | <b>500,00</b>       | <b>422,06</b>       |
| 0111                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                        | 500,00              | 422,06              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                         | <b>21.200,00</b>    | <b>6.023,21</b>     |
| 0111                                         | 414-1      | Službena putovanja                                               | 3.000,00            | 1.833,21            |
| 0111                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                      | 500,00              | 30,00               |
| 0111                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                         | 15.000,00           | 3.500,00            |
| 0111                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                    | 2.700,00            | 660,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                             | <b>18.701,00</b>    | <b>16.226,81</b>    |
| 0111                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                         | 14.700,00           | 12.226,81           |
| 0111                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                     | 1,00                | 0,00                |
| 0111                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 4.000,00            | 4.000,00            |
| <b>Aktivnost 11 049 001 005 ( SAP A0698)</b> |            | <b>Upravljanje i koordinacija Avio servisom Vlade Crne Gore</b>  | <b>1.796.424,70</b> | <b>1.197.625,81</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                    | <b>1.796.424,70</b> | <b>1.197.625,81</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                             | <b>1.795.968,70</b> | <b>1.197.174,81</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>              | <b>189.200,00</b>   | <b>156.046,06</b>   |
| 0111                                         | 411-1      | Neto zarade                                                      | 122.000,00          | 104.572,63          |
| 0111                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                  | 20.000,00           | 14.496,69           |
| 0111                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                    | 22.000,00           | 17.584,04           |
| 0111                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                    | 22.200,00           | 17.218,13           |
| 0111                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                 | 3.000,00            | 2.174,57            |

|                                              |            |                                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                             | <b>122.000,00</b> | <b>56.400,69</b>  |
| 0111                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                               | 2.000,00          | 0,00              |
| 0111                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                           | 120.000,00        | 56.400,69         |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                              | <b>270.000,00</b> | <b>196.685,00</b> |
| 0111                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                        | 270.000,00        | 196.685,00        |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                 | <b>287.400,00</b> | <b>237.598,60</b> |
| 0111                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                       | 61.500,00         | 49.263,84         |
| 0111                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                              | 5.400,00          | 4.823,22          |
| 0111                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                             | 50.000,00         | 77.199,99         |
| 0111                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                            | 170.500,00        | 106.311,55        |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                      | <b>404.368,70</b> | <b>64.606,62</b>  |
| 0111                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                 | 404.368,70        | 64.606,62         |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                     | <b>523.000,00</b> | <b>485.837,84</b> |
| 0111                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                 | 63.000,00         | 53.777,46         |
| 0111                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                               | 430.000,00        | 416.975,32        |
| 0111                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                   | 30.000,00         | 15.085,06         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                  | <b>456,00</b>     | <b>451,00</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                  | <b>456,00</b>     | <b>451,00</b>     |
| 0111                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                         | 456,00            | 451,00            |
| <b>Potprogram 11 049 002</b>                 |            | <b>Djelatnost Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava</b> | <b>211.412,06</b> | <b>182.628,14</b> |
| <b>Aktivnost 11 049 002 001 ( SAP A0023)</b> |            | <b>Zastupanje Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava</b>                        | <b>211.412,06</b> | <b>182.628,14</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                            | <b>211.412,06</b> | <b>182.628,14</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                     | <b>211.411,06</b> | <b>182.628,14</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                      | <b>178.159,06</b> | <b>164.877,11</b> |
| 0111                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                              | 150.972,41        | 141.701,93        |
| 0111                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                          | 3.861,52          | 3.752,63          |
| 0111                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                            | 15.789,63         | 14.073,14         |
| 0111                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                            | 6.536,33          | 4.786,38          |
| 0111                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                         | 999,17            | 563,03            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                             | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0111                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                           | 1,00              | 0,00              |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                              | <b>7.300,00</b>   | <b>5.241,87</b>   |
| 0111                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                | 1.600,00          | 1.430,43          |
| 0111                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                             | 1.200,00          | 250,00            |
| 0111                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                        | 4.500,00          | 3.561,44          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                 | <b>21.750,00</b>  | <b>9.218,97</b>   |
| 0111                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                       | 20.000,00         | 8.787,70          |
| 0111                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                     | 250,00            | 65,59             |
| 0111                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                              | 1.000,00          | 208,38            |
| 0111                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                            | 500,00            | 157,30            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                      | <b>4.200,00</b>   | <b>3.290,19</b>   |
| 0111                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                 | 4.200,00          | 3.290,19          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                     | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0111                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                               | 1,00              | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                  | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                                  |            |                                                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                          | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0111                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                 | 1,00             | 0,00             |
| <b>Potprogram 11 049 003</b>                     |            | <b>Djelatnost Kabineta Potpredsjednika Vlade</b> | <b>63.070,51</b> | <b>43.070,79</b> |
| <b>Aktivnost 11 049 003 001<br/>( SAP A0024)</b> |            | <b>Borba protiv korupcije na visokom nivou</b>   | <b>13.680,90</b> | <b>5.807,16</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                    | <b>13.680,90</b> | <b>5.807,16</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                             | <b>13.679,90</b> | <b>5.807,16</b>  |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                     | <b>12.753,00</b> | <b>5.807,16</b>  |
| 0111                                             | 412-7      | Ostale naknade                                   | 12.753,00        | 5.807,16         |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                      | <b>475,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 0111                                             | 413-1      | Administrativni materijal                        | 475,00           | 0,00             |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                         | <b>450,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 0111                                             | 414-9      | Ostale usluge                                    | 450,00           | 0,00             |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                             | <b>1,90</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0111                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu         | 1,00             | 0,00             |
| 0111                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                     | 0,90             | 0,00             |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                          | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                          | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0111                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                 | 1,00             | 0,00             |
| <b>Aktivnost 11 049 003 002<br/>( SAP A0409)</b> |            | <b>Unaprjeđenje i zaštita prava djeteta</b>      | <b>49.389,61</b> | <b>37.263,63</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                    | <b>49.389,61</b> | <b>37.263,63</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                             | <b>49.389,61</b> | <b>37.263,63</b> |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                     | <b>49.389,61</b> | <b>37.263,63</b> |
| 0111                                             | 412-7      | Ostale naknade                                   | 49.389,61        | 37.263,63        |

| Org.kod 40102 - Kabinet Predsjednika Vlade |            |                                                                   |              |              |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                              |            |                                                                   | 1.048.296,63 | 1.010.237,02 |
| Funk.klas.                                 | Ekon.klas. | OPIS                                                              | Plan         | Izvršenje    |
| Program 11 049                             |            | Podrška radu Vlade                                                | 1.048.296,63 | 1.010.237,02 |
| Potprogram 11 049 004                      |            | Stručni i operativni poslovi Kabineta Predsjednika Vlade          | 1.048.296,63 | 1.010.237,02 |
| Aktivnost 11 049 004 001<br>( SAP A0025)   |            | Upravljanje i administracija Kabineta Predsjednika Vlade          | 1.048.296,63 | 1.010.237,02 |
|                                            | 4          | Izdaci                                                            | 1.048.296,63 | 1.010.237,02 |
|                                            | 41         | Tekući izdaci                                                     | 1.036.655,63 | 999.343,96   |
|                                            | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 689.812,95   | 688.811,02   |
| 0111                                       | 411-1      | Neto zarade                                                       | 510.432,45   | 510.395,65   |
| 0111                                       | 411-2      | Porez na zarade                                                   | 44.079,41    | 44.009,74    |
| 0111                                       | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                     | 93.880,46    | 93.036,88    |
| 0111                                       | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                     | 34.801,97    | 34.767,29    |
| 0111                                       | 411-5      | Opštinski prirez                                                  | 6.618,66     | 6.601,46     |
|                                            | 412        | Ostala lična primanja                                             | 30.076,68    | 28.690,04    |
| 0111                                       | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                 | 900,00       | 108,00       |
| 0111                                       | 412-5      | Otpremnine                                                        | 1,00         | 0,00         |
| 0111                                       | 412-7      | Ostale naknade                                                    | 29.175,68    | 28.582,04    |
|                                            | 413        | Rashodi za materijal                                              | 16.670,00    | 11.845,44    |
| 0111                                       | 413-1      | Administrativni materijal                                         | 8.170,00     | 5.522,55     |
| 0111                                       | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                      | 1.800,00     | 585,11       |
| 0111                                       | 413-4      | Rashodi za energiju                                               | 400,00       | 0,00         |
| 0111                                       | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                 | 6.300,00     | 5.737,78     |
|                                            | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 252.014,00   | 227.677,47   |
| 0111                                       | 414-1      | Službena putovanja                                                | 197.800,00   | 189.978,69   |
| 0111                                       | 414-2      | Reprezentacija                                                    | 21.200,00    | 11.557,06    |
| 0111                                       | 414-3      | Komunikacione usluge                                              | 2.114,00     | 0,00         |
| 0111                                       | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                       | 2.900,00     | 1.179,77     |
| 0111                                       | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                          | 1.800,00     | 0,00         |
| 0111                                       | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                      | 900,00       | 0,00         |
| 0111                                       | 414-9      | Ostale usluge                                                     | 25.300,00    | 24.961,95    |
|                                            | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                      | 17.000,00    | 15.205,57    |
| 0111                                       | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                          | 17.000,00    | 15.205,57    |
|                                            | 417        | Renta                                                             | 1,00         | 0,00         |
| 0111                                       | 417-1      | Zakup objekata                                                    | 1,00         | 0,00         |
|                                            | 419        | Ostali izdaci                                                     | 31.081,00    | 27.114,42    |
| 0111                                       | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                          | 27.850,00    | 26.516,00    |
| 0111                                       | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                      | 1,00         | 0,00         |
| 0111                                       | 419-4      | Osiguranje                                                        | 2.520,00     | 440,12       |
| 0111                                       | 419-9      | Ostalo                                                            | 710,00       | 158,30       |
|                                            | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 6.700,00     | 6.170,00     |

|      |            |                                                                          |                 |                 |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>6.700,00</b> | <b>6.170,00</b> |
| 0111 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 6.700,00        | 6.170,00        |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.940,00</b> | <b>4.723,06</b> |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.940,00</b> | <b>4.723,06</b> |
| 0111 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 4.940,00        | 4.723,06        |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 0111 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00            | 0,00            |

| Org.kod 40103 - Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte |            |                                                                                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ukupni izdaci                                                |            |                                                                                   | <b>568.501,00</b> | <b>562.828,03</b> |
| Funk.klas.                                                   | Ekon.klas. | OPIS                                                                              | Plan              | Izvršenje         |
| Program 11 049                                               |            | Podrška radu Vlade                                                                | <b>568.501,00</b> | <b>562.828,03</b> |
| Potprogram 11 049 005                                        |            | Djelovanje Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte                          | <b>568.501,00</b> | <b>562.828,03</b> |
| Aktivnost 11 049 005 001 ( SAP A0027)                        |            | Sprovođenje procesa privatizacije i koordinacija realizacije kapitalnih projekata | <b>568.501,00</b> | <b>562.828,03</b> |
|                                                              | <b>4</b>   | Izdaci                                                                            | <b>568.501,00</b> | <b>562.828,03</b> |
|                                                              | <b>41</b>  | Tekući izdaci                                                                     | <b>563.500,00</b> | <b>558.009,47</b> |
|                                                              | <b>412</b> | Ostala lična primanja                                                             | <b>281.500,00</b> | <b>281.420,00</b> |
| 0474                                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                    | 281.500,00        | 281.420,00        |
|                                                              | <b>413</b> | Rashodi za materijal                                                              | <b>6.300,00</b>   | <b>3.924,19</b>   |
| 0474                                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                         | 4.000,00          | 3.924,19          |
| 0474                                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                      | 2.000,00          | 0,00              |
| 0474                                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                 | 300,00            | 0,00              |
|                                                              | <b>414</b> | Rashodi za usluge                                                                 | <b>225.200,00</b> | <b>224.851,28</b> |
| 0474                                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                    | 200,00            | 0,00              |
| 0474                                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                              | 5.000,00          | 4.977,81          |
| 0474                                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                              | 50.000,00         | 49.997,00         |
| 0474                                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                          | 170.000,00        | 169.876,47        |
|                                                              | <b>419</b> | Ostali izdaci                                                                     | <b>50.500,00</b>  | <b>47.814,00</b>  |
| 0474                                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                          | 46.500,00         | 46.384,00         |
| 0474                                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                       | 1.000,00          | 0,00              |
| 0474                                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                      | 3.000,00          | 1.430,00          |
|                                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>5.000,00</b>   | <b>4.818,56</b>   |
|                                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>5.000,00</b>   | <b>4.818,56</b>   |
| 0474                                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                  | 5.000,00          | 4.818,56          |
|                                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                             | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                      | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0474                                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                             | 1,00              | 0,00              |

| Org.kod 40105 - Sekretarijat za zakonodavstvo |            |                                                             |            |            |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ukupni izdaci                                 |            |                                                             | 464.895,64 | 415.536,76 |
| Funk.klas.                                    | Ekon.klas. | OPIS                                                        | Plan       | Izvršenje  |
| Program 11 049                                |            | Podrška radu Vlade                                          | 464.895,64 | 415.536,76 |
| Potprogram 11 049 006                         |            | Stručni i operativni poslovi Sekretarijata za zakonodavstvo | 464.895,64 | 415.536,76 |
| Aktivnost 11 049 006 002<br>( SAP A0029)      |            | Objedinjene javne nabavke - Sekretarijat za zakonodavstvo   | 1.450,00   | 271,10     |
|                                               | 4          | Izdaci                                                      | 1.450,00   | 271,10     |
|                                               | 41         | Tekući izdaci                                               | 1.450,00   | 271,10     |
|                                               | 413        | Rashodi za materijal                                        | 950,00     | 161,54     |
| 0111                                          | 413-1      | Administrativni materijal                                   | 950,00     | 161,54     |
|                                               | 419        | Ostali izdaci                                               | 500,00     | 109,56     |
| 0111                                          | 419-4      | Osiguranje                                                  | 500,00     | 109,56     |
| Aktivnost 11 049 006 001<br>( SAP A0028)      |            | Unapređenje pravnog sistema                                 | 463.445,64 | 415.265,66 |
|                                               | 4          | Izdaci                                                      | 463.445,64 | 415.265,66 |
|                                               | 41         | Tekući izdaci                                               | 446.344,64 | 402.499,21 |
|                                               | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                | 407.287,64 | 374.052,44 |
| 0111                                          | 411-1      | Neto zarade                                                 | 290.554,58 | 280.920,53 |
| 0111                                          | 411-2      | Porez na zarade                                             | 26.119,58  | 19.474,42  |
| 0111                                          | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                               | 59.524,10  | 49.638,49  |
| 0111                                          | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                               | 26.234,14  | 21.103,63  |
| 0111                                          | 411-5      | Opštinski prirez                                            | 4.855,24   | 2.915,37   |
|                                               | 412        | Ostala lična primanja                                       | 10.150,00  | 9.804,00   |
| 0111                                          | 412-4      | Jubilarne nagrade                                           | 250,00     | 108,00     |
| 0111                                          | 412-7      | Ostale naknade                                              | 9.900,00   | 9.696,00   |
|                                               | 413        | Rashodi za materijal                                        | 6.175,00   | 4.778,94   |
| 0111                                          | 413-1      | Administrativni materijal                                   | 5.225,00   | 4.402,64   |
| 0111                                          | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                | 500,00     | 376,30     |
| 0111                                          | 413-5      | Rashodi za gorivo                                           | 450,00     | 0,00       |
|                                               | 414        | Rashodi za usluge                                           | 14.480,00  | 10.732,66  |
| 0111                                          | 414-1      | Službena putovanja                                          | 940,00     | 50,17      |
| 0111                                          | 414-2      | Reprezentacija                                              | 1.800,00   | 1.605,82   |
| 0111                                          | 414-3      | Komunikacione usluge                                        | 5.900,00   | 5.889,82   |
| 0111                                          | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                 | 1.000,00   | 0,00       |
| 0111                                          | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                | 340,00     | 289,39     |
| 0111                                          | 414-9      | Ostale usluge                                               | 4.500,00   | 2.897,46   |
|                                               | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                | 3.000,00   | 1.162,70   |
| 0111                                          | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                    | 3.000,00   | 1.162,70   |
|                                               | 419        | Ostali izdaci                                               | 5.252,00   | 1.968,47   |
| 0111                                          | 419-4      | Osiguranje                                                  | 2.700,00   | 750,08     |
| 0111                                          | 419-6      | Komunalne naknade                                           | 1.080,00   | 1.064,00   |
| 0111                                          | 419-9      | Ostalo                                                      | 1.472,00   | 154,39     |



|      |            |                                              |                  |                  |
|------|------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                      | <b>17.100,00</b> | <b>12.766,45</b> |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                      | <b>17.100,00</b> | <b>12.766,45</b> |
| 0111 | 441-5      | Izdaci za opremu                             | 17.100,00        | 12.766,45        |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                        | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b> | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0111 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda        | 1,00             | 0,00             |

| Org.kod 40116 - Komisija za koncesije    |            |                                                          |                  |                  |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                          | 39.547,50        | 34.640,15        |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                                     | Plan             | Izvršenje        |
| Program 11 049                           |            | Podrška radu Vlade                                       | 39.547,50        | 34.640,15        |
| Potprogram 11 049 007                    |            | Stručni i operativni poslovi Komisije za koncesije       | 39.547,50        | 34.640,15        |
| Aktivnost 11 049 007 001<br>( SAP A0030) |            | Sprovođenje poslova iz nadležnosti Komisije za koncesije | 39.547,50        | 34.640,15        |
|                                          | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                            | <b>39.547,50</b> | <b>34.640,15</b> |
|                                          | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                     | <b>39.547,50</b> | <b>34.640,15</b> |
|                                          | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                             | <b>34.500,00</b> | <b>29.925,00</b> |
| 0112                                     | 412-7      | Ostale naknade                                           | 34.500,00        | 29.925,00        |
|                                          | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                              | <b>95,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 0112                                     | 413-1      | Administrativni materijal                                | 95,00            | 0,00             |
|                                          | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>1.000,00</b>  | <b>825,15</b>    |
| 0112                                     | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                 | 1.000,00         | 825,15           |
|                                          | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                     | <b>3.952,50</b>  | <b>3.890,00</b>  |
| 0112                                     | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                 | 3.952,50         | 3.890,00         |

| Org.kod 40122 - Savjet za NATO           |            |                                                      |                  |             |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                      | 12.600,00        | 0,00        |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                                 | Plan             | Izvršenje   |
| Program 11 049                           |            | Podrška radu Vlade                                   | 12.600,00        | 0,00        |
| Potprogram 11 049 008                    |            | Stručni i operativni poslovi Savjeta za NATO         | 12.600,00        | 0,00        |
| Aktivnost 11 049 008 001<br>( SAP A0031) |            | Koordinacija aktivnosti vezanih za članstvo u NATO-u | 12.600,00        | 0,00        |
|                                          | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                        | <b>12.600,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                          | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                 | <b>12.600,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                          | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                             | <b>12.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0160                                     | 414-9      | Ostale usluge                                        | 12.600,00        | 0,00        |

| Org.kod 40201 - Ministarstvo pravde      |            |                                                                   |              |              |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                                   | 6.700.046,28 | 5.553.085,53 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                                              | Plan         | Izvršenje    |
| Program 12 024                           |            | Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa                        | 2.859.425,03 | 2.192.224,30 |
| Potprogram 12 024 001                    |            | Sprovođenje politika iz nadležnosti Ministarstva pravde           | 2.859.425,03 | 2.192.224,30 |
| Aktivnost 12 024 001 001<br>( SAP A0060) |            | Pravosuđe i izvršenje krivičnih sankcija                          | 1.625.426,54 | 1.280.746,03 |
|                                          | 4          | Izdaci                                                            | 1.625.426,54 | 1.280.746,03 |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                                     | 1.575.465,54 | 1.266.775,61 |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 726.313,54   | 644.038,73   |
| 0360                                     | 411-1      | Neto zarade                                                       | 542.422,78   | 495.427,45   |
| 0360                                     | 411-2      | Porez na zarade                                                   | 30.265,35    | 24.565,00    |
| 0360                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                     | 104.917,71   | 86.417,86    |
| 0360                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                     | 44.163,59    | 33.943,52    |
| 0360                                     | 411-5      | Opštinski prirez                                                  | 4.544,11     | 3.684,90     |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                                             | 228.035,00   | 133.585,57   |
| 0360                                     | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                 | 434,00       | 432,00       |
| 0360                                     | 412-5      | Otpremnine                                                        | 1,00         | 0,00         |
| 0360                                     | 412-7      | Ostale naknade                                                    | 227.600,00   | 133.153,57   |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 177.275,95   | 133.028,25   |
| 0360                                     | 414-1      | Službena putovanja                                                | 35.500,00    | 18.001,28    |
| 0360                                     | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                              | 8.442,00     | 50,82        |
| 0360                                     | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                          | 56.000,00    | 47.694,06    |
| 0360                                     | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                      | 4.000,00     | 240,00       |
| 0360                                     | 414-9      | Ostale usluge                                                     | 73.333,95    | 67.042,09    |
|                                          | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                      | 3.000,00     | 2.662,00     |
| 0360                                     | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                          | 3.000,00     | 2.662,00     |
|                                          | 419        | Ostali izdaci                                                     | 440.841,05   | 353.461,06   |
| 0360                                     | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                       | 9.000,00     | 368,12       |
| 0360                                     | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                      | 281.820,54   | 223.379,70   |
| 0360                                     | 419-4      | Osiguranje                                                        | 1.000,00     | 170,07       |
| 0360                                     | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama  | 67.994,36    | 67.766,55    |
| 0360                                     | 419-9      | Ostalo                                                            | 81.026,15    | 61.776,62    |
|                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 49.011,00    | 13.970,42    |
|                                          | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 49.011,00    | 13.970,42    |
| 0360                                     | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                               | 1,00         | 0,00         |
| 0360                                     | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                         | 5.000,00     | 2.970,00     |
| 0360                                     | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                      | 44.010,00    | 11.000,42    |
|                                          | 44         | Kapitalni izdaci                                                  | 950,00       | 0,00         |
|                                          | 441        | Kapitalni izdaci                                                  | 950,00       | 0,00         |
| 0360                                     | 441-5      | Izdaci za opremu                                                  | 950,00       | 0,00         |

|                                                  |            |                                                                                           |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aktivnost 12 024 001 002<br/>( SAP A0061)</b> |            | <b>Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija</b>                                     | <b>1.233.998,49</b> | <b>911.478,27</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                             | <b>1.233.998,49</b> | <b>911.478,27</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                      | <b>731.598,49</b>   | <b>409.342,00</b>   |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                              | <b>33.004,00</b>    | <b>12.078,67</b>    |
| 0360                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                                            | 33.004,00           | 12.078,67           |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                  | <b>200.001,00</b>   | <b>194.693,33</b>   |
| 0360                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                  | 200.000,00          | 194.693,33          |
| 0360                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                              | 1,00                | 0,00                |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0360                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                  | 1,00                | 0,00                |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                      | <b>498.592,49</b>   | <b>202.570,00</b>   |
| 0360                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                              | 498.592,49          | 202.570,00          |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                   | <b>502.400,00</b>   | <b>502.136,27</b>   |
| 0360                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                          | 502.400,00          | 502.136,27          |
| <b>Program 12 025</b>                            |            | <b>Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti</b> | <b>497.953,94</b>   | <b>460.253,40</b>   |
| <b>Potprogram 12 025 001</b>                     |            | <b>Zaštita ljudskih i manjinskih prava</b>                                                | <b>497.953,94</b>   | <b>460.253,40</b>   |
| <b>Aktivnost 12 025 001 003<br/>( SAP A0072)</b> |            | <b>Promovisanje međuvjerskog i međureligijskog dijaloga</b>                               | <b>497.953,94</b>   | <b>460.253,40</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                             | <b>497.953,94</b>   | <b>460.253,40</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                      | <b>121.238,94</b>   | <b>84.051,92</b>    |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                       | <b>72.091,85</b>    | <b>41.513,32</b>    |
| 0860                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                               | 53.632,99           | 32.114,43           |
| 0860                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                           | 3.330,86            | 1.412,41            |
| 0860                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                             | 10.448,97           | 5.600,10            |
| 0860                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                             | 4.179,37            | 2.174,59            |
| 0860                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                          | 499,66              | 211,79              |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                              | <b>26.285,00</b>    | <b>25.834,10</b>    |
| 0860                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                                            | 26.285,00           | 25.834,10           |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                  | <b>4.037,54</b>     | <b>2.654,28</b>     |
| 0860                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                                        | 4.035,74            | 2.654,28            |
| 0860                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                                            | 0,90                | 0,00                |
| 0860                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                             | 0,90                | 0,00                |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                      | <b>18.824,55</b>    | <b>14.050,22</b>    |
| 0860                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                  | 1.266,55            | 0,00                |
| 0860                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                              | 2.700,00            | 0,00                |
| 0860                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                    | 14.858,00           | 14.050,22           |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                  | <b>376.715,00</b>   | <b>376.201,48</b>   |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                  | <b>376.715,00</b>   | <b>376.201,48</b>   |
| 0860                                             | 431-5      | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima                                   | 376.715,00          | 376.201,48          |
| <b>Program 19 032</b>                            |            | <b>Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema</b>                            | <b>1.700.000,00</b> | <b>1.700.000,00</b> |
| <b>Potprogram 19 032 001</b>                     |            | <b>Nadzor nad obrazovnim sistemom</b>                                                     | <b>1.700.000,00</b> | <b>1.700.000,00</b> |
| <b>Aktivnost 19 032 001 005<br/>( SAP A0486)</b> |            | <b>Podrška vjerskim obrazovnim ustanovama</b>                                             | <b>1.700.000,00</b> | <b>1.700.000,00</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                             | <b>1.700.000,00</b> | <b>1.700.000,00</b> |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.700.000,00</b> | <b>1.700.000,00</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.700.000,00</b> | <b>1.700.000,00</b> |
| 0860                                         | 431-2      | Transferi obrazovanju                                                    | 1.700.000,00        | 1.700.000,00        |
| <b>Program 12 026</b>                        |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva pravde</b> | <b>1.642.667,31</b> | <b>1.200.607,83</b> |
| <b>Potprogram 12 026 001</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva pravde</b>                  | <b>1.642.667,31</b> | <b>1.200.607,83</b> |
| <b>Aktivnost 12 026 001 001 ( SAP A0558)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Ministarstva pravde</b>                  | <b>1.258.270,41</b> | <b>1.147.079,94</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.258.270,41</b> | <b>1.147.079,94</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>1.207.389,37</b> | <b>1.097.531,22</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>613.969,26</b>   | <b>564.107,88</b>   |
| 0360                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 450.813,79          | 425.321,61          |
| 0360                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 32.776,62           | 30.730,22           |
| 0360                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 88.812,42           | 75.015,07           |
| 0360                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 36.505,05           | 28.431,38           |
| 0360                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 5.061,38            | 4.609,60            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>21.977,81</b>    | <b>20.388,08</b>    |
| 0360                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 219,24              | 108,00              |
| 0360                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 3.060,00            | 3.060,00            |
| 0360                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 18.698,57           | 17.220,08           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>42.440,00</b>    | <b>38.237,63</b>    |
| 0360                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 36.000,00           | 34.983,35           |
| 0360                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 4.490,00            | 2.071,14            |
| 0360                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 450,00              |                     |
| 0360                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 1.500,00            | 1.183,14            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>142.078,90</b>   | <b>128.036,01</b>   |
| 0360                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 66.182,14           | 60.729,10           |
| 0360                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 23.195,86           | 22.564,31           |
| 0360                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 42.300,00           | 40.382,28           |
| 0360                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 3.000,00            | 2.747,62            |
| 0360                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 0,90                | 0,00                |
| 0360                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 1.000,00            | 0,00                |
| 0360                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 1.000,00            | 88,30               |
| 0360                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 5.400,00            | 1.524,40            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>69.307,51</b>    | <b>61.331,49</b>    |
| 0360                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 21.807,51           | 20.454,86           |
| 0360                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 47.500,00           | 40.876,63           |
|                                              | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                            | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0360                                         | 416-1      | Kamate rezidentima                                                       | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>8.059,46</b>     | <b>7.681,50</b>     |
| 0360                                         | 417-3      | Zakup zemljišta                                                          | 8.059,46            | 7.681,50            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>309.555,43</b>   | <b>277.748,63</b>   |
| 0360                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 245.085,43          | 217.593,06          |
| 0360                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 1.000,00            | 0,00                |
| 0360                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 1.800,00            | 181,50              |
| 0360                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1.070,00            | 833,00              |

|                                              |            |                                                                          |                   |                  |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 0360                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 60.600,00         | 59.141,07        |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>8.972,00</b>   | <b>8.820,00</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>8.972,00</b>   | <b>8.820,00</b>  |
| 0360                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                      | 1,00              | 0,00             |
| 0360                                         | 431-5      | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima                  | 1,00              | 0,00             |
| 0360                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 7.970,00          | 7.830,00         |
| 0360                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 1.000,00          | 990,00           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>18.050,00</b>  | <b>16.870,68</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>18.050,00</b>  | <b>16.870,68</b> |
| 0360                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 18.050,00         | 16.870,68        |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>23.859,04</b>  | <b>23.858,04</b> |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>23.859,04</b>  | <b>23.858,04</b> |
| 0360                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 23.859,04         | 23.858,04        |
| <b>Aktivnost 12 026 001 002 ( SAP A0559)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Ministarstvo pravde</b>                   | <b>384.396,90</b> | <b>53.527,89</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>384.396,90</b> | <b>53.527,89</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>39.290,90</b>  | <b>33.145,44</b> |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>34.600,00</b>  | <b>28.688,01</b> |
| 0360                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 17.100,00         | 11.431,10        |
| 0360                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 17.500,00         | 17.256,91        |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>0,90</b>       | <b>0,00</b>      |
| 0360                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 0,90              | 0,00             |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>4.690,00</b>   | <b>4.457,43</b>  |
| 0360                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 4.690,00          | 4.457,43         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>345.106,00</b> | <b>20.382,45</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>345.106,00</b> | <b>20.382,45</b> |
| 0360                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 345.106,00        | 20.382,45        |

| Org.kod 40202 - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija |            |                                                                |               |               |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ukupni izdaci                                          |            |                                                                | 15.597.756,10 | 13.810.066,21 |
| Funk.klas.                                             | Ekon.klas. | OPIS                                                           | Plan          | Izvršenje     |
| Program 12 012                                         |            | Izvršenje krivičnih sankcija                                   | 15.597.756,10 | 13.810.066,21 |
| Potprogram 12 012 001                                  |            | Upravljanje sistemnom izvršenja krivičnih sankcija             | 15.597.756,10 | 13.810.066,21 |
| Aktivnost 12 012 001 001<br>( SAP A0054)               |            | Upravljanje sistemom izvršenja krivičnih sankcija Spuž         | 12.789.429,62 | 11.468.245,06 |
|                                                        | 4          | Izdaci                                                         | 12.789.429,62 | 11.468.245,06 |
|                                                        | 41         | Tekući izdaci                                                  | 12.529.429,62 | 11.210.289,89 |
|                                                        | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                   | 8.070.680,50  | 6.802.008,83  |
| 0340                                                   | 411-1      | Neto zarade                                                    | 5.385.161,14  | 4.658.627,71  |
| 0340                                                   | 411-2      | Porez na zarade                                                | 357.654,78    | 308.759,24    |
| 0340                                                   | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                  | 1.078.027,76  | 823.497,68    |
| 0340                                                   | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                  | 1.190.459,51  | 964.424,87    |
| 0340                                                   | 411-5      | Opštinski prirez                                               | 59.377,31     | 46.699,33     |
|                                                        | 413        | Rashodi za materijal                                           | 2.167.466,35  | 2.150.570,43  |
| 0340                                                   | 413-1      | Administrativni materijal                                      | 155.140,00    | 155.140,00    |
| 0340                                                   | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                               | 56.200,00     | 56.200,00     |
| 0340                                                   | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                   | 1.449.276,35  | 1.449.194,19  |
| 0340                                                   | 413-4      | Rashodi za energiju                                            | 428.800,00    | 414.222,62    |
| 0340                                                   | 413-5      | Rashodi za gorivo                                              | 78.050,00     | 75.813,62     |
|                                                        | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                   | 220.000,00    | 219.984,13    |
| 0340                                                   | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                        | 220.000,00    | 219.984,13    |
|                                                        | 419        | Ostali izdaci                                                  | 2.071.282,77  | 2.037.726,50  |
| 0340                                                   | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                       | 1.621.162,23  | 1.604.307,49  |
| 0340                                                   | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                   | 209.760,00    | 203.427,64    |
| 0340                                                   | 419-6      | Komunalne naknade                                              | 240.360,54    | 229.991,37    |
|                                                        | 44         | Kapitalni izdaci                                               | 260.000,00    | 257.955,17    |
|                                                        | 441        | Kapitalni izdaci                                               | 260.000,00    | 257.955,17    |
| 0340                                                   | 441-5      | Izdaci za opremu                                               | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 0340                                                   | 441-7      | Izdaci za zalihe                                               | 50.000,00     | 47.955,17     |
| Aktivnost 12 012 001 002<br>( SAP A0055)               |            | Upravljanje sistemom izvršenja krivičnih sankcija Bijelo Polje | 1.597.559,29  | 1.537.924,38  |
|                                                        | 4          | Izdaci                                                         | 1.597.559,29  | 1.537.924,38  |
|                                                        | 41         | Tekući izdaci                                                  | 1.597.559,29  | 1.537.924,38  |
|                                                        | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                   | 1.085.307,29  | 1.051.591,09  |
| 0340                                                   | 411-1      | Neto zarade                                                    | 730.020,83    | 727.490,38    |
| 0340                                                   | 411-2      | Porez na zarade                                                | 51.214,63     | 45.601,75     |
| 0340                                                   | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                  | 139.427,87    | 128.293,48    |
| 0340                                                   | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                  | 157.635,89    | 144.269,08    |
| 0340                                                   | 411-5      | Opštinski prirez                                               | 7.008,07      | 5.936,40      |
|                                                        | 413        | Rashodi za materijal                                           | 417.252,00    | 415.905,53    |
| 0340                                                   | 413-1      | Administrativni materijal                                      | 25.000,00     | 24.835,47     |

|                                                  |            |                                                                              |                     |                   |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 0340                                             | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                             | 10.000,00           | 8.922,54          |
| 0340                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                 | 260.242,00          | 260.146,40        |
| 0340                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                          | 60.810,00           | 60.801,12         |
| 0340                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                            | 61.200,00           | 61.200,00         |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                          | <b>65.000,00</b>    | <b>43.925,52</b>  |
| 0340                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                      | 65.000,00           | 43.925,52         |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                         | <b>30.000,00</b>    | <b>26.502,24</b>  |
| 0340                                             | 419-6      | Komunalne naknade                                                            | 30.000,00           | 26.502,24         |
| <b>Aktivnost 12 012 001 003<br/>( SAP A0056)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija</b>                                          | <b>1.002.293,04</b> | <b>642.466,38</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>1.002.293,04</b> | <b>642.466,38</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>584.280,98</b>   | <b>535.376,87</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                      | <b>277.716,84</b>   | <b>259.171,21</b> |
| 0340                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                  | 198.128,93          | 193.958,48        |
| 0340                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                | 41.545,07           | 34.548,19         |
| 0340                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                             | 2.753,78            | 2.479,23          |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                 | <b>106.131,14</b>   | <b>99.952,73</b>  |
| 0340                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                       | 1,00                | 0,00              |
| 0340                                             | 412-3      | Naknada za prevoz                                                            | 1,00                | 0,00              |
| 0340                                             | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                            | 4.000,00            | 3.672,00          |
| 0340                                             | 412-5      | Otpremnine                                                                   | 52.475,00           | 50.511,94         |
| 0340                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                               | 49.654,14           | 45.768,79         |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>81.181,08</b>    | <b>74.027,67</b>  |
| 0340                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                           | 24.464,50           | 24.447,05         |
| 0340                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                               | 249,80              | 146,30            |
| 0340                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                         | 28.799,10           | 28.572,39         |
| 0340                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                               | 2.100,00            | 1.753,83          |
| 0340                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                     | 8.760,00            | 8.184,00          |
| 0340                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                 | 2.725,00            | 1.153,60          |
| 0340                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                | 14.082,68           | 9.770,50          |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                          | <b>71.910,00</b>    | <b>57.578,28</b>  |
| 0340                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                     | 71.910,00           | 57.578,28         |
|                                                  | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                 | <b>0,92</b>         | <b>0,00</b>       |
| 0340                                             | 417-1      | Zakup objekata                                                               | 0,92                | 0,00              |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                         | <b>47.341,00</b>    | <b>44.646,98</b>  |
| 0340                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                   | 8.000,00            | 7.164,31          |
| 0340                                             | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i<br>medjunarodnim organizacijama         | 1,00                | 0,00              |
| 0340                                             | 419-9      | Ostalo                                                                       | 39.340,00           | 37.482,67         |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>340.201,00</b>   | <b>29.410,00</b>  |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>340.201,00</b>   | <b>29.410,00</b>  |
| 0340                                             | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                          | 1,00                | 0,00              |
| 0340                                             | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                    | 12.000,00           | 11.410,00         |
| 0340                                             | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                 | 28.200,00           | 18.000,00         |
| 0340                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                               | 300.000,00          | 0,00              |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>45.100,00</b>    | <b>44.969,45</b>  |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>45.100,00</b>    | <b>44.969,45</b>  |

|                                                  |            |                                                                           |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0340                                             | 441-6      | Investiciono održavanje                                                   | 45.100,00         | 44.969,45         |
|                                                  | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                     | <b>32.711,06</b>  | <b>32.710,06</b>  |
|                                                  | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                              | <b>32.711,06</b>  | <b>32.710,06</b>  |
| 0340                                             | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                     | 32.711,06         | 32.710,06         |
| <b>Aktivnost 12 012 001 004<br/>( SAP A0057)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija</b> | <b>208.474,15</b> | <b>161.430,39</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                             | <b>208.474,15</b> | <b>161.430,39</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                      | <b>148.474,15</b> | <b>107.049,65</b> |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                               | <b>116.000,00</b> | <b>78.880,84</b>  |
| 0340                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                 | 16.000,00         | 4.380,91          |
| 0340                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                         | 100.000,00        | 74.499,93         |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                      | <b>32.474,15</b>  | <b>28.168,81</b>  |
| 0340                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                | 25.000,00         | 20.694,66         |
| 0340                                             | 419-9      | Ostalo                                                                    | 7.474,15          | 7.474,15          |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                   | <b>60.000,00</b>  | <b>54.380,74</b>  |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                   | <b>60.000,00</b>  | <b>54.380,74</b>  |
| 0340                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                          | 60.000,00         | 54.380,74         |



| Org.kod 40204 - Centar za alternativno rješavanje sporova |            |                                                                        |            |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ukupni izdaci                                             |            |                                                                        | 498.066,24 | 428.689,22 |
| Funk.klas.                                                | Ekon.klas. | OPIS                                                                   | Plan       | Izvršenje  |
| Program 12 024                                            |            | Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa                             | 498.066,24 | 428.689,22 |
| Potprogram 12 024 005                                     |            | Stručni i operativni poslovi Centra za alternativno rješavanje sporova | 498.066,24 | 428.689,22 |
| Aktivnost 12 024 005 001<br>( SAP A0067)                  |            | Sprovođenje postupaka medijacije                                       | 424.409,12 | 385.403,59 |
|                                                           | 4          | Izdaci                                                                 | 424.409,12 | 385.403,59 |
|                                                           | 41         | Tekući izdaci                                                          | 408.906,12 | 376.101,44 |
|                                                           | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                           | 227.805,22 | 214.595,50 |
| 0360                                                      | 411-1      | Neto zarade                                                            | 168.320,06 | 164.735,99 |
| 0360                                                      | 411-2      | Porez na zarade                                                        | 10.801,26  | 8.989,07   |
| 0360                                                      | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                          | 32.866,11  | 28.874,83  |
| 0360                                                      | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                          | 14.192,92  | 10.647,21  |
| 0360                                                      | 411-5      | Opštinski prirez                                                       | 1.624,87   | 1.348,40   |
|                                                           | 412        | Ostala lična primanja                                                  | 70.001,00  | 69.940,79  |
| 0360                                                      | 412-5      | Otpremnine                                                             | 1,00       | 0,00       |
| 0360                                                      | 412-7      | Ostale naknade                                                         | 70.000,00  | 69.940,79  |
|                                                           | 413        | Rashodi za materijal                                                   | 19.945,00  | 19.114,42  |
| 0360                                                      | 413-1      | Administrativni materijal                                              | 17.295,00  | 17.253,66  |
| 0360                                                      | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                           | 1.400,00   | 990,08     |
| 0360                                                      | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                      | 1.250,00   | 870,68     |
|                                                           | 414        | Rashodi za usluge                                                      | 47.158,90  | 36.974,74  |
| 0360                                                      | 414-1      | Službena putovanja                                                     | 4.388,00   | 1.239,26   |
| 0360                                                      | 414-2      | Reprezentacija                                                         | 2.800,00   | 2.425,25   |
| 0360                                                      | 414-3      | Komunikacione usluge                                                   | 29.000,00  | 28.990,37  |
| 0360                                                      | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                            | 1.080,00   | 451,44     |
| 0360                                                      | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                   | 0,90       | 0,00       |
| 0360                                                      | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                               | 9.000,00   | 3.291,62   |
| 0360                                                      | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                           | 890,00     | 576,80     |
|                                                           | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                           | 5.500,00   | 2.721,16   |
| 0360                                                      | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                | 1.500,00   | 786,52     |
| 0360                                                      | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                               | 4.000,00   | 1.934,64   |
|                                                           | 416        | Kamate                                                                 | 1,00       | 0,00       |
| 0360                                                      | 416-1      | Kamate rezidentima                                                     | 1,00       | 0,00       |
|                                                           | 417        | Renta                                                                  | 1.656,00   | 1.560,02   |
| 0360                                                      | 417-1      | Zakup objekata                                                         | 1.656,00   | 1.560,02   |
|                                                           | 419        | Ostali izdaci                                                          | 36.839,00  | 31.194,81  |
| 0360                                                      | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                               | 22.918,00  | 21.307,99  |
| 0360                                                      | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                            | 1,00       | 0,00       |
| 0360                                                      | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                           | 11.000,00  | 9.185,20   |
| 0360                                                      | 419-4      | Osiguranje                                                             | 1.260,00   | 621,62     |

|                                              |            |                                                                            |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0360                                         | 419-9      | Ostalo                                                                     | 1.660,00         | 80,00            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 0360                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                               | 1.000,00         | 1.000,00         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                    | <b>14.502,00</b> | <b>8.302,15</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                    | <b>14.502,00</b> | <b>8.302,15</b>  |
| 0360                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                           | 14.502,00        | 8.302,15         |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                      | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                               | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0360                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                      | 1,00             | 0,00             |
| <b>Aktivnost 12 024 005 002 ( SAP A0068)</b> |            | <b>Edukacija i informisanje o alternativnim načinima rešavanja sporova</b> | <b>73.657,12</b> | <b>43.285,63</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                              | <b>73.657,12</b> | <b>43.285,63</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                       | <b>73.657,12</b> | <b>43.285,63</b> |
| 0360                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                   | 8.857,12         | 4.521,90         |

| Org.kod 40301 - Ministarstvo unutrašnjih poslova |            |                                                                          |                |                |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Ukupni izdaci                                    |            |                                                                          | 125.245.812,30 | 114.382.968,95 |
| Funk.klas.                                       | Ekon.klas. | OPIS                                                                     | Plan           | Izvršenje      |
| Program 13 002                                   |            | Zaštita i spašavanje                                                     | 6.125.837,44   | 5.758.456,97   |
| Potprogram 13 002 001                            |            | Ublažavanje efekata elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških nesreća | 6.125.837,44   | 5.758.456,97   |
| Aktivnost 13 002 001 001 ( SAP A0077)            |            | Aktivnosti zaštite i spašavanja                                          | 3.059.186,71   | 3.244.970,10   |
|                                                  | 4          | Izdaci                                                                   | 3.059.186,71   | 3.244.970,10   |
|                                                  | 41         | Tekući izdaci                                                            | 2.818.943,83   | 3.016.644,06   |
|                                                  | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                             | 1.819.006,71   | 1.802.961,07   |
| 0360                                             | 411-1      | Neto zarade                                                              | 1.339.870,96   | 1.339.556,71   |
| 0360                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 101.759,00     | 101.722,55     |
| 0360                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 246.888,70     | 239.197,78     |
| 0360                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 115.723,40     | 107.872,70     |
| 0360                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 14.764,65      | 14.611,33      |
|                                                  | 412        | Ostala lična primanja                                                    | 99.500,00      | 89.201,51      |
| 0360                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 4.000,00       | 3.861,31       |
| 0360                                             | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 6.000,00       | 1.417,08       |
| 0360                                             | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 2.000,00       | 864,00         |
| 0360                                             | 412-5      | Otpremnine                                                               | 11.500,00      | 8.050,00       |
| 0360                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 76.000,00      | 75.009,12      |
|                                                  | 413        | Rashodi za materijal                                                     | 64.600,00      | 66.838,10      |
| 0360                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 35.000,00      | 50.375,14      |
| 0360                                             | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                         | 100,00         | 0,00           |
| 0360                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 10.000,00      | 3.079,09       |
| 0360                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 19.500,00      | 13.383,87      |
|                                                  | 414        | Rashodi za usluge                                                        | 267.937,12     | 470.424,93     |
| 0360                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 38.680,00      | 124.848,56     |
| 0360                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 450,00         | 1.815,43       |
| 0360                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 6.300,00       | 4.453,50       |
| 0360                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 250,00         | 1.788,03       |
| 0360                                             | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 1.000,00       | 4.132,92       |
| 0360                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 65.947,12      | 41.700,00      |
| 0360                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 125.310,00     | 111.207,56     |
| 0360                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 30.000,00      | 180.478,93     |
|                                                  | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                             | 50.000,00      | 94.427,72      |
| 0360                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 35.000,00      | 5.833,34       |
| 0360                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 15.000,00      | 88.594,38      |
|                                                  | 419        | Ostali izdaci                                                            | 517.900,00     | 492.790,73     |
| 0360                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 74.400,00      | 230.311,40     |
| 0360                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 326.000,00     | 148.676,33     |
| 0360                                             | 419-4      | Osiguranje                                                               | 100,00         | 0,00           |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0360                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 115.000,00          | 113.803,00          |
| 0360                                         | 419-8      | Takse                                                                    | 100,00              | 0,00                |
| 0360                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 2.300,00            | 0,00                |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>35.000,00</b>    | <b>34.050,00</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>35.000,00</b>    | <b>34.050,00</b>    |
| 0360                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                      | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 0360                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 5.000,00            | 4.050,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>205.242,88</b>   | <b>194.276,04</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>205.242,88</b>   | <b>194.276,04</b>   |
| 0360                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 1.000,00            | 0,00                |
| 0360                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 204.242,88          | 194.276,04          |
| <b>Aktivnost 13 002 001 003 ( SAP A0561)</b> |            | <b>Aviohelikopterska jedinica</b>                                        | <b>3.066.650,73</b> | <b>2.513.486,87</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>3.066.650,73</b> | <b>2.513.486,87</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>1.016.636,57</b> | <b>994.439,10</b>   |
| 0360                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 93.033,62           | 90.787,52           |
| 0360                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 125.777,48          | 116.743,21          |
| 0360                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 169.328,12          | 161.694,45          |
| 0360                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 15.035,26           | 13.618,47           |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>12.500,00</b>    | <b>7.692,23</b>     |
| 0360                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 1.500,00            | 0,00                |
| 0360                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 0360                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 9.500,00            | 6.192,23            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>134.500,00</b>   | <b>120.430,73</b>   |
| 0360                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 115.000,00          | 101.230,73          |
| 0360                                         | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                         | 300,00              | 0,00                |
| 0360                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 0360                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 16.200,00           | 16.200,00           |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>320.090,00</b>   | <b>111.147,87</b>   |
| 0360                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 106.100,00          | 64.393,85           |
| 0360                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 990,00              | 336,10              |
| 0360                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 1.000,00            | 450,00              |
| 0360                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 13.000,00           | 0,00                |
| 0360                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 186.000,00          | 34.190,00           |
| 0360                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 13.000,00           | 11.777,92           |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>1.150.000,00</b> | <b>1.048.562,99</b> |
| 0360                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 50.000,00           | 8.333,34            |
| 0360                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 1.100.000,00        | 1.040.229,65        |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>95.020,00</b>    | <b>73.903,82</b>    |
| 0360                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 78.000,00           | 73.903,82           |
| 0360                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 15.000,00           | 0,00                |
| 0360                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 100,00              | 0,00                |
| 0360                                         | 419-8      | Takse                                                                    | 1.000,00            | 0,00                |
| 0360                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 920,00              | 0,00                |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>18.000,00</b>    | <b>160,33</b>       |

|                                             |            |                                                                          |                   |                   |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                             | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>18.000,00</b>  | <b>160,33</b>     |
| 0360                                        | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 3.000,00          | 160,33            |
| 0360                                        | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 15.000,00         | 0,00              |
|                                             | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>315.001,90</b> | <b>157.149,80</b> |
|                                             | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>315.001,90</b> | <b>157.149,80</b> |
| 0360                                        | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 30.000,00         | 0,00              |
| 0360                                        | 441-4      | Izdaci za uređenje zemljišta                                             | 1,00              | 0,00              |
| 0360                                        | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 285.000,00        | 157.149,80        |
| 0360                                        | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 0,90              | 0,00              |
|                                             | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>4.902,26</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                             | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>4.902,26</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0360                                        | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 4.902,26          | 0,00              |
| <b>Program 14 040</b>                       |            | <b>Upravljanje i nadzor nad fiskalnim i finansijskim sistemom</b>        | <b>934.895,93</b> | <b>847.680,94</b> |
| <b>Potprogram 14 040 011</b>                |            | <b>Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma</b>                | <b>934.895,93</b> | <b>847.680,94</b> |
| <b>Aktivnost 14 040 011 001 (SAP A0139)</b> |            | <b>Finansijsko-obavještajni poslovi</b>                                  | <b>934.895,93</b> | <b>847.680,94</b> |
|                                             | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>934.895,93</b> | <b>847.680,94</b> |
|                                             | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>913.414,93</b> | <b>829.207,87</b> |
|                                             | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>740.080,93</b> | <b>726.622,87</b> |
| 0411                                        | 411-1      | Neto zarade                                                              | 526.924,40        | 518.582,66        |
| 0411                                        | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 56.204,78         | 54.668,89         |
| 0411                                        | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 95.547,85         | 94.999,45         |
| 0411                                        | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 52.926,49         | 50.246,62         |
| 0411                                        | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 8.477,41          | 8.125,25          |
|                                             | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>38.900,00</b>  | <b>34.945,75</b>  |
| 0411                                        | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 4.000,00          | 2.640,77          |
| 0411                                        | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 2.000,00          | 1.179,71          |
| 0411                                        | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 32.900,00         | 31.125,27         |
|                                             | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>3.800,00</b>   | <b>635,25</b>     |
| 0411                                        | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 3.600,00          | 635,25            |
| 0411                                        | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                         | 100,00            | 0,00              |
| 0411                                        | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 100,00            | 0,00              |
|                                             | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>22.312,00</b>  | <b>10.076,41</b>  |
| 0411                                        | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 8.272,00          | 8.080,14          |
| 0411                                        | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 270,00            | 8,65              |
| 0411                                        | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 3.960,00          | 0,00              |
| 0411                                        | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 1.200,00          | 987,62            |
| 0411                                        | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 100,00            | 0,00              |
| 0411                                        | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 90,00             | 0,00              |
| 0411                                        | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 3.000,00          | 0,00              |
| 0411                                        | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 4.000,00          | 0,00              |
| 0411                                        | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 1.420,00          | 1.000,00          |
|                                             | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>30.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 0411                                        | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 30.500,00         | 0,00              |
|                                             | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>92,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 0411                                        | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 92,00             | 0,00              |

|                                              |            |                                                                                       |                      |                      |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                  | <b>77.730,00</b>     | <b>56.927,59</b>     |
| 0411                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                              | 8.880,00             | 0,00                 |
| 0411                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                           | 100,00               | 0,00                 |
| 0411                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                          | 58.050,00            | 46.347,71            |
| 0411                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                      | 6.100,00             | 5.979,88             |
| 0411                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                | 4.600,00             | 4.600,00             |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>              | <b>1.500,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>              | <b>1.500,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 0411                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                             | 1.000,00             | 0,00                 |
| 0411                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                          | 500,00               | 0,00                 |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                               | <b>19.980,00</b>     | <b>18.473,07</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                               | <b>19.980,00</b>     | <b>18.473,07</b>     |
| 0411                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                      | 19.980,00            | 18.473,07            |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                                 | <b>1,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                          | <b>1,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0411                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                                 | 1,00                 | 0,00                 |
| <b>Program 13 023</b>                        |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva unutrašnjih poslova</b> | <b>19.104.728,58</b> | <b>14.583.673,39</b> |
| <b>Potprogram 13 023 001</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva unutrašnjih poslova</b>                  | <b>19.104.728,58</b> | <b>14.583.673,39</b> |
| <b>Aktivnost 13 023 001 001 ( SAP A0085)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Ministarstva unutrašnjih poslova</b>                  | <b>11.952.754,00</b> | <b>10.052.728,73</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                         | <b>11.952.754,00</b> | <b>10.052.728,73</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                  | <b>9.227.670,23</b>  | <b>8.465.183,59</b>  |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                   | <b>6.530.158,81</b>  | <b>6.480.741,93</b>  |
| 0360                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                           | 4.873.260,62         | 4.871.803,00         |
| 0360                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                       | 268.452,61           | 266.968,28           |
| 0360                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                         | 882.186,43           | 857.453,66           |
| 0360                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                         | 466.500,50           | 445.043,30           |
| 0360                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                      | 39.758,65            | 39.473,69            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                          | <b>463.100,00</b>    | <b>385.599,16</b>    |
| 0360                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                                | 8.000,00             | 1.858,30             |
| 0360                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                                     | 1.200,00             | 0,00                 |
| 0360                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                                     | 8.300,00             | 2.160,00             |
| 0360                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                            | 19.600,00            | 9.541,40             |
| 0360                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                        | 426.000,00           | 372.039,46           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                           | <b>261.999,00</b>    | <b>158.020,45</b>    |
| 0360                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                             | 163.899,00           | 120.180,88           |
| 0360                                         | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                                      | 35.000,00            | 31.655,50            |
| 0360                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                          | 63.000,00            | 6.184,07             |
| 0360                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                     | 100,00               | 0,00                 |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                              | <b>636.479,00</b>    | <b>560.930,49</b>    |
| 0360                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                    | 54.400,00            | 53.553,86            |
| 0360                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                        | 5.400,00             | 3.364,15             |
| 0360                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                  | 132.319,00           | 125.759,67           |
| 0360                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                           | 45.360,00            | 37.190,47            |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0360                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 500,00              | 234,23              |
| 0360                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 13.500,00           | 406,25              |
| 0360                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 35.000,00           | 30.310,50           |
| 0360                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 20.000,00           | 2.876,01            |
| 0360                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 330.000,00          | 307.235,35          |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>386.400,00</b>   | <b>246.592,78</b>   |
| 0360                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 116.400,00          | 23.453,58           |
| 0360                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 270.000,00          | 223.139,20          |
|                                              | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                            | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0360                                         | 416-1      | Kamate rezidentima                                                       | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0360                                         | 417-2      | Zakup opreme                                                             | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>949.531,42</b>   | <b>633.298,78</b>   |
| 0360                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 675.975,00          | 609.920,94          |
| 0360                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 5.000,00            | 4.587,69            |
| 0360                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 246.800,00          | 0,00                |
| 0360                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 20.000,00           | 18.790,15           |
| 0360                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 1.756,42            | 0,00                |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>504.000,00</b>   | <b>177.651,54</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>504.000,00</b>   | <b>177.651,54</b>   |
| 0360                                         | 431-3      | Transferi institucijama kulture i sporta                                 | 40.000,00           | 36.000,00           |
| 0360                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                      | 55.000,00           | 48.000,00           |
| 0360                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 109.000,00          | 93.651,54           |
| 0360                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 300.000,00          | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>956.208,81</b>   | <b>145.019,64</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>956.208,81</b>   | <b>145.019,64</b>   |
| 0360                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 1,00                | 0,00                |
| 0360                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 956.207,81          | 145.019,64          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1.264.874,96</b> | <b>1.264.873,96</b> |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1.264.874,96</b> | <b>1.264.873,96</b> |
| 0360                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1.264.874,96        | 1.264.873,96        |
| <b>Aktivnost 13 023 001 002 ( SAP A0086)</b> |            | <b>Borba protiv trgovine ljudima</b>                                     | <b>112.073,72</b>   | <b>72.124,78</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>112.073,72</b>   | <b>72.124,78</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>106.978,72</b>   | <b>72.124,78</b>    |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>64.344,72</b>    | <b>52.675,52</b>    |
| 0360                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 47.268,25           | 39.278,88           |
| 0360                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 3.400,13            | 3.270,36            |
| 0360                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 9.297,94            | 7.057,37            |
| 0360                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 3.828,28            | 2.577,52            |
| 0360                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 550,12              | 491,39              |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>8.000,00</b>     | <b>7.811,54</b>     |
| 0360                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 8.000,00            | 7.811,54            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>6.900,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0360                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 5.000,00            | 0,00                |
| 0360                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 1.000,00            | 0,00                |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0360                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 100,00              | 0,00                |
| 0360                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 800,00              | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>19.910,00</b>    | <b>10.047,99</b>    |
| 0360                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 14.100,00           | 9.877,99            |
| 0360                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 270,00              | 170,00              |
| 0360                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 90,00               | 0,00                |
| 0360                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 350,00              | 0,00                |
| 0360                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 100,00              | 0,00                |
| 0360                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 1.000,00            | 0,00                |
| 0360                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 1.000,00            | 0,00                |
| 0360                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 3.000,00            | 0,00                |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0360                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 100,00              | 0,00                |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>92,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 0360                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 92,00               | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>7.632,00</b>     | <b>1.589,73</b>     |
| 0360                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 7.440,00            | 1.589,73            |
| 0360                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 100,00              | 0,00                |
| 0360                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 92,00               | 0,00                |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0360                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                      | 5.000,00            | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>95,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>95,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 0360                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 95,00               | 0,00                |
| <b>Aktivnost 13 023 001 003 ( SAP A0087)</b> |            | <b>Razvoj i unapređenje informacionih sistema</b>                        | <b>1.507.050,00</b> | <b>217.304,86</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.507.050,00</b> | <b>217.304,86</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>764.800,00</b>   | <b>56.079,49</b>    |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>20.000,00</b>    | <b>6.313,18</b>     |
| 0360                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 20.000,00           | 6.313,18            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>9.400,00</b>     | <b>738,10</b>       |
| 0360                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 8.400,00            | 0,00                |
| 0360                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 1.000,00            | 738,10              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 0360                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 10.000,00           | 0,00                |
| 0360                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 100.000,00          | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>625.400,00</b>   | <b>49.028,21</b>    |
| 0360                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 625.400,00          | 49.028,21           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>742.250,00</b>   | <b>161.225,37</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>742.250,00</b>   | <b>161.225,37</b>   |
| 0360                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 742.250,00          | 161.225,37          |
| <b>Aktivnost 13 023 001 004 ( SAP A0088)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Ministarstvo unutrašnjih poslova</b>      | <b>1.465.001,90</b> | <b>1.252.712,60</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.465.001,90</b> | <b>1.252.712,60</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>1.389.001,90</b> | <b>1.252.712,60</b> |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>422.000,00</b>   | <b>346.650,24</b>   |



|                                                  |            |                                                         |                      |                      |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0360                                             | 413-1      | Administrativni materijal                               | 110.000,00           | 105.171,44           |
| 0360                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                       | 312.000,00           | 241.478,80           |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                | <b>7.001,90</b>      | <b>0,00</b>          |
| 0360                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                    | 0,90                 | 0,00                 |
| 0360                                             | 414-9      | Ostale usluge                                           | 7.001,00             | 0,00                 |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                    | <b>960.000,00</b>    | <b>906.062,36</b>    |
| 0360                                             | 419-4      | Osiguranje                                              | 960.000,00           | 906.062,36           |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                 | <b>76.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                 | <b>76.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 0360                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                        | 76.000,00            | 0,00                 |
| <b>Aktivnost 13 023 001 005<br/>( SAP A0089)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Policija</b>             | <b>4.067.848,96</b>  | <b>2.988.802,42</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                           | <b>4.067.848,96</b>  | <b>2.988.802,42</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                    | <b>2.950.000,00</b>  | <b>2.660.892,13</b>  |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                             | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.383.035,25</b>  |
| 0360                                             | 413-1      | Administrativni materijal                               | 150.000,00           | 149.877,49           |
| 0360                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                       | 2.350.000,00         | 2.233.157,76         |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                    | <b>450.000,00</b>    | <b>277.856,88</b>    |
| 0360                                             | 419-4      | Osiguranje                                              | 450.000,00           | 277.856,88           |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                 | <b>1.117.848,96</b>  | <b>327.910,29</b>    |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                 | <b>1.117.848,96</b>  | <b>327.910,29</b>    |
| 0360                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                        | 1.117.848,96         | 327.910,29           |
| <b>Program 13 024</b>                            |            | <b>Javna bezbjednost</b>                                | <b>87.207.793,13</b> | <b>83.514.535,68</b> |
| <b>Potprogram 13 024 001</b>                     |            | <b>Poslovi iz oblasti rada policije</b>                 | <b>87.207.793,13</b> | <b>83.514.535,68</b> |
| <b>Aktivnost 13 024 001 004<br/>( SAP A0563)</b> |            | <b>Podrška radu policije</b>                            | <b>13.276.480,91</b> | <b>12.063.233,39</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                           | <b>13.276.480,91</b> | <b>12.063.233,39</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                    | <b>10.205.598,26</b> | <b>9.089.984,58</b>  |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b> | <b>1.948.402,40</b>  | <b>1.923.159,41</b>  |
| 0310                                             | 411-1      | Neto zarade                                             | 1.382.974,51         | 1.377.948,95         |
| 0310                                             | 411-2      | Porez na zarade                                         | 131.440,47           | 128.918,89           |
| 0310                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                           | 250.052,10           | 244.725,34           |
| 0310                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                           | 164.011,61           | 152.645,75           |
| 0310                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                        | 19.923,71            | 18.920,48            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                            | <b>628.950,00</b>    | <b>535.729,10</b>    |
| 0310                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                  | 8.650,00             | 8.452,39             |
| 0310                                             | 412-3      | Naknada za prevoz                                       | 2.600,00             | 2.515,88             |
| 0310                                             | 412-4      | Jubilarne nagrade                                       | 30.000,00            | 27.432,00            |
| 0310                                             | 412-5      | Otpremnine                                              | 517.200,00           | 437.139,59           |
| 0310                                             | 412-7      | Ostale naknade                                          | 70.500,00            | 60.189,24            |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                             | <b>1.581.677,00</b>  | <b>944.911,72</b>    |
| 0310                                             | 413-1      | Administrativni materijal                               | 1.078.277,00         | 567.968,80           |
| 0310                                             | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                        | 1.400,00             | 1.397,18             |
| 0310                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                            | 464.000,00           | 345.609,22           |
| 0310                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                       | 38.000,00            | 29.936,52            |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                | <b>2.340.775,00</b>  | <b>2.213.849,51</b>  |
| 0310                                             | 414-1      | Službena putovanja                                      | 1.324.300,00         | 1.287.411,48         |
| 0310                                             | 414-2      | Reprezentacija                                          | 7.200,00             | 7.043,52             |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0310                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 189.912,00          | 186.898,05          |
| 0310                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 142.713,00          | 125.691,72          |
| 0310                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 14.650,00           | 12.455,06           |
| 0310                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 4.500,00            | 0,00                |
| 0310                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 25.500,00           | 7.381,00            |
| 0310                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 125.000,00          | 82.283,49           |
| 0310                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 507.000,00          | 504.685,19          |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>338.100,00</b>   | <b>196.601,71</b>   |
| 0310                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 150.000,00          | 35.095,87           |
| 0310                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 188.100,00          | 161.505,84          |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>91.700,00</b>    | <b>86.403,01</b>    |
| 0310                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 91.700,00           | 86.403,01           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>3.275.993,86</b> | <b>3.189.330,12</b> |
| 0310                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 33.700,00           | 20.533,27           |
| 0310                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 12.000,00           | 11.236,20           |
| 0310                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 2.730.000,00        | 2.657.267,15        |
| 0310                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 500.293,86          | 500.293,50          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>394.900,00</b>   | <b>347.267,16</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>394.900,00</b>   | <b>347.267,16</b>   |
| 0310                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                      | 1.000,00            | 0,00                |
| 0310                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 392.900,00          | 347.267,16          |
| 0310                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 1.000,00            | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>791.071,04</b>   | <b>741.071,04</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>791.071,04</b>   | <b>741.071,04</b>   |
| 0310                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 791.071,04          | 741.071,04          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1.884.911,61</b> | <b>1.884.910,61</b> |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1.884.911,61</b> | <b>1.884.910,61</b> |
| 0310                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1.884.911,61        | 1.884.910,61        |
| <b>Aktivnost 13 024 001 005 ( SAP A0564)</b> |            | <b>Rad policije - opšte nadležnosti</b>                                  | <b>1.821.727,69</b> | <b>1.745.761,70</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.821.727,69</b> | <b>1.745.761,70</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>1.726.727,69</b> | <b>1.616.155,70</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>1.438.327,69</b> | <b>1.412.474,67</b> |
| 0310                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 1.006.709,68        | 993.530,71          |
| 0310                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 84.630,66           | 84.025,51           |
| 0310                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 184.355,55          | 181.483,13          |
| 0310                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 149.770,44          | 141.038,57          |
| 0310                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 12.861,36           | 12.396,75           |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>25.600,00</b>    | <b>18.992,58</b>    |
| 0310                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 4.050,00            | 2.553,91            |
| 0310                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 2.250,00            | 636,87              |
| 0310                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 19.300,00           | 15.801,80           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>99.000,00</b>    | <b>36.212,88</b>    |
| 0310                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 99.000,00           | 36.212,88           |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>116.000,00</b>   | <b>113.388,95</b>   |

|                                              |            |                                                                  |                      |                      |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0310                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                      |                      | 131,50               |
| 0310                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                    | 116.000,00           | 113.257,45           |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                              | <b>38.000,00</b>     | <b>35.086,62</b>     |
| 0310                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                         | 38.000,00            | 35.086,62            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                             | <b>9.800,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 0310                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                     | 9.800,00             | 0,00                 |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                          | <b>95.000,00</b>     | <b>129.606,00</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                          | <b>95.000,00</b>     | <b>129.606,00</b>    |
| 0310                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                 | 95.000,00            | 129.606,00           |
| <b>Aktivnost 13 024 001 006 ( SAP A0565)</b> |            | <b>Borba protiv kriminala</b>                                    | <b>9.012.472,42</b>  | <b>7.902.866,82</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                    | <b>9.012.472,42</b>  | <b>7.902.866,82</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                             | <b>8.053.472,42</b>  | <b>7.832.010,12</b>  |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>              | <b>7.448.310,62</b>  | <b>7.358.700,89</b>  |
| 0310                                         | 411-1      | Neto zarade                                                      | 4.859.740,12         | 4.805.505,47         |
| 0310                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                  | 533.877,04           | 518.383,85           |
| 0310                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                    | 935.732,78           | 919.308,64           |
| 0310                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                    | 1.039.812,37         | 1.039.517,38         |
| 0310                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                 | 79.148,31            | 75.985,55            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                     | <b>410.900,00</b>    | <b>363.289,00</b>    |
| 0310                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                           | 19.610,00            | 14.786,80            |
| 0310                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                | 11.300,00            | 6.677,75             |
| 0310                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                   | 379.990,00           | 341.824,45           |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                         | <b>63.430,00</b>     | <b>41.239,09</b>     |
| 0310                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                             | 20.430,00            | 18.301,89            |
| 0310                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                         | 3.000,00             | 0,00                 |
| 0310                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                     | 10.000,00            | 1.762,20             |
| 0310                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                    | 30.000,00            | 21.175,00            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                              | <b>35.000,00</b>     | <b>4.490,34</b>      |
| 0310                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                         | 35.000,00            | 4.490,34             |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                     | <b>37.000,00</b>     | <b>30.992,12</b>     |
| 0310                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                   | 37.000,00            | 30.992,12            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                             | <b>58.831,80</b>     | <b>33.298,68</b>     |
| 0310                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                     | 3.831,80             | 285,68               |
| 0310                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 55.000,00            | 33.013,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                          | <b>959.000,00</b>    | <b>70.856,70</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                          | <b>959.000,00</b>    | <b>70.856,70</b>     |
| 0310                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                 | 959.000,00           | 70.856,70            |
| <b>Aktivnost 13 024 001 007 ( SAP A0566)</b> |            | <b>Rad granične policije</b>                                     | <b>19.696.364,44</b> | <b>19.107.156,46</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                    | <b>19.696.364,44</b> | <b>19.107.156,46</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                             | <b>19.435.114,44</b> | <b>19.107.156,46</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>              | <b>18.832.614,44</b> | <b>18.742.938,77</b> |
| 0310                                         | 411-1      | Neto zarade                                                      | 12.772.470,98        | 12.740.416,83        |
| 0310                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                  | 860.632,77           | 842.152,44           |
| 0310                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                    | 2.318.711,27         | 2.298.264,99         |
| 0310                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                    | 2.765.945,81         | 2.749.692,68         |

|                                                  |            |                                                         |                      |                      |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0310                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                        | 114.853,61           | 112.411,83           |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                            | <b>205.600,00</b>    | <b>162.998,86</b>    |
| 0310                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                  | 74.700,00            | 65.896,11            |
| 0310                                             | 412-3      | Naknada za prevoz                                       | 41.000,00            | 29.684,00            |
| 0310                                             | 412-7      | Ostale naknade                                          | 89.900,00            | 67.418,75            |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                | <b>214.000,00</b>    | <b>198.387,55</b>    |
| 0310                                             | 414-1      | Službena putovanja                                      | 214.000,00           | 198.387,55           |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                     | <b>172.200,00</b>    | <b>2.831,28</b>      |
| 0310                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                | 172.200,00           | 2.831,28             |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                    | <b>10.700,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 0310                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                            | 10.700,00            | 0,00                 |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                 | <b>261.250,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                 | <b>261.250,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 0310                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                        | 261.250,00           | 0,00                 |
| <b>Aktivnost 13 024 001 008<br/>( SAP A0567)</b> |            | <b>Rad policije posebne namjene</b>                     | <b>11.550.305,80</b> | <b>11.323.642,12</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                           | <b>11.550.305,80</b> | <b>11.323.642,12</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                    | <b>11.477.155,80</b> | <b>11.258.111,92</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b> | <b>11.330.290,80</b> | <b>11.162.586,42</b> |
| 0310                                             | 411-1      | Neto zarade                                             | 7.523.388,20         | 7.408.994,72         |
| 0310                                             | 411-2      | Porez na zarade                                         | 641.420,95           | 634.645,42           |
| 0310                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                           | 1.388.980,65         | 1.374.724,21         |
| 0310                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                           | 1.682.043,73         | 1.650.212,39         |
| 0310                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                        | 94.457,27            | 94.009,68            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                            | <b>129.365,00</b>    | <b>95.481,90</b>     |
| 0310                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                  | 31.500,00            | 28.055,26            |
| 0310                                             | 412-3      | Naknada za prevoz                                       | 25.200,00            | 16.793,87            |
| 0310                                             | 412-7      | Ostale naknade                                          | 72.665,00            | 50.632,77            |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                             | <b>17.500,00</b>     | <b>43,60</b>         |
| 0310                                             | 413-1      | Administrativni materijal                               | 7.500,00             | 43,60                |
| 0310                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                            | 10.000,00            | 0,00                 |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                 | <b>73.150,00</b>     | <b>65.530,20</b>     |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                 | <b>73.150,00</b>     | <b>65.530,20</b>     |
| 0310                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                        | 73.150,00            | 65.530,20            |
| <b>Aktivnost 13 024 001 009<br/>( SAP A0568)</b> |            | <b>Rad forenzičkog centra</b>                           | <b>1.562.054,33</b>  | <b>1.312.198,53</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                           | <b>1.562.054,33</b>  | <b>1.312.198,53</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                    | <b>1.348.554,33</b>  | <b>1.148.488,93</b>  |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b> | <b>829.134,33</b>    | <b>797.397,75</b>    |
| 0310                                             | 411-1      | Neto zarade                                             | 607.931,49           | 584.455,16           |
| 0310                                             | 411-2      | Porez na zarade                                         | 45.918,91            | 45.889,91            |
| 0310                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                           | 105.431,85           | 104.590,31           |
| 0310                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                           | 63.230,73            | 55.857,07            |
| 0310                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                        | 6.621,35             | 6.605,30             |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                            | <b>6.670,00</b>      | <b>4.972,30</b>      |
| 0310                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                  | 100,00               | 0,00                 |
| 0310                                             | 412-3      | Naknada za prevoz                                       | 70,00                | 0,00                 |
| 0310                                             | 412-7      | Ostale naknade                                          | 6.500,00             | 4.972,30             |

|                                                  |            |                                                                                                                   |                      |                      |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                       | <b>288.500,00</b>    | <b>266.542,41</b>    |
| 0310                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                                                         | 11.000,00            | 7.564,00             |
| 0310                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                                      | 272.500,00           | 255.898,74           |
| 0310                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                                                 | 5.000,00             | 3.079,67             |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                          | <b>51.500,00</b>     | <b>19.438,39</b>     |
| 0310                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                                      | 35.000,00            | 16.345,97            |
| 0310                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                     | 16.500,00            | 3.092,42             |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                                               | <b>70.000,00</b>     | <b>43.170,58</b>     |
| 0310                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                                          | 70.000,00            | 43.170,58            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                              | <b>102.750,00</b>    | <b>16.967,50</b>     |
| 0310                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                                      | 100.000,00           | 14.217,50            |
| 0310                                             | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                                                  | 2.750,00             | 2.750,00             |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                           | <b>213.500,00</b>    | <b>163.709,60</b>    |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                           | <b>213.500,00</b>    | <b>163.709,60</b>    |
| 0310                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                                  | 213.500,00           | 163.709,60           |
| <b>Aktivnost 13 024 001 010<br/>( SAP A0569)</b> |            | <b>Rad regionalnih centara bezbjednosti</b>                                                                       | <b>30.288.387,54</b> | <b>30.059.676,66</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                     | <b>30.288.387,54</b> | <b>30.059.676,66</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                              | <b>30.254.187,54</b> | <b>30.059.676,66</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                                                           | <b>30.007.787,54</b> | <b>29.866.289,11</b> |
| 0310                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                                                       | 20.046.666,38        | 19.962.315,89        |
| 0310                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                                                   | 1.608.191,22         | 1.568.762,66         |
| 0310                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                                     | 3.751.448,98         | 3.750.982,02         |
| 0310                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                     | 4.382.544,25         | 4.372.541,83         |
| 0310                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                                  | 218.936,71           | 211.686,71           |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                                      | <b>246.400,00</b>    | <b>193.387,55</b>    |
| 0310                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                                                            | 69.200,00            | 58.783,41            |
| 0310                                             | 412-3      | Naknada za prevoz                                                                                                 | 45.700,00            | 40.836,23            |
| 0310                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                                                                    | 131.500,00           | 93.767,91            |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                           | <b>34.200,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                           | <b>34.200,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 0310                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                                  | 34.200,00            | 0,00                 |
| <b>Program 13 026</b>                            |            | <b>Izdavanje dokumenata</b>                                                                                       | <b>7.570.546,41</b>  | <b>7.087.752,42</b>  |
| <b>Potprogram 13 026 001</b>                     |            | <b>Izgradnja kapaciteta - izdavanje<br/>dokumenata u oblastima upravnih poslova,<br/>državljanstva i stranaca</b> | <b>7.570.546,41</b>  | <b>7.087.752,42</b>  |
| <b>Aktivnost 13 026 001 001<br/>( SAP A0570)</b> |            | <b>Aktivnosti na izdavanju ličnih isprava</b>                                                                     | <b>5.187.042,04</b>  | <b>4.760.884,11</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                     | <b>5.187.042,04</b>  | <b>4.760.884,11</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                              | <b>5.113.392,04</b>  | <b>4.753.414,11</b>  |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                                                           | <b>3.630.442,04</b>  | <b>3.575.954,68</b>  |
| 0360                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                                                       | 2.768.138,77         | 2.749.042,04         |
| 0360                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                                                   | 133.399,62           | 130.501,19           |
| 0360                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                                     | 492.880,41           | 479.096,54           |
| 0360                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                     | 214.707,40           | 199.424,38           |
| 0360                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                                  | 21.315,84            | 17.890,53            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                                      | <b>59.900,00</b>     | <b>43.398,89</b>     |
| 0360                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                                                            | 1.000,00             | 890,00               |

|                                              |            |                                                                                  |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0360                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                                | 600,00              | 0,00                |
| 0360                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                | 5.300,00            | 1.296,00            |
| 0360                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                       | 15.000,00           | 9.120,00            |
| 0360                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                   | 38.000,00           | 32.092,89           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                      | <b>780.800,00</b>   | <b>611.543,26</b>   |
| 0360                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                        | 136.800,00          | 27.854,26           |
| 0360                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                     | 644.000,00          | 583.689,00          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                         | <b>157.350,00</b>   | <b>141.352,95</b>   |
| 0360                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                               | 7.350,00            | 3.572,56            |
| 0360                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                             | 135.000,00          | 134.925,18          |
| 0360                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                      | 5.000,00            | 0,00                |
| 0360                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                         | 5.000,00            | 0,00                |
| 0360                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                    | 5.000,00            | 2.855,21            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                              | <b>39.500,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0360                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                          | 35.000,00           | 0,00                |
| 0360                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                         | 4.500,00            | 0,00                |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                     | <b>92.000,00</b>    | <b>71.062,24</b>    |
| 0360                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                                   | 92.000,00           | 71.062,24           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                             | <b>353.400,00</b>   | <b>310.102,09</b>   |
| 0360                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                         | 323.400,00          | 289.381,09          |
| 0360                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                     | 5.000,00            |                     |
| 0360                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                 | 25.000,00           | 20.721,00           |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>7.470,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>7.470,00</b>     |
| 0360                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                        | 10.000,00           | 7.470,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                          | <b>63.650,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                          | <b>63.650,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0360                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                 | 63.650,00           | 0,00                |
| <b>Aktivnost 13 026 001 002 ( SAP A0571)</b> |            | <b>Projekat - Unapređenje i nabavka sistema za personalizaciju ID dokumenata</b> | <b>2.383.504,37</b> | <b>2.326.868,31</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                    | <b>2.383.504,37</b> | <b>2.326.868,31</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                             | <b>2.383.504,37</b> | <b>2.326.868,31</b> |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                      | <b>1.103.924,33</b> | <b>1.050.400,00</b> |
| 0360                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                        | 1,00                | 0,00                |
| 0360                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                     | 1.103.923,33        | 1.050.400,00        |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                         | <b>9.000,00</b>     | <b>5.888,27</b>     |
| 0360                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                      | 9.000,00            | 5.888,27            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                             | <b>1.270.580,04</b> | <b>1.270.580,04</b> |
| 0360                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                     | 1.270.580,04        | 1.270.580,04        |
| <b>Program 13 027</b>                        |            | <b>Upravljanje granicom</b>                                                      | <b>1.693.482,97</b> | <b>430.580,79</b>   |
| <b>Potprogram 13 027 001</b>                 |            | <b>Integrisano upravljanje granicom</b>                                          | <b>1.693.482,97</b> | <b>430.580,79</b>   |
| <b>Aktivnost 13 027 001 001 ( SAP A0572)</b> |            | <b>Razvoj sistema integrisanog upravljanja granicom</b>                          | <b>1.693.482,97</b> | <b>430.580,79</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                    | <b>1.693.482,97</b> | <b>430.580,79</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                             | <b>1.173.747,79</b> | <b>411.946,79</b>   |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                      | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0310                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>573.746,79</b>   | <b>210.342,96</b>   |
| 0310                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 283.746,79          | 40.592,14           |
| 0310                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 290.000,00          | 169.750,82          |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>500.000,00</b>   | <b>124.002,55</b>   |
| 0310                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 50.000,00           | 0,00                |
| 0310                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 450.000,00          | 124.002,55          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>100.000,00</b>   | <b>77.601,28</b>    |
| 0310                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 100.000,00          | 77.601,28           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>519.735,18</b>   | <b>18.634,00</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>519.735,18</b>   | <b>18.634,00</b>    |
| 0310                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 424.735,18          | 0,00                |
| 0310                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 95.000,00           | 18.634,00           |
| <b>Program 13 040</b>                        |            | <b>Međunarodna zaštita</b>                                               | <b>2.608.527,84</b> | <b>2.160.288,76</b> |
| <b>Potprogram 13 040 001</b>                 |            | <b>Vršenje poslova u oblasti međunarodne zaštite</b>                     | <b>2.608.527,84</b> | <b>2.160.288,76</b> |
| <b>Aktivnost 13 040 001 001 ( SAP A0591)</b> |            | <b>Zbrinjavanje lica sa odobrenom međunarodnom zaštitom</b>              | <b>1.358.097,59</b> | <b>1.251.427,34</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.358.097,59</b> | <b>1.251.427,34</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>1.342.297,59</b> | <b>1.251.427,34</b> |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>5.650,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 1071                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 3.600,00            | 0,00                |
| 1071                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 100,00              | 0,00                |
| 1071                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 950,00              | 0,00                |
| 1071                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 100,00              | 0,00                |
| 1071                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 900,00              | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>1.258.840,59</b> | <b>1.251.427,34</b> |
| 1071                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 1.880,00            | 919,49              |
| 1071                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 180,00              | 0,00                |
| 1071                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 90,00               | 0,00                |
| 1071                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 2.550,00            | 567,26              |
| 1071                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 1.000,00            | 0,00                |
| 1071                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 500,00              | 0,00                |
| 1071                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 1.252.640,59        | 1.249.940,59        |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 1071                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 1.000,00            | 0,00                |
| 1071                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 1.000,00            | 0,00                |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>32.300,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 1071                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 32.200,00           | 0,00                |
| 1071                                         | 417-3      | Zakup zemljišta                                                          | 100,00              | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>43.507,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 1071                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 1.860,00            | 0,00                |
| 1071                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 40.000,00           | 0,00                |
| 1071                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 100,00              | 0,00                |
| 1071                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 765,00              | 0,00                |
| 1071                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 782,00              | 0,00                |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.850,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.850,00</b>     | <b>0,00</b>         |

|                                                  |            |                                                                              |                     |                   |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1071                                             | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                          | 1.000,00            | 0,00              |
| 1071                                             | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                    | 1.000,00            | 0,00              |
| 1071                                             | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                 | 850,00              | 0,00              |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>12.950,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>12.950,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 1071                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                             | 12.950,00           |                   |
| <b>Aktivnost 13 040 001 002<br/>( SAP A0592)</b> |            | <b>Centar za prihvrat</b>                                                    | <b>1.250.430,25</b> | <b>908.861,42</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>1.250.430,25</b> | <b>908.861,42</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>1.206.930,25</b> | <b>905.004,75</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                      | <b>696.310,25</b>   | <b>657.855,17</b> |
| 0360                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                  | 517.325,40          | 503.792,28        |
| 0360                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                              | 25.881,68           | 24.987,76         |
| 0360                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                | 100.454,78          | 88.360,63         |
| 0360                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                | 48.495,75           | 36.966,19         |
| 0360                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                             | 4.152,64            | 3.748,31          |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                 | <b>22.900,00</b>    | <b>21.332,26</b>  |
| 0360                                             | 412-3      | Naknada za prevoz                                                            | 400,00              | 0,00              |
| 0360                                             | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                            | 1.000,00            | 756,00            |
| 0360                                             | 412-5      | Otpremnine                                                                   | 1.300,00            | 1.300,00          |
| 0360                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                               | 20.200,00           | 19.276,26         |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                  | <b>347.100,00</b>   | <b>162.204,16</b> |
| 0360                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                    | 30.000,00           | 4.211,74          |
| 0360                                             | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                             | 20.000,00           | 0,00              |
| 0360                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                 | 197.000,00          | 102.718,93        |
| 0360                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                          | 100.000,00          | 55.273,49         |
| 0360                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                            | 100,00              | 0,00              |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>37.220,00</b>    | <b>6.042,20</b>   |
| 0360                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                           | 1.470,00            | 772,35            |
| 0360                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                               | 270,00              | 0,00              |
| 0360                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                         | 90,00               | 0,00              |
| 0360                                             | 414-5      | Usluge prevoza                                                               | 100,00              | 0,00              |
| 0360                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                         | 90,00               | 0,00              |
| 0360                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                     | 100,00              | 0,00              |
| 0360                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                 | 100,00              | 0,00              |
| 0360                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                | 35.000,00           | 5.269,85          |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                          | <b>10.000,00</b>    | <b>1.862,19</b>   |
| 0360                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                      | 5.000,00            | 0,00              |
| 0360                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                     | 5.000,00            | 1.862,19          |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                         | <b>93.400,00</b>    | <b>55.708,77</b>  |
| 0360                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                     | 55.800,00           | 42.038,79         |
| 0360                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                 | 6.000,00            | 0,00              |
| 0360                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                   | 100,00              | 0,00              |
| 0360                                             | 419-6      | Komunalne naknade                                                            | 31.500,00           | 13.669,98         |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>4.000,00</b>     | <b>1.999,67</b>   |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>4.000,00</b>     | <b>1.999,67</b>   |
| 0360                                             | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                    | 4.000,00            | 1.999,67          |



|      |            |                               |                  |                 |
|------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------|
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>       | <b>39.500,00</b> | <b>1.857,00</b> |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>       | <b>39.500,00</b> | <b>1.857,00</b> |
| 0360 | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte | 30.000,00        | 0,00            |
| 0360 | 441-5      | Izdaci za opremu              | 9.500,00         | 1.857,00        |

| Org.kod 40401 - Ministarstvo odbrane  |            |                                                                    |               |               |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ukupni izdaci                         |            |                                                                    | 72.449.619,92 | 89.160.970,82 |
| Funk.klas.                            | Ekon.klas. | OPIS                                                               | Plan          | Izvršenje     |
| Program 13 028                        |            | Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva odbrane | 12.403.006,96 | 11.718.240,45 |
| Potprogram 13 028 001                 |            | Stručni i operativni poslovi Ministarstva odbrane                  | 8.781.003,99  | 8.350.929,55  |
| Aktivnost 13 028 001 001 ( SAP A0573) |            | Upravljanje i administracija Ministarstva odbrane                  | 8.781.003,99  | 8.350.929,55  |
|                                       | 4          | Izdaci                                                             | 8.781.003,99  | 8.350.929,55  |
|                                       | 41         | Tekući izdaci                                                      | 8.225.661,99  | 7.821.840,26  |
|                                       | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                       | 5.946.369,77  | 5.786.494,24  |
| 0210                                  | 411-1      | Neto zarade                                                        | 4.184.990,42  | 4.171.035,36  |
| 0210                                  | 411-2      | Porez na zarade                                                    | 371.175,62    | 324.909,54    |
| 0210                                  | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                      | 820.675,67    | 762.774,90    |
| 0210                                  | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                      | 511.552,50    | 479.053,46    |
| 0210                                  | 411-5      | Opštinski prirez                                                   | 57.975,56     | 48.720,98     |
|                                       | 412        | Ostala lična primanja                                              | 202.876,00    | 160.383,39    |
| 0210                                  | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                             | 95.000,00     | 91.893,06     |
| 0210                                  | 412-3      | Naknada za prevoz                                                  | 23.000,00     | 21.773,62     |
| 0210                                  | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                  | 3.676,00      | 3.456,00      |
| 0210                                  | 412-5      | Otpremnine                                                         | 30.000,00     | 9.153,00      |
| 0210                                  | 412-7      | Ostale naknade                                                     | 51.200,00     | 34.107,71     |
|                                       | 413        | Rashodi za materijal                                               | 885.000,00    | 861.093,06    |
| 0210                                  | 413-1      | Administrativni materijal                                          | 625.000,00    | 614.478,00    |
| 0210                                  | 413-4      | Rashodi za energiju                                                | 90.000,00     | 88.971,44     |
| 0210                                  | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                  | 140.000,00    | 135.237,93    |
| 0210                                  | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                        | 30.000,00     | 22.405,69     |
|                                       | 414        | Rashodi za usluge                                                  | 374.838,58    | 332.090,65    |
| 0210                                  | 414-1      | Službena putovanja                                                 | 89.634,58     | 84.660,17     |
| 0210                                  | 414-2      | Reprezentacija                                                     | 22.000,00     | 21.933,31     |
| 0210                                  | 414-3      | Komunikacione usluge                                               | 63.000,00     | 62.976,89     |
| 0210                                  | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                               | 9.000,00      | 43,56         |
| 0210                                  | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                           | 6.500,00      | 0,00          |
| 0210                                  | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                       | 45.300,00     | 40.692,50     |
| 0210                                  | 414-9      | Ostale usluge                                                      | 139.404,00    | 121.784,22    |
|                                       | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                       | 258.347,24    | 246.360,84    |
| 0210                                  | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                            | 10.000,00     | 2.965,64      |
| 0210                                  | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                           | 248.347,24    | 243.395,20    |
|                                       | 417        | Renta                                                              | 20.000,00     | 16.200,00     |
| 0210                                  | 417-1      | Zakup objekata                                                     | 20.000,00     | 16.200,00     |
|                                       | 419        | Ostali izdaci                                                      | 538.230,40    | 419.218,08    |
| 0210                                  | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                           | 170.190,00    | 158.641,00    |
| 0210                                  | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                       | 201.600,00    | 102.703,50    |
| 0210                                  | 419-4      | Osiguranje                                                         | 77.000,00     | 71.323,20     |

|                                              |            |                                                                                                                            |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0210                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                                                                          | 22.500,00           | 19.614,96           |
| 0210                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                                                     | 66.940,40           | 66.935,42           |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                   | <b>555.341,00</b>   | <b>529.089,29</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                   | <b>555.341,00</b>   | <b>529.089,29</b>   |
| 0210                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                                                                        | 1,00                | 0,00                |
| 0210                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                                                                  | 60.000,00           | 58.860,00           |
| 0210                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                                                               | 455.000,00          | 429.889,29          |
| 0210                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                                             | 40.340,00           | 40.340,00           |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                                                                      | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                                                               | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0210                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                                                                      | 1,00                | 0,00                |
| <b>Potprogram 13 028 002</b>                 |            | <b>Međunarodna saradnja</b>                                                                                                | <b>3.622.002,97</b> | <b>3.367.310,90</b> |
| <b>Aktivnost 13 028 002 001 ( SAP A0574)</b> |            | <b>Bilateralna saradnja</b>                                                                                                | <b>128.352,46</b>   | <b>116.517,32</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                              | <b>128.352,46</b>   | <b>116.517,32</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                       | <b>126.652,46</b>   | <b>115.343,76</b>   |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                   | <b>126.652,46</b>   | <b>115.343,76</b>   |
| 0210                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                         | 102.652,46          | 101.870,57          |
| 0210                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                                                             | 9.000,00            | 8.860,83            |
| 0210                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                                               | 1.000,00            | 605,00              |
| 0210                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                              | 14.000,00           | 4.007,36            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                   | <b>1.700,00</b>     | <b>1.173,56</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                   | <b>1.700,00</b>     | <b>1.173,56</b>     |
| 0210                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                                                               | 1.700,00            | 1.173,56            |
| <b>Aktivnost 13 028 002 002 ( SAP A0575)</b> |            | <b>Multilateralna saradnja</b>                                                                                             | <b>1.196.182,59</b> | <b>997.091,71</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                              | <b>1.196.182,59</b> | <b>997.091,71</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                       | <b>1.192.632,59</b> | <b>995.651,71</b>   |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                   | <b>159.232,59</b>   | <b>134.136,94</b>   |
| 0210                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                         | 115.574,59          | 114.359,02          |
| 0210                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                                                             | 16.000,00           | 15.296,82           |
| 0210                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                                | 10.000,00           | 1.664,22            |
| 0210                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                                               | 8.100,00            | 0,00                |
| 0210                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                              | 9.558,00            | 2.816,88            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                                                        | <b>72.000,00</b>    | <b>71.498,00</b>    |
| 0210                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                                                                    | 72.000,00           | 71.498,00           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                       | <b>961.400,00</b>   | <b>790.016,77</b>   |
| 0210                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                                                           | 961.400,00          | 790.016,77          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                   | <b>3.550,00</b>     | <b>1.440,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                   | <b>3.550,00</b>     | <b>1.440,00</b>     |
| 0210                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                                                               | 3.550,00            | 1.440,00            |
| <b>Aktivnost 13 028 002 003 ( SAP A0576)</b> |            | <b>Predstavljanje Crne Gore u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama u oblasti Odbrane</b> | <b>2.297.467,92</b> | <b>2.253.701,87</b> |

|                                              |            |                                                                  |                      |                      |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                    | <b>2.297.467,92</b>  | <b>2.253.701,87</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                             | <b>2.246.267,92</b>  | <b>2.202.507,72</b>  |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>              | <b>457.112,97</b>    | <b>439.550,55</b>    |
| 0210                                         | 411-1      | Neto zarade                                                      | 183.260,00           | 176.917,11           |
| 0210                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                  | 160.960,00           | 157.374,02           |
| 0210                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                    | 50.752,00            | 47.020,22            |
| 0210                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                    | 37.146,97            | 34.633,11            |
| 0210                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                 | 24.994,00            | 23.606,09            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                     | <b>834.200,00</b>    | <b>829.557,29</b>    |
| 0210                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                | 16.200,00            | 11.917,29            |
| 0210                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                   | 818.000,00           | 817.640,00           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                      | <b>22.700,00</b>     | <b>22.492,44</b>     |
| 0210                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                        | 8.000,00             | 7.998,60             |
| 0210                                         | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                 | 200,00               | 0,00                 |
| 0210                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                     | 3.500,00             | 3.495,81             |
| 0210                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                | 11.000,00            | 10.998,03            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                         | <b>194.750,99</b>    | <b>174.168,17</b>    |
| 0210                                         | 414-1      | Službena putovanja                                               | 124.905,64           | 108.788,28           |
| 0210                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                   | 18.500,00            | 18.495,76            |
| 0210                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                             | 21.488,52            | 17.534,41            |
| 0210                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                      | 7.530,63             | 7.479,21             |
| 0210                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                   | 500,00               | 50,00                |
| 0210                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                     | 3.000,00             | 2.997,59             |
| 0210                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                    | 18.826,20            | 18.822,92            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                              | <b>30.786,96</b>     | <b>30.739,92</b>     |
| 0210                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                          | 17.600,00            | 17.583,66            |
| 0210                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                         | 13.186,96            | 13.156,26            |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                     | <b>626.695,00</b>    | <b>626.451,31</b>    |
| 0210                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                   | 621.695,00           | 621.671,31           |
| 0210                                         | 417-2      | Zakup opreme                                                     | 5.000,00             | 4.780,00             |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                             | <b>80.022,00</b>     | <b>79.548,04</b>     |
| 0210                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                     | 720,00               | 397,21               |
| 0210                                         | 419-4      | Osiguranje                                                       | 67.880,00            | 67.860,67            |
| 0210                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 7.246,00             | 7.243,37             |
| 0210                                         | 419-9      | Ostalo                                                           | 4.176,00             | 4.046,79             |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                          | <b>51.200,00</b>     | <b>51.194,15</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                          | <b>51.200,00</b>     | <b>51.194,15</b>     |
| 0210                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                 | 51.200,00            | 51.194,15            |
| <b>Program 13 029</b>                        |            | <b>Vojska Crne Gore</b>                                          | <b>43.925.211,57</b> | <b>41.830.033,37</b> |
| <b>Potprogram 13 029 001</b>                 |            | <b>Operacije</b>                                                 | <b>2.842.506,80</b>  | <b>2.747.294,16</b>  |
| <b>Aktivnost 13 029 001 001 ( SAP A0577)</b> |            | <b>NATO operacije</b>                                            | <b>2.742.222,80</b>  | <b>2.693.950,36</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                    | <b>2.742.222,80</b>  | <b>2.693.950,36</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                             | <b>2.703.737,20</b>  | <b>2.669.879,02</b>  |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                     | <b>1.840.000,00</b>  | <b>1.822.422,00</b>  |
| 0210                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                   | 1.840.000,00         | 1.822.422,00         |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                      | <b>900,00</b>        | <b>0,00</b>          |

|                                              |            |                                                                          |                      |                      |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0210                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 900,00               | 0,00                 |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>859.837,20</b>    | <b>844.457,02</b>    |
| 0210                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 49.420,00            | 39.568,68            |
| 0210                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 4.050,00             | 3.600,00             |
| 0210                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 20.550,00            | 17.600,00            |
| 0210                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 500,00               | 469,54               |
| 0210                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 30,00                | 0,00                 |
| 0210                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 785.287,20           | 783.218,80           |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| 0210                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 3.000,00             | 3.000,00             |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>38.485,60</b>     | <b>24.071,34</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>38.485,60</b>     | <b>24.071,34</b>     |
| 0210                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 38.485,60            | 24.071,34            |
| <b>Aktivnost 13 029 001 002 ( SAP A0578)</b> |            | <b>EU Misije</b>                                                         | <b>73.498,00</b>     | <b>30.818,80</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>73.498,00</b>     | <b>30.818,80</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>73.372,00</b>     | <b>30.818,80</b>     |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>49.552,00</b>     | <b>30.319,00</b>     |
| 0210                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 49.552,00            | 30.319,00            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>23.820,00</b>     | <b>499,80</b>        |
| 0210                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 19.840,00            | 499,80               |
| 0210                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 630,00               | 0,00                 |
| 0210                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 1.500,00             | 0,00                 |
| 0210                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 500,00               | 0,00                 |
| 0210                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 1.350,00             | 0,00                 |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>126,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>126,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 0210                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 126,00               | 0,00                 |
| <b>Aktivnost 13 029 001 003 ( SAP A0579)</b> |            | <b>UN Misije</b>                                                         | <b>26.786,00</b>     | <b>22.525,00</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>26.786,00</b>     | <b>22.525,00</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>26.335,00</b>     | <b>22.525,00</b>     |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>24.175,00</b>     | <b>22.525,00</b>     |
| 0210                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 24.175,00            | 22.525,00            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>2.160,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 0210                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 940,00               | 0,00                 |
| 0210                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 720,00               | 0,00                 |
| 0210                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 500,00               | 0,00                 |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>451,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>451,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 0210                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 451,00               | 0,00                 |
| <b>Potprogram 13 029 002</b>                 |            | <b>Funkcionisanje Vojske</b>                                             | <b>38.703.814,63</b> | <b>36.962.606,28</b> |
| <b>Aktivnost 13 029 002 001 ( SAP A0580)</b> |            | <b>Upravljanje i podrška pripadnicima Vojske Crne Gore</b>               | <b>38.692.874,63</b> | <b>36.956.739,48</b> |

|      |            |                                                                          |                      |                      |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|      | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>38.692.874,63</b> | <b>36.956.739,48</b> |
|      | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>36.458.535,93</b> | <b>34.754.822,85</b> |
|      | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>25.780.797,60</b> | <b>25.338.310,66</b> |
| 0210 | 411-1      | Neto zarade                                                              | 17.922.967,83        | 17.911.363,49        |
| 0210 | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 994.769,89           | 868.453,95           |
| 0210 | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 3.339.240,03         | 3.189.356,10         |
| 0210 | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 3.386.474,64         | 3.252.177,17         |
| 0210 | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 137.345,21           | 116.959,95           |
|      | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>1.268.852,00</b>  | <b>1.257.776,39</b>  |
| 0210 | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 940.000,00           | 932.549,05           |
| 0210 | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 255.520,00           | 253.777,00           |
| 0210 | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 23.331,00            | 22.788,00            |
| 0210 | 412-5      | Otpremnine                                                               | 50.000,00            | 48.662,34            |
| 0210 | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 1,00                 | 0,00                 |
|      | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>5.515.200,00</b>  | <b>4.873.738,94</b>  |
| 0210 | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 2.084.400,00         | 1.918.708,62         |
| 0210 | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                         | 115.000,00           | 102.332,60           |
| 0210 | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 1.059.000,00         | 919.314,22           |
| 0210 | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 640.000,00           | 562.740,82           |
| 0210 | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 1.071.100,00         | 1.066.217,47         |
| 0210 | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 545.700,00           | 304.425,21           |
|      | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>1.636.346,33</b>  | <b>1.355.667,23</b>  |
| 0210 | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 53.800,00            | 51.835,53            |
| 0210 | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 2.700,00             | 2.506,15             |
| 0210 | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 185.000,00           | 88.263,79            |
| 0210 | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 500,00               | 321,22               |
| 0210 | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 1.206.468,00         | 1.130.092,39         |
| 0210 | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 15.278,33            | 5.930,00             |
| 0210 | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 172.600,00           | 76.718,15            |
|      | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>1.667.050,00</b>  | <b>1.512.188,48</b>  |
| 0210 | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 140.000,00           | 57.123,01            |
| 0210 | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 1.527.050,00         | 1.455.065,47         |
|      | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>590.290,00</b>    | <b>417.141,15</b>    |
| 0210 | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 183.800,00           | 164.363,35           |
| 0210 | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 274.500,00           | 132.440,16           |
| 0210 | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 131.990,00           | 120.337,64           |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>270.000,00</b>    | <b>240.120,06</b>    |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>270.000,00</b>    | <b>240.120,06</b>    |
| 0210 | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 190.000,00           | 189.935,78           |
| 0210 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 80.000,00            | 50.184,28            |
|      | <b>45</b>  | <b>Pozajmice i krediti</b>                                               | <b>1,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|      | <b>451</b> | <b>Pozajmice i krediti</b>                                               | <b>1,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0210 | 451-3      | Pozajmice i krediti pojedincima                                          | 1,00                 | 0,00                 |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1.964.337,70</b>  | <b>1.961.796,57</b>  |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1.964.337,70</b>  | <b>1.961.796,57</b>  |
| 0210 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1.964.337,70         | 1.961.796,57         |

|                                                  |            |                                                                          |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aktivnost 13 029 002 002<br/>( SAP A0581)</b> |            | <b>Podrška civilnim institucijama i stanovništvu</b>                     | <b>10.940,00</b>    | <b>5.866,80</b>     |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>10.940,00</b>    | <b>5.866,80</b>     |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>10.940,00</b>    | <b>5.866,80</b>     |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>10.000,00</b>    | <b>5.274,00</b>     |
| 0210                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 10.000,00           | 5.274,00            |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>940,00</b>       | <b>592,80</b>       |
| 0210                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 940,00              | 592,80              |
| <b>Potprogram 13 029 003</b>                     |            | <b>Međunarodna vojna saradnja</b>                                        | <b>1.244.335,53</b> | <b>1.132.086,37</b> |
| <b>Aktivnost 13 029 003 001<br/>( SAP A0582)</b> |            | <b>Vojno-vojna saradnja</b>                                              | <b>430.630,99</b>   | <b>363.126,68</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>430.630,99</b>   | <b>363.126,68</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>429.630,99</b>   | <b>363.126,68</b>   |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>1.951,00</b>     | <b>613,50</b>       |
| 0210                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 1.951,00            | 613,50              |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>173.279,99</b>   | <b>146.042,72</b>   |
| 0210                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 117.453,99          | 104.149,82          |
| 0210                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 38.600,00           | 35.845,32           |
| 0210                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 17.226,00           | 6.047,58            |
|                                                  | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0210                                             | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 3.000,00            | 0,00                |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>251.400,00</b>   | <b>216.470,46</b>   |
| 0210                                             | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 251.400,00          | 216.470,46          |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0210                                             | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 1.000,00            | 0,00                |
| <b>Aktivnost 13 029 003 002<br/>( SAP A0583)</b> |            | <b>Komande NATO</b>                                                      | <b>813.704,54</b>   | <b>768.959,69</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>813.704,54</b>   | <b>768.959,69</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>771.204,54</b>   | <b>729.747,39</b>   |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>179.414,80</b>   | <b>168.086,91</b>   |
| 0210                                             | 411-1      | Neto zarade                                                              | 79.280,00           | 74.091,47           |
| 0210                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 57.640,00           | 55.989,91           |
| 0210                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 18.020,00           | 16.334,41           |
| 0210                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 15.628,80           | 13.272,60           |
| 0210                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 8.846,00            | 8.398,52            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>338.500,00</b>   | <b>336.878,49</b>   |
| 0210                                             | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 8.500,00            | 8.177,43            |
| 0210                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 330.000,00          | 328.701,06          |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>11.650,00</b>    | <b>9.958,18</b>     |
| 0210                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 550,00              | 524,44              |
| 0210                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 1.000,00            | 636,11              |
| 0210                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 900,00              | 502,09              |
| 0210                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 9.200,00            | 8.295,54            |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>41.584,74</b>    | <b>34.882,65</b>    |
| 0210                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 13.108,74           | 12.802,17           |
| 0210                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 5.700,00            | 5.700,00            |

|                                              |            |                                                                          |                     |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 0210                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 9.326,00            | 6.450,89          |
| 0210                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 4.000,00            | 1.714,48          |
| 0210                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 2.400,00            | 2.096,21          |
| 0210                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 7.050,00            | 6.118,90          |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>1.959,00</b>     | <b>1.000,00</b>   |
| 0210                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 959,00              | 0,00              |
| 0210                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 1.000,00            | 1.000,00          |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>169.626,00</b>   | <b>155.091,35</b> |
| 0210                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 169.626,00          | 155.091,35        |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>28.470,00</b>    | <b>23.849,81</b>  |
| 0210                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 630,00              | 605,48            |
| 0210                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 17.812,00           | 14.635,81         |
| 0210                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 1.000,00            | 634,43            |
| 0210                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 5.688,00            | 5.238,06          |
| 0210                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 3.340,00            | 2.736,03          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>12.000,00</b>    | <b>8.712,30</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>12.000,00</b>    | <b>8.712,30</b>   |
| 0210                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 12.000,00           | 8.712,30          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>30.500,00</b>    | <b>30.500,00</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>30.500,00</b>    | <b>30.500,00</b>  |
| 0210                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 22.500,00           | 22.500,00         |
| 0210                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 8.000,00            | 8.000,00          |
| <b>Potprogram 13 029 004</b>                 |            | <b>Obuke i vježbe</b>                                                    | <b>1.134.554,61</b> | <b>988.046,56</b> |
| <b>Aktivnost 13 029 004 002 ( SAP A0584)</b> |            | <b>Vježbe</b>                                                            | <b>472.720,00</b>   | <b>397.513,27</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>472.720,00</b>   | <b>397.513,27</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>312.720,00</b>   | <b>246.670,12</b> |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>40.000,00</b>    | <b>1.836,00</b>   |
| 0210                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 40.000,00           | 1.836,00          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0210                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 7.000,00            | 0,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>265.720,00</b>   | <b>244.834,12</b> |
| 0210                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 69.480,00           | 51.461,18         |
| 0210                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 6.210,00            | 5.132,92          |
| 0210                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 1.000,00            | 214,80            |
| 0210                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 185.000,00          | 184.800,00        |
| 0210                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 4.030,00            | 3.225,22          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>160.000,00</b>   | <b>150.843,15</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>160.000,00</b>   | <b>150.843,15</b> |
| 0210                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 160.000,00          | 150.843,15        |
| <b>Aktivnost 13 029 004 003 ( SAP A0585)</b> |            | <b>Obuke</b>                                                             | <b>661.834,61</b>   | <b>590.533,29</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>661.834,61</b>   | <b>590.533,29</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>506.008,00</b>   | <b>447.661,10</b> |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>150.000,00</b>   | <b>132.580,80</b> |



|                                              |            |                                                                                          |                      |                      |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0210                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                           | 150.000,00           | 132.580,80           |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                 | <b>356.008,00</b>    | <b>315.080,30</b>    |
| 0210                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                       | 98.700,00            | 72.502,97            |
| 0210                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                           | 3.555,00             | 2.181,63             |
| 0210                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                              | 1.000,00             | 369,43               |
| 0210                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                             | 214.430,00           | 204.490,00           |
| 0210                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                            | 38.323,00            | 35.536,27            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                 | <b>155.826,61</b>    | <b>142.872,19</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                 | <b>155.826,61</b>    | <b>142.872,19</b>    |
| 0210                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                             | 155.826,61           | 142.872,19           |
| <b>Program 13 030</b>                        |            | <b>Opremanje, modernizacija i infrastruktura Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore</b> | <b>12.698.419,53</b> | <b>32.706.044,89</b> |
| <b>Potprogram 13 030 001</b>                 |            | <b>Opremanje i infrastruktura Vojske Crne Gore</b>                                       | <b>11.544.052,03</b> | <b>31.950.409,54</b> |
| <b>Aktivnost 13 030 001 002 ( SAP A0586)</b> |            | <b>Unapređenje infrastrukture Vojske Crne Gore</b>                                       | <b>1.340.562,00</b>  | <b>966.302,29</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                            | <b>1.340.562,00</b>  | <b>966.302,29</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                     | <b>616.560,00</b>    | <b>444.553,89</b>    |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                 | <b>616.560,00</b>    | <b>444.553,89</b>    |
| 0210                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                 | 295.000,00           | 212.874,87           |
| 0210                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                            | 321.560,00           | 231.679,02           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                  | <b>724.002,00</b>    | <b>521.748,40</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                  | <b>724.002,00</b>    | <b>521.748,40</b>    |
| 0210                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                            | 70.001,00            | 34.062,54            |
| 0210                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                                  | 654.001,00           | 487.685,86           |
| <b>Aktivnost 13 030 001 003 ( SAP A0587)</b> |            | <b>Nabavka opreme za Vojsku Crne Gore</b>                                                | <b>10.203.490,03</b> | <b>30.984.107,25</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                            | <b>10.203.490,03</b> | <b>30.984.107,25</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                     | <b>29.602,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                              | <b>2,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0210                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                | 1,00                 | 0,00                 |
| 0210                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                             | 1,00                 | 0,00                 |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                 | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 0210                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                              | 2.000,00             | 0,00                 |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                     | <b>27.600,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 0210                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                   | 27.600,00            | 0,00                 |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                  | <b>10.173.888,03</b> | <b>30.984.107,25</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                  | <b>10.173.888,03</b> | <b>30.984.107,25</b> |
| 0210                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                         | 10.173.888,03        | 30.984.107,25        |
| <b>Potprogram 13 030 002</b>                 |            | <b>Opremanje Ministarstva Odbrane</b>                                                    | <b>1.154.367,50</b>  | <b>755.635,35</b>    |
| <b>Aktivnost 13 030 002 001 ( SAP A0588)</b> |            | <b>Nabavka opreme za Ministarstvo odbrane</b>                                            | <b>1.154.367,50</b>  | <b>755.635,35</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                            | <b>1.154.367,50</b>  | <b>755.635,35</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                     | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                 | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 0210                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                              | 1.000,00             | 0,00                 |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                  | <b>1.153.367,50</b>  | <b>755.635,35</b>    |

|                                                  |            |                                                                                      |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                              | <b>1.153.367,50</b> | <b>755.635,35</b>   |
| 0210                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                     | 1.153.367,50        | 755.635,35          |
| <b>Program 13 031</b>                            |            | <b>Obavještajno bezbjednosni poslovi</b>                                             | <b>3.422.981,86</b> | <b>2.906.652,11</b> |
| <b>Potprogram 13 031 001</b>                     |            | <b>Rukovođenje i koordinacija rada<br/>Obavještajno bezbjednosnog direktorata</b>    | <b>2.819.834,13</b> | <b>2.375.246,71</b> |
| <b>Aktivnost 13 031 001 001<br/>( SAP A0589)</b> |            | <b>Upravljanje i administriranje rada<br/>Obavještajno bezbjednosnog direktorata</b> | <b>2.819.834,13</b> | <b>2.375.246,71</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                        | <b>2.819.834,13</b> | <b>2.375.246,71</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                 | <b>2.311.066,70</b> | <b>1.925.056,25</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                              | <b>1.955.383,66</b> | <b>1.717.918,56</b> |
| 0210                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                          | 1.277.481,31        | 1.138.767,38        |
| 0210                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                      | 110.680,85          | 105.071,77          |
| 0210                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                        | 253.195,23          | 208.773,72          |
| 0210                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                        | 297.434,46          | 249.612,07          |
| 0210                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                     | 16.591,81           | 15.693,62           |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                         | <b>20.000,00</b>    | <b>14.405,10</b>    |
| 0210                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                               | 15.000,00           | 11.354,40           |
| 0210                                             | 412-3      | Naknada za prevoz                                                                    | 4.000,00            | 2.510,70            |
| 0210                                             | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                    | 1.000,00            | 540,00              |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                          | <b>44.000,00</b>    | <b>24.029,49</b>    |
| 0210                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                            | 20.500,00           | 8.505,42            |
| 0210                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                         | 5.000,00            | 143,50              |
| 0210                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                    | 13.500,00           | 10.683,27           |
| 0210                                             | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                                          | 5.000,00            | 4.697,30            |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                             | <b>204.277,04</b>   | <b>132.192,17</b>   |
| 0210                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                                   | 2.350,00            | 1.456,76            |
| 0210                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                                       | 23.750,04           | 13.469,90           |
| 0210                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                 | 50.380,00           | 35.174,70           |
| 0210                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                                       | 2.000,00            | 20,00               |
| 0210                                             | 414-5      | Usluge prevoza                                                                       | 3.002,00            | 0,00                |
| 0210                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                             | 5.000,00            | 0,00                |
| 0210                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                         | 4.000,00            | 3.864,36            |
| 0210                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                        | 113.795,00          | 78.206,45           |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                  | <b>24.000,00</b>    | <b>22.624,36</b>    |
| 0210                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                              | 10.500,00           | 9.584,89            |
| 0210                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                             | 13.500,00           | 13.039,47           |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                 | <b>63.406,00</b>    | <b>13.886,57</b>    |
| 0210                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                             | 11.160,00           | 6.390,00            |
| 0210                                             | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih<br>postupaka                                       | 1,00                | 0,00                |
| 0210                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                         | 51.975,00           | 7.496,57            |
| 0210                                             | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i<br>međunarodnim organizacijama                  | 270,00              | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                              | <b>508.767,43</b>   | <b>450.190,46</b>   |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                              | <b>508.767,43</b>   | <b>450.190,46</b>   |
| 0210                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                     | 508.250,00          | 450.190,46          |
| 0210                                             | 441-6      | Investiciono održavanje                                                              | 517,43              | 0,00                |
| <b>Potprogram 13 031 002</b>                     |            | <b>Međunarodna saradnja Obavještajno<br/>bezbjednosnog direktorata</b>               | <b>603.147,73</b>   | <b>531.405,40</b>   |

|                                                  |            |                                                                                         |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aktivnost 13 031 002 001<br/>( SAP A0590)</b> |            | <b>Bilateralna i multilateralna saradnja<br/>Obavještajno bezbjednosnog direktorata</b> | <b>603.147,73</b> | <b>531.405,40</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                           | <b>603.147,73</b> | <b>531.405,40</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                    | <b>549.147,73</b> | <b>496.169,82</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                                 | <b>94.407,07</b>  | <b>85.564,98</b>  |
| 0210                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                             | 42.090,00         | 39.988,72         |
| 0210                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                         | 26.635,00         | 26.170,56         |
| 0210                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                           | 10.449,33         | 6.929,05          |
| 0210                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                           | 10.822,05         | 8.550,99          |
| 0210                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                        | 4.410,69          | 3.925,66          |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                            | <b>159.259,06</b> | <b>146.082,48</b> |
| 0210                                             | 412-3      | Naknada za prevoz                                                                       | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 0210                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                                          | 154.259,06        | 141.082,48        |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                             | <b>6.633,50</b>   | <b>1.969,36</b>   |
| 0210                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                               | 787,50            | 0,00              |
| 0210                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                            | 365,00            | 0,00              |
| 0210                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                       | 5.481,00          | 1.969,36          |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                | <b>146.069,50</b> | <b>131.174,03</b> |
| 0210                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                                      | 127.300,00        | 125.524,60        |
| 0210                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                                          | 6.300,00          | 650,00            |
| 0210                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                    | 2.457,00          | 443,98            |
| 0210                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                                          | 3.150,00          | 1.282,35          |
| 0210                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                            | 6.050,00          | 2.849,17          |
| 0210                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                           | 812,50            | 423,93            |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                     | <b>1.000,00</b>   | <b>991,54</b>     |
| 0210                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                | 1.000,00          | 991,54            |
|                                                  | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                            | <b>60.720,00</b>  | <b>56.829,26</b>  |
| 0210                                             | 417-1      | Zakup objekata                                                                          | 60.720,00         | 56.829,26         |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                    | <b>81.058,60</b>  | <b>73.558,17</b>  |
| 0210                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                            | 315,00            | 143,10            |
| 0210                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                              | 3.300,00          | 1.062,20          |
| 0210                                             | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i<br>medjunarodnim organizacijama                    | 73.000,00         | 72.352,87         |
| 0210                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                  | 4.443,60          | 0,00              |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b>            | <b>54.000,00</b>  | <b>35.235,58</b>  |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b>            | <b>54.000,00</b>  | <b>35.235,58</b>  |
| 0210                                             | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                            | 54.000,00         | 35.235,58         |

| Org.kod 40402 - Direkcija za zaštitu tajnih podataka |            |                                                                   |            |            |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ukupni izdaci                                        |            |                                                                   | 686.559,78 | 651.224,87 |
| Funk.klas.                                           | Ekon.klas. | OPIS                                                              | Plan       | Izvršenje  |
| Program 13 013                                       |            | Zaštita tajnih podataka                                           | 686.559,78 | 651.224,87 |
| Potprogram 13 013 002                                |            | Djelatnost Direkcije za zaštitu tajnih podataka                   | 686.559,78 | 651.224,87 |
| Aktivnost 13 013 002 002<br>( SAP A0078)             |            | Redovne aktivnosti iz djelokruga zaštite tajnih podataka          | 677.509,78 | 646.959,77 |
|                                                      | 4          | Izdaci                                                            | 677.509,78 | 646.959,77 |
|                                                      | 41         | Tekući izdaci                                                     | 503.778,78 | 474.457,99 |
|                                                      | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 392.218,00 | 380.220,68 |
| 0250                                                 | 411-1      | Neto zarade                                                       | 289.080,00 | 285.887,48 |
| 0250                                                 | 411-2      | Porez na zarade                                                   | 20.790,00  | 20.313,02  |
| 0250                                                 | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                     | 56.730,00  | 51.430,91  |
| 0250                                                 | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                     | 22.450,00  | 19.542,30  |
| 0250                                                 | 411-5      | Opštinski prirez                                                  | 3.168,00   | 3.046,97   |
|                                                      | 412        | Ostala lična primanja                                             | 5.062,00   | 4.077,08   |
| 0250                                                 | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                 | 1,00       | 0,00       |
| 0250                                                 | 412-7      | Ostale naknade                                                    | 5.061,00   | 4.077,08   |
|                                                      | 413        | Rashodi za materijal                                              | 755,00     | 0,00       |
| 0250                                                 | 413-1      | Administrativni materijal                                         | 285,00     | 0,00       |
| 0250                                                 | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                 | 270,00     | 0,00       |
| 0250                                                 | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                       | 200,00     | 0,00       |
|                                                      | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 43.250,90  | 36.954,13  |
| 0250                                                 | 414-1      | Službena putovanja                                                | 27.920,00  | 27.157,13  |
| 0250                                                 | 414-2      | Reprezentacija                                                    | 2.350,00   | 1.146,11   |
| 0250                                                 | 414-3      | Komunikacione usluge                                              | 4.880,00   | 3.770,56   |
| 0250                                                 | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                              | 0,90       | 0,00       |
| 0250                                                 | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                      | 1.000,00   | 0,00       |
| 0250                                                 | 414-9      | Ostale usluge                                                     | 7.100,00   | 4.880,33   |
|                                                      | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                      | 7.814,88   | 1.408,54   |
| 0250                                                 | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                          | 7.814,88   | 1.408,54   |
|                                                      | 419        | Ostali izdaci                                                     | 54.678,00  | 51.797,56  |
| 0250                                                 | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                          | 4.067,00   | 3.950,00   |
| 0250                                                 | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                       | 1,00       | 0,00       |
| 0250                                                 | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                      | 47.800,00  | 45.180,69  |
| 0250                                                 | 419-4      | Osiguranje                                                        | 100,00     | 0,00       |
| 0250                                                 | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama  | 2.710,00   | 2.666,87   |
|                                                      | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 2.730,00   | 2.400,00   |
|                                                      | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 2.730,00   | 2.400,00   |
| 0250                                                 | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                         | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 0250                                                 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                      | 930,00     | 600,00     |
|                                                      | 44         | Kapitalni izdaci                                                  | 171.000,00 | 170.101,78 |

|                                                  |            |                                                                             |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                     | <b>171.000,00</b> | <b>170.101,78</b> |
| 0250                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                            | 171.000,00        | 170.101,78        |
|                                                  | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                       | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0250                                             | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                       | 1,00              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 13 013 002 003<br/>( SAP A0079)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Direkcija za<br/>zaštitu tajnih podataka</b> | <b>9.050,00</b>   | <b>4.265,10</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                               | <b>9.050,00</b>   | <b>4.265,10</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                        | <b>9.050,00</b>   | <b>4.265,10</b>   |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                 | <b>5.550,00</b>   | <b>2.763,61</b>   |
| 0250                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                   | 2.850,00          | 1.713,53          |
| 0250                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                           | 2.700,00          | 1.050,08          |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                        | <b>3.500,00</b>   | <b>1.501,49</b>   |
| 0250                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                  | 3.500,00          | 1.501,49          |

| Org.kod 40501 - Ministarstvo finansija   |            |                                                                      |                |                |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                                      | 250.637.504,24 | 262.093.036,38 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                                                 | Plan           | Izvršenje      |
| Program 14 002                           |            | Upravljanje budžetom                                                 | 82.682.166,63  | 81.974.851,10  |
| Potprogram 14 002 003                    |            | Upravljanje i izvršenje budžeta                                      | 26.047.434,15  | 29.871.142,81  |
| Aktivnost 14 002 003 001<br>( SAP A0593) |            | Planiranje i upravljanje državnim budžetom                           | 18.407.101,92  | 23.988.652,84  |
|                                          | 4          | Izdaci                                                               | 18.407.101,92  | 23.988.652,84  |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                                        | 1.114.129,60   | 891.584,58     |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret<br>poslodavca                      | 760.869,87     | 740.713,26     |
| 0112                                     | 411-1      | Neto zarade                                                          | 574.438,24     | 574.305,94     |
| 0112                                     | 411-2      | Porez na zarade                                                      | 35.845,16      | 32.146,16      |
| 0112                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                        | 105.504,13     | 97.680,15      |
| 0112                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                        | 39.850,72      | 31.758,85      |
| 0112                                     | 411-5      | Opštinski prirez                                                     | 5.231,62       | 4.822,16       |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                                                | 15.490,00      | 7.637,65       |
| 0112                                     | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                    | 490,00         | 324,00         |
| 0112                                     | 412-7      | Ostale naknade                                                       | 15.000,00      | 7.313,65       |
|                                          | 413        | Rashodi za materijal                                                 | 4.758,22       | 0,00           |
| 0112                                     | 413-1      | Administrativni materijal                                            | 4.077,49       | 0,00           |
| 0112                                     | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                    | 680,73         | 0,00           |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                                                    | 77.042,49      | 27.262,73      |
| 0112                                     | 414-1      | Službena putovanja                                                   | 33.412,85      | 23.236,94      |
| 0112                                     | 414-2      | Reprezentacija                                                       | 782,48         | 0,00           |
| 0112                                     | 414-3      | Komunikacione usluge                                                 | 2.643,70       | 400,16         |
| 0112                                     | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                             | 34.317,56      | 0,00           |
| 0112                                     | 414-9      | Ostale usluge                                                        | 5.885,90       | 3.625,63       |
|                                          | 419        | Ostali izdaci                                                        | 255.969,02     | 115.970,94     |
| 0112                                     | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                             | 65.637,02      | 54.220,94      |
| 0112                                     | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                         | 190.332,00     | 61.750,00      |
|                                          | 42         | Transferi za socijalnu zaštitu                                       | 30.000,00      | 0,00           |
|                                          | 422        | Sredstva za tehnološke viškove                                       | 30.000,00      | 0,00           |
| 0112                                     | 422-2      | Otpremnine za tehnološke viškove                                     | 30.000,00      | 0,00           |
|                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 17.253.001,00  | 23.097.068,26  |
|                                          | 431        | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 53.001,00      | 18.945,36      |
| 0112                                     | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                         | 53.001,00      | 18.945,36      |
|                                          | 432        | Ostali transferi                                                     | 17.200.000,00  | 23.078.122,90  |
| 0112                                     | 432-4      | Transferi opštinama                                                  | 17.200.000,00  | 23.078.122,90  |
|                                          | 44         | Kapitalni izdaci                                                     | 9.971,32       | 0,00           |
|                                          | 441        | Kapitalni izdaci                                                     | 9.971,32       | 0,00           |
| 0112                                     | 441-5      | Izdaci za opremu                                                     | 9.971,32       | 0,00           |
| Aktivnost 14 002 003 002<br>( SAP A0594) |            | Poslovanje državnog trezora                                          | 7.315.449,24   | 5.611.632,51   |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>7.315.449,24</b> | <b>5.611.632,51</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>7.263.958,24</b> | <b>5.582.170,64</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>451.328,00</b>   | <b>420.048,43</b>   |
| 0112                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 326.024,38          | 321.220,27          |
| 0112                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 19.980,45           | 19.821,50           |
| 0112                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 72.861,33           | 56.696,64           |
| 0112                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 29.464,52           | 19.336,68           |
| 0112                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 2.997,32            | 2.973,34            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>50.612,06</b>    | <b>48.143,09</b>    |
| 0112                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 2.000,00            | 972,00              |
| 0112                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 48.612,06           | 47.171,09           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>21.100,00</b>    | <b>25,00</b>        |
| 0112                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 11.400,00           | 0,00                |
| 0112                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 5.000,00            | 25,00               |
| 0112                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 2.700,00            | 0,00                |
| 0112                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 2.000,00            | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>5.412.565,21</b> | <b>4.773.662,84</b> |
| 0112                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 6.456,10            | 6.252,96            |
| 0112                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 7.416,53            | 5.133,30            |
| 0112                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 8.100,00            | 1.822,92            |
| 0112                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 4.000.000,00        | 3.579.724,01        |
| 0112                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 345.592,58          | 345.534,33          |
| 0112                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 1.026.000,00        | 820.423,38          |
| 0112                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 5.000,00            | 1.608,00            |
| 0112                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 14.000,00           | 13.163,94           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>1.328.352,97</b> | <b>340.291,28</b>   |
| 0112                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 22.426,35           | 2.603,70            |
| 0112                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 1.297.926,62        | 335.153,72          |
| 0112                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 2.000,00            | 0,00                |
| 0112                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 6.000,00            | 2.533,86            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.001,00</b>     | <b>500,52</b>       |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>500,52</b>       |
| 0112                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 5.000,00            | 500,52              |
|                                              | <b>432</b> | <b>Ostali transferi</b>                                                  | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0112                                         | 432-4      | Transferi opštinama                                                      | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>46.490,00</b>    | <b>28.961,35</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>46.490,00</b>    | <b>28.961,35</b>    |
| 0112                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 46.490,00           | 28.961,35           |
| <b>Aktivnost 14 002 003 003 ( SAP A0595)</b> |            | <b>Obračun zarada</b>                                                    | <b>324.882,99</b>   | <b>270.857,46</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>324.882,99</b>   | <b>270.857,46</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>322.032,99</b>   | <b>270.857,46</b>   |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>143.484,99</b>   | <b>129.263,61</b>   |
| 0112                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 108.192,61          | 99.748,59           |
| 0112                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 5.279,74            | 5.203,48            |

|                                                        |            |                                                                                             |                     |                     |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0112                                                   | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                               | 20.786,99           | 17.421,32           |
| 0112                                                   | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                               | 8.406,12            | 6.109,58            |
| 0112                                                   | 411-5      | Opštinski prirez                                                                            | 819,53              | 780,64              |
|                                                        | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                | <b>10.108,00</b>    | <b>5.571,08</b>     |
| 0112                                                   | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                           | 108,00              | 0,00                |
| 0112                                                   | 412-7      | Ostale naknade                                                                              | 10.000,00           | 5.571,08            |
|                                                        | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                 | <b>3.350,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0112                                                   | 413-1      | Administrativni materijal                                                                   | 2.850,00            | 0,00                |
| 0112                                                   | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                | 500,00              | 0,00                |
|                                                        | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                    | <b>9.790,00</b>     | <b>1.542,13</b>     |
| 0112                                                   | 414-1      | Službena putovanja                                                                          | 3.290,00            | 1.082,76            |
| 0112                                                   | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                        | 2.700,00            | 100,00              |
| 0112                                                   | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                | 2.000,00            | 0,00                |
| 0112                                                   | 414-9      | Ostale usluge                                                                               | 1.800,00            | 359,37              |
|                                                        | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                         | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0112                                                   | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                    | 2.000,00            | 0,00                |
|                                                        | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                        | <b>153.300,00</b>   | <b>134.480,64</b>   |
| 0112                                                   | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                    | 9.300,00            | 0,00                |
| 0112                                                   | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                | 144.000,00          | 134.480,64          |
|                                                        | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>2.850,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                        | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>2.850,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0112                                                   | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                            | 2.850,00            | 0,00                |
| <b>Potprogram 14 002 004</b>                           |            | <b>Upravljanje sredstvima EU</b>                                                            | <b>4.965.600,30</b> | <b>3.294.425,33</b> |
| <b>Aktivnost 14 002 004 001</b><br><b>( SAP A0596)</b> |            | <b>Uređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrola korišćenja pristupne podrške EU</b> | <b>1.073.943,75</b> | <b>456.026,52</b>   |
|                                                        | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                               | <b>1.073.943,75</b> | <b>456.026,52</b>   |
|                                                        | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                        | <b>569.440,85</b>   | <b>225.048,93</b>   |
|                                                        | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                         | <b>225.665,89</b>   | <b>188.501,38</b>   |
| 0112                                                   | 411-1      | Neto zarade                                                                                 | 170.397,34          | 145.247,16          |
| 0112                                                   | 411-2      | Porez na zarade                                                                             | 8.079,05            | 8.001,93            |
| 0112                                                   | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                               | 32.738,36           | 25.417,88           |
| 0112                                                   | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                               | 13.239,17           | 8.634,15            |
| 0112                                                   | 411-5      | Opštinski prirez                                                                            | 1.211,97            | 1.200,26            |
|                                                        | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                | <b>35.000,00</b>    | <b>1.359,57</b>     |
| 0112                                                   | 412-7      | Ostale naknade                                                                              | 35.000,00           | 1.359,57            |
|                                                        | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                 | <b>7.411,25</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0112                                                   | 413-1      | Administrativni materijal                                                                   | 6.911,25            | 0,00                |
| 0112                                                   | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                | 500,00              | 0,00                |
|                                                        | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                    | <b>167.861,78</b>   | <b>30.646,97</b>    |
| 0112                                                   | 414-1      | Službena putovanja                                                                          | 16.357,88           | 5.707,45            |
| 0112                                                   | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                        | 1.800,00            | 53,94               |
| 0112                                                   | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                 | 202,00              | 0,00                |
| 0112                                                   | 414-5      | Usluge prevoza                                                                              | 1.000,00            | 0,00                |
| 0112                                                   | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                    | 139.001,00          | 23.949,29           |
| 0112                                                   | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                | 5.000,00            | 0,00                |
| 0112                                                   | 414-9      | Ostale usluge                                                                               | 4.500,90            | 936,29              |
|                                                        | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                        | <b>133.501,93</b>   | <b>4.541,01</b>     |



|                                              |            |                                                                                 |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0112                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                        | 43.500,93           | 4.541,01            |
| 0112                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                    | 90.000,00           | 0,00                |
| 0112                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                      | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>        | <b>495.001,00</b>   | <b>230.977,59</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>        | <b>495.001,00</b>   | <b>230.977,59</b>   |
| 0112                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                  | 495.001,00          | 230.977,59          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                         | <b>9.501,90</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                         | <b>9.501,90</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0112                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                | 9.501,90            | 0,00                |
| <b>Aktivnost 14 002 004 002 ( SAP A0597)</b> |            | <b>Finansiranje i ugovaranje sredstava EU-pomoći</b>                            | <b>784.998,95</b>   | <b>471.389,86</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                   | <b>784.998,95</b>   | <b>471.389,86</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                            | <b>778.513,95</b>   | <b>471.389,86</b>   |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                             | <b>542.002,98</b>   | <b>383.710,01</b>   |
| 0112                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                     | 409.259,33          | 295.181,82          |
| 0112                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                 | 19.404,21           | 16.802,68           |
| 0112                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                   | 78.630,79           | 51.687,05           |
| 0112                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                   | 31.797,75           | 17.517,95           |
| 0112                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                | 2.910,90            | 2.520,51            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                    | <b>35.000,00</b>    | <b>607,86</b>       |
| 0112                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                  | 35.000,00           | 607,86              |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                     | <b>6.750,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0112                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                       | 4.750,00            | 0,00                |
| 0112                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                    | 2.000,00            | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                        | <b>79.825,43</b>    | <b>34.188,48</b>    |
| 0112                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                              | 22.775,43           | 23.812,37           |
| 0112                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                            | 4.500,00            | 1.699,29            |
| 0112                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                     | 10.000,00           | 5.852,87            |
| 0112                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                                  | 2.600,00            | 0,00                |
| 0112                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                        | 20.000,00           | 0,00                |
| 0112                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                    | 15.000,00           | 2.420,00            |
| 0112                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                   | 4.950,00            | 403,95              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                             | <b>16.750,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0112                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                        | 16.750,00           | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                            | <b>98.185,54</b>    | <b>52.883,51</b>    |
| 0112                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                        | 51.185,54           | 38.363,51           |
| 0112                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                    | 47.000,00           | 14.520,00           |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>        | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>        | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0112                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                  | 500,00              | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                         | <b>5.985,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                         | <b>5.985,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0112                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                | 5.985,00            | 0,00                |
| <b>Aktivnost 14 002 004 003 ( SAP A0598)</b> |            | <b>Realizacija projekata, kofinansiranih iz EU sredstava, u okviru programa</b> | <b>3.106.657,60</b> | <b>2.367.008,95</b> |

|                                              |            |                                                                                                              |                       |                       |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                              |            | <b>prekogranične saradnje - Crna Gora - Albanija i Crna Gora - Kosovo</b>                                    |                       |                       |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                | <b>3.106.657,60</b>   | <b>2.367.008,95</b>   |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                     | <b>3.106.657,60</b>   | <b>2.367.008,95</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                     | <b>3.106.657,60</b>   | <b>2.367.008,95</b>   |
| 0112                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                               | 3.106.657,60          | 2.367.008,95          |
| <b>Potprogram 14 002 005</b>                 |            | <b>Rezerve</b>                                                                                               | <b>51.669.132,18</b>  | <b>48.809.282,96</b>  |
| <b>Aktivnost 14 002 005 001 ( SAP A0600)</b> |            | <b>Upravljanje sredstvima rezerve</b>                                                                        | <b>51.669.132,18</b>  | <b>48.809.282,96</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                | <b>51.669.132,18</b>  | <b>48.809.282,96</b>  |
|                                              | <b>47</b>  | <b>Rezerve</b>                                                                                               | <b>51.669.132,18</b>  | <b>48.809.282,96</b>  |
|                                              | <b>471</b> | <b>Tekuća budžetska rezerva</b>                                                                              | <b>51.669.132,18</b>  | <b>48.809.282,96</b>  |
| 0112                                         | 471-0      | Tekuća budžetska rezerva                                                                                     | 51.669.132,18         | 48.809.282,96         |
| <b>Program 14 005</b>                        |            | <b>Upravljanje javnim dugom</b>                                                                              | <b>149.771.255,00</b> | <b>164.018.324,80</b> |
| <b>Potprogram 14 005 002</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi u vezi sa javnim dugom</b>                                                   | <b>149.771.255,00</b> | <b>164.018.324,80</b> |
| <b>Aktivnost 14 005 002 001 ( SAP A0103)</b> |            | <b>Servisiranje javnog duga</b>                                                                              | <b>149.771.255,00</b> | <b>164.018.324,80</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                | <b>149.771.255,00</b> | <b>164.018.324,80</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                         | <b>149.771.247,00</b> | <b>154.120.826,13</b> |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                     | <b>4.920.000,00</b>   | <b>4.876.825,28</b>   |
| 0170                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                  | 4.920.000,00          | 4.876.825,28          |
|                                              | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                                                                | <b>144.851.247,00</b> | <b>149.244.000,85</b> |
| 0170                                         | 416-1      | Kamate rezidentima                                                                                           | 19.541.247,00         | 18.693.045,19         |
| 0170                                         | 416-2      | Kamate nerezidentima                                                                                         | 125.310.000,00        | 130.550.955,66        |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                     | <b>2,00</b>           | <b>5.310.630,68</b>   |
|                                              | <b>432</b> | <b>Ostali transferi</b>                                                                                      | <b>2,00</b>           | <b>5.310.630,68</b>   |
| 0170                                         | 432-4      | Transferi opštinama                                                                                          | 2,00                  | 5.310.630,68          |
|                                              | <b>45</b>  | <b>Pozajmice i krediti</b>                                                                                   | <b>6,00</b>           | <b>4.586.867,99</b>   |
|                                              | <b>451</b> | <b>Pozajmice i krediti</b>                                                                                   | <b>6,00</b>           | <b>4.586.867,99</b>   |
| 0170                                         | 451-1      | Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama                                                             | 2,00                  | 0,00                  |
| 0170                                         | 451-2      | Pozajmice i krediti finansijskim institucijama                                                               | 2,00                  | 0,00                  |
| 0170                                         | 451-4      | Pozajmice i krediti opštinama                                                                                | 2,00                  | 4.586.867,99          |
| <b>Program 15 004</b>                        |            | <b>Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta</b> | <b>918.884,04</b>     | <b>946.271,67</b>     |
| <b>Potprogram 15 004 005</b>                 |            | <b>Jačanje konkurentnosti i sektora inovacija</b>                                                            | <b>918.884,04</b>     | <b>946.271,67</b>     |
| <b>Aktivnost 15 004 005 002 ( SAP A0618)</b> |            | <b>Realizacija projekata, kofinansiranih iz EU sredstava, u okviru Akcionog dokumenta za 2017 godinu</b>     | <b>334.110,00</b>     | <b>393.809,00</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                | <b>334.110,00</b>     | <b>393.809,00</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                         | <b>334.110,00</b>     | <b>393.809,00</b>     |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                     | <b>334.110,00</b>     | <b>393.809,00</b>     |
| 0112                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                     | 334.110,00            | 393.809,00            |
| <b>Aktivnost 15 004 005 003 ( SAP A0619)</b> |            | <b>Realizacija projekata, kofinansiranih iz EU sredstava, u okviru Akcionog dokumenta za 2020 godinu</b>     | <b>584.774,04</b>     | <b>552.462,67</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                | <b>584.774,04</b>     | <b>552.462,67</b>     |

|                                       |       |                                                                                                 |              |              |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                   | 132.123,21   | 123.583,00   |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                               | 132.123,21   | 123.583,00   |
| 0112                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                        | 132.123,21   | 123.583,00   |
|                                       | 43    | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                               | 166.032,79   | 129.539,67   |
|                                       | 431   | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                               | 166.032,79   | 129.539,67   |
| 0112                                  | 431-9 | Ostali transferi institucijama                                                                  | 166.032,79   | 129.539,67   |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                | 286.618,04   | 299.340,00   |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                | 286.618,04   | 299.340,00   |
| 0112                                  | 441-5 | Izdaci za opremu                                                                                | 286.618,04   | 299.340,00   |
| Program 16 002                        |       | Poljoprivreda                                                                                   | 456.490,55   | 85.949,00    |
| Potprogram 16 002 001                 |       | Podrška poljoprivredi                                                                           | 456.490,55   | 85.949,00    |
| Aktivnost 16 002 001 005 ( SAP A0702) |       | Realizacija projekata kofinansiranih iz EU sredstava u okviru Akcionog programa za 2021. godinu | 456.490,55   | 85.949,00    |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                          | 456.490,55   | 85.949,00    |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                   | 280.000,00   | 85.949,00    |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                               | 280.000,00   | 85.949,00    |
| 0112                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                        | 280.000,00   | 85.949,00    |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                | 176.490,55   | 0,00         |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                | 176.490,55   | 0,00         |
| 0112                                  | 441-5 | Izdaci za opremu                                                                                | 176.490,55   | 0,00         |
| Program 15 021                        |       | Politika tržišta rada                                                                           | 1.537.768,41 | 1.713.828,03 |
| Potprogram 15 021 001                 |       | Radni odnosi, zaštita i zdravlje na radu i pristup tržištu rada                                 | 1.537.768,41 | 1.713.828,03 |
| Aktivnost 15 021 001 007 ( SAP A0706) |       | Realizacija projekata kofinansiranih iz EU sredstava u okviru Akcionog programa za 2020. godinu | 1.537.768,41 | 1.713.828,03 |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                          | 1.537.768,41 | 1.713.828,03 |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                   | 228.336,49   | 204.807,08   |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                               | 228.336,49   | 204.807,08   |
| 0112                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                        | 228.336,49   | 204.807,08   |
|                                       | 43    | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                               | 450.994,03   | 156.084,95   |
|                                       | 431   | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                               | 450.994,03   | 156.084,95   |
| 0112                                  | 431-9 | Ostali transferi institucijama                                                                  | 450.994,03   | 156.084,95   |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                | 858.437,89   | 1.352.936,00 |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                | 858.437,89   | 1.352.936,00 |
| 0112                                  | 441-5 | Izdaci za opremu                                                                                | 858.437,89   | 1.352.936,00 |
| Program 14 040                        |       | Upravljanje i nadzor nad fiskalnim i finansijskim sistemom                                      | 2.480.086,65 | 2.465.790,17 |
| Potprogram 14 040 003                 |       | Sprovođenje politika iz nadležnosti Ministarstva finansija                                      | 2.480.086,65 | 2.465.790,17 |
| Aktivnost 14 040 003 001 ( SAP A0119) |       | Regulisanje sistema interne kontrole i revizije                                                 | 291.881,97   | 239.717,42   |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                          | 291.881,97   | 239.717,42   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                   | 286.181,97   | 239.717,42   |
|                                       | 411   | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                                    | 217.540,22   | 211.014,64   |
| 0112                                  | 411-1 | Neto zarade                                                                                     | 164.334,97   | 162.338,55   |

|                                              |            |                                                                  |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0112                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                  | 9.112,31            | 9.026,54            |
| 0112                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                    | 30.036,56           | 28.490,48           |
| 0112                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                    | 12.146,58           | 9.805,07            |
| 0112                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                 | 1.909,80            | 1.354,00            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                     | <b>26.400,00</b>    | <b>21.957,62</b>    |
| 0112                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                   | 26.400,00           | 21.957,62           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                      | <b>4.622,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0112                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                        | 2.850,00            | 0,00                |
| 0112                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                     | 800,00              | 0,00                |
| 0112                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                | 972,00              | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                         | <b>18.319,75</b>    | <b>6.745,16</b>     |
| 0112                                         | 414-1      | Službena putovanja                                               | 10.819,75           | 5.204,79            |
| 0112                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                             | 1.800,00            | 0,00                |
| 0112                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                     | 3.000,00            | 0,00                |
| 0112                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                    | 2.700,00            | 1.540,37            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                             | <b>19.300,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0112                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                         | 9.300,00            | 0,00                |
| 0112                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 10.000,00           | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                          | <b>5.700,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                          | <b>5.700,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0112                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                 | 5.700,00            | 0,00                |
| <b>Aktivnost 14 040 003 004 ( SAP A0122)</b> |            | <b>Ekonomska politika i regulisanje finansijskog sistema</b>     | <b>1.500.558,83</b> | <b>1.735.790,22</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                    | <b>1.500.558,83</b> | <b>1.735.790,22</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                             | <b>1.298.328,03</b> | <b>548.559,42</b>   |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>              | <b>211.691,00</b>   | <b>148.104,03</b>   |
| 0112                                         | 411-1      | Neto zarade                                                      | 159.845,10          | 112.860,67          |
| 0112                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                  | 7.578,73            | 7.505,22            |
| 0112                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                    | 30.710,96           | 19.868,72           |
| 0112                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                    | 12.419,30           | 6.743,57            |
| 0112                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                 | 1.136,91            | 1.125,85            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                     | <b>52.511,59</b>    | <b>47.386,04</b>    |
| 0112                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                   | 52.511,59           | 47.386,04           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                      | <b>19.200,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0112                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                        | 6.650,00            | 0,00                |
| 0112                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                     | 1.000,00            | 0,00                |
| 0112                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                              | 7.200,00            | 0,00                |
| 0112                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                | 1.350,00            | 0,00                |
| 0112                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                      | 3.000,00            | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                         | <b>998.125,44</b>   | <b>342.648,01</b>   |
| 0112                                         | 414-1      | Službena putovanja                                               | 5.640,00            | 1.996,48            |
| 0112                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                   | 270,00              | 0,00                |
| 0112                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                             | 24.715,44           | 0,00                |
| 0112                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                             | 900.000,00          | 298.254,10          |
| 0112                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                         | 6.500,00            | 4.500,00            |
| 0112                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                     | 6.000,00            | 1.120,00            |
| 0112                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                    | 55.000,00           | 36.777,43           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                             | <b>16.800,00</b>    | <b>10.421,34</b>    |

|                                                  |            |                                                                              |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0112                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                     | 16.800,00           | 10.421,34           |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>202.230,80</b>   | <b>1.187.230,80</b> |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>202.230,80</b>   | <b>1.187.230,80</b> |
| 0112                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                             | 202.230,80          | 1.187.230,80        |
| <b>Aktivnost 14 040 003 009<br/>( SAP A0126)</b> |            | <b>Regulisanje poreskog i carinskog sistema</b>                              | <b>687.645,85</b>   | <b>490.282,53</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>687.645,85</b>   | <b>490.282,53</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>615.995,85</b>   | <b>488.392,53</b>   |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                      | <b>410.819,88</b>   | <b>361.514,97</b>   |
| 0112                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                  | 276.651,60          | 276.583,65          |
| 0112                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                              | 19.612,46           | 16.932,01           |
| 0112                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                | 79.474,67           | 48.753,77           |
| 0112                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                | 32.139,01           | 16.705,71           |
| 0112                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                             | 2.942,14            | 2.539,83            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                 | <b>64.104,04</b>    | <b>59.857,45</b>    |
| 0112                                             | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                            | 600,00              | 108,00              |
| 0112                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                               | 63.504,04           | 59.749,45           |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                  | <b>8.600,00</b>     | <b>533,18</b>       |
| 0112                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                    | 7.600,00            | 0,00                |
| 0112                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                 | 1.000,00            | 533,18              |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>39.900,76</b>    | <b>13.755,03</b>    |
| 0112                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                           | 9.660,76            | 7.937,47            |
| 0112                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                               | 900,00              | 185,00              |
| 0112                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                         | 1.440,00            | 179,77              |
| 0112                                             | 414-5      | Usluge prevoza                                                               | 400,00              | 0,00                |
| 0112                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                     | 20.000,00           | 955,36              |
| 0112                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                 | 3.000,00            | 0,00                |
| 0112                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                | 4.500,00            | 4.497,43            |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                          | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0112                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                     | 1.000,00            | 0,00                |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                         | <b>91.571,17</b>    | <b>52.731,90</b>    |
| 0112                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                     | 46.071,17           | 8.631,90            |
| 0112                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                   | 500,00              | 0,00                |
| 0112                                             | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i<br>medjunarodnim organizacijama         | 45.000,00           | 44.100,00           |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>65.000,00</b>    | <b>1.890,00</b>     |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>65.000,00</b>    | <b>1.890,00</b>     |
| 0112                                             | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                 | 2.000,00            | 1.890,00            |
| 0112                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                               | 63.000,00           | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>6.650,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>6.650,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0112                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                             | 6.650,00            | 0,00                |
| <b>Program 11 050</b>                            |            | <b>Parlamentarna demokratija</b>                                             | <b>7.628.500,00</b> | <b>7.628.499,12</b> |
| <b>Potprogram 11 050 001</b>                     |            | <b>Finansiranje rada parlamentarnih subjekata</b>                            | <b>7.628.500,00</b> | <b>7.628.499,12</b> |
| <b>Aktivnost 11 050 001 001<br/>( SAP A0032)</b> |            | <b>Finansiranje redovnog rada parlamentarnih<br/>subjekata</b>               | <b>6.935.000,00</b> | <b>6.934.999,80</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>6.935.000,00</b> | <b>6.934.999,80</b> |

|                                              |            |                                                                             |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>    | <b>6.935.000,00</b> | <b>6.934.999,80</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>    | <b>6.935.000,00</b> | <b>6.934.999,80</b> |
| 0111                                         | 431-5      | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima                     | 6.935.000,00        | 6.934.999,80        |
| <b>Aktivnost 11 050 001 002 ( SAP A0033)</b> |            | <b>Finansiranje rada ženskih organizacija u političkim subjektima</b>       | <b>693.500,00</b>   | <b>693.499,32</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                               | <b>693.500,00</b>   | <b>693.499,32</b>   |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>    | <b>693.500,00</b>   | <b>693.499,32</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>    | <b>693.500,00</b>   | <b>693.499,32</b>   |
| 0111                                         | 431-5      | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima                     | 693.500,00          | 693.499,32          |
| <b>Program 14 050</b>                        |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva finansija</b> | <b>3.067.035,68</b> | <b>1.933.699,05</b> |
| <b>Potprogram 14 050 001</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva finansija</b>                  | <b>3.067.035,68</b> | <b>1.933.699,05</b> |
| <b>Aktivnost 14 050 001 001 ( SAP A0614)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Ministarstva finansija</b>                  | <b>2.945.738,33</b> | <b>1.853.908,60</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                               | <b>2.945.738,33</b> | <b>1.853.908,60</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                        | <b>2.338.303,38</b> | <b>1.369.107,47</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                         | <b>1.054.029,88</b> | <b>933.239,84</b>   |
| 0112                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                 | 762.130,20          | 692.679,02          |
| 0112                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                             | 40.710,24           | 39.056,21           |
| 0112                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                               | 153.370,35          | 122.005,01          |
| 0112                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                               | 91.712,00           | 73.640,83           |
| 0112                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                            | 6.107,09            | 5.858,77            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                | <b>102.985,29</b>   | <b>93.704,17</b>    |
| 0112                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                           | 7.350,00            | 1.620,00            |
| 0112                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                  | 5.000,00            | 4.590,00            |
| 0112                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                              | 90.635,29           | 87.494,17           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                 | <b>33.185,00</b>    | <b>2.580,64</b>     |
| 0112                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                   | 6.745,00            | 2.265,54            |
| 0112                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                | 25.000,00           | 315,10              |
| 0112                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                           | 1.440,00            | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                    | <b>365.333,21</b>   | <b>297.394,56</b>   |
| 0112                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                          | 138.169,60          | 121.435,75          |
| 0112                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                              | 6.773,61            | 3.734,82            |
| 0112                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                        | 40.500,00           | 33.093,87           |
| 0112                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                 | 10.000,00           | 1.922,56            |
| 0112                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                              | 1.000,00            | 0,00                |
| 0112                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                        | 3.290,00            | 3.288,98            |
| 0112                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                    | 30.000,00           | 0,00                |
| 0112                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                | 4.600,00            | 4.433,00            |
| 0112                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                               | 131.000,00          | 129.485,58          |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                         | <b>20.000,00</b>    | <b>8.188,26</b>     |
| 0112                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                    | 20.000,00           | 8.188,26            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                        | <b>762.770,00</b>   | <b>34.000,00</b>    |
| 0112                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                    | 39.500,00           | 31.977,70           |

|                                              |            |                                                                             |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0112                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                | 723.060,00        | 2.022,30          |
| 0112                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama            | 210,00            | 0,00              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>    | <b>445.791,89</b> | <b>325.857,42</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>    | <b>445.791,89</b> | <b>325.857,42</b> |
| 0112                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                         | 1,00              | 0,00              |
| 0112                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                | 90.000,00         | 32.726,59         |
| 0112                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                              | 355.790,89        | 293.130,83        |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                     | <b>3.786,70</b>   | <b>1.088,35</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                     | <b>3.786,70</b>   | <b>1.088,35</b>   |
| 0112                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                            | 3.786,70          | 1.088,35          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                       | <b>157.856,36</b> | <b>157.855,36</b> |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                | <b>157.856,36</b> | <b>157.855,36</b> |
| 0112                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                       | 157.856,36        | 157.855,36        |
| <b>Aktivnost 14 050 001 002 ( SAP A0615)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke Ministarstva finansija</b>                     | <b>121.297,35</b> | <b>79.790,45</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                               | <b>121.297,35</b> | <b>79.790,45</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                        | <b>102.297,35</b> | <b>73.915,66</b>  |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                 | <b>77.112,81</b>  | <b>64.870,04</b>  |
| 0112                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                   | 45.250,00         | 39.809,45         |
| 0112                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                           | 31.862,81         | 25.060,59         |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                        | <b>25.184,54</b>  | <b>9.045,62</b>   |
| 0112                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                  | 25.184,54         | 9.045,62          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                     | <b>19.000,00</b>  | <b>5.874,79</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                     | <b>19.000,00</b>  | <b>5.874,79</b>   |
| 0112                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                            | 19.000,00         | 5.874,79          |
| <b>Program 14 051</b>                        |            | <b>Javne nabavke</b>                                                        | <b>815.769,33</b> | <b>652.739,99</b> |
| <b>Potprogram 14 051 001</b>                 |            | <b>Politika javnih nabavki</b>                                              | <b>815.769,33</b> | <b>652.739,99</b> |
| <b>Aktivnost 14 051 001 001 ( SAP A0616)</b> |            | <b>Unapređenje sistema javnih nabavki, nadzor i stručno osposobljavanje</b> | <b>815.769,33</b> | <b>652.739,99</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                               | <b>815.769,33</b> | <b>652.739,99</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                        | <b>801.519,33</b> | <b>652.029,59</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                         | <b>305.401,83</b> | <b>281.001,06</b> |
| 0112                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                 | 230.604,90        | 218.316,06        |
| 0112                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                             | 10.933,67         | 10.103,96         |
| 0112                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                               | 44.306,01         | 37.896,25         |
| 0112                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                               | 17.917,05         | 13.169,05         |
| 0112                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                            | 1.640,20          | 1.515,74          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                | <b>55.000,00</b>  | <b>54.385,60</b>  |
| 0112                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                              | 55.000,00         | 54.385,60         |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                 | <b>18.807,50</b>  | <b>135,52</b>     |
| 0112                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                   | 7.807,50          | 0,00              |
| 0112                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                | 11.000,00         | 135,52            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                    | <b>57.380,00</b>  | <b>8.571,07</b>   |
| 0112                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                          | 12.990,00         | 7.441,29          |
| 0112                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                        | 9.990,00          | 674,08            |
| 0112                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                    | 19.900,00         | 0,00              |

|                                              |            |                                                                                                          |                     |                   |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 0112                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                             | 10.000,00           | 0,00              |
| 0112                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                            | 4.500,00            | 455,70            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                                      | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0112                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                                 | 1.000,00            | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                     | <b>363.930,00</b>   | <b>307.936,34</b> |
| 0112                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                                 | 13.950,00           | 1.702,93          |
| 0112                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                             | 348.480,00          | 306.233,41        |
| 0112                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                                               | 1.500,00            | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                  | <b>14.250,00</b>    | <b>710,40</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                  | <b>14.250,00</b>    | <b>710,40</b>     |
| 0112                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                         | 14.250,00           | 710,40            |
| <b>Program 22 013</b>                        |            | <b>Pravo na privremeno izdržavanje</b>                                                                   | <b>1.000.000,00</b> | <b>354.183,45</b> |
| <b>Potprogram 22 013 001</b>                 |            | <b>Finansiranje prava na privremeno izdržavanje djece</b>                                                | <b>1.000.000,00</b> | <b>354.183,45</b> |
| <b>Aktivnost 22 013 001 001 ( SAP A0672)</b> |            | <b>Alimentacioni fond</b>                                                                                | <b>1.000.000,00</b> | <b>354.183,45</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                            | <b>1.000.000,00</b> | <b>354.183,45</b> |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                 | <b>1.000.000,00</b> | <b>354.183,45</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                 | <b>1.000.000,00</b> | <b>354.183,45</b> |
| 0112                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                                             | 1.000.000,00        | 354.183,45        |
| <b>Program 12 027</b>                        |            | <b>Vladavina prava</b>                                                                                   | <b>279.547,95</b>   | <b>318.900,00</b> |
| <b>Potprogram 12 027 001</b>                 |            | <b>Pravda i fundamentalna prava</b>                                                                      | <b>279.547,95</b>   | <b>318.900,00</b> |
| <b>Aktivnost 12 027 001 001 ( SAP A0560)</b> |            | <b>Realizacija projekata, kofinansiranih iz EU sredstava, u okviru Akcionog dokumenta za 2018 godinu</b> | <b>279.547,95</b>   | <b>318.900,00</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                            | <b>279.547,95</b>   | <b>318.900,00</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                     | <b>172.501,00</b>   | <b>131.100,00</b> |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                 | <b>172.501,00</b>   | <b>131.100,00</b> |
| 0112                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                 | 172.501,00          | 131.100,00        |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                  | <b>107.046,95</b>   | <b>187.800,00</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                  | <b>107.046,95</b>   | <b>187.800,00</b> |
| 0112                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                         | 107.046,95          | 187.800,00        |



| Org.kod 40503 - Poreska uprava           |            |                                                                   |               |               |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                                   | 11.618.161,36 | 11.686.922,15 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                                              | Plan          | Izvršenje     |
| Program 14 048                           |            | Naplata javnih prihoda                                            | 9.989.450,96  | 9.105.487,64  |
| Potprogram 14 048 001                    |            | Stručni i operativni poslovi iz oblasti poreza                    | 4.782.979,06  | 4.124.354,40  |
| Aktivnost 14 048 001 001<br>( SAP A0604) |            | Registracija, kontrola i naplata poreza i ostalih javnih prihoda  | 2.664.709,20  | 2.465.401,17  |
|                                          | 4          | Izdaci                                                            | 2.664.709,20  | 2.465.401,17  |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                                     | 2.634.700,89  | 2.437.826,56  |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 2.125.917,01  | 2.014.865,93  |
| 0112                                     | 411-1      | Neto zarade                                                       | 1.572.401,63  | 1.525.458,50  |
| 0112                                     | 411-2      | Porez na zarade                                                   | 99.066,66     | 95.714,22     |
| 0112                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                     | 303.992,03    | 269.013,90    |
| 0112                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                     | 135.677,82    | 110.750,30    |
| 0112                                     | 411-5      | Opštinski pririz                                                  | 14.778,87     | 13.929,01     |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                                             | 28.575,90     | 28.258,54     |
| 0112                                     | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                 | 5.092,00      | 5.076,00      |
| 0112                                     | 412-5      | Otpremnine                                                        | 10.750,00     | 10.749,99     |
| 0112                                     | 412-7      | Ostale naknade                                                    | 12.733,90     | 12.432,55     |
|                                          | 413        | Rashodi za materijal                                              | 3.500,00      | 502,71        |
| 0112                                     | 413-1      | Administrativni materijal                                         | 1.000,00      | 448,55        |
| 0112                                     | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                      | 1.000,00      | 0,00          |
| 0112                                     | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                 | 500,00        | 54,16         |
| 0112                                     | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                       | 1.000,00      | 0,00          |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 370.727,66    | 295.519,79    |
| 0112                                     | 414-1      | Službena putovanja                                                | 180.166,66    | 111.987,78    |
| 0112                                     | 414-3      | Komunikacione usluge                                              | 500,00        | 0,00          |
| 0112                                     | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                       | 7.500,00      | 6.632,47      |
| 0112                                     | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                          | 7.500,00      | 7.248,70      |
| 0112                                     | 414-9      | Ostale usluge                                                     | 175.061,00    | 169.650,84    |
|                                          | 419        | Ostali izdaci                                                     | 105.980,32    | 98.679,59     |
| 0112                                     | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                          | 100.520,32    | 95.978,65     |
| 0112                                     | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                       | 2.000,00      | 700,94        |
| 0112                                     | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama  | 3.000,00      | 2.000,00      |
| 0112                                     | 419-9      | Ostalo                                                            | 460,00        | 0,00          |
|                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 28.000,00     | 27.033,76     |
|                                          | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 28.000,00     | 27.033,76     |
| 0112                                     | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                      | 28.000,00     | 27.033,76     |
|                                          | 44         | Kapitalni izdaci                                                  | 2.008,31      | 540,85        |
|                                          | 441        | Kapitalni izdaci                                                  | 2.008,31      | 540,85        |
| 0112                                     | 441-5      | Izdaci za opremu                                                  | 1.108,31      | 540,85        |

|                                                  |            |                                                                                                          |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0112                                             | 441-6      | Investiciono održavanje                                                                                  | 900,00              | 0,00                |
| <b>Aktivnost 14 048 001 002<br/>( SAP A0605)</b> |            | <b>Informatička podrška poreskom sistemu</b>                                                             | <b>2.118.269,86</b> | <b>1.658.953,23</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                            | <b>2.118.269,86</b> | <b>1.658.953,23</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                     | <b>1.985.292,36</b> | <b>1.531.515,74</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                                                  | <b>490.725,16</b>   | <b>474.189,31</b>   |
| 0112                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                                              | 362.434,88          | 357.558,21          |
| 0112                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                                          | 23.863,87           | 23.863,87           |
| 0112                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                            | 70.308,66           | 63.384,91           |
| 0112                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                            | 30.538,00           | 25.802,57           |
| 0112                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                         | 3.579,75            | 3.579,75            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                             | <b>500,00</b>       | <b>432,00</b>       |
| 0112                                             | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                                        | 500,00              | 432,00              |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                              | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0112                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                                        | 500,00              | 0,00                |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                 | <b>5.800,00</b>     | <b>5.373,51</b>     |
| 0112                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                                                       | 3.300,00            | 3.104,69            |
| 0112                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                                                           | 2.500,00            | 2.268,82            |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                                      | <b>37.505,00</b>    | <b>27.538,39</b>    |
| 0112                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                                 | 37.505,00           | 27.538,39           |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                     | <b>1.450.262,20</b> | <b>1.023.982,53</b> |
| 0112                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                                 | 14.017,61           | 10.644,94           |
| 0112                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                             | 1.435.784,59        | 1.013.337,59        |
| 0112                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                                   | 460,00              | 0,00                |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b>                             | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b>                             | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0112                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                           | 5.000,00            | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                  | <b>127.977,50</b>   | <b>127.437,49</b>   |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                  | <b>127.977,50</b>   | <b>127.437,49</b>   |
| 0112                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                         | 127.977,50          | 127.437,49          |
| <b>Potprogram 14 048 002</b>                     |            | <b>Poslovanje područnih jedinica - upravljanje<br/>javnim prihodima</b>                                  | <b>5.206.471,90</b> | <b>4.981.133,24</b> |
| <b>Aktivnost 14 048 002 001<br/>( SAP A0606)</b> |            | <b>Pružanje usluga poreskim obveznicima i<br/>druge aktivnosti iz domena rada područnih<br/>jedinica</b> | <b>5.206.471,90</b> | <b>4.981.133,24</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                            | <b>5.206.471,90</b> | <b>4.981.133,24</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                     | <b>5.152.282,52</b> | <b>4.933.264,89</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                                                  | <b>4.546.736,11</b> | <b>4.355.210,88</b> |
| 0112                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                                              | 3.384.113,12        | 3.325.680,38        |
| 0112                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                                          | 188.091,60          | 183.279,61          |
| 0112                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                            | 665.023,70          | 585.509,50          |
| 0112                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                            | 283.916,13          | 235.844,47          |
| 0112                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                         | 25.591,56           | 24.896,92           |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                             | <b>44.849,57</b>    | <b>43.446,46</b>    |
| 0112                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                                                   | 500,00              | 0,00                |
| 0112                                             | 412-3      | Naknada za prevoz                                                                                        | 500,00              | 0,00                |
| 0112                                             | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                                        | 11.228,00           | 11.016,00           |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0112                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 29.300,00           | 29.192,22           |
| 0112                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 3.321,57            | 3.238,24            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>2.000,00</b>     | <b>196,84</b>       |
| 0112                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 500,00              | 176,84              |
| 0112                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 500,00              | 0,00                |
| 0112                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 500,00              | 20,00               |
| 0112                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 500,00              | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>127.533,30</b>   | <b>120.304,23</b>   |
| 0112                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 9.700,00            | 4.859,11            |
| 0112                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 101.833,30          | 100.977,92          |
| 0112                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 15.000,00           | 14.109,45           |
| 0112                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 1.000,00            | 357,75              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>34.000,00</b>    | <b>20.947,33</b>    |
| 0112                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 34.000,00           | 20.947,33           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>397.163,54</b>   | <b>393.159,15</b>   |
| 0112                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 376.042,54          | 373.814,38          |
| 0112                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 20.201,00           | 19.344,77           |
| 0112                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 920,00              | 0,00                |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>41.000,00</b>    | <b>35.391,67</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>41.000,00</b>    | <b>35.391,67</b>    |
| 0112                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 41.000,00           | 35.391,67           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>13.189,38</b>    | <b>12.476,68</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>13.189,38</b>    | <b>12.476,68</b>    |
| 0112                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 12.689,38           | 12.476,68           |
| 0112                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 500,00              | 0,00                |
| <b>Program 14 052</b>                        |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Poreske uprave</b>      | <b>1.628.710,40</b> | <b>2.581.434,51</b> |
| <b>Potprogram 14 052 001</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Poreske uprave</b>                       | <b>1.628.710,40</b> | <b>2.581.434,51</b> |
| <b>Aktivnost 14 052 001 001 ( SAP A0729)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Poreske uprave</b>                       | <b>1.323.323,13</b> | <b>2.354.260,87</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.323.323,13</b> | <b>2.354.260,87</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>1.245.159,48</b> | <b>2.286.343,93</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>989.578,15</b>   | <b>935.680,58</b>   |
| 0112                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 745.117,89          | 732.328,02          |
| 0112                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 34.529,12           | 29.480,76           |
| 0112                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 144.915,93          | 125.920,31          |
| 0112                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 59.752,09           | 43.582,06           |
| 0112                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 5.263,12            | 4.369,43            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>5.373,79</b>     | <b>3.539,18</b>     |
| 0112                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 490,00              | 0,00                |
| 0112                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 250,00              | 0,00                |
| 0112                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 500,00              | 216,00              |
| 0112                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 765,00              | 0,00                |
| 0112                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 3.368,79            | 3.323,18            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>20.882,25</b>    | <b>3.358,88</b>     |
| 0112                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 5.000,00            | 3.358,88            |

|                                              |            |                                                                          |                   |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 0112                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 14.000,00         | 0,00                |
| 0112                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 1.382,25          | 0,00                |
| 0112                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 500,00            | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>170.798,51</b> | <b>1.297.891,14</b> |
| 0112                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 17.484,82         | 15.299,91           |
| 0112                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 5.677,39          | 4.288,63            |
| 0112                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 43.174,95         | 39.071,78           |
| 0112                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 4.000,00          | 3.246,72            |
| 0112                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 500,00            | 0,00                |
| 0112                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 84.351,50         | 1.221.082,50        |
| 0112                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 14.840,35         | 14.651,00           |
| 0112                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 769,50            | 250,60              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>26.500,00</b>  | <b>25.346,25</b>    |
| 0112                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 1.000,00          | 0,00                |
| 0112                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 25.500,00         | 25.346,25           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>32.026,78</b>  | <b>20.527,90</b>    |
| 0112                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 2.500,00          | 400,00              |
| 0112                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 5.000,00          | 423,50              |
| 0112                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 5.000,00          | 3.822,40            |
| 0112                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 18.816,78         | 15.882,00           |
| 0112                                         | 419-8      | Takse                                                                    | 250,00            | 0,00                |
| 0112                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 460,00            | 0,00                |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>32.900,00</b>  | <b>32.859,93</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>32.900,00</b>  | <b>32.859,93</b>    |
| 0112                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 32.900,00         | 32.859,93           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>11.018,56</b>  | <b>812,92</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>11.018,56</b>  | <b>812,92</b>       |
| 0112                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 10.768,56         | 812,92              |
| 0112                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 250,00            | 0,00                |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>34.245,09</b>  | <b>34.244,09</b>    |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>34.245,09</b>  | <b>34.244,09</b>    |
| 0112                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 34.245,09         | 34.244,09           |
| <b>Aktivnost 14 052 001 002 ( SAP A0730)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke Poreske uprave</b>                          | <b>305.387,27</b> | <b>227.173,64</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>305.387,27</b> | <b>227.173,64</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>262.037,27</b> | <b>189.987,67</b>   |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>234.536,27</b> | <b>165.407,68</b>   |
| 0112                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 177.070,00        | 127.803,62          |
| 0112                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 57.466,27         | 37.604,06           |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0112                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 1,00              | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>27.500,00</b>  | <b>24.579,99</b>    |
| 0112                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 27.500,00         | 24.579,99           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>43.350,00</b>  | <b>37.185,97</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>43.350,00</b>  | <b>37.185,97</b>    |
| 0112                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 43.350,00         | 37.185,97           |

| Org.kod 40504 - Uprava carina            |            |                                                                   |               |              |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                                   | 11.441.501,83 | 9.829.112,81 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                                              | Plan          | Izvršenje    |
| Program 14 048                           |            | Naplata javnih prihoda                                            | 8.521.596,03  | 7.646.171,51 |
| Potprogram 14 048 004                    |            | Stručni i operativni poslovi iz oblasti carina                    | 2.836.443,95  | 2.397.481,93 |
| Aktivnost 14 048 004 001<br>( SAP A0609) |            | Podrška informacionom sistemu iz oblasti carina                   | 1.907.884,89  | 1.524.893,38 |
|                                          | 4          | Izdaci                                                            | 1.907.884,89  | 1.524.893,38 |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                                     | 1.450.795,54  | 1.073.995,08 |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 222.043,73    | 178.846,79   |
| 0112                                     | 411-1      | Neto zarade                                                       | 161.724,53    | 133.955,10   |
| 0112                                     | 411-2      | Porez na zarade                                                   | 12.662,36     | 10.071,34    |
| 0112                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                     | 29.592,35     | 24.074,78    |
| 0112                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                     | 16.140,73     | 9.234,68     |
| 0112                                     | 411-5      | Opštinski prirez                                                  | 1.923,76      | 1.510,89     |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                                             | 756,00        | 756,00       |
| 0112                                     | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                 | 756,00        | 756,00       |
|                                          | 413        | Rashodi za materijal                                              | 500,00        | 0,00         |
| 0112                                     | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                 | 500,00        | 0,00         |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 3.562,50      | 2.566,07     |
| 0112                                     | 414-1      | Službena putovanja                                                | 2.062,50      | 1.278,27     |
| 0112                                     | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                       | 1.500,00      | 1.287,80     |
|                                          | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                      | 25.890,00     | 1.581,35     |
| 0112                                     | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                          | 25.890,00     | 1.581,35     |
|                                          | 419        | Ostali izdaci                                                     | 1.198.043,31  | 890.244,87   |
| 0112                                     | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                          | 583,31        | 0,00         |
| 0112                                     | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                      | 1.197.000,00  | 890.244,87   |
| 0112                                     | 419-9      | Ostalo                                                            | 460,00        | 0,00         |
|                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 166,66        | 0,00         |
|                                          | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 166,66        | 0,00         |
| 0112                                     | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                      | 166,66        | 0,00         |
|                                          | 44         | Kapitalni izdaci                                                  | 456.922,69    | 450.898,30   |
|                                          | 441        | Kapitalni izdaci                                                  | 456.922,69    | 450.898,30   |
| 0112                                     | 441-5      | Izdaci za opremu                                                  | 456.922,69    | 450.898,30   |
| Aktivnost 14 048 004 002<br>( SAP A0610) |            | Carinska bezbjednost i kontrola                                   | 928.559,06    | 872.588,55   |
|                                          | 4          | Izdaci                                                            | 928.559,06    | 872.588,55   |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                                     | 923.642,40    | 872.588,55   |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 885.914,77    | 850.899,90   |
| 0112                                     | 411-1      | Neto zarade                                                       | 652.414,51    | 639.792,21   |
| 0112                                     | 411-2      | Porez na zarade                                                   | 43.388,96     | 42.785,87    |
| 0112                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                     | 125.725,16    | 114.520,62   |

|                                              |            |                                                                                       |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0112                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                         | 57.943,63           | 47.539,83           |
| 0112                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                      | 6.442,51            | 6.261,37            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                          | <b>5.781,36</b>     | <b>4.606,91</b>     |
| 0112                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                                | 2.023,86            | 2.014,91            |
| 0112                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                                     | 500,00              | 0,00                |
| 0112                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                     | 2.592,00            | 2.592,00            |
| 0112                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                            | 138,00              | 0,00                |
| 0112                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                        | 527,50              | 0,00                |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                           | <b>12.100,00</b>    | <b>3.411,93</b>     |
| 0112                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                             | 1.000,00            | 486,42              |
| 0112                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                          | 10.000,00           | 2.825,50            |
| 0112                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                     | 1.000,00            | 100,01              |
| 0112                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                                           | 100,00              | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                              | <b>19.332,41</b>    | <b>13.669,81</b>    |
| 0112                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                    | 18.023,16           | 13.669,81           |
| 0112                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                  | 100,00              | 0,00                |
| 0112                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                           | 800,00              | 0,00                |
| 0112                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                         | 409,25              | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                  | <b>513,86</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0112                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                              | 53,86               | 0,00                |
| 0112                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                | 460,00              | 0,00                |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>              | <b>166,66</b>       | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>              | <b>166,66</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0112                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                          | 166,66              | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                               | <b>4.750,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                               | <b>4.750,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0112                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                      | 4.750,00            | 0,00                |
| <b>Potprogram 14 048 005</b>                 |            | <b>Carinski postupci i carinarnice</b>                                                | <b>5.685.152,08</b> | <b>5.248.689,58</b> |
| <b>Aktivnost 14 048 005 001 ( SAP A0611)</b> |            | <b>Utvrdjivanje, kontrola i naplata javnih prihoda iz nadležnosti carinske službe</b> | <b>5.685.152,08</b> | <b>5.248.689,58</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                         | <b>5.685.152,08</b> | <b>5.248.689,58</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                  | <b>5.628.354,53</b> | <b>5.217.732,48</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                   | <b>5.100.747,99</b> | <b>4.898.681,93</b> |
| 0112                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                           | 3.790.043,42        | 3.749.862,12        |
| 0112                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                       | 215.065,59          | 195.358,28          |
| 0112                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                         | 754.650,89          | 656.471,30          |
| 0112                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                         | 312.447,27          | 270.704,85          |
| 0112                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                      | 28.540,82           | 26.285,38           |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                          | <b>142.329,86</b>   | <b>128.171,51</b>   |
| 0112                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                                | 10.762,41           | 2.751,67            |
| 0112                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                                     | 21.937,05           | 18.787,25           |
| 0112                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                     | 23.603,00           | 22.140,00           |
| 0112                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                            | 4.608,30            | 4.608,17            |
| 0112                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                        | 81.419,10           | 79.884,42           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                           | <b>119.725,84</b>   | <b>30.730,54</b>    |
| 0112                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                             | 1.833,34            | 1.586,17            |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0112                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 113.500,00          | 26.756,73           |
| 0112                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 2.392,50            | 2.387,64            |
| 0112                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 2.000,00            | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>60.340,12</b>    | <b>47.146,48</b>    |
| 0112                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 17.808,30           | 16.117,45           |
| 0112                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 12.500,00           | 12.284,25           |
| 0112                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 8.400,00            | 493,38              |
| 0112                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 3.200,00            | 13,31               |
| 0112                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 18.431,82           | 18.238,09           |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>125.194,00</b>   | <b>50.407,43</b>    |
| 0112                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 7.400,00            | 775,20              |
| 0112                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 117.794,00          | 49.632,23           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>80.016,72</b>    | <b>62.594,59</b>    |
| 0112                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 47.180,22           | 41.789,51           |
| 0112                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 10.012,69           | 6.288,00            |
| 0112                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 10.000,00           | 3.508,10            |
| 0112                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 12.823,81           | 11.008,98           |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>24.114,24</b>    | <b>22.770,00</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>24.114,24</b>    | <b>22.770,00</b>    |
| 0112                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 24.114,24           | 22.770,00           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>32.683,31</b>    | <b>8.187,10</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>32.683,31</b>    | <b>8.187,10</b>     |
| 0112                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 14.883,31           | 8.187,10            |
| 0112                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 17.800,00           | 0,00                |
| <b>Program 14 053</b>                        |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Uprave carina</b>       | <b>2.919.905,80</b> | <b>2.182.941,30</b> |
| <b>Potprogram 14 053 001</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Uprave carina</b>                        | <b>2.919.905,80</b> | <b>2.182.941,30</b> |
| <b>Aktivnost 14 053 001 001 ( SAP A0727)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Uprave carina</b>                        | <b>2.649.648,48</b> | <b>2.014.528,02</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>2.649.648,48</b> | <b>2.014.528,02</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>2.301.468,34</b> | <b>1.717.219,94</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>1.152.960,19</b> | <b>1.121.947,27</b> |
| 0112                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 853.376,51          | 852.634,45          |
| 0112                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 58.436,65           | 54.684,82           |
| 0112                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 161.800,85          | 147.865,17          |
| 0112                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 70.847,19           | 58.573,32           |
| 0112                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 8.498,99            | 8.189,51            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>4.821,68</b>     | <b>3.271,00</b>     |
| 0112                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 766,68              | 509,00              |
| 0112                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 250,00              | 0,00                |
| 0112                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 1.580,00            | 1.512,00            |
| 0112                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 225,00              | 0,00                |
| 0112                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.000,00            | 1.250,00            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>889.048,91</b>   | <b>373.079,53</b>   |
| 0112                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 4.166,66            | 1.788,69            |
| 0112                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 883.000,00          | 371.175,84          |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0112                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 1.382,25          | 115,00            |
| 0112                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 500,00            | 0,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>107.427,56</b> | <b>98.115,09</b>  |
| 0112                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 19.865,00         | 17.352,81         |
| 0112                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 5.677,39          | 4.726,01          |
| 0112                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 33.860,09         | 31.838,47         |
| 0112                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 4.000,00          | 2.138,91          |
| 0112                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 500,00            | 11,50             |
| 0112                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 4.699,30          | 14.139,52         |
| 0112                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 13.777,35         | 2.983,00          |
| 0112                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 25.048,43         | 24.924,87         |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>34.000,00</b>  | <b>20.751,65</b>  |
| 0112                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 10.000,00         | 2.759,90          |
| 0112                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 24.000,00         | 17.991,75         |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>113.210,00</b> | <b>100.055,40</b> |
| 0112                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 2.500,00          | 0,00              |
| 0112                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 5.000,00          | 1.588,89          |
| 0112                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 5.000,00          | 0,00              |
| 0112                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 100.000,00        | 98.442,81         |
| 0112                                         | 419-8      | Takse                                                                    | 250,00            | 5,00              |
| 0112                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 460,00            | 18,70             |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>61.325,80</b>  | <b>36.812,48</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>61.325,80</b>  | <b>36.812,48</b>  |
| 0112                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 61.325,80         | 36.812,48         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>33.851,07</b>  | <b>7.493,33</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>33.851,07</b>  | <b>7.493,33</b>   |
| 0112                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 22.601,07         | 3.683,04          |
| 0112                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 11.250,00         | 3.810,29          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>253.003,27</b> | <b>253.002,27</b> |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>253.003,27</b> | <b>253.002,27</b> |
| 0112                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 253.003,27        | 253.002,27        |
| <b>Aktivnost 14 053 001 002 ( SAP A0728)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke Uprave carina</b>                           | <b>270.257,32</b> | <b>168.413,28</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>270.257,32</b> | <b>168.413,28</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>233.388,39</b> | <b>131.544,35</b> |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>205.587,39</b> | <b>107.319,26</b> |
| 0112                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 109.950,00        | 26.530,38         |
| 0112                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 95.637,39         | 80.788,88         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0112                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 1,00              | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>27.800,00</b>  | <b>24.225,09</b>  |
| 0112                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 27.800,00         | 24.225,09         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>36.868,93</b>  | <b>36.868,93</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>36.868,93</b>  | <b>36.868,93</b>  |
| 0112                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 36.868,93         | 36.868,93         |



| Org.kod 40510 - Uprava za statistiku     |            |                                                  |               |              |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                  | 11.071.535,57 | 7.821.848,51 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                             | Plan          | Izvršenje    |
| Program 14 021                           |            | Nacionalna statistika                            | 11.071.535,57 | 7.821.848,51 |
| Potprogram 14 021 003                    |            | Izrada rezultata zvanične statistike             | 11.071.535,57 | 7.821.848,51 |
| Aktivnost 14 021 003 001<br>( SAP A0105) |            | Statistička istraživanja, analize i informisanje | 2.175.557,86  | 2.110.478,64 |
|                                          | 4          | Izdaci                                           | 2.175.557,86  | 2.110.478,64 |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                    | 2.175.557,86  | 2.110.478,64 |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca     | 1.387.509,60  | 1.194.999,42 |
| 0132                                     | 411-1      | Neto zarade                                      | 1.036.537,89  | 917.524,78   |
| 0132                                     | 411-2      | Porez na zarade                                  | 51.052,60     | 45.540,72    |
| 0132                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                    | 199.498,85    | 159.151,99   |
| 0132                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                    | 92.799,54     | 65.990,54    |
| 0132                                     | 411-5      | Opštinski prirez                                 | 7.620,72      | 6.791,39     |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                            | 33.348,00     | 23.671,72    |
| 0132                                     | 412-4      | Jubilarne nagrade                                | 1.080,00      | 1.080,00     |
| 0132                                     | 412-5      | Otpremnine                                       | 2.268,00      | 0,00         |
| 0132                                     | 412-7      | Ostale naknade                                   | 30.000,00     | 22.591,72    |
|                                          | 413        | Rashodi za materijal                             | 36.400,00     | 5.678,22     |
| 0132                                     | 413-1      | Administrativni materijal                        | 19.000,00     | 4.024,01     |
| 0132                                     | 413-3      | Materijal za posebne namjene                     | 17.400,00     | 1.654,21     |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                                | 97.345,69     | 372.133,94   |
| 0132                                     | 414-1      | Službena putovanja                               | 24.400,94     | 163.872,58   |
| 0132                                     | 414-3      | Komunikacione usluge                             | 7.561,85      | 5.999,98     |
| 0132                                     | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike      | 4.000,00      | 3.611,07     |
| 0132                                     | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge             | 270,00        | 0,00         |
| 0132                                     | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije         | 15.111,00     | 156.358,46   |
| 0132                                     | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                     | 1.001,00      | 3.193,60     |
| 0132                                     | 414-9      | Ostale usluge                                    | 45.000,90     | 39.098,25    |
|                                          | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                     | 8.300,00      | 1.907,47     |
| 0132                                     | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata          | 2.000,00      | 353,43       |
| 0132                                     | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                         | 6.300,00      | 1.554,04     |
|                                          | 417        | Renta                                            | 2.760,00      | 2.030,14     |
| 0132                                     | 417-1      | Zakup objekata                                   | 2.760,00      | 2.030,14     |
|                                          | 419        | Ostali izdaci                                    | 609.894,57    | 510.057,73   |
| 0132                                     | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu         | 473.394,57    | 386.493,62   |
| 0132                                     | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka      | 500,00        | 0,00         |
| 0132                                     | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                     | 135.000,00    | 123.564,11   |
| 0132                                     | 419-4      | Osiguranje                                       | 1.000,00      | 0,00         |
| Aktivnost 14 021 003 002<br>( SAP A0106) |            | Popis stanovništva, domaćinstava i stanova       | 7.396.489,88  | 4.788.355,75 |
|                                          | 4          | Izdaci                                           | 7.396.489,88  | 4.788.355,75 |

|                                              |            |                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                     | <b>7.396.489,88</b> | <b>4.788.355,75</b> |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                             | <b>869.984,90</b>   | <b>460.515,92</b>   |
| 0132                                         | 412-7      | Ostale naknade                                           | 869.984,90          | 460.515,92          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                              | <b>14.000,00</b>    | <b>3.110,09</b>     |
| 0132                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                | 4.000,00            | 2.160,28            |
| 0132                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                        | 10.000,00           | 949,81              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>125.000,00</b>   | <b>48.748,02</b>    |
| 0132                                         | 414-1      | Službena putovanja                                       | 84.000,00           | 8.968,73            |
| 0132                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                 | 30.000,00           | 29.038,79           |
| 0132                                         | 414-9      | Ostale usluge                                            | 11.000,00           | 10.740,50           |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                             | <b>20.812,50</b>    | <b>550,00</b>       |
| 0132                                         | 417-1      | Zakup objekata                                           | 20.812,50           | 550,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                     | <b>6.366.692,48</b> | <b>4.275.431,72</b> |
| 0132                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                 | 6.336.442,69        | 4.246.391,72        |
| 0132                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                             | 30.249,79           | 29.040,00           |
| <b>Aktivnost 14 021 003 003 ( SAP A0107)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Uprave za statistiku</b> | <b>338.895,83</b>   | <b>241.606,13</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                            | <b>338.895,83</b>   | <b>241.606,13</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                     | <b>277.814,83</b>   | <b>200.516,50</b>   |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>      | <b>234.463,06</b>   | <b>176.050,82</b>   |
| 0112                                         | 411-1      | Neto zarade                                              | 178.199,99          | 137.132,61          |
| 0112                                         | 411-2      | Porez na zarade                                          | 7.209,44            | 6.172,74            |
| 0112                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                            | 34.010,01           | 23.724,51           |
| 0112                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                            | 13.962,20           | 8.095,06            |
| 0112                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                         | 1.081,42            | 925,90              |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                             | <b>1.756,00</b>     | <b>1.746,68</b>     |
| 0112                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                        | 216,00              | 216,00              |
| 0112                                         | 412-5      | Otpremnine                                               | 1.540,00            | 1.530,68            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                              | <b>4.986,00</b>     | <b>1.916,56</b>     |
| 0112                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                | 3.686,00            | 1.155,86            |
| 0112                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                             | 1.300,00            | 760,70              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>24.916,47</b>    | <b>17.167,68</b>    |
| 0112                                         | 414-1      | Službena putovanja                                       | 2.820,00            | 432,91              |
| 0112                                         | 414-2      | Reprezentacija                                           | 5.400,00            | 5.139,77            |
| 0112                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                     | 12.600,00           | 10.112,12           |
| 0112                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike              | 500,00              | 372,59              |
| 0112                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                     | 2.250,00            | 0,00                |
| 0112                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                             | 1.000,00            | 955,09              |
| 0112                                         | 414-9      | Ostale usluge                                            | 346,47              | 155,20              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                      | <b>4.000,00</b>     | <b>1.883,26</b>     |
| 0112                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                  | 2.000,00            | 718,63              |
| 0112                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                 | 2.000,00            | 1.164,63            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                     | <b>7.693,30</b>     | <b>1.751,50</b>     |
| 0112                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                 | 4.073,30            | 0,00                |
| 0112                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka              | 500,00              | 0,00                |
| 0112                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                             | 2.520,00            | 1.451,50            |

|                                              |            |                                                                                             |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0112                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                            | 600,00            | 300,00            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                    | <b>12.630,00</b>  | <b>9.360,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                    | <b>12.630,00</b>  | <b>9.360,00</b>   |
| 0112                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                                | 12.630,00         | 9.360,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>48.450,00</b>  | <b>31.729,63</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>48.450,00</b>  | <b>31.729,63</b>  |
| 0112                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                            | 48.450,00         | 31.729,63         |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                                       | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                                | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0112                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                                       | 1,00              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 14 021 003 004 ( SAP A0108)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Uprava za statistiku</b>                                     | <b>60.392,00</b>  | <b>24.663,43</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                               | <b>60.392,00</b>  | <b>24.663,43</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                        | <b>42.635,00</b>  | <b>21.044,25</b>  |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                 | <b>37.635,00</b>  | <b>17.054,39</b>  |
| 0132                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                   | 34.485,00         | 14.848,23         |
| 0132                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                           | 3.150,00          | 2.206,16          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                        | <b>5.000,00</b>   | <b>3.989,86</b>   |
| 0132                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                                  | 5.000,00          | 3.989,86          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>17.757,00</b>  | <b>3.619,18</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>17.757,00</b>  | <b>3.619,18</b>   |
| 0132                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                            | 17.757,00         | 3.619,18          |
| <b>Aktivnost 14 021 003 005 ( SAP A0681)</b> |            | <b>Popis poljoprivrede</b>                                                                  | <b>800.000,00</b> | <b>656.744,56</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                               | <b>800.000,00</b> | <b>656.744,56</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                        | <b>648.000,00</b> | <b>547.577,15</b> |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                    | <b>76.000,00</b>  | <b>57.315,03</b>  |
| 0132                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                               | 76.000,00         | 57.315,03         |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                                | <b>22.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 0132                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                                              | 22.000,00         | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                        | <b>550.000,00</b> | <b>490.262,12</b> |
| 0132                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                    | 550.000,00        | 490.262,12        |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>152.000,00</b> | <b>109.167,41</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>152.000,00</b> | <b>109.167,41</b> |
| 0132                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                            | 152.000,00        | 109.167,41        |
| <b>Aktivnost 14 021 003 006 ( SAP A0682)</b> |            | <b>Priprema i sprovođenje istraživanja o višestrukim pokazateljima MICS7 u 2024. godini</b> | <b>300.200,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                               | <b>300.200,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                        | <b>300.200,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                        | <b>300.200,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 0132                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                    | 300.200,00        | 0,00              |

| Org.kod 40514 - Uprava za igre na sreću  |            |                                                                      |            |            |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                                      | 646.792,88 | 490.664,78 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                                                 | Plan       | Izvršenje  |
| Program 14 048                           |            | Naplata javnih prihoda                                               | 646.792,88 | 490.664,78 |
| Potprogram 14 048 003                    |            | Obavljanje poslova iz oblasti igara na sreću                         | 646.792,88 | 490.664,78 |
| Aktivnost 14 048 003 001<br>( SAP A0607) |            | Nadzor nad priređivačima igara na sreću                              | 630.587,88 | 480.227,50 |
|                                          | 4          | Izdaci                                                               | 630.587,88 | 480.227,50 |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                                        | 622.346,88 | 472.908,07 |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret<br>poslodavca                      | 371.660,93 | 268.992,27 |
| 0112                                     | 411-1      | Neto zarade                                                          | 261.786,74 | 207.410,61 |
| 0112                                     | 411-2      | Porez na zarade                                                      | 22.900,67  | 11.956,48  |
| 0112                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                        | 59.493,16  | 35.740,67  |
| 0112                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                        | 22.882,64  | 12.093,20  |
| 0112                                     | 411-5      | Opštinski prirez                                                     | 4.597,72   | 1.791,31   |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                                                | 14.700,00  | 10.976,44  |
| 0112                                     | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                               | 2.700,00   | 58,09      |
| 0112                                     | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                    | 900,00     | 0,00       |
| 0112                                     | 412-7      | Ostale naknade                                                       | 11.100,00  | 10.918,35  |
|                                          | 413        | Rashodi za materijal                                                 | 3.820,00   | 2.784,33   |
| 0112                                     | 413-1      | Administrativni materijal                                            | 2.380,00   | 2.284,33   |
| 0112                                     | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                         | 1.350,00   | 500,00     |
| 0112                                     | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                    | 90,00      | 0,00       |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                                                    | 41.880,00  | 32.686,01  |
| 0112                                     | 414-1      | Službena putovanja                                                   | 9.000,00   | 6.802,38   |
| 0112                                     | 414-2      | Reprezentacija                                                       | 3.450,00   | 2.919,83   |
| 0112                                     | 414-3      | Komunikacione usluge                                                 | 5.700,00   | 5.213,46   |
| 0112                                     | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                       | 1.000,00   | 898,91     |
| 0112                                     | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                 | 9.080,00   | 7.283,01   |
| 0112                                     | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                             | 5.850,00   | 2.553,56   |
| 0112                                     | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                         | 900,00     | 140,00     |
| 0112                                     | 414-9      | Ostale usluge                                                        | 6.900,00   | 6.874,86   |
|                                          | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                         | 12.150,00  | 10.526,83  |
| 0112                                     | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                              | 7.150,00   | 7.082,81   |
| 0112                                     | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                             | 5.000,00   | 3.444,02   |
|                                          | 419        | Ostali izdaci                                                        | 178.135,95 | 146.942,19 |
| 0112                                     | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                             | 63.335,95  | 61.015,87  |
| 0112                                     | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                         | 113.400,00 | 85.926,32  |
| 0112                                     | 419-4      | Osiguranje                                                           | 900,00     | 0,00       |
| 0112                                     | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i<br>medjunarodnim organizacijama | 500,00     | 0,00       |
|                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 3.540,00   | 3.520,00   |

|                                              |            |                                                                          |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.540,00</b>  | <b>3.520,00</b>  |
| 0112                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 3.540,00         | 3.520,00         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.700,00</b>  | <b>3.799,43</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.700,00</b>  | <b>3.799,43</b>  |
| 0112                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 3.800,00         | 3.799,43         |
| 0112                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 900,00           | 0,00             |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0112                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00             | 0,00             |
| <b>Aktivnost 14 048 003 002 ( SAP A0608)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke Uprave za igre na sreću</b>                 | <b>16.205,00</b> | <b>10.437,28</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>16.205,00</b> | <b>10.437,28</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>12.220,00</b> | <b>8.173,77</b>  |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>10.420,00</b> | <b>7.773,77</b>  |
| 0112                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 4.750,00         | 4.732,91         |
| 0112                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 5.670,00         | 3.040,86         |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>1.800,00</b>  | <b>400,00</b>    |
| 0112                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1.800,00         | 400,00           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>3.985,00</b>  | <b>2.263,51</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>3.985,00</b>  | <b>2.263,51</b>  |
| 0112                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 3.985,00         | 2.263,51         |

| Org.kod 40515 - Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore |            |                                                                      |              |              |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                                                  |            |                                                                      | 1.043.785,56 | 1.009.773,59 |
| Funk.klas.                                                     | Ekon.klas. | OPIS                                                                 | Plan         | Izvršenje    |
| Program 14 017                                                 |            | Zaštita imovinsko-pravnih interesa Crne Gore                         | 1.043.785,56 | 1.009.773,59 |
| Potprogram 14 017 002                                          |            | Stručni i operativni poslovi Zaštitnika imovinsko-interesa Crne Gore | 1.043.785,56 | 1.009.773,59 |
| Aktivnost 14 017 002 001 ( SAP A0104)                          |            | Sprovođenje poslova u domenu zaštite imovinsko-pravnih interesa      | 1.043.785,56 | 1.009.773,59 |
|                                                                | 4          | Izdaci                                                               | 1.043.785,56 | 1.009.773,59 |
|                                                                | 41         | Tekući izdaci                                                        | 1.015.014,66 | 984.217,14   |
|                                                                | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                         | 807.000,00   | 795.910,23   |
| 0330                                                           | 411-1      | Neto zarade                                                          | 587.635,00   | 583.861,31   |
| 0330                                                           | 411-2      | Porez na zarade                                                      | 59.610,80    | 59.515,50    |
| 0330                                                           | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                        | 107.775,95   | 106.121,87   |
| 0330                                                           | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                        | 43.198,20    | 37.781,78    |
| 0330                                                           | 411-5      | Opštinski prirez                                                     | 8.780,05     | 8.629,77     |
|                                                                | 412        | Ostala lična primanja                                                | 19.500,00    | 17.317,02    |
| 0330                                                           | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                    | 500,00       | 324,00       |
| 0330                                                           | 412-5      | Otpremnine                                                           | 2.000,00     | 0,00         |
| 0330                                                           | 412-7      | Ostale naknade                                                       | 17.000,00    | 16.993,02    |
|                                                                | 413        | Rashodi za materijal                                                 | 35.664,75    | 33.452,17    |
| 0330                                                           | 413-1      | Administrativni materijal                                            | 24.000,00    | 23.520,27    |
| 0330                                                           | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                         | 2.700,00     | 2.017,77     |
| 0330                                                           | 413-4      | Rashodi za energiju                                                  | 100,00       | 0,00         |
| 0330                                                           | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                    | 8.864,75     | 7.914,13     |
|                                                                | 414        | Rashodi za usluge                                                    | 39.797,91    | 32.631,34    |
| 0330                                                           | 414-1      | Službena putovanja                                                   | 3.740,00     | 6,45         |
| 0330                                                           | 414-2      | Reprezentacija                                                       | 3.240,00     | 2.108,55     |
| 0330                                                           | 414-3      | Komunikacione usluge                                                 | 24.270,00    | 23.996,57    |
| 0330                                                           | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                          | 500,00       | 33,54        |
| 0330                                                           | 414-5      | Usluge prevoza                                                       | 93,27        | 0,00         |
| 0330                                                           | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                 | 99,22        | 14,23        |
| 0330                                                           | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                         | 245,42       | 0,00         |
| 0330                                                           | 414-9      | Ostale usluge                                                        | 7.610,00     | 6.472,00     |
|                                                                | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                         | 4.800,00     | 4.228,60     |
| 0330                                                           | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                             | 4.800,00     | 4.228,60     |
|                                                                | 416        | Kamate                                                               | 1,00         | 0,00         |
| 0330                                                           | 416-1      | Kamate rezidentima                                                   | 1,00         | 0,00         |
|                                                                | 417        | Renta                                                                | 1,00         | 0,00         |
| 0330                                                           | 417-1      | Zakup objekata                                                       | 1,00         | 0,00         |
|                                                                | 419        | Ostali izdaci                                                        | 108.250,00   | 100.677,78   |
| 0330                                                           | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                             | 32.000,00    | 31.338,90    |
| 0330                                                           | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                          | 69.430,00    | 65.782,34    |

|      |            |                                                                          |                  |                  |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0330 | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 500,00           | 0,00             |
| 0330 | 419-4      | Osiguranje                                                               | 4.050,00         | 2.464,54         |
| 0330 | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 70,00            | 0,00             |
| 0330 | 419-8      | Takse                                                                    | 1.000,00         | 102,00           |
| 0330 | 419-9      | Ostalo                                                                   | 1.200,00         | 990,00           |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>9.980,00</b>  | <b>9.835,65</b>  |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>9.980,00</b>  | <b>9.835,65</b>  |
| 0330 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 9.980,00         | 9.835,65         |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>18.350,00</b> | <b>15.280,90</b> |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>18.350,00</b> | <b>15.280,90</b> |
| 0330 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 18.300,00        | 15.280,90        |
| 0330 | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 50,00            | 0,00             |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>440,90</b>    | <b>439,90</b>    |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>440,90</b>    | <b>439,90</b>    |
| 0330 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 440,90           | 439,90           |

| Org.kod 40516 - Agencija za investicije  |            |                                                                   |            |            |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                                   | 818.739,34 | 616.987,02 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                                              | Plan       | Izvršenje  |
| Program 15 030                           |            | Industrijski i regionalni razvoj                                  | 818.739,34 | 616.987,02 |
| Potprogram 15 030 006                    |            | Realizacija i promocija investicionih potencijala                 | 818.739,34 | 616.987,02 |
| Aktivnost 15 030 006 001<br>( SAP A0200) |            | Upravljanje i administracija                                      | 770.479,34 | 573.995,92 |
|                                          | 4          | Izdaci                                                            | 770.479,34 | 573.995,92 |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                                     | 769.577,34 | 573.095,92 |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 637.540,00 | 456.326,45 |
| 0474                                     | 411-1      | Neto zarade                                                       | 456.000,00 | 342.453,56 |
| 0474                                     | 411-2      | Porez na zarade                                                   | 40.000,00  | 25.458,45  |
| 0474                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                     | 94.050,00  | 61.111,00  |
| 0474                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                     | 41.550,00  | 23.484,58  |
| 0474                                     | 411-5      | Opštinski prirez                                                  | 5.940,00   | 3.818,86   |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                                             | 46.148,00  | 43.201,99  |
| 0474                                     | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                 | 648,00     | 432,00     |
| 0474                                     | 412-7      | Ostale naknade                                                    | 45.500,00  | 42.769,99  |
|                                          | 413        | Rashodi za materijal                                              | 13.935,00  | 11.492,02  |
| 0474                                     | 413-1      | Administrativni materijal                                         | 7.675,00   | 7.427,38   |
| 0474                                     | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                      | 900,00     | 798,22     |
| 0474                                     | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                 | 4.860,00   | 2.841,92   |
| 0474                                     | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                       | 500,00     | 424,50     |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 52.850,34  | 48.098,56  |
| 0474                                     | 414-1      | Službena putovanja                                                | 22.987,00  | 23.716,89  |
| 0474                                     | 414-2      | Reprezentacija                                                    | 417,32     | 364,36     |
| 0474                                     | 414-3      | Komunikacione usluge                                              | 6.075,00   | 5.549,40   |
| 0474                                     | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                       | 2.250,00   | 1.617,31   |
| 0474                                     | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                              | 3.865,00   | 3.384,76   |
| 0474                                     | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                          | 6.300,00   | 6.097,34   |
| 0474                                     | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                      | 6.096,02   | 1.630,58   |
| 0474                                     | 414-9      | Ostale usluge                                                     | 4.860,00   | 5.737,92   |
|                                          | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                      | 5.850,00   | 3.172,16   |
| 0474                                     | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                          | 5.850,00   | 3.172,16   |
|                                          | 419        | Ostali izdaci                                                     | 13.254,00  | 10.804,74  |
| 0474                                     | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                          | 3.753,00   | 3.177,77   |
| 0474                                     | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                       | 1,00       | 0,00       |
| 0474                                     | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                      | 1.000,00   | 0,00       |
| 0474                                     | 419-4      | Osiguranje                                                        | 3.780,00   | 2.906,97   |
| 0474                                     | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama  | 4.720,00   | 4.720,00   |
|                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 901,00     | 900,00     |



|                                              |            |                                                                                |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>       | <b>901,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| 0474                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                   | 901,00           | 900,00           |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                          | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                   | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0474                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                          | 1,00             | 0,00             |
| <b>Aktivnost 15 030 006 002 ( SAP A0201)</b> |            | <b>Ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore</b> | <b>48.260,00</b> | <b>42.991,10</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                  | <b>48.260,00</b> | <b>42.991,10</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                           | <b>43.260,00</b> | <b>38.615,50</b> |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>41.640,00</b> | <b>38.615,50</b> |
| 0474                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                           | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 0474                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                  | 35.640,00        | 32.615,50        |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                           | <b>1.620,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 0474                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                   | 1.620,00         | 0,00             |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                        | <b>5.000,00</b>  | <b>4.375,60</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                        | <b>5.000,00</b>  | <b>4.375,60</b>  |
| 0474                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                               | 5.000,00         | 4.375,60         |

| Org.kod 40601 - Ministarstvo vanjskih poslova |            |                                                                   |               |               |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ukupni izdaci                                 |            |                                                                   | 22.363.813,37 | 19.986.946,25 |
| Funk.klas.                                    | Ekon.klas. | OPIS                                                              | Plan          | Izvršenje     |
| Program 11 051                                |            | Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti vanjskih poslova    | 20.962.339,96 | 18.738.175,96 |
| Potprogram 11 051 001                         |            | Rad diplomatskih i konzularnih predstavništava                    | 16.589.484,32 | 14.972.128,89 |
| Aktivnost 11 051 001 001 ( SAP A0545)         |            | Aktivnosti diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija    | 16.589.484,32 | 14.972.128,89 |
|                                               | 4          | Izdaci                                                            | 16.589.484,32 | 14.972.128,89 |
|                                               | 41         | Tekući izdaci                                                     | 16.438.281,37 | 14.825.353,85 |
|                                               | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 7.373.011,35  | 6.744.543,85  |
| 0113                                          | 411-1      | Neto zarade                                                       | 5.927.779,24  | 5.554.600,03  |
| 0113                                          | 411-2      | Porez na zarade                                                   | 901.204,66    | 808.951,26    |
| 0113                                          | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                     | 286.001,26    | 179.285,12    |
| 0113                                          | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                     | 114.392,29    | 80.464,02     |
| 0113                                          | 411-5      | Opštinski prirez                                                  | 143.633,90    | 121.243,42    |
|                                               | 413        | Rashodi za materijal                                              | 337.643,16    | 209.893,79    |
| 0113                                          | 413-1      | Administrativni materijal                                         | 100.710,64    | 47.993,47     |
| 0113                                          | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                      | 30.691,52     | 16.155,67     |
| 0113                                          | 413-4      | Rashodi za energiju                                               | 101.724,10    | 68.131,03     |
| 0113                                          | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                 | 104.516,90    | 77.613,62     |
|                                               | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 797.962,89    | 663.903,20    |
| 0113                                          | 414-1      | Službena putovanja                                                | 188.270,15    | 168.116,39    |
| 0113                                          | 414-2      | Reprezentacija                                                    | 134.503,70    | 108.292,82    |
| 0113                                          | 414-3      | Komunikacione usluge                                              | 221.090,13    | 177.776,41    |
| 0113                                          | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                       | 133.568,60    | 112.622,05    |
| 0113                                          | 414-5      | Usluge prevoza                                                    | 120.527,51    | 96.598,17     |
| 0113                                          | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                          | 1,00          | 0,00          |
| 0113                                          | 414-9      | Ostale usluge                                                     | 1,80          | 497,36        |
|                                               | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                      | 126.539,62    | 91.840,54     |
| 0113                                          | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                           | 18.867,15     | 8.355,46      |
| 0113                                          | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                          | 107.672,47    | 83.485,08     |
|                                               | 417        | Renta                                                             | 5.173.366,52  | 4.599.764,42  |
| 0113                                          | 417-1      | Zakup objekata                                                    | 5.119.463,27  | 4.549.650,54  |
| 0113                                          | 417-2      | Zakup opreme                                                      | 53.903,25     | 50.113,88     |
|                                               | 419        | Ostali izdaci                                                     | 2.629.757,83  | 2.515.408,05  |
| 0113                                          | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                          | 1.915.681,71  | 1.915.730,95  |
| 0113                                          | 419-4      | Osiguranje                                                        | 458.606,39    | 399.861,90    |
| 0113                                          | 419-6      | Komunalne naknade                                                 | 29.700,90     | 18.372,03     |
| 0113                                          | 419-9      | Ostalo                                                            | 225.768,83    | 181.443,17    |
|                                               | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 4.002,00      | 2.700,00      |
|                                               | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 4.002,00      | 2.700,00      |

|                                                  |            |                                                               |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0113                                             | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                     | 1,00                | 0,00                |
| 0113                                             | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                  | 4.000,00            | 2.700,00            |
| 0113                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                | 1,00                | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                       | <b>147.200,95</b>   | <b>144.075,04</b>   |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                       | <b>147.200,95</b>   | <b>144.075,04</b>   |
| 0113                                             | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                 | 70.000,00           | 32.124,02           |
| 0113                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                              | 77.200,95           | 111.951,02          |
| <b>Potprogram 11 051 002</b>                     |            | <b>Bilateralni i multilateralni poslovi</b>                   | <b>4.372.855,64</b> | <b>3.766.047,07</b> |
| <b>Aktivnost 11 051 002 001<br/>( SAP A0546)</b> |            | <b>Bilateralni poslovi i ekonomska i kulturna diplomatija</b> | <b>702.787,94</b>   | <b>640.813,59</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                 | <b>702.787,94</b>   | <b>640.813,59</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                          | <b>702.787,94</b>   | <b>640.813,59</b>   |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>           | <b>607.225,54</b>   | <b>582.146,43</b>   |
| 0113                                             | 411-1      | Neto zarade                                                   | 450.827,21          | 445.993,62          |
| 0113                                             | 411-2      | Porez na zarade                                               | 28.437,73           | 26.772,37           |
| 0113                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                 | 87.798,56           | 78.327,40           |
| 0113                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                 | 35.895,78           | 27.037,23           |
| 0113                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                              | 4.266,26            | 4.015,81            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                  | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0113                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                | 1,00                | 0,00                |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                      | <b>76.961,40</b>    | <b>41.429,57</b>    |
| 0113                                             | 414-1      | Službena putovanja                                            | 49.000,00           | 39.145,75           |
| 0113                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                | 961,40              | 961,40              |
| 0113                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                  | 10.000,00           | 0,00                |
| 0113                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                 | 17.000,00           | 1.322,42            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                          | <b>18.600,00</b>    | <b>17.237,59</b>    |
| 0113                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                      | 18.600,00           | 17.237,59           |
| <b>Aktivnost 11 051 002 002<br/>( SAP A0547)</b> |            | <b>Multilateralni poslovi i međunarodna saradnja</b>          | <b>1.438.778,47</b> | <b>1.376.330,70</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                 | <b>1.438.778,47</b> | <b>1.376.330,70</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                          | <b>1.438.778,47</b> | <b>1.376.330,70</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>           | <b>1.152.667,23</b> | <b>1.112.250,92</b> |
| 0113                                             | 411-1      | Neto zarade                                                   | 857.389,88          | 849.752,21          |
| 0113                                             | 411-2      | Porez na zarade                                               | 52.702,77           | 52.198,94           |
| 0113                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                 | 166.614,82          | 150.135,89          |
| 0113                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                 | 68.087,76           | 52.333,93           |
| 0113                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                              | 7.872,00            | 7.829,95            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                  | <b>18.343,37</b>    | <b>9.142,72</b>     |
| 0113                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                | 18.343,37           | 9.142,72            |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                      | <b>181.555,13</b>   | <b>170.156,75</b>   |
| 0113                                             | 414-1      | Službena putovanja                                            | 116.875,13          | 107.333,53          |
| 0113                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                | 5.080,00            | 3.137,00            |
| 0113                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                          | 12.300,00           | 12.283,96           |
| 0113                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                  | 13.700,00           | 24.853,50           |
| 0113                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                 | 33.600,00           | 22.548,76           |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                          | <b>86.212,74</b>    | <b>84.780,31</b>    |
| 0113                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                      | 68.668,60           | 68.647,83           |
| 0113                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                  | 17.544,14           | 16.132,48           |

|                                                  |            |                                                                  |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aktivnost 11 051 002 003<br/>( SAP A0548)</b> |            | <b>Članstvo u međunarodnim organizacijama</b>                    | <b>1.549.918,00</b> | <b>1.547.001,64</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                    | <b>1.549.918,00</b> | <b>1.547.001,64</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                             | <b>1.549.918,00</b> | <b>1.547.001,64</b> |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                             | <b>1.549.918,00</b> | <b>1.547.001,64</b> |
| 0113                                             | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 1.549.918,00        | 1.547.001,64        |
| <b>Aktivnost 11 051 002 004<br/>( SAP A0549)</b> |            | <b>Diplomatska akademija</b>                                     | <b>200.623,69</b>   | <b>143.062,75</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                    | <b>200.623,69</b>   | <b>143.062,75</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                             | <b>200.623,69</b>   | <b>143.062,75</b>   |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>              | <b>41.945,37</b>    | <b>15.506,75</b>    |
| 0113                                             | 411-1      | Neto zarade                                                      | 30.048,17           | 12.101,14           |
| 0113                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                  | 1.945,33            | 621,15              |
| 0113                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                    | 6.900,02            | 2.044,51            |
| 0113                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                    | 2.759,95            | 646,74              |
| 0113                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                 | 291,90              | 93,21               |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                     | <b>18.656,63</b>    | <b>18.643,63</b>    |
| 0113                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                   | 18.656,63           | 18.643,63           |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                         | <b>130.825,35</b>   | <b>107.947,69</b>   |
| 0113                                             | 414-1      | Službena putovanja                                               | 7.520,00            | 0,00                |
| 0113                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                   | 900,00              | 0,00                |
| 0113                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                         | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 0113                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                     | 22.403,55           | 7.947,69            |
| 0113                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                    | 1,80                | 0,00                |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                             | <b>9.196,34</b>     | <b>964,68</b>       |
| 0113                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                         | 8.296,34            | 964,68              |
| 0113                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                     | 900,00              | 0,00                |
| <b>Aktivnost 11 051 002 005<br/>( SAP A0677)</b> |            | <b>Predsjedavanje Crne Gore Savjetom Evrope</b>                  | <b>416.697,54</b>   | <b>38.699,11</b>    |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                    | <b>416.697,54</b>   | <b>38.699,11</b>    |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                             | <b>347.030,87</b>   | <b>16.206,13</b>    |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>              | <b>161.331,99</b>   | <b>0,00</b>         |
| 0113                                             | 411-1      | Neto zarade                                                      | 134.705,27          | 0,00                |
| 0113                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                  | 19.178,81           | 0,00                |
| 0113                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                    | 3.508,19            | 0,00                |
| 0113                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                    | 1.062,56            | 0,00                |
| 0113                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                 | 2.877,16            | 0,00                |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                         | <b>85.000,00</b>    | <b>16.206,13</b>    |
| 0113                                             | 414-1      | Službena putovanja                                               | 47.000,00           | 16.206,13           |
| 0113                                             | 414-5      | Usluge prevoza                                                   | 38.000,00           | 0,00                |
|                                                  | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                     | <b>100.698,88</b>   | <b>0,00</b>         |
| 0113                                             | 417-1      | Zakup objekata                                                   | 100.698,88          | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                          | <b>69.666,67</b>    | <b>22.492,98</b>    |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                          | <b>69.666,67</b>    | <b>22.492,98</b>    |
| 0113                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                 | 69.666,67           | 22.492,98           |
| <b>Aktivnost 11 051 002 006<br/>( SAP A0678)</b> |            | <b>Međunarodna razvojna saradnja i humanitarna pomoć</b>         | <b>64.050,00</b>    | <b>20.139,28</b>    |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                    | <b>64.050,00</b>    | <b>20.139,28</b>    |

|                                              |            |                                                                                    |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                               | <b>64.050,00</b>    | <b>20.139,28</b>    |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                           | <b>21.450,00</b>    | <b>890,57</b>       |
| 0113                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                 | 8.616,67            | 890,57              |
| 0113                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                           | 4.583,33            | 0,00                |
| 0113                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                      | 8.250,00            | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                               | <b>42.600,00</b>    | <b>19.248,71</b>    |
| 0113                                         | 419-9      | Ostalo                                                                             | 42.600,00           | 19.248,71           |
| <b>Program 11 055</b>                        |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva vanjskih poslova</b> | <b>1.401.473,41</b> | <b>1.248.770,29</b> |
| <b>Potprogram 11 055 001</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva vanjskih poslova</b>                  | <b>1.401.473,41</b> | <b>1.248.770,29</b> |
| <b>Aktivnost 11 055 001 001 ( SAP A0550)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Ministarstva vanjskih poslova</b>                  | <b>1.327.428,18</b> | <b>1.202.098,98</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                      | <b>1.327.428,18</b> | <b>1.202.098,98</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                               | <b>1.277.980,36</b> | <b>1.154.044,09</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                | <b>770.328,87</b>   | <b>671.215,15</b>   |
| 0113                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                        | 569.185,98          | 507.166,41          |
| 0113                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                    | 33.301,01           | 29.266,03           |
| 0113                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                      | 116.357,00          | 88.975,45           |
| 0113                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                      | 46.489,28           | 41.417,11           |
| 0113                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                   | 4.995,60            | 4.390,15            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                       | <b>30.836,25</b>    | <b>28.081,48</b>    |
| 0113                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                  | 3.160,00            | 1.404,00            |
| 0113                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                         | 9.180,00            | 9.180,00            |
| 0113                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                     | 18.496,25           | 17.497,48           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                        | <b>10.700,41</b>    | <b>9.455,63</b>     |
| 0113                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                          | 4.598,00            | 3.456,52            |
| 0113                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                       | 6.101,51            | 5.999,11            |
| 0113                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                  | 0,90                | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                           | <b>284.147,68</b>   | <b>268.626,99</b>   |
| 0113                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                 | 159.611,65          | 158.328,99          |
| 0113                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                     | 11.450,44           | 9.603,38            |
| 0113                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                               | 50.068,52           | 50.068,52           |
| 0113                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                        | 10.120,00           | 247,21              |
| 0113                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                               | 4.312,13            | 4.311,23            |
| 0113                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                           | 1,00                | 0,00                |
| 0113                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                       | 2.434,70            | 0,00                |
| 0113                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                      | 46.149,24           | 46.067,66           |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                | <b>10.375,13</b>    | <b>10.204,33</b>    |
| 0113                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                            | 1,00                | 0,00                |
| 0113                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                           | 10.374,13           | 10.204,33           |
|                                              | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                                      | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0113                                         | 416-1      | Kamate rezidentima                                                                 | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                               | <b>171.591,02</b>   | <b>166.460,51</b>   |
| 0113                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                           | 65.100,00           | 62.334,85           |
| 0113                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                        | 1,00                | 0,00                |
| 0113                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                       | 78.108,15           | 76.042,45           |
| 0113                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                         | 1.200,00            | 902,26              |

|                                              |            |                                                                          |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0113                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 27.181,87        | 27.180,95        |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>26.342,00</b> | <b>25.060,00</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>26.342,00</b> | <b>25.060,00</b> |
| 0113                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                      | 1,00             | 0,00             |
| 0113                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 1,00             | 0,00             |
| 0113                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 26.340,00        | 25.060,00        |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>23.104,82</b> | <b>22.994,89</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>23.104,82</b> | <b>22.994,89</b> |
| 0113                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 1,00             | 0,00             |
| 0113                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 23.102,92        | 22.994,89        |
| 0113                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 0,90             | 0,00             |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0113                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00             | 0,00             |
| <b>Aktivnost 11 055 001 002 ( SAP A0551)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke Ministarstva vanjskih poslova</b>           | <b>74.045,23</b> | <b>46.671,31</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>74.045,23</b> | <b>46.671,31</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>46.210,00</b> | <b>36.695,99</b> |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>37.210,00</b> | <b>29.371,35</b> |
| 0113                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 22.000,00        | 18.349,23        |
| 0113                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 15.210,00        | 11.022,12        |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>9.000,00</b>  | <b>7.324,64</b>  |
| 0113                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 9.000,00         | 7.324,64         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>27.835,23</b> | <b>9.975,32</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>27.835,23</b> | <b>9.975,32</b>  |
| 0113                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 1,00             | 0,00             |
| 0113                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 27.833,33        | 9.975,32         |
| 0113                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 0,90             | 0,00             |

| Org.kod 40603 - Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima |            |                                                                           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ukupni izdaci                                                   |            |                                                                           | 967.398,92 | 725.373,63 |
| Funk.klas.                                                      | Ekon.klas. | OPIS                                                                      | Plan       | Izvršenje  |
| Program 11 051                                                  |            | Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti vanjskih poslova            | 967.398,92 | 725.373,63 |
| Potprogram 11 051 012                                           |            | Saradnja sa iseljenicima - dijasporom                                     | 967.398,92 | 725.373,63 |
| Aktivnost 11 051 012 001<br>( SAP A0038)                        |            | Saradnja sa dijasporom – iseljenicima i zaštita njihovih prava i interesa | 616.889,38 | 413.775,34 |
|                                                                 | 4          | Izdaci                                                                    | 616.889,38 | 413.775,34 |
|                                                                 | 41         | Tekući izdaci                                                             | 600.392,05 | 402.551,04 |
|                                                                 | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                              | 243.803,15 | 151.171,59 |
| 0820                                                            | 411-1      | Neto zarade                                                               | 184.026,20 | 117.348,48 |
| 0820                                                            | 411-2      | Porez na zarade                                                           | 7.405,70   | 5.936,19   |
| 0820                                                            | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                             | 35.625,08  | 20.062,55  |
| 0820                                                            | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                             | 15.366,50  | 6.933,82   |
| 0820                                                            | 411-5      | Opštinski prirez                                                          | 1.379,67   | 890,55     |
|                                                                 | 412        | Ostala lična primanja                                                     | 109,00     | 108,00     |
| 0820                                                            | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                         | 108,00     | 108,00     |
| 0820                                                            | 412-5      | Otpremnine                                                                | 1,00       | 0,00       |
|                                                                 | 413        | Rashodi za materijal                                                      | 2.770,95   | 1.289,43   |
| 0820                                                            | 413-1      | Administrativni materijal                                                 | 0,95       | 0,00       |
| 0820                                                            | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                              | 2.500,00   | 1.289,43   |
| 0820                                                            | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                         | 270,00     | 0,00       |
|                                                                 | 414        | Rashodi za usluge                                                         | 303.561,52 | 204.533,69 |
| 0820                                                            | 414-1      | Službena putovanja                                                        | 36.267,94  | 31.984,30  |
| 0820                                                            | 414-2      | Reprezentacija                                                            | 7.089,32   | 5.755,84   |
| 0820                                                            | 414-3      | Komunikacione usluge                                                      | 6.200,00   | 5.768,95   |
| 0820                                                            | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                      | 645,22     | 644,32     |
| 0820                                                            | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                  | 11.988,01  | 11.419,03  |
| 0820                                                            | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                              | 880,00     | 480,00     |
| 0820                                                            | 414-9      | Ostale usluge                                                             | 240.491,03 | 148.481,25 |
|                                                                 | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                              | 3.957,51   | 3.376,80   |
| 0820                                                            | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                  | 3.957,51   | 3.376,80   |
|                                                                 | 416        | Kamate                                                                    | 1,00       | 0,00       |
| 0820                                                            | 416-1      | Kamate rezidentima                                                        | 1,00       | 0,00       |
|                                                                 | 419        | Ostali izdaci                                                             | 46.188,92  | 42.071,53  |
| 0820                                                            | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                  | 45.697,92  | 42.071,53  |
| 0820                                                            | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                               | 1,00       | 0,00       |
| 0820                                                            | 419-4      | Osiguranje                                                                | 490,00     | 0,00       |
|                                                                 | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru         | 1.401,00   | 900,00     |
|                                                                 | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru         | 1.401,00   | 900,00     |
| 0820                                                            | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                 | 1,00       | 0,00       |
| 0820                                                            | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                              | 1.400,00   | 900,00     |

|                                                  |            |                                                                                        |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>15.095,33</b>  | <b>10.324,30</b>  |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>15.095,33</b>  | <b>10.324,30</b>  |
| 0820                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                       | 15.095,33         | 10.324,30         |
|                                                  | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                                  | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                           | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0820                                             | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                                  | 1,00              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 11 051 012 002<br/>( SAP A0039)</b> |            | <b>Podrška radu, aktivnostima i organizovanju<br/>dijaspore - iseljenika</b>           | <b>312.408,54</b> | <b>277.285,72</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                          | <b>312.408,54</b> | <b>277.285,72</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                   | <b>11.774,76</b>  | <b>11.290,59</b>  |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                           | <b>9.294,26</b>   | <b>9.294,26</b>   |
| 0820                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                                         | 9.294,26          | 9.294,26          |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                               | <b>2.480,50</b>   | <b>1.996,33</b>   |
| 0820                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                                         | 2.480,50          | 1.996,33          |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b>           | <b>300.632,78</b> | <b>265.995,13</b> |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b>           | <b>300.632,78</b> | <b>265.995,13</b> |
| 0820                                             | 431-5      | Transferi političkim partijama, strankama i<br>udruženjima                             | 300.632,78        | 265.995,13        |
|                                                  | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                                  | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                           | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0820                                             | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                                  | 1,00              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 11 051 012 003<br/>( SAP A0040)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Uprava za<br/>saradnju sa dijasporom - iseljenicima</b> | <b>38.101,00</b>  | <b>34.312,57</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                          | <b>38.101,00</b>  | <b>34.312,57</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                   | <b>7.100,00</b>   | <b>4.667,57</b>   |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                            | <b>6.400,00</b>   | <b>4.112,85</b>   |
| 0820                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                              | 1.900,00          | 1.689,88          |
| 0820                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                      | 4.500,00          | 2.422,97          |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                   | <b>700,00</b>     | <b>554,72</b>     |
| 0820                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                             | 700,00            | 554,72            |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>31.001,00</b>  | <b>29.645,00</b>  |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>31.001,00</b>  | <b>29.645,00</b>  |
| 0820                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                       | 31.001,00         | 29.645,00         |



| Org.kod 40701 - Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija |            |                                                                      |                |                |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Ukupni izdaci                                             |            |                                                                      | 311.710.662,70 | 310.762.715,11 |
| Funk.klas.                                                | Ekon.klas. | OPIS                                                                 | Plan           | Izvršenje      |
| Program 19 033                                            |            | Osnovno i predškolsko obrazovanje                                    | 167.131.898,22 | 166.687.268,65 |
| Potprogram 19 033 001                                     |            | Predškolsko vaspitanje i obrazovanje                                 | 41.364.949,92  | 41.247.304,95  |
| Aktivnost 19 033 001 001<br>( SAP A0317)                  |            | Podrška relizaciji predškolskog programa                             | 41.364.949,92  | 41.247.304,95  |
|                                                           | 4          | Izdaci                                                               | 41.364.949,92  | 41.247.304,95  |
|                                                           | 41         | Tekući izdaci                                                        | 40.114.687,98  | 39.992.491,89  |
|                                                           | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret<br>poslodavca                      | 38.776.287,98  | 38.721.082,97  |
| 0911                                                      | 411-1      | Neto zarade                                                          | 30.410.270,08  | 30.409.807,61  |
| 0911                                                      | 411-2      | Porez na zarade                                                      | 896.806,64     | 893.471,97     |
| 0911                                                      | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                        | 5.145.331,88   | 5.137.316,44   |
| 0911                                                      | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                        | 2.193.939,16   | 2.171.225,22   |
| 0911                                                      | 411-5      | Opštinski prirez                                                     | 129.940,22     | 109.261,73     |
|                                                           | 413        | Rashodi za materijal                                                 | 874.900,00     | 874.351,87     |
| 0911                                                      | 413-4      | Rashodi za energiju                                                  | 773.000,00     | 772.451,87     |
| 0911                                                      | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                    | 101.900,00     | 101.900,00     |
|                                                           | 414        | Rashodi za usluge                                                    | 14.500,00      | 0,00           |
| 0911                                                      | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                             | 10.000,00      | 0,00           |
| 0911                                                      | 414-9      | Ostale usluge                                                        | 4.500,00       | 0,00           |
|                                                           | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                         | 130.000,00     | 96.276,87      |
| 0911                                                      | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                              | 130.000,00     | 96.276,87      |
|                                                           | 419        | Ostali izdaci                                                        | 319.000,00     | 300.780,18     |
| 0911                                                      | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                             | 0,00           | 10.569,87      |
| 0911                                                      | 419-6      | Komunalne naknade                                                    | 319.000,00     | 288.961,41     |
| 0911                                                      | 419-9      | Ostalo                                                               | 0,00           | 1.248,90       |
|                                                           | 43         | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 884.761,94     | 891.508,58     |
|                                                           | 431        | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 884.761,94     | 891.508,58     |
| 0911                                                      | 431-2      | Transferi obrazovanju                                                | 884.761,94     | 891.508,58     |
|                                                           | 44         | Kapitalni izdaci                                                     | 365.500,00     | 363.304,48     |
|                                                           | 441        | Kapitalni izdaci                                                     | 365.500,00     | 363.304,48     |
| 0911                                                      | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                        | 230.000,00     | 228.790,28     |
| 0911                                                      | 441-5      | Izdaci za opremu                                                     | 105.500,00     | 104.514,20     |
| 0911                                                      | 441-6      | Investiciono održavanje                                              | 30.000,00      | 30.000,00      |
| Potprogram 19 033 002                                     |            | Osnovno obrazovanje                                                  | 125.766.948,30 | 125.439.963,70 |
| Aktivnost 19 033 002 001<br>( SAP A0318)                  |            | Realizacija delatnosti osnovnog<br>obrazovanja                       | 116.045.304,44 | 115.823.567,22 |
|                                                           | 4          | Izdaci                                                               | 116.045.304,44 | 115.823.567,22 |
|                                                           | 41         | Tekući izdaci                                                        | 109.198.326,20 | 109.060.581,05 |
|                                                           | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret<br>poslodavca                      | 105.943.578,20 | 105.918.626,91 |
| 0912                                                      | 411-1      | Neto zarade                                                          | 82.067.544,86  | 82.066.564,59  |
| 0912                                                      | 411-2      | Porez na zarade                                                      | 3.734.912,13   | 3.734.912,13   |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0912                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 13.925.349,06       | 13.918.349,77       |
| 0912                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 5.707.863,08        | 5.690.922,26        |
| 0912                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 507.909,07          | 507.878,16          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>1.893.148,00</b> | <b>1.835.894,19</b> |
| 0912                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 1.184.148,00        | 1.127.830,25        |
| 0912                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 709.000,00          | 708.063,94          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>11.000,00</b>    | <b>300,00</b>       |
| 0912                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 2.000,00            | 300,00              |
| 0912                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 9.000,00            | 0,00                |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>524.500,00</b>   | <b>510.143,02</b>   |
| 0912                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 524.500,00          | 510.143,02          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>826.100,00</b>   | <b>795.616,93</b>   |
| 0912                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 823.100,00          | 795.266,93          |
| 0912                                         | 419-8      | Takse                                                                    | 3.000,00            | 350,00              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.116.478,24</b> | <b>3.033.935,63</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.116.478,24</b> | <b>3.033.935,63</b> |
| 0912                                         | 431-2      | Transferi obrazovanju                                                    | 2.156.918,24        | 2.150.605,29        |
| 0912                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 959.560,00          | 883.330,34          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>3.730.500,00</b> | <b>3.729.050,54</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>3.730.500,00</b> | <b>3.729.050,54</b> |
| 0912                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 1.580.000,00        | 1.579.960,68        |
| 0912                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 85.500,00           | 85.301,24           |
| 0912                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 2.065.000,00        | 2.063.788,62        |
| <b>Aktivnost 19 033 002 003 ( SAP A0319)</b> |            | <b>Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja u muzičkim školama</b>    | <b>9.721.643,86</b> | <b>9.616.396,48</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>9.721.643,86</b> | <b>9.616.396,48</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>9.357.143,86</b> | <b>9.252.944,20</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>9.180.643,86</b> | <b>9.152.443,28</b> |
| 0912                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 7.144.427,37        | 7.144.362,82        |
| 0912                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 377.805,77          | 377.463,68          |
| 0912                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 1.137.092,81        | 1.137.077,05        |
| 0912                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 465.574,26          | 442.949,40          |
| 0912                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 55.743,65           | 50.590,33           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>107.000,00</b>   | <b>72.632,15</b>    |
| 0912                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 107.000,00          | 72.632,15           |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>11.000,00</b>    | <b>10.268,76</b>    |
| 0912                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 11.000,00           | 10.268,76           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>58.500,00</b>    | <b>17.600,01</b>    |
| 0912                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 58.500,00           | 17.600,01           |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>195.000,00</b>   | <b>194.731,22</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>195.000,00</b>   | <b>194.731,22</b>   |
| 0912                                         | 431-2      | Transferi obrazovanju                                                    | 195.000,00          | 194.731,22          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>169.500,00</b>   | <b>168.721,06</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>169.500,00</b>   | <b>168.721,06</b>   |
| 0912                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 9.000,00            | 8.733,40            |
| 0912                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 24.500,00           | 24.489,34           |

|                                              |            |                                                                          |                      |                      |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0912                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 136.000,00           | 135.498,32           |
| <b>Program 19 034</b>                        |            | <b>Srednje obrazovanje</b>                                               | <b>48.235.235,39</b> | <b>48.114.395,44</b> |
| <b>Potprogram 19 034 001</b>                 |            | <b>Podrška radu i unapređenju kvaliteta srednjeg obrazovanja</b>         | <b>48.235.235,39</b> | <b>48.114.395,44</b> |
| <b>Aktivnost 19 034 001 001 ( SAP A0320)</b> |            | <b>Srednje opšte obrazovanje - gimnazija</b>                             | <b>9.461.233,02</b>  | <b>9.443.956,80</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>9.461.233,02</b>  | <b>9.443.956,80</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>9.109.816,46</b>  | <b>9.099.209,75</b>  |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>8.671.283,13</b>  | <b>8.663.675,97</b>  |
| 0922                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 6.684.564,10         | 6.684.564,10         |
| 0922                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 347.987,12           | 346.081,68           |
| 0922                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 1.133.952,16         | 1.130.881,07         |
| 0922                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 455.711,68           | 454.238,27           |
| 0922                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 49.068,07            | 47.910,85            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>243.200,00</b>    | <b>242.734,70</b>    |
| 0922                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 153.200,00           | 153.200,00           |
| 0922                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 90.000,00            | 89.534,70            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>40.000,00</b>     | <b>37.465,75</b>     |
| 0922                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 40.000,00            | 37.465,75            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>155.333,33</b>    | <b>155.333,33</b>    |
| 0922                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 155.333,33           | 155.333,33           |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>174.416,56</b>    | <b>174.416,56</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>174.416,56</b>    | <b>174.416,56</b>    |
| 0922                                         | 431-2      | Transferi obrazovanju                                                    | 174.416,56           | 174.416,56           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>177.000,00</b>    | <b>170.330,49</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>177.000,00</b>    | <b>170.330,49</b>    |
| 0922                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 100.000,00           | 97.904,73            |
| 0922                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 9.500,00             | 4.925,76             |
| 0922                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 67.500,00            | 67.500,00            |
| <b>Aktivnost 19 034 001 002 ( SAP A0321)</b> |            | <b>Srednje stručno obrazovanje - stručne škole</b>                       | <b>27.524.659,41</b> | <b>27.495.170,10</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>27.524.659,41</b> | <b>27.495.170,10</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>26.965.777,39</b> | <b>26.958.563,12</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>26.226.777,39</b> | <b>26.219.563,12</b> |
| 0922                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 20.325.631,37        | 20.325.631,37        |
| 0922                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 1.006.719,76         | 1.006.719,76         |
| 0922                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 3.364.065,05         | 3.364.065,05         |
| 0922                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 1.389.658,99         | 1.382.449,08         |
| 0922                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 140.702,22           | 140.697,86           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>434.000,00</b>    | <b>434.000,00</b>    |
| 0922                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 281.000,00           | 281.000,00           |
| 0922                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 153.000,00           | 153.000,00           |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>107.000,00</b>    | <b>107.000,00</b>    |
| 0922                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 107.000,00           | 107.000,00           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>198.000,00</b>    | <b>198.000,00</b>    |
| 0922                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 198.000,00           | 198.000,00           |

|                                              |            |                                                                          |                      |                      |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>430.132,02</b>    | <b>430.132,02</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>430.132,02</b>    | <b>430.132,02</b>    |
| 0922                                         | 431-2      | Transferi obrazovanju                                                    | 430.132,02           | 430.132,02           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>128.750,00</b>    | <b>106.474,96</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>128.750,00</b>    | <b>106.474,96</b>    |
| 0922                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 0922                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 23.750,00            | 4.479,58             |
| 0922                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 45.000,00            | 41.995,38            |
| <b>Aktivnost 19 034 001 003 ( SAP A0322)</b> |            | <b>Srednje opšte i stručno obrazovanje - mješovite škole</b>             | <b>10.842.042,96</b> | <b>10.816.958,83</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>10.842.042,96</b> | <b>10.816.958,83</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>10.454.543,04</b> | <b>10.432.427,64</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>10.157.143,04</b> | <b>10.135.114,92</b> |
| 0922                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 7.869.778,48         | 7.854.991,27         |
| 0922                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 388.070,08           | 387.769,84           |
| 0922                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 1.308.715,67         | 1.307.209,58         |
| 0922                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 538.798,63           | 534.571,00           |
| 0922                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 51.780,18            | 50.573,23            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>156.900,00</b>    | <b>156.812,72</b>    |
| 0922                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 111.000,00           | 111.000,00           |
| 0922                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 45.900,00            | 45.812,72            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>41.000,00</b>     | <b>41.000,00</b>     |
| 0922                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 41.000,00            | 41.000,00            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>99.500,00</b>     | <b>99.500,00</b>     |
| 0922                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 99.500,00            | 99.500,00            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>197.999,92</b>    | <b>197.999,92</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>197.999,92</b>    | <b>197.999,92</b>    |
| 0922                                         | 431-2      | Transferi obrazovanju                                                    | 197.999,92           | 197.999,92           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>189.500,00</b>    | <b>186.531,27</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>189.500,00</b>    | <b>186.531,27</b>    |
| 0922                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 0922                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 86.500,00            | 83.531,27            |
| 0922                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 63.000,00            | 63.000,00            |
| <b>Aktivnost 19 034 001 005 ( SAP A0658)</b> |            | <b>Podrška Fondu za dualno obrazovanje</b>                               | <b>407.300,00</b>    | <b>358.309,71</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>407.300,00</b>    | <b>358.309,71</b>    |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>407.300,00</b>    | <b>358.309,71</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>407.300,00</b>    | <b>358.309,71</b>    |
| 0922                                         | 431-2      | Transferi obrazovanju                                                    | 407.300,00           | 358.309,71           |
| <b>Program 19 035</b>                        |            | <b>Visoko obrazovanje</b>                                                | <b>47.351.832,48</b> | <b>47.264.419,70</b> |
| <b>Potprogram 19 035 001</b>                 |            | <b>Politike visokog obrazovanja</b>                                      | <b>8.979.367,08</b>  | <b>8.927.766,86</b>  |
| <b>Aktivnost 19 035 001 001 ( SAP A0324)</b> |            | <b>Donošenje politika u oblasti visokog obrazovanja</b>                  | <b>226.151,00</b>    | <b>180.823,19</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>226.151,00</b>    | <b>180.823,19</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>106.401,00</b>    | <b>112.374,40</b>    |

|                                              |            |                                                                          |                      |                      |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>9.000,00</b>      | <b>3.343,35</b>      |
| 0960                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 9.000,00             | 3.343,35             |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>55.401,00</b>     | <b>69.428,92</b>     |
| 0960                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 900,00               | 118,09               |
| 0960                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 50.001,00            | 69.310,83            |
| 0960                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 4.500,00             | 0,00                 |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>42.000,00</b>     | <b>39.602,13</b>     |
| 0960                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 42.000,00            | 39.602,13            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>115.000,00</b>    | <b>68.448,79</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>115.000,00</b>    | <b>68.448,79</b>     |
| 0960                                         | 431-2      | Transferi obrazovanju                                                    | 45.000,00            | 25.498,79            |
| 0960                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 70.000,00            | 42.950,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.750,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.750,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 0960                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 4.750,00             | 0,00                 |
| <b>Aktivnost 19 035 001 002 ( SAP A0325)</b> |            | <b>Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem</b>     | <b>8.753.216,08</b>  | <b>8.746.943,67</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>8.753.216,08</b>  | <b>8.746.943,67</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>26.216,08</b>     | <b>22.384,62</b>     |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>12.568,00</b>     | <b>10.295,31</b>     |
| 0960                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 12.568,00            | 10.295,31            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>13.648,08</b>     | <b>12.089,31</b>     |
| 0960                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 13.648,08            | 12.089,31            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>8.727.000,00</b>  | <b>8.724.559,05</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>8.727.000,00</b>  | <b>8.724.559,05</b>  |
| 0960                                         | 431-7      | Transferi za lična primanja pripravnika                                  | 8.727.000,00         | 8.724.559,05         |
| <b>Potprogram 19 035 002</b>                 |            | <b>Podrška radu visokoškolskih ustanova</b>                              | <b>38.372.465,40</b> | <b>38.336.652,84</b> |
| <b>Aktivnost 19 035 002 001 ( SAP A0326)</b> |            | <b>Podrška Univerzitetu Crne Gore</b>                                    | <b>35.880.000,00</b> | <b>35.879.999,98</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>35.880.000,00</b> | <b>35.879.999,98</b> |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>35.880.000,00</b> | <b>35.879.999,98</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>35.880.000,00</b> | <b>35.879.999,98</b> |
| 0941                                         | 431-2      | Transferi obrazovanju                                                    | 35.880.000,00        | 35.879.999,98        |
| <b>Aktivnost 19 035 002 002 ( SAP A0327)</b> |            | <b>Podrška Fakultetu za crnogorski jezik i književnost</b>               | <b>700.771,92</b>    | <b>692.523,22</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>700.771,92</b>    | <b>692.523,22</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>545.170,92</b>    | <b>536.922,63</b>    |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>513.970,92</b>    | <b>508.872,63</b>    |
| 0941                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 384.467,31           | 384.433,03           |
| 0941                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 28.854,27            | 28.766,12            |
| 0941                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 70.580,53            | 68.627,20            |
| 0941                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 25.168,41            | 23.202,94            |
| 0941                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 4.900,40             | 3.843,34             |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>31.200,00</b>     | <b>28.050,00</b>     |

|                                              |            |                                                                                                             |                      |                      |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0941                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                                         | 4.200,00             | 1.050,00             |
| 0941                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                                           | 27.000,00            | 27.000,00            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                    | <b>145.617,59</b>    | <b>145.617,18</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                    | <b>145.617,59</b>    | <b>145.617,18</b>    |
| 0941                                         | 431-2      | Transferi obrazovanju                                                                                       | 145.617,59           | 145.617,18           |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                                                       | <b>9.983,41</b>      | <b>9.983,41</b>      |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                                                | <b>9.983,41</b>      | <b>9.983,41</b>      |
| 0941                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                                                       | 9.983,41             | 9.983,41             |
| <b>Aktivnost 19 035 002 003 ( SAP A0328)</b> |            | <b>Obrazovanje i usavršavanje policijskih, carinskih i drugih lica koja se bave zaštitom lica i imovine</b> | <b>1.791.693,48</b>  | <b>1.764.129,64</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                               | <b>1.791.693,48</b>  | <b>1.764.129,64</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                        | <b>947.408,48</b>    | <b>939.962,20</b>    |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                         | <b>876.407,48</b>    | <b>868.963,04</b>    |
| 0941                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                                                 | 675.074,38           | 671.174,41           |
| 0941                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                                             | 28.708,02            | 28.389,98            |
| 0941                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                               | 116.810,17           | 115.739,48           |
| 0941                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                               | 51.932,22            | 49.968,36            |
| 0941                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                            | 3.882,69             | 3.690,81             |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                 | <b>33.300,00</b>     | <b>33.299,98</b>     |
| 0941                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                                           | 33.300,00            | 33.299,98            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                                         | <b>8.000,00</b>      | <b>7.999,19</b>      |
| 0941                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                                                     | 8.000,00             | 7.999,19             |
|                                              | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                                                               | <b>1,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0941                                         | 416-1      | Kamate rezidentima                                                                                          | 1,00                 | 0,00                 |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                        | <b>29.700,00</b>     | <b>29.699,99</b>     |
| 0941                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                                                           | 29.700,00            | 29.699,99            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                    | <b>800.000,00</b>    | <b>779.884,59</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                    | <b>800.000,00</b>    | <b>779.884,59</b>    |
| 0941                                         | 431-2      | Transferi obrazovanju                                                                                       | 800.000,00           | 779.884,59           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                     | <b>44.284,00</b>     | <b>44.282,85</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                     | <b>44.284,00</b>     | <b>44.282,85</b>     |
| 0941                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                               | 1,00                 | 0,00                 |
| 0941                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                            | 26.283,00            | 26.283,00            |
| 0941                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                                                     | 18.000,00            | 17.999,85            |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                                                       | <b>1,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                                                | <b>1,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0941                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                                                       | 1,00                 | 0,00                 |
| <b>Program 19 036</b>                        |            | <b>Podrška u obrazovanju učenika i studenata</b>                                                            | <b>14.740.763,85</b> | <b>14.125.244,35</b> |
| <b>Potprogram 19 036 001</b>                 |            | <b>Učenički standard</b>                                                                                    | <b>5.608.430,00</b>  | <b>5.358.654,42</b>  |
| <b>Aktivnost 19 036 001 001 ( SAP A0329)</b> |            | <b>Sistem ustanova učeničkog standarda</b>                                                                  | <b>5.360.830,00</b>  | <b>5.189.579,42</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                               | <b>5.360.830,00</b>  | <b>5.189.579,42</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                        | <b>588.000,00</b>    | <b>418.722,18</b>    |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                 | <b>349.000,00</b>    | <b>257.958,43</b>    |
| 0960                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                                         | 295.000,00           | 203.958,43           |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0960                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 54.000,00           | 54.000,00           |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0960                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 20.000,00           | 0,00                |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>201.000,00</b>   | <b>145.163,42</b>   |
| 0960                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 201.000,00          | 145.163,42          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>18.000,00</b>    | <b>15.600,33</b>    |
| 0960                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 18.000,00           | 15.600,33           |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>4.772.830,00</b> | <b>4.770.857,24</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>4.772.830,00</b> | <b>4.770.857,24</b> |
| 0960                                         | 431-2      | Transferi obrazovanju                                                    | 1.300.000,00        | 1.299.873,34        |
| 0960                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 3.472.830,00        | 3.470.983,90        |
| <b>Aktivnost 19 036 001 002 ( SAP A0330)</b> |            | <b>Učeničke stipendije</b>                                               | <b>247.600,00</b>   | <b>169.075,00</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>247.600,00</b>   | <b>169.075,00</b>   |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>247.600,00</b>   | <b>169.075,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>247.600,00</b>   | <b>169.075,00</b>   |
| 0960                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 247.600,00          | 169.075,00          |
| <b>Potprogram 19 036 002</b>                 |            | <b>Studentski standard</b>                                               | <b>9.132.333,85</b> | <b>8.766.589,93</b> |
| <b>Aktivnost 19 036 002 001 ( SAP A0331)</b> |            | <b>Sistem ustanova studentskog standarda</b>                             | <b>3.155.614,00</b> | <b>2.984.012,93</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>3.155.614,00</b> | <b>2.984.012,93</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>3.025.464,00</b> | <b>2.905.611,13</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>3.025.464,00</b> | <b>2.905.611,13</b> |
| 0960                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 2.382.277,64        | 2.295.330,75        |
| 0960                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 62.867,76           | 62.864,04           |
| 0960                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 389.226,81          | 387.619,41          |
| 0960                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 166.398,40          | 150.786,21          |
| 0960                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 24.693,39           | 9.010,72            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>130.150,00</b>   | <b>78.401,80</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>130.150,00</b>   | <b>78.401,80</b>    |
| 0960                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 50.000,00           | 11.712,80           |
| 0960                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 35.150,00           | 34.969,00           |
| 0960                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 45.000,00           | 31.720,00           |
| <b>Aktivnost 19 036 002 002 ( SAP A0332)</b> |            | <b>Studentske stipendije i krediti</b>                                   | <b>5.976.719,85</b> | <b>5.782.577,00</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>5.976.719,85</b> | <b>5.782.577,00</b> |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.343.500,00</b> | <b>1.216.740,00</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.343.500,00</b> | <b>1.216.740,00</b> |
| 0960                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 1.343.500,00        | 1.216.740,00        |
|                                              | <b>45</b>  | <b>Pozajmice i krediti</b>                                               | <b>4.633.219,85</b> | <b>4.565.837,00</b> |
|                                              | <b>451</b> | <b>Pozajmice i krediti</b>                                               | <b>4.633.219,85</b> | <b>4.565.837,00</b> |
| 0960                                         | 451-3      | Pozajmice i krediti pojedincima                                          | 4.633.219,85        | 4.565.837,00        |
| <b>Program 19 040</b>                        |            | <b>Razvoj nauke i tehnologije</b>                                        | <b>4.778.408,57</b> | <b>3.217.546,05</b> |
| <b>Potprogram 19 040 001</b>                 |            | <b>Naučnoistraživačka djelatnost</b>                                     | <b>4.778.408,57</b> | <b>3.217.546,05</b> |

|                                                  |            |                                                                          |                      |                      |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Aktivnost 19 040 001 001<br/>( SAP A0340)</b> |            | <b>Nacionalni i međunarodni programi i projekti</b>                      | <b>3.015.353,57</b>  | <b>1.578.509,14</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>3.015.353,57</b>  | <b>1.578.509,14</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>467.826,97</b>    | <b>318.312,40</b>    |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>223.002,08</b>    | <b>191.026,35</b>    |
| 0140                                             | 411-1      | Neto zarade                                                              | 162.604,81           | 148.015,29           |
| 0140                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 15.199,91            | 7.571,51             |
| 0140                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 30.655,04            | 25.701,45            |
| 0140                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 12.262,22            | 8.602,26             |
| 0140                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 2.280,10             | 1.135,84             |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>15.000,00</b>     | <b>6.329,30</b>      |
| 0140                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 15.000,00            | 6.329,30             |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>226.338,39</b>    | <b>117.556,94</b>    |
| 0140                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 3.000,00             | 60,00                |
| 0140                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 170.833,96           | 63.201,59            |
| 0140                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 52.504,43            | 54.295,35            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>3.486,50</b>      | <b>3.399,81</b>      |
| 0140                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 3.486,50             | 3.399,81             |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.547.526,60</b>  | <b>1.260.196,74</b>  |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.547.526,60</b>  | <b>1.260.196,74</b>  |
| 0140                                             | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 250.000,00           | 109.101,79           |
| 0140                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 2.297.526,60         | 1.151.094,95         |
| <b>Aktivnost 19 040 001 002<br/>( SAP A0341)</b> |            | <b>Članstvo u naučnim organizacijama</b>                                 | <b>1.763.055,00</b>  | <b>1.639.036,91</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.763.055,00</b>  | <b>1.639.036,91</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>1.763.055,00</b>  | <b>1.639.036,91</b>  |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>2.976,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 0140                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 2.976,00             | 0,00                 |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>1.760.079,00</b>  | <b>1.639.036,91</b>  |
| 0140                                             | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 1.760.079,00         | 1.639.036,91         |
| <b>Program 19 032</b>                            |            | <b>Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema</b>           | <b>15.692.642,11</b> | <b>19.065.706,09</b> |
| <b>Potprogram 19 032 001</b>                     |            | <b>Nadzor nad obrazovnim sistemom</b>                                    | <b>10.207.570,65</b> | <b>13.664.966,32</b> |
| <b>Aktivnost 19 032 001 004<br/>( SAP A0485)</b> |            | <b>Digitalizacija obrazovnog sistema</b>                                 | <b>1.643.233,00</b>  | <b>1.272.548,60</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.643.233,00</b>  | <b>1.272.548,60</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>558.283,00</b>    | <b>196.061,00</b>    |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>130.533,00</b>    | <b>59.460,54</b>     |
| 0960                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 36.532,00            | 17.478,73            |
| 0960                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 70.001,00            | 34.653,28            |
| 0960                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 6.000,00             | 0,00                 |
| 0960                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 18.000,00            | 7.328,53             |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>50.000,00</b>     | <b>25.206,58</b>     |
| 0960                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 50.000,00            | 25.206,58            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>377.750,00</b>    | <b>111.393,88</b>    |
| 0960                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 9.300,00             | 6.592,27             |



|                                                  |            |                                                                                                           |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0960                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                              | 368.450,00          | 104.801,61          |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                   | <b>1.084.950,00</b> | <b>1.076.487,60</b> |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                   | <b>1.084.950,00</b> | <b>1.076.487,60</b> |
| 0960                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                          | 1.075.950,00        | 1.074.708,90        |
| 0960                                             | 441-6      | Investiciono održavanje                                                                                   | 9.000,00            | 1.778,70            |
| <b>Aktivnost 19 032 001 006<br/>( SAP A0656)</b> |            | <b>Inkluzivno obrazovanje</b>                                                                             | <b>3.562.980,24</b> | <b>3.535.741,13</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                             | <b>3.562.980,24</b> | <b>3.535.741,13</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                      | <b>3.449.688,01</b> | <b>3.425.773,90</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                                                   | <b>3.258.038,01</b> | <b>3.250.684,90</b> |
| 0922                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                                               | 2.518.809,17        | 2.515.903,61        |
| 0922                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                                           | 121.849,32          | 121.674,39          |
| 0922                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                             | 429.398,44          | 428.194,56          |
| 0922                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                             | 170.392,44          | 167.412,20          |
| 0922                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                          | 17.588,64           | 17.500,14           |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                               | <b>149.000,00</b>   | <b>149.000,00</b>   |
| 0922                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                                       | 68.000,00           | 68.000,00           |
| 0922                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                                         | 81.000,00           | 81.000,00           |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                                       | <b>17.000,00</b>    | <b>4.839,03</b>     |
| 0922                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                                                   | 17.000,00           | 4.839,03            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                      | <b>25.650,00</b>    | <b>21.249,97</b>    |
| 0922                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                                  | 4.650,00            | 499,97              |
| 0922                                             | 419-6      | Komunalne naknade                                                                                         | 21.000,00           | 20.750,00           |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b>                              | <b>89.967,23</b>    | <b>89.967,23</b>    |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b>                              | <b>89.967,23</b>    | <b>89.967,23</b>    |
| 0922                                             | 431-2      | Transferi obrazovanju                                                                                     | 89.967,23           | 89.967,23           |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                   | <b>23.325,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                   | <b>23.325,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| 0922                                             | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                             | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 0922                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                          | 3.325,00            | 0,00                |
| <b>Aktivnost 19 032 001 007<br/>( SAP A0710)</b> |            | <b>Unapređenje energetske efikasnosti u<br/>javnim objektima obrazovanja</b>                              | <b>2.000.000,00</b> | <b>1.999.994,53</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                             | <b>2.000.000,00</b> | <b>1.999.994,53</b> |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                   | <b>2.000.000,00</b> | <b>1.999.994,53</b> |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                   | <b>2.000.000,00</b> | <b>1.999.994,53</b> |
| 0960                                             | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                             | 2.000.000,00        | 1.999.994,53        |
| <b>Aktivnost 19 032 001 008<br/>( SAP A0657)</b> |            | <b>Podrška realizaciji projekata koji se<br/>finansiraju iz sredstava Evropske<br/>investicione banke</b> | <b>3.001.357,41</b> | <b>6.856.682,06</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                             | <b>3.001.357,41</b> | <b>6.856.682,06</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                      | <b>24.200,00</b>    | <b>71.877,14</b>    |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                  | <b>24.200,00</b>    | <b>71.877,14</b>    |
| 0960                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                  | 24.200,00           | 71.877,14           |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b>                              | <b>840.635,00</b>   | <b>8.500,00</b>     |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b>                              | <b>840.635,00</b>   | <b>8.500,00</b>     |
| 0960                                             | 431-2      | Transferi obrazovanju                                                                                     | 840.635,00          | 8.500,00            |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                   | <b>2.136.522,41</b> | <b>6.776.304,92</b> |

|                                                  |            |                                                                             |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                     | <b>2.136.522,41</b> | <b>6.776.304,92</b> |
| 0960                                             | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                               | 0,00                | 32.248,57           |
| 0960                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                            | 2.136.522,41        | 6.744.056,35        |
| <b>Potprogram 19 032 002</b>                     |            | <b>Unapređenje kvaliteta obrazovanja</b>                                    | <b>5.485.071,46</b> | <b>5.400.739,77</b> |
| <b>Aktivnost 19 032 002 001<br/>( SAP A0308)</b> |            | <b>Fond za kvalitet i talente</b>                                           | <b>205.000,00</b>   | <b>190.955,80</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                               | <b>205.000,00</b>   | <b>190.955,80</b>   |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>    | <b>205.000,00</b>   | <b>190.955,80</b>   |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>    | <b>205.000,00</b>   | <b>190.955,80</b>   |
| 0980                                             | 431-2      | Transferi obrazovanju                                                       | 205.000,00          | 190.955,80          |
| <b>Aktivnost 19 032 002 002<br/>( SAP A0309)</b> |            | <b>Priprema i izdavanje udžbenika i drugih publikacija</b>                  | <b>5.280.071,46</b> | <b>5.209.783,97</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                               | <b>5.280.071,46</b> | <b>5.209.783,97</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                        | <b>4.580.071,46</b> | <b>4.509.783,97</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                         | <b>907.391,46</b>   | <b>851.469,84</b>   |
| 0980                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                 | 679.524,12          | 658.609,02          |
| 0980                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                             | 31.630,93           | 29.108,65           |
| 0980                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                               | 130.448,34          | 113.743,92          |
| 0980                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                               | 61.043,44           | 45.651,27           |
| 0980                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                            | 4.744,63            | 4.356,98            |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                 | <b>3.600.000,00</b> | <b>3.585.714,13</b> |
| 0980                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                | 3.600.000,00        | 3.585.714,13        |
|                                                  | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                | <b>72.680,00</b>    | <b>72.600,00</b>    |
| 0980                                             | 417-1      | Zakup objekata                                                              | 72.680,00           | 72.600,00           |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>    | <b>700.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>   |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>    | <b>700.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>   |
| 0980                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                              | 700.000,00          | 700.000,00          |
| <b>Program 15 037</b>                            |            | <b>Inovacije i tehnološki razvoj</b>                                        | <b>4.572.224,53</b> | <b>4.043.713,96</b> |
| <b>Potprogram 15 037 002</b>                     |            | <b>Podrška razvoju inovacione djelatnosti</b>                               | <b>772.224,53</b>   | <b>466.713,96</b>   |
| <b>Aktivnost 15 037 002 001<br/>( SAP A0631)</b> |            | <b>Podrška razvoju inovacione djelatnosti kroz nove konkurse</b>            | <b>517.224,53</b>   | <b>386.362,80</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                               | <b>517.224,53</b>   | <b>386.362,80</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                        | <b>517.224,53</b>   | <b>386.362,80</b>   |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                         | <b>114.550,78</b>   | <b>99.704,05</b>    |
| 0140                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                 | 86.323,92           | 76.781,79           |
| 0140                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                             | 7.115,01            | 4.322,32            |
| 0140                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                               | 14.445,97           | 13.432,79           |
| 0140                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                               | 5.598,47            | 4.518,79            |
| 0140                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                            | 1.067,41            | 648,36              |
|                                                  | <b>418</b> | <b>Subvencije</b>                                                           | <b>400.000,00</b>   | <b>283.985,00</b>   |
| 0140                                             | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga                                 | 400.000,00          | 283.985,00          |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                        | <b>2.673,75</b>     | <b>2.673,75</b>     |
| 0140                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                    | 2.673,75            | 2.673,75            |
| <b>Aktivnost 15 037 002 002<br/>( SAP A0632)</b> |            | <b>Podrška realizaciji inovativnih projekata po osnovu ranijih konkursa</b> | <b>155.000,00</b>   | <b>34.578,00</b>    |

|                                          |       |                                                                                           |              |              |
|------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                          | 4     | Izdaci                                                                                    | 155.000,00   | 34.578,00    |
|                                          | 41    | Tekući izdaci                                                                             | 155.000,00   | 34.578,00    |
|                                          | 418   | Subvencije                                                                                | 150.000,00   | 30.000,00    |
| 0140                                     | 418-1 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga                                               | 150.000,00   | 30.000,00    |
|                                          | 419   | Ostali izdaci                                                                             | 5.000,00     | 4.578,00     |
| 0140                                     | 419-5 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                          | 5.000,00     | 4.578,00     |
| Aktivnost 15 037 002 005<br>( SAP A0699) |       | Evaluacija i monitoring inovativnih programa i projekata i realizacija podsticajnih mjera | 43.500,00    | 22.195,00    |
|                                          | 4     | Izdaci                                                                                    | 43.500,00    | 22.195,00    |
|                                          | 41    | Tekući izdaci                                                                             | 43.500,00    | 22.195,00    |
|                                          | 412   | Ostala lična primanja                                                                     | 13.500,00    | 9.523,00     |
| 0140                                     | 412-7 | Ostale naknade                                                                            | 13.500,00    | 9.523,00     |
|                                          | 414   | Rashodi za usluge                                                                         | 30.000,00    | 12.672,00    |
| 0140                                     | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                  | 30.000,00    | 12.672,00    |
| Aktivnost 15 037 002 006<br>( SAP A0692) |       | Funkcionisanje okvira za implementaciju pametne specijalizacije                           | 56.500,00    | 23.578,16    |
|                                          | 4     | Izdaci                                                                                    | 56.500,00    | 23.578,16    |
|                                          | 41    | Tekući izdaci                                                                             | 56.500,00    | 23.578,16    |
|                                          | 412   | Ostala lična primanja                                                                     | 6.500,00     | 5.296,16     |
| 0140                                     | 412-7 | Ostale naknade                                                                            | 6.500,00     | 5.296,16     |
|                                          | 414   | Rashodi za usluge                                                                         | 50.000,00    | 18.282,00    |
| 0140                                     | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                  | 50.000,00    | 18.282,00    |
| Potprogram 15 037 003                    |       | Podrška razvoju inovacione infrastrukture i inovacioni programi Fonda za inovacije        | 3.800.000,00 | 3.577.000,00 |
| Aktivnost 15 037 003 001<br>( SAP A0634) |       | Podrška razvoju inovacione infrastrukture                                                 | 1.400.000,00 | 1.177.000,00 |
|                                          | 4     | Izdaci                                                                                    | 1.400.000,00 | 1.177.000,00 |
|                                          | 43    | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                         | 1.400.000,00 | 1.177.000,00 |
|                                          | 431   | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                         | 1.400.000,00 | 1.177.000,00 |
| 0140                                     | 431-9 | Ostali transferi institucijama                                                            | 1.400.000,00 | 1.177.000,00 |
| Aktivnost 15 037 003 002<br>( SAP A0635) |       | Podrška Fonda za inovacije                                                                | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
|                                          | 4     | Izdaci                                                                                    | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
|                                          | 43    | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                         | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
|                                          | 431   | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                         | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 0140                                     | 431-9 | Ostali transferi institucijama                                                            | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| Program 19 044                           |       | Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija   | 9.207.657,55 | 8.244.420,87 |
| Potprogram 19 044 001                    |       | Stručni i operativni poslovi Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija                    | 9.207.657,55 | 8.244.420,87 |
| Aktivnost 19 044 001 001<br>( SAP A0722) |       | Upravljanje i administracija Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija                    | 4.798.068,05 | 4.197.361,37 |
|                                          | 4     | Izdaci                                                                                    | 4.798.068,05 | 4.197.361,37 |
|                                          | 41    | Tekući izdaci                                                                             | 3.915.535,87 | 3.480.642,86 |
|                                          | 411   | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                              | 2.013.148,67 | 1.738.362,06 |
| 0980                                     | 411-1 | Neto zarade                                                                               | 1.492.928,09 | 1.338.916,17 |

|      |            |                                                                          |                   |                   |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0980 | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 137.966,99        | 77.335,53         |
| 0980 | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 265.492,68        | 233.085,93        |
| 0980 | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 103.133,67        | 77.442,58         |
| 0980 | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 13.627,24         | 11.581,85         |
|      | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>286.442,00</b> | <b>255.817,26</b> |
| 0980 | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0980 | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 1,00              | 0,00              |
| 0980 | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 3.400,00          | 1.080,00          |
| 0980 | 412-5      | Otpremnine                                                               | 6.315,00          | 3.060,00          |
| 0980 | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 276.725,00        | 251.677,26        |
|      | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>84.640,90</b>  | <b>63.346,31</b>  |
| 0980 | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 18.050,00         | 11.978,96         |
| 0980 | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 17.690,00         | 13.367,35         |
| 0980 | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 45.600,00         | 38.000,00         |
| 0980 | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 3.300,90          | 0,00              |
|      | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>735.264,55</b> | <b>722.333,48</b> |
| 0980 | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 86.742,15         | 84.471,95         |
| 0980 | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 21.700,00         | 21.617,67         |
| 0980 | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 55.477,40         | 54.306,69         |
| 0980 | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 300,00            | 0,00              |
| 0980 | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 1.500,00          | 1.465,20          |
| 0980 | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 6.300,00          | 3.450,35          |
| 0980 | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 416.575,00        | 417.459,63        |
| 0980 | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 4.000,00          | 337,00            |
| 0980 | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 142.670,00        | 139.224,99        |
|      | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>18.000,00</b>  | <b>16.494,06</b>  |
| 0980 | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 18.000,00         | 16.494,06         |
|      | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>778.039,75</b> | <b>684.289,69</b> |
| 0980 | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 360.389,75        | 356.718,36        |
| 0980 | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 200.000,00        | 81.809,11         |
| 0980 | 419-4      | Osiguranje                                                               | 3.800,00          | 1.336,00          |
| 0980 | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 5.850,00          | 2.404,27          |
| 0980 | 419-9      | Ostalo                                                                   | 208.000,00        | 242.021,95        |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>376.267,00</b> | <b>219.720,83</b> |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>376.267,00</b> | <b>219.720,83</b> |
| 0980 | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                      | 110.267,00        | 0,00              |
| 0980 | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 23.000,00         | 15.294,80         |
| 0980 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 50.000,00         | 24.348,90         |
| 0980 | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 193.000,00        | 180.077,13        |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>19.000,00</b>  | <b>9.733,50</b>   |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>19.000,00</b>  | <b>9.733,50</b>   |
| 0980 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 19.000,00         | 9.733,50          |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>487.265,18</b> | <b>487.264,18</b> |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>487.265,18</b> | <b>487.264,18</b> |
| 0980 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 487.265,18        | 487.264,18        |

|                                                  |            |                                                                                |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aktivnost 19 044 001 002<br/>( SAP A0723)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke Ministarstva<br/>prosvjete, nauke i inovacija</b> | <b>4.409.589,50</b> | <b>4.047.059,50</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                  | <b>4.409.589,50</b> | <b>4.047.059,50</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                           | <b>3.630.439,50</b> | <b>3.343.490,66</b> |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                    | <b>3.224.758,60</b> | <b>3.013.788,81</b> |
| 0960                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                      | 62.775,00           | 58.281,43           |
| 0960                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                              | 3.161.983,60        | 2.955.507,38        |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>0,90</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0960                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                           | 0,90                | 0,00                |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                           | <b>405.680,00</b>   | <b>329.701,85</b>   |
| 0960                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                     | 405.680,00          | 329.701,85          |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                        | <b>779.150,00</b>   | <b>703.568,84</b>   |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                        | <b>779.150,00</b>   | <b>703.568,84</b>   |
| 0960                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                               | 779.150,00          | 703.568,84          |

| Org.kod 40704 - Zavod za školstvo        |            |                                                                   |              |              |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                                   | 1.683.005,14 | 1.560.101,68 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                                              | Plan         | Izvršenje    |
| Program 19 032                           |            | Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema           | 1.683.005,14 | 1.560.101,68 |
| Potprogram 19 032 003                    |            | Djelatnosti Zavoda za školstvo                                    | 1.683.005,14 | 1.560.101,68 |
| Aktivnost 19 032 003 001<br>( SAP A0310) |            | Upravljanje u adminstracija                                       | 274.396,07   | 263.242,13   |
|                                          | 4          | Izdaci                                                            | 274.396,07   | 263.242,13   |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                                     | 259.533,07   | 248.812,29   |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 173.225,25   | 170.249,08   |
| 0980                                     | 411-1      | Neto zarade                                                       | 134.470,22   | 134.133,53   |
| 0980                                     | 411-2      | Porez na zarade                                                   | 4.782,59     | 4.588,22     |
| 0980                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                     | 25.185,77    | 22.866,37    |
| 0980                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                     | 8.049,29     | 7.972,64     |
| 0980                                     | 411-5      | Opštinski prirez                                                  | 737,38       | 688,32       |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                                             | 14.405,00    | 10.920,78    |
| 0980                                     | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                 | 1.404,00     | 1.404,00     |
| 0980                                     | 412-5      | Otpremnine                                                        | 1,00         | 0,00         |
| 0980                                     | 412-7      | Ostale naknade                                                    | 13.000,00    | 9.516,78     |
|                                          | 413        | Rashodi za materijal                                              | 29.801,00    | 29.499,15    |
| 0980                                     | 413-1      | Administrativni materijal                                         | 3.800,00     | 3.799,82     |
| 0980                                     | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                      | 2.000,00     | 1.733,51     |
| 0980                                     | 413-4      | Rashodi za energiju                                               | 24.000,00    | 23.965,82    |
| 0980                                     | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                       | 1,00         | 0,00         |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 24.970,90    | 23.410,21    |
| 0980                                     | 414-1      | Službena putovanja                                                | 2.820,00     | 1.672,03     |
| 0980                                     | 414-2      | Reprezentacija                                                    | 3.050,00     | 2.959,95     |
| 0980                                     | 414-3      | Komunikacione usluge                                              | 16.200,00    | 16.109,14    |
| 0980                                     | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                       | 2.000,00     | 1.926,40     |
| 0980                                     | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                              | 0,90         | 0,00         |
| 0980                                     | 414-9      | Ostale usluge                                                     | 900,00       | 742,69       |
|                                          | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                      | 9.000,00     | 8.479,37     |
| 0980                                     | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                          | 9.000,00     | 8.479,37     |
|                                          | 419        | Ostali izdaci                                                     | 8.130,92     | 6.253,70     |
| 0980                                     | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                          | 3.720,00     | 2.837,30     |
| 0980                                     | 419-6      | Komunalne naknade                                                 | 4.410,00     | 3.416,40     |
| 0980                                     | 419-9      | Ostalo                                                            | 0,92         | 0,00         |
|                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 12.012,00    | 11.579,84    |
|                                          | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 12.012,00    | 11.579,84    |
| 0980                                     | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                         | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 0980                                     | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                      | 4.100,00     | 3.747,84     |
| 0980                                     | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                    | 4.912,00     | 4.832,00     |

|                                                  |            |                                                                          |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>2.850,00</b>   | <b>2.850,00</b>   |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>2.850,00</b>   | <b>2.850,00</b>   |
| 0980                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 2.850,00          | 2.850,00          |
|                                                  | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0980                                             | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 19 032 003 002<br/>( SAP A0311)</b> |            | <b>Utvrđivanje i obezbjeđivanje kvaliteta školstva</b>                   | <b>598.771,49</b> | <b>530.111,51</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>598.771,49</b> | <b>530.111,51</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>594.771,49</b> | <b>526.111,51</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>509.852,97</b> | <b>482.135,61</b> |
| 0980                                             | 411-1      | Neto zarade                                                              | 376.808,70        | 366.269,82        |
| 0980                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 24.446,07         | 23.296,62         |
| 0980                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 73.878,75         | 64.589,27         |
| 0980                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 31.051,50         | 24.485,26         |
| 0980                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 3.667,95          | 3.494,64          |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>4.690,00</b>   | <b>3.690,00</b>   |
| 0980                                             | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 2.160,00          | 2.160,00          |
| 0980                                             | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1.530,00          | 1.530,00          |
| 0980                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 1.000,00          | 0,00              |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>76.069,60</b>  | <b>38.454,68</b>  |
| 0980                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 69.985,60         | 33.874,63         |
| 0980                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 6.084,00          | 4.580,05          |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>4.158,92</b>   | <b>1.831,22</b>   |
| 0980                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 2.238,00          | 1.589,22          |
| 0980                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 1.920,00          | 242,00            |
| 0980                                             | 419-9      | Ostalo                                                                   | 0,92              | 0,00              |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| 0980                                             | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>Aktivnost 19 032 003 003<br/>( SAP A0312)</b> |            | <b>Unapređivanje obrazovanja</b>                                         | <b>681.620,90</b> | <b>661.808,83</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>681.620,90</b> | <b>661.808,83</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>678.619,90</b> | <b>658.808,83</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>207.909,90</b> | <b>190.977,79</b> |
| 0980                                             | 411-1      | Neto zarade                                                              | 149.580,72        | 142.846,76        |
| 0980                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 9.217,89          | 8.389,27          |
| 0980                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 30.141,54         | 24.976,59         |
| 0980                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 17.579,79         | 13.506,68         |
| 0980                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.389,96          | 1.258,49          |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>6.189,00</b>   | <b>18.156,49</b>  |
| 0980                                             | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 1.188,00          | 1.188,00          |
| 0980                                             | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1,00              | 0,00              |
| 0980                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 5.000,00          | 16.968,49         |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>9.000,00</b>   | <b>9.533,38</b>   |
| 0980                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                |                   | 740,49            |
| 0980                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 9.000,00          | 8.792,89          |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>383.641,00</b> | <b>350.494,35</b> |
| 0980                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 5.640,00          | 4.422,46          |
| 0980                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 1,00              | 0,00              |
| 0980                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 378.000,00        | 346.071,89        |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>71.880,00</b>  | <b>89.646,82</b>  |
| 0980                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 65.000,00         | 84.127,82         |
| 0980                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 0980                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 1.380,00          | 19,00             |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.001,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.001,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 0980                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 0980                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 1,00              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 19 032 003 004 ( SAP A0313)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Zavod za školstvo</b>                     | <b>16.580,95</b>  | <b>14.364,64</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>16.580,95</b>  | <b>14.364,64</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>16.580,00</b>  | <b>14.364,64</b>  |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>14.080,00</b>  | <b>12.620,50</b>  |
| 0980                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 7.600,00          | 7.542,97          |
| 0980                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 6.480,00          | 5.077,53          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>2.500,00</b>   | <b>1.744,14</b>   |
| 0980                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 2.500,00          | 1.744,14          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>0,95</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>0,95</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0980                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 0,95              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 19 032 003 005 ( SAP A0701)</b> |            | <b>Stručno usavršavanje nastavnika</b>                                   | <b>111.635,73</b> | <b>90.574,57</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>111.635,73</b> | <b>90.574,57</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>108.785,73</b> | <b>87.756,93</b>  |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>9.282,00</b>   | <b>1.731,70</b>   |
| 0980                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 9.282,00          | 1.731,70          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>9.501,80</b>   | <b>7.574,30</b>   |
| 0980                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 5.000,90          | 4.734,30          |
| 0980                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 4.500,90          | 2.840,00          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>90.001,93</b>  | <b>78.450,93</b>  |
| 0980                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 90.001,93         | 78.450,93         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>2.850,00</b>   | <b>2.817,64</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>2.850,00</b>   | <b>2.817,64</b>   |
| 0980                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 2.850,00          | 2.817,64          |



| Org.kod 40705 - Ispitni centar           |            |                                                         |              |              |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                         | 1.302.569,79 | 1.281.231,31 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                                    | Plan         | Izvršenje    |
| Program 19 032                           |            | Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema | 1.302.569,79 | 1.281.231,31 |
| Potprogram 19 032 004                    |            | Djelovanje Ispitnog centra                              | 1.302.569,79 | 1.281.231,31 |
| Aktivnost 19 032 004 001<br>( SAP A0314) |            | Eksterna provjera znanja                                | 1.204.684,01 | 1.184.808,52 |
|                                          | 4          | Izdaci                                                  | 1.204.684,01 | 1.184.808,52 |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                           | 1.166.458,01 | 1.147.722,62 |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca            | 587.365,32   | 581.669,77   |
| 0960                                     | 411-1      | Neto zarade                                             | 445.042,56   | 444.560,13   |
| 0960                                     | 411-2      | Porez na zarade                                         | 25.850,38    | 25.835,43    |
| 0960                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                           | 78.383,12    | 77.918,09    |
| 0960                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                           | 34.512,69    | 29.782,60    |
| 0960                                     | 411-5      | Opštinski prirez                                        | 3.576,57     | 3.573,52     |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                                   | 26.561,24    | 16.974,54    |
| 0960                                     | 412-3      | Naknada za prevoz                                       | 2.700,00     | 0,00         |
| 0960                                     | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                       | 543,24       | 540,00       |
| 0960                                     | 412-5      | Otpremnine                                              | 9.818,00     | 3.060,00     |
| 0960                                     | 412-7      | Ostale naknade                                          | 13.500,00    | 13.374,54    |
|                                          | 413        | Rashodi za materijal                                    | 69.293,65    | 69.245,64    |
| 0960                                     | 413-1      | Administrativni materijal                               | 52.995,65    | 52.969,89    |
| 0960                                     | 413-3      | Materijal za posebne namjene                            | 648,00       | 625,95       |
| 0960                                     | 413-4      | Rashodi za energiju                                     | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 0960                                     | 413-5      | Rashodi za gorivo                                       | 2.650,00     | 2.649,80     |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                                       | 75.664,71    | 74.399,36    |
| 0960                                     | 414-1      | Službena putovanja                                      | 43.120,00    | 42.897,16    |
| 0960                                     | 414-2      | Reprezentacija                                          | 721,52       | 698,16       |
| 0960                                     | 414-3      | Komunikacione usluge                                    | 27.188,26    | 26.342,79    |
| 0960                                     | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike             | 2.959,93     | 2.935,61     |
| 0960                                     | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                    | 405,00       | 405,00       |
| 0960                                     | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                            | 460,00       | 460,00       |
| 0960                                     | 414-9      | Ostale usluge                                           | 810,00       | 660,64       |
|                                          | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                            | 6.300,00     | 5.756,55     |
| 0960                                     | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                | 6.300,00     | 5.756,55     |
|                                          | 419        | Ostali izdaci                                           | 401.273,09   | 399.676,76   |
| 0960                                     | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                | 375.573,88   | 375.217,88   |
| 0960                                     | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka             | 450,00       | 0,00         |
| 0960                                     | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                            | 9.666,00     | 9.665,48     |
| 0960                                     | 419-4      | Osiguranje                                              | 1.350,00     | 961,30       |
| 0960                                     | 419-6      | Komunalne naknade                                       | 1.813,21     | 1.733,77     |
| 0960                                     | 419-9      | Ostalo                                                  | 12.420,00    | 12.098,33    |

|                                              |            |                                                                          |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>8.300,00</b>  | <b>8.300,00</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>8.300,00</b>  | <b>8.300,00</b>  |
| 0960                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 0960                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 2.800,00         | 2.800,00         |
| 0960                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 1.000,00         | 1.000,00         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>29.925,00</b> | <b>28.785,90</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>29.925,00</b> | <b>28.785,90</b> |
| 0960                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 29.925,00        | 28.785,90        |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0960                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00             | 0,00             |
| <b>Aktivnost 19 032 004 002 ( SAP A0703)</b> |            | <b>Međunarodna i državna takmičenja</b>                                  | <b>97.885,78</b> | <b>96.422,79</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>97.885,78</b> | <b>96.422,79</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>97.885,78</b> | <b>96.422,79</b> |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>3.203,40</b>  | <b>3.021,02</b>  |
| 0960                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 3.203,40         | 3.021,02         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>10.783,84</b> | <b>10.075,02</b> |
| 0960                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 9.433,84         | 8.888,77         |
| 0960                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 1.350,00         | 1.186,25         |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>83.898,54</b> | <b>83.326,75</b> |
| 0960                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 32.633,34        | 32.570,32        |
| 0960                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 650,00           | 201,45           |
| 0960                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 50.615,20        | 50.554,98        |

| Org.kod 40709 - Centar za stručno obrazovanje |            |                                                                  |            |            |
|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ukupni izdaci                                 |            |                                                                  | 762.617,20 | 818.994,06 |
| Funk.klas.                                    | Ekon.klas. | OPIS                                                             | Plan       | Izvršenje  |
| Program 19 032                                |            | Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema          | 762.617,20 | 818.994,06 |
| Potprogram 19 032 005                         |            | Djelovanje Centra za stručno obrazovanje                         | 762.617,20 | 818.994,06 |
| Aktivnost 19 032 005 001<br>( SAP A0315)      |            | Razvoj stručnog obrazovanja                                      | 762.617,20 | 818.994,06 |
|                                               | 4          | Izdaci                                                           | 762.617,20 | 818.994,06 |
|                                               | 41         | Tekući izdaci                                                    | 655.833,00 | 712.210,86 |
|                                               | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                     | 433.073,53 | 414.078,65 |
| 0922                                          | 411-1      | Neto zarade                                                      | 329.322,52 | 320.359,55 |
| 0922                                          | 411-2      | Porez na zarade                                                  | 14.985,03  | 14.985,03  |
| 0922                                          | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                    | 61.033,70  | 55.487,11  |
| 0922                                          | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                    | 25.484,58  | 20.999,26  |
| 0922                                          | 411-5      | Opštinski prirez                                                 | 2.247,70   | 2.247,70   |
|                                               | 412        | Ostala lična primanja                                            | 16.643,00  | 56.391,97  |
| 0922                                          | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                | 1.103,00   | 1.086,44   |
| 0922                                          | 412-5      | Otpremnine                                                       | 1.531,00   | 1.530,68   |
| 0922                                          | 412-7      | Ostale naknade                                                   | 14.009,00  | 53.774,85  |
|                                               | 413        | Rashodi za materijal                                             | 19.114,18  | 19.073,19  |
| 0922                                          | 413-1      | Administrativni materijal                                        | 10.890,00  | 10.857,59  |
| 0922                                          | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                     | 5.074,18   | 5.273,83   |
| 0922                                          | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                | 3.150,00   | 2.941,77   |
|                                               | 414        | Rashodi za usluge                                                | 84.978,62  | 126.334,04 |
| 0922                                          | 414-1      | Službena putovanja                                               | 20.586,00  | 36.946,24  |
| 0922                                          | 414-2      | Reprezentacija                                                   | 450,00     | 413,33     |
| 0922                                          | 414-3      | Komunikacione usluge                                             | 6.300,00   | 5.990,41   |
| 0922                                          | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                      | 2.300,00   | 2.135,60   |
| 0922                                          | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                             | 876,87     | 831,87     |
| 0922                                          | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                         | 3.501,00   | 3.432,29   |
| 0922                                          | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                     | 800,00     | 230,00     |
| 0922                                          | 414-9      | Ostale usluge                                                    | 50.164,75  | 76.354,30  |
|                                               | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                     | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 0922                                          | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                         | 4.000,00   | 4.000,00   |
|                                               | 416        | Kamate                                                           | 1,00       | 0,00       |
| 0922                                          | 416-1      | Kamate rezidentima                                               | 1,00       | 0,00       |
|                                               | 419        | Ostali izdaci                                                    | 98.022,67  | 92.333,01  |
| 0922                                          | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                         | 77.160,00  | 75.959,10  |
| 0922                                          | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                      | 1,00       | 0,00       |
| 0922                                          | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                     | 3.150,00   | 1.371,26   |
| 0922                                          | 419-4      | Osiguranje                                                       | 1.870,00   | 1.451,03   |
| 0922                                          | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 13.643,00  | 11.501,00  |

|      |            |                                                                          |                  |                  |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0922 | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 2.153,59         | 2.050,62         |
| 0922 | 419-9      | Ostalo                                                                   | 45,08            | 0,00             |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>97.200,00</b> | <b>97.200,00</b> |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>97.200,00</b> | <b>97.200,00</b> |
| 0922 | 431-2      | Transferi obrazovanju                                                    | 90.000,00        | 90.000,00        |
| 0922 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 7.200,00         | 7.200,00         |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>9.583,20</b>  | <b>9.583,20</b>  |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>9.583,20</b>  | <b>9.583,20</b>  |
| 0922 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 9.583,20         | 9.583,20         |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0922 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00             | 0,00             |

| Org.kod 40710 - Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja |            |                                                                              |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ukupni izdaci                                                                     |            |                                                                              | 440.739,63 | 346.919,10 |
| Funk.klas.                                                                        | Ekon.klas. | OPIS                                                                         | Plan       | Izvršenje  |
| Program 19 032                                                                    |            | Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema                      | 440.739,63 | 346.919,10 |
| Potprogram 19 032 006                                                             |            | Djelovanje Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja | 440.739,63 | 346.919,10 |
| Aktivnost 19 032 006 001<br>( SAP A0316)                                          |            | Kontrola i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja                        | 440.739,63 | 346.919,10 |
|                                                                                   | 4          | Izdaci                                                                       | 440.739,63 | 346.919,10 |
|                                                                                   | 41         | Tekući izdaci                                                                | 436.177,63 | 342.373,60 |
|                                                                                   | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                 | 267.542,93 | 203.141,21 |
| 0941                                                                              | 411-1      | Neto zarade                                                                  | 213.834,21 | 157.705,55 |
| 0941                                                                              | 411-2      | Porez na zarade                                                              | 7.424,85   | 7.424,06   |
| 0941                                                                              | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                | 31.999,19  | 27.230,17  |
| 0941                                                                              | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                | 12.799,68  | 9.667,88   |
| 0941                                                                              | 411-5      | Opštinski prirez                                                             | 1.485,00   | 1.113,55   |
|                                                                                   | 412        | Ostala lična primanja                                                        | 91.951,21  | 90.477,03  |
| 0941                                                                              | 412-5      | Otpremnine                                                                   | 0,98       | 0,00       |
| 0941                                                                              | 412-7      | Ostale naknade                                                               | 91.950,23  | 90.477,03  |
|                                                                                   | 413        | Rashodi za materijal                                                         | 6.960,15   | 3.393,56   |
| 0941                                                                              | 413-1      | Administrativni materijal                                                    | 3.268,00   | 2.460,87   |
| 0941                                                                              | 413-4      | Rashodi za energiju                                                          | 92,15      | 0,00       |
| 0941                                                                              | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                            | 3.600,00   | 932,69     |
|                                                                                   | 414        | Rashodi za usluge                                                            | 53.546,94  | 37.619,21  |
| 0941                                                                              | 414-1      | Službena putovanja                                                           | 7.520,00   | 16.131,61  |
| 0941                                                                              | 414-2      | Reprezentacija                                                               | 234,44     | 92,25      |
| 0941                                                                              | 414-3      | Komunikacione usluge                                                         | 4.833,34   | 3.291,63   |
| 0941                                                                              | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                  | 297,66     | 0,00       |
| 0941                                                                              | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                         | 0,86       | 0,00       |
| 0941                                                                              | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                     | 35.040,13  | 14.133,65  |
| 0941                                                                              | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                 | 845,17     | 0,00       |
| 0941                                                                              | 414-9      | Ostale usluge                                                                | 4.775,34   | 3.970,07   |
|                                                                                   | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                                 | 2.420,60   | 1.242,48   |
| 0941                                                                              | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                     | 2.420,60   | 1.242,48   |
|                                                                                   | 416        | Kamate                                                                       | 1,00       | 0,00       |
| 0941                                                                              | 416-1      | Kamate rezidentima                                                           | 1,00       | 0,00       |
|                                                                                   | 419        | Ostali izdaci                                                                | 13.754,80  | 6.500,11   |
| 0941                                                                              | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                     | 4.775,26   | 0,00       |
| 0941                                                                              | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                  | 0,98       | 0,00       |
| 0941                                                                              | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                 | 2.916,36   | 1.849,95   |
| 0941                                                                              | 419-4      | Osiguranje                                                                   | 784,00     | 455,16     |
| 0941                                                                              | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama             | 5.190,00   | 4.195,00   |

|      |            |                                                                          |                 |                 |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 0941 | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 88,20           | 0,00            |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 0941 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 1,00            | 0,00            |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.560,00</b> | <b>4.545,50</b> |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.560,00</b> | <b>4.545,50</b> |
| 0941 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 4.560,00        | 4.545,50        |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 0941 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00            | 0,00            |

| Org.kod 40801 - Ministarstvo kulture i medija |            |                                                                   |               |               |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ukupni izdaci                                 |            |                                                                   | 29.548.911,59 | 25.404.404,75 |
| Funk.klas.                                    | Ekon.klas. | OPIS                                                              | Plan          | Izvršenje     |
| Program 20 021                                |            | Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine                       | 10.015.798,08 | 8.841.506,16  |
| Potprogram 20 021 001                         |            | Kulturna baština                                                  | 1.360.102,46  | 1.170.861,28  |
| Aktivnost 20 021 001 001<br>( SAP A0350)      |            | Podrška istraživanju i zaštiti kulturnog nasleđa                  | 1.303.940,46  | 1.120.163,55  |
|                                               | 4          | Izdaci                                                            | 1.303.940,46  | 1.120.163,55  |
|                                               | 41         | Tekući izdaci                                                     | 104.702,22    | 62.675,63     |
|                                               | 412        | Ostala lična primanja                                             | 13.032,22     | 8.070,42      |
| 0820                                          | 412-7      | Ostale naknade                                                    | 13.032,22     | 8.070,42      |
|                                               | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 29.000,00     | 6.204,40      |
| 0820                                          | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                          | 24.000,00     | 6.101,49      |
| 0820                                          | 414-9      | Ostale usluge                                                     | 5.000,00      | 102,91        |
|                                               | 419        | Ostali izdaci                                                     | 62.670,00     | 48.400,81     |
| 0820                                          | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                          | 43.950,00     | 34.574,12     |
| 0820                                          | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                      | 900,00        | 0,00          |
| 0820                                          | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama  | 10.000,00     | 9.725,69      |
| 0820                                          | 419-9      | Ostalo                                                            | 7.820,00      | 4.101,00      |
|                                               | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 1.199.238,24  | 1.057.487,92  |
|                                               | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 740.038,24    | 720.987,92    |
| 0820                                          | 431-2      | Transferi obrazovanju                                             | 240.000,00    | 240.000,00    |
| 0820                                          | 431-3      | Transferi institucijama kulture i sporta                          | 80.800,00     | 80.800,00     |
| 0820                                          | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                               | 45.001,00     | 45.000,00     |
| 0820                                          | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                      | 14.237,24     | 10.457,92     |
| 0820                                          | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                    | 360.000,00    | 344.730,00    |
|                                               | 432        | Ostali transferi                                                  | 459.200,00    | 336.500,00    |
| 0820                                          | 432-4      | Transferi opštinama                                               | 459.200,00    | 336.500,00    |
| Aktivnost 20 021 001 002<br>( SAP A0351)      |            | Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO                          | 56.162,00     | 50.697,73     |
|                                               | 4          | Izdaci                                                            | 56.162,00     | 50.697,73     |
|                                               | 41         | Tekući izdaci                                                     | 55.160,00     | 26.148,19     |
|                                               | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 35.160,00     | 12.995,10     |
| 0820                                          | 414-1      | Službena putovanja                                                | 13.160,00     | 2.041,80      |
| 0820                                          | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                          | 17.000,00     | 8.718,25      |
| 0820                                          | 414-9      | Ostale usluge                                                     | 5.000,00      | 2.235,05      |
|                                               | 419        | Ostali izdaci                                                     | 20.000,00     | 13.153,09     |
| 0820                                          | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama  | 20.000,00     | 13.153,09     |
|                                               | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 1.002,00      | 24.549,54     |
|                                               | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 1.002,00      | 24.549,54     |
| 0820                                          | 431-3      | Transferi institucijama kulture i sporta                          | 1.002,00      | 1.000,00      |
| 0820                                          | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                               |               | 23.549,54     |

|                                                  |            |                                                                              |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Potprogram 20 021 002</b>                     |            | <b>Muzejska djelatnost</b>                                                   | <b>5.348.244,15</b> | <b>4.599.257,88</b> |
| <b>Aktivnost 20 021 002 002<br/>( SAP A0494)</b> |            | <b>Djelatnost Narodnog muzeja</b>                                            | <b>2.722.359,63</b> | <b>2.171.789,11</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>2.722.359,63</b> | <b>2.171.789,11</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>2.367.358,63</b> | <b>1.943.582,22</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                      | <b>1.708.918,14</b> | <b>1.581.829,93</b> |
| 0820                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                  | 1.293.557,11        | 1.228.904,78        |
| 0820                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                              | 59.362,38           | 48.379,02           |
| 0820                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                | 247.975,20          | 211.731,74          |
| 0820                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                | 99.190,08           | 85.555,78           |
| 0820                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                             | 8.833,37            | 7.258,61            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                 | <b>48.004,00</b>    | <b>26.087,44</b>    |
| 0820                                             | 412-3      | Naknada za prevoz                                                            | 8.000,00            | 0,00                |
| 0820                                             | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                            | 7.500,00            | 7.416,00            |
| 0820                                             | 412-5      | Otpremnine                                                                   | 3.704,00            | 3.704,00            |
| 0820                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                               | 28.800,00           | 14.967,44           |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                  | <b>214.935,00</b>   | <b>154.711,70</b>   |
| 0820                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                    | 38.000,00           | 16.316,27           |
| 0820                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                 | 24.000,00           | 12.206,82           |
| 0820                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                          | 70.000,00           | 51.962,52           |
| 0820                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                            | 82.935,00           | 74.226,09           |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>225.101,49</b>   | <b>70.144,80</b>    |
| 0820                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                           | 14.100,00           | 0,00                |
| 0820                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                               | 3.150,00            | 0,00                |
| 0820                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                         | 15.300,00           | 14.591,45           |
| 0820                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                               | 2.500,00            | 2.530,00            |
| 0820                                             | 414-5      | Usluge prevoza                                                               | 4.000,00            | 3.785,31            |
| 0820                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                     | 143.051,49          | 48.363,26           |
| 0820                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                 | 2.000,00            | 0,00                |
| 0820                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                | 41.000,00           | 874,78              |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                          | <b>110.000,00</b>   | <b>69.577,12</b>    |
| 0820                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                      | 100.000,00          | 60.185,53           |
| 0820                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                     | 10.000,00           | 9.391,59            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                         | <b>60.400,00</b>    | <b>41.231,23</b>    |
| 0820                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                     | 27.900,00           | 15.116,25           |
| 0820                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                 | 4.500,00            | 4.268,15            |
| 0820                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                   | 6.000,00            | 3.850,04            |
| 0820                                             | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i<br>medjunarodnim organizacijama         | 1.000,00            | 0,00                |
| 0820                                             | 419-6      | Komunalne naknade                                                            | 18.000,00           | 17.996,79           |
| 0820                                             | 419-8      | Takse                                                                        | 3.000,00            | 0,00                |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>60.001,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>60.001,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0820                                             | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                    | 30.000,00           | 0,00                |
| 0820                                             | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                 | 30.000,00           | 0,00                |
| 0820                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                               | 1,00                | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>295.000,00</b>   | <b>228.206,89</b>   |



|                                                  |            |                                                                              |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>295.000,00</b> | <b>228.206,89</b> |
| 0820                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                             | 70.000,00         | 48.206,89         |
| 0820                                             | 441-6      | Investiciono održavanje                                                      | 225.000,00        | 180.000,00        |
| <b>Aktivnost 20 021 002 004<br/>( SAP A0496)</b> |            | <b>Djelatnost Pomorskog muzeja</b>                                           | <b>530.704,94</b> | <b>430.091,24</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>530.704,94</b> | <b>430.091,24</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>434.044,04</b> | <b>349.004,21</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                      | <b>292.340,79</b> | <b>249.308,60</b> |
| 0820                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                  | 219.548,58        | 194.200,92        |
| 0820                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                              | 11.665,68         | 9.188,49          |
| 0820                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                | 42.411,96         | 33.538,92         |
| 0820                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                | 16.964,76         | 11.185,78         |
| 0820                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                             | 1.749,81          | 1.194,49          |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                 | <b>23.000,00</b>  | <b>11.600,00</b>  |
| 0820                                             | 412-3      | Naknada za prevoz                                                            | 5.000,00          | 0,00              |
| 0820                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                               | 18.000,00         | 11.600,00         |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                  | <b>48.754,07</b>  | <b>41.219,61</b>  |
| 0820                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                    | 3.491,25          | 3.491,25          |
| 0820                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                 | 25.632,82         | 23.232,73         |
| 0820                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                          | 14.000,00         | 9.865,63          |
| 0820                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                            | 630,00            | 630,00            |
| 0820                                             | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                                  | 5.000,00          | 4.000,00          |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>46.629,18</b>  | <b>30.632,34</b>  |
| 0820                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                           | 8.467,00          | 4.639,38          |
| 0820                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                               | 3.032,18          | 692,18            |
| 0820                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                         | 3.330,00          | 2.500,80          |
| 0820                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                               | 600,00            | 600,00            |
| 0820                                             | 414-5      | Usluge prevoza                                                               | 2.000,00          | 0,00              |
| 0820                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                     | 19.200,00         | 15.199,98         |
| 0820                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                | 10.000,00         | 7.000,00          |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                          | <b>10.000,00</b>  | <b>7.989,50</b>   |
| 0820                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                      | 7.000,00          | 6.000,00          |
| 0820                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                     | 3.000,00          | 1.989,50          |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                         | <b>13.320,00</b>  | <b>8.254,16</b>   |
| 0820                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                     | 8.520,00          | 3.870,00          |
| 0820                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                   | 900,00            | 693,16            |
| 0820                                             | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i<br>medjunarodnim organizacijama         | 300,00            | 275,00            |
| 0820                                             | 419-7      | Kazne                                                                        | 3.600,00          | 3.416,00          |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0820                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                               | 1,00              | 0,00              |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>96.659,90</b>  | <b>81.087,03</b>  |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>96.659,90</b>  | <b>81.087,03</b>  |
| 0820                                             | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                | 85.159,90         | 78.159,90         |
| 0820                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                             | 10.000,00         | 2.927,13          |
| 0820                                             | 441-7      | Izdaci za zalihe                                                             | 1.500,00          | 0,00              |

|                                                  |            |                                                                              |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aktivnost 20 021 002 005<br/>( SAP A0497)</b> |            | <b>Djelatnost Prirodnjačkog muzeja</b>                                       | <b>534.282,74</b> | <b>497.676,31</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>534.282,74</b> | <b>497.676,31</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>526.261,74</b> | <b>489.756,72</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                      | <b>386.126,29</b> | <b>356.415,53</b> |
| 0820                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                  | 289.755,97        | 273.780,68        |
| 0820                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                              | 16.127,99         | 14.635,16         |
| 0820                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                | 54.437,92         | 47.410,76         |
| 0820                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                | 23.235,36         | 18.393,54         |
| 0820                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                             | 2.569,05          | 2.195,39          |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                 | <b>12.034,97</b>  | <b>12.033,97</b>  |
| 0820                                             | 412-5      | Otpremnine                                                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0820                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                               | 12.033,97         | 12.033,97         |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                  | <b>24.606,81</b>  | <b>22.238,13</b>  |
| 0820                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                    | 2.745,88          | 2.664,82          |
| 0820                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                 | 4.424,80          | 4.424,80          |
| 0820                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                          | 7.340,00          | 6.544,95          |
| 0820                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                            | 3.064,77          | 2.559,38          |
| 0820                                             | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                                  | 7.031,36          | 6.044,18          |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>47.615,10</b>  | <b>46.067,30</b>  |
| 0820                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                           | 8.451,22          | 8.451,07          |
| 0820                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                               | 2.005,79          | 1.998,13          |
| 0820                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                         | 5.090,10          | 4.328,60          |
| 0820                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                               | 1.151,77          | 891,01            |
| 0820                                             | 414-5      | Usluge prevoza                                                               | 3.537,10          | 3.537,10          |
| 0820                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                         | 883,51            | 771,78            |
| 0820                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                     | 2.078,94          | 1.853,42          |
| 0820                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                 | 1.429,60          | 1.429,60          |
| 0820                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                | 22.987,07         | 22.806,59         |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                          | <b>5.617,43</b>   | <b>5.013,91</b>   |
| 0820                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                      | 2.058,43          | 2.058,43          |
| 0820                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                     | 3.559,00          | 2.955,48          |
|                                                  | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                 | <b>34.695,12</b>  | <b>34.695,12</b>  |
| 0820                                             | 417-1      | Zakup objekata                                                               | 34.695,12         | 34.695,12         |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                         | <b>15.566,02</b>  | <b>13.292,76</b>  |
| 0820                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                     | 7.308,68          | 7.058,74          |
| 0820                                             | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih<br>postupaka                               | 500,00            | 0,00              |
| 0820                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                 | 2.289,94          | 1.960,20          |
| 0820                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                   | 1.675,00          | 1.375,00          |
| 0820                                             | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i<br>medjunarodnim organizacijama         | 470,00            | 270,45            |
| 0820                                             | 419-6      | Komunalne naknade                                                            | 3.146,00          | 2.583,63          |
| 0820                                             | 419-8      | Takse                                                                        | 176,40            | 44,74             |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.481,00</b>   | <b>1.440,00</b>   |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.481,00</b>   | <b>1.440,00</b>   |
| 0820                                             | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                    | 1.480,00          | 1.440,00          |

|                                                  |            |                                                                      |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0820                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                       | 1,00                | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                              | <b>6.540,00</b>     | <b>6.479,59</b>     |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                              | <b>6.540,00</b>     | <b>6.479,59</b>     |
| 0820                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                     | 6.540,00            | 6.479,59            |
| <b>Aktivnost 20 021 002 006<br/>( SAP A0685)</b> |            | <b>Djelatnost Muzeja savremene umjetnosti</b>                        | <b>1.560.896,84</b> | <b>1.499.701,22</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                        | <b>1.560.896,84</b> | <b>1.499.701,22</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                 | <b>1.346.995,84</b> | <b>1.286.022,72</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>              | <b>726.095,84</b>   | <b>706.032,92</b>   |
| 0820                                             | 411-1      | Neto zarade                                                          | 545.738,46          | 542.336,59          |
| 0820                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                      | 28.160,24           | 28.140,31           |
| 0820                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                        | 104.929,18          | 94.797,25           |
| 0820                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                        | 43.044,12           | 36.537,92           |
| 0820                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                     | 4.223,84            | 4.220,85            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                         | <b>17.530,00</b>    | <b>13.761,10</b>    |
| 0820                                             | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                    | 230,00              | 108,00              |
| 0820                                             | 412-5      | Otpremnine                                                           | 3.600,00            | 0,00                |
| 0820                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                       | 13.700,00           | 13.653,10           |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                          | <b>99.950,00</b>    | <b>91.427,56</b>    |
| 0820                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                            | 9.500,00            | 9.500,00            |
| 0820                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                         | 64.800,00           | 60.966,52           |
| 0820                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                  | 18.000,00           | 13.884,52           |
| 0820                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                    | 7.650,00            | 7.076,52            |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                             | <b>315.820,00</b>   | <b>298.871,78</b>   |
| 0820                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                   | 32.500,00           | 32.500,00           |
| 0820                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                       | 1.800,00            | 1.800,00            |
| 0820                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                 | 7.420,00            | 7.177,57            |
| 0820                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                       | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 0820                                             | 414-5      | Usluge prevoza                                                       | 108.000,00          | 96.625,73           |
| 0820                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                 | 4.200,00            | 3.888,85            |
| 0820                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                             | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 0820                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                         | 7.200,00            | 7.200,00            |
| 0820                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                        | 129.700,00          | 124.679,63          |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                  | <b>14.500,00</b>    | <b>14.367,03</b>    |
| 0820                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                              | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 0820                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                             | 4.500,00            | 4.367,03            |
|                                                  | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                         | <b>25.200,00</b>    | <b>24.917,80</b>    |
| 0820                                             | 417-1      | Zakup objekata                                                       | 16.200,00           | 15.917,80           |
| 0820                                             | 417-2      | Zakup opreme                                                         | 9.000,00            | 9.000,00            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                 | <b>147.900,00</b>   | <b>136.644,53</b>   |
| 0820                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                             | 96.700,00           | 96.665,43           |
| 0820                                             | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih<br>postupaka                       | 9.000,00            | 960,85              |
| 0820                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                         | 2.430,00            | 363,00              |
| 0820                                             | 419-4      | Osiguranje                                                           | 32.500,00           | 32.287,04           |
| 0820                                             | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i<br>medjunarodnim organizacijama | 1.800,00            | 1.050,00            |
| 0820                                             | 419-6      | Komunalne naknade                                                    | 4.050,00            | 3.958,31            |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0820                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 1.420,00            | 1.359,90            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>58.700,00</b>    | <b>58.632,00</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>58.700,00</b>    | <b>58.632,00</b>    |
| 0820                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 10.000,00           | 9.949,00            |
| 0820                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 48.700,00           | 48.683,00           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>155.200,00</b>   | <b>155.046,50</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>155.200,00</b>   | <b>155.046,50</b>   |
| 0820                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 136.500,00          | 136.431,15          |
| 0820                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 18.700,00           | 18.615,35           |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0820                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00                | 0,00                |
| <b>Potprogram 20 021 003</b>                 |            | <b>Bibliotekarska delatnost</b>                                          | <b>2.064.904,72</b> | <b>1.951.221,34</b> |
| <b>Aktivnost 20 021 003 002 ( SAP A0498)</b> |            | <b>Djelatnost Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević</b>                  | <b>1.698.347,42</b> | <b>1.634.029,30</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.698.347,42</b> | <b>1.634.029,30</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>1.504.859,58</b> | <b>1.450.403,52</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>1.125.258,24</b> | <b>1.116.894,46</b> |
| 0820                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 857.353,42          | 855.540,47          |
| 0820                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 44.977,76           | 44.847,77           |
| 0820                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 150.341,88          | 149.084,45          |
| 0820                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 65.187,90           | 60.694,47           |
| 0820                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 7.397,28            | 6.727,30            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>24.169,94</b>    | <b>15.893,91</b>    |
| 0820                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 3.000,00            | 0,00                |
| 0820                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 1.728,00            | 1.512,00            |
| 0820                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 3.060,00            | 0,00                |
| 0820                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 16.381,94           | 14.381,91           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>125.700,00</b>   | <b>120.750,71</b>   |
| 0820                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 17.100,00           | 17.099,99           |
| 0820                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 6.000,00            | 3.999,69            |
| 0820                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 21.600,00           | 18.695,79           |
| 0820                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 81.000,00           | 80.955,24           |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>46.333,18</b>    | <b>35.657,22</b>    |
| 0820                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 9.860,00            | 5.762,26            |
| 0820                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 3.400,00            | 2.500,00            |
| 0820                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 8.073,18            | 8.073,18            |
| 0820                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 2.900,00            | 2.900,00            |
| 0820                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 500,00              | 0,00                |
| 0820                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 1.800,00            | 0,00                |
| 0820                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 4.500,00            | 3.575,00            |
| 0820                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 1.800,00            | 1.452,00            |
| 0820                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 13.500,00           | 11.394,78           |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>33.000,00</b>    | <b>31.683,58</b>    |
| 0820                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 27.000,00           | 26.065,30           |
| 0820                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 6.000,00            | 5.618,28            |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>150.398,22</b> | <b>129.523,64</b> |
| 0820                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 40.741,64         | 34.231,64         |
| 0820                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 2.000,00          | 0,00              |
| 0820                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 89.256,58         | 78.424,02         |
| 0820                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 0820                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 3.600,00          | 3.002,50          |
| 0820                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 11.800,00         | 11.365,48         |
| 0820                                         | 419-8      | Takse                                                                    | 500,00            | 0,00              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>18.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>18.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 0820                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 18.000,00         | 10.000,00         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>175.486,84</b> | <b>173.625,78</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>175.486,84</b> | <b>173.625,78</b> |
| 0820                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 94.000,00         | 93.999,99         |
| 0820                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 81.486,84         | 79.625,79         |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0820                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 20 021 003 003 ( SAP A0499)</b> |            | <b>Djelatnost Biblioteke za slijepe</b>                                  | <b>366.557,30</b> | <b>317.192,04</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>366.557,30</b> | <b>317.192,04</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>358.276,30</b> | <b>309.381,73</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>223.913,10</b> | <b>188.109,68</b> |
| 0820                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 165.574,65        | 141.197,85        |
| 0820                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 8.258,39          | 7.691,38          |
| 0820                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 33.272,83         | 27.073,67         |
| 0820                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 15.568,44         | 10.992,89         |
| 0820                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.238,79          | 1.153,89          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>14.169,64</b>  | <b>12.953,67</b>  |
| 0820                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 108,00            | 0,00              |
| 0820                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1,00              | 0,00              |
| 0820                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 14.060,64         | 12.953,67         |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>16.085,00</b>  | <b>13.256,43</b>  |
| 0820                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 5.175,00          | 5.158,54          |
| 0820                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 1.760,00          | 1.291,82          |
| 0820                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 4.050,00          | 2.816,56          |
| 0820                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 4.540,00          | 3.695,74          |
| 0820                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 560,00            | 293,77            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>31.152,82</b>  | <b>23.751,18</b>  |
| 0820                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 5.804,80          | 5.595,90          |
| 0820                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 1.376,76          | 1.212,16          |
| 0820                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 2.840,00          | 2.489,13          |
| 0820                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 1.300,00          | 1.032,75          |
| 0820                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 676,26            | 300,00            |
| 0820                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 495,00            | 380,39            |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0820                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 2.060,00            | 889,35              |
| 0820                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 2.800,00            | 2.400,00            |
| 0820                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 13.800,00           | 9.451,50            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>7.700,00</b>     | <b>6.814,30</b>     |
| 0820                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 3.700,00            | 3.417,97            |
| 0820                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 4.000,00            | 3.396,33            |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>30.492,00</b>    | <b>30.492,00</b>    |
| 0820                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 30.492,00           | 30.492,00           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>34.763,74</b>    | <b>34.004,47</b>    |
| 0820                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 31.473,74           | 31.153,70           |
| 0820                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 216,00              | 0,00                |
| 0820                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1.760,00            | 1.732,54            |
| 0820                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 660,00              | 553,00              |
| 0820                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 594,00              | 562,23              |
| 0820                                         | 419-8      | Takse                                                                    | 60,00               | 3,00                |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.801,00</b>     | <b>2.790,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.801,00</b>     | <b>2.790,00</b>     |
| 0820                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 2.800,00            | 2.790,00            |
| 0820                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>5.480,00</b>     | <b>5.020,31</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>5.480,00</b>     | <b>5.020,31</b>     |
| 0820                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 5.480,00            | 5.020,31            |
| <b>Potprogram 20 021 004</b>                 |            | <b>Konzervatorska djelatnost i arheologija</b>                           | <b>1.242.546,75</b> | <b>1.120.165,66</b> |
| <b>Aktivnost 20 021 004 001 ( SAP A0354)</b> |            | <b>Sprovođenje konzervacija i arheoloških istraživanja</b>               | <b>1.242.546,75</b> | <b>1.120.165,66</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.242.546,75</b> | <b>1.120.165,66</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>1.170.305,75</b> | <b>1.067.765,66</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>846.418,25</b>   | <b>841.515,17</b>   |
| 0820                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 646.126,84          | 644.746,53          |
| 0820                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 33.921,37           | 33.175,57           |
| 0820                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 114.100,88          | 112.493,76          |
| 0820                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 47.112,40           | 46.185,07           |
| 0820                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 5.156,76            | 4.914,24            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>25.176,00</b>    | <b>13.099,35</b>    |
| 0820                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 7.000,00            | 3.060,07            |
| 0820                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 2.376,00            | 2.376,00            |
| 0820                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1.800,00            | 0,00                |
| 0820                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 14.000,00           | 7.663,28            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>80.711,70</b>    | <b>53.495,18</b>    |
| 0820                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 17.679,50           | 15.406,12           |
| 0820                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 30.829,80           | 12.209,28           |
| 0820                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 13.000,00           | 10.253,17           |
| 0820                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 19.202,40           | 15.626,61           |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>109.289,80</b>   | <b>63.841,21</b>    |
| 0820                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 19.740,00           | 15.977,52           |
| 0820                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 1.091,30            | 1.074,62            |

|                                              |            |                                                                          |                      |                      |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0820                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 4.702,50             | 3.743,04             |
| 0820                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 3.900,00             | 3.500,00             |
| 0820                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 6.100,00             | 1.480,00             |
| 0820                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 1.700,00             | 27,59                |
| 0820                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 47.620,00            | 29.280,90            |
| 0820                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 6.236,00             | 225,00               |
| 0820                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 18.200,00            | 8.532,54             |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>15.000,00</b>     | <b>13.434,49</b>     |
| 0820                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 7.000,00             | 6.595,16             |
| 0820                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 8.000,00             | 6.839,33             |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>93.710,00</b>     | <b>82.380,26</b>     |
| 0820                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 75.580,00            | 69.997,18            |
| 0820                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 4.000,00             | 0,00                 |
| 0820                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 4.500,00             | 4.364,79             |
| 0820                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 5.700,00             | 5.064,66             |
| 0820                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 3.150,00             | 2.925,63             |
| 0820                                         | 419-7      | Kazne                                                                    | 300,00               | 0,00                 |
| 0820                                         | 419-8      | Takse                                                                    | 100,00               | 28,00                |
| 0820                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 380,00               | 0,00                 |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>20.941,00</b>     | <b>3.600,00</b>      |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>20.941,00</b>     | <b>3.600,00</b>      |
| 0820                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 20.940,00            | 3.600,00             |
| 0820                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 1,00                 | 0,00                 |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>51.300,00</b>     | <b>48.800,00</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>51.300,00</b>     | <b>48.800,00</b>     |
| 0820                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 51.300,00            | 48.800,00            |
| <b>Program 20 020</b>                        |            | <b>Produkcija i umjetničko stvaralaštvo</b>                              | <b>14.437.056,44</b> | <b>13.029.726,23</b> |
| <b>Potprogram 20 020 001</b>                 |            | <b>Kulturno umjetničko stvaralaštvo</b>                                  | <b>2.799.235,63</b>  | <b>2.654.271,14</b>  |
| <b>Aktivnost 20 020 001 001 ( SAP A0342)</b> |            | <b>Podrška kulturno umjetničkom stvaralaštvu</b>                         | <b>2.269.202,16</b>  | <b>2.151.397,14</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>2.269.202,16</b>  | <b>2.151.397,14</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>379.002,16</b>    | <b>367.086,86</b>    |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>8.900,83</b>      | <b>8.126,49</b>      |
| 0820                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 8.900,83             | 8.126,49             |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>26.000,00</b>     | <b>32.675,34</b>     |
| 0820                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 0,00                 | 4.119,13             |
| 0820                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 0,00                 | 3.000,00             |
| 0820                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 0,00                 | 36,67                |
| 0820                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 22.000,00            | 20.357,63            |
| 0820                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 4.000,00             | 5.161,91             |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>617,10</b>        |
| 0820                                         | 417-2      | Zakup opreme                                                             | 0,00                 | 617,10               |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>344.101,33</b>    | <b>325.667,93</b>    |
| 0820                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 57.960,00            | 64.966,10            |
| 0820                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 1.790,00             | 0,00                 |

|                                              |            |                                                                          |                      |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 0820                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 256.800,00           | 237.725,50          |
| 0820                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 27.551,33            | 22.976,33           |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.890.200,00</b>  | <b>1.783.500,28</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.724.000,00</b>  | <b>1.683.620,28</b> |
| 0820                                         | 431-2      | Transferi obrazovanju                                                    | 13.000,00            | 9.700,00            |
| 0820                                         | 431-3      | Transferi institucijama kulture i sporta                                 | 1.085.000,00         | 1.063.941,00        |
| 0820                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 616.000,00           | 601.979,28          |
| 0820                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 10.000,00            | 8.000,00            |
|                                              | <b>432</b> | <b>Ostali transferi</b>                                                  | <b>166.200,00</b>    | <b>99.880,00</b>    |
| 0820                                         | 432-4      | Transferi opštinama                                                      | 166.200,00           | 99.880,00           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>810,00</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>810,00</b>       |
| 0820                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 0,00                 | 810,00              |
| <b>Aktivnost 20 020 001 002 ( SAP A0343)</b> |            | <b>Razvoj kulture na sjeveru</b>                                         | <b>280.033,47</b>    | <b>259.874,00</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>280.033,47</b>    | <b>259.874,00</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>4.651,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>1,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 0850                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 1,00                 | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>4.650,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 0850                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 4.650,00             | 0,00                |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>275.382,47</b>    | <b>259.874,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>228.491,23</b>    | <b>224.374,00</b>   |
| 0850                                         | 431-3      | Transferi institucijama kulture i sporta                                 | 198.491,23           | 198.450,00          |
| 0850                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 30.000,00            | 25.924,00           |
|                                              | <b>432</b> | <b>Ostali transferi</b>                                                  | <b>46.891,24</b>     | <b>35.500,00</b>    |
| 0850                                         | 432-4      | Transferi opštinama                                                      | 46.891,24            | 35.500,00           |
| <b>Aktivnost 20 020 001 005 ( SAP A0664)</b> |            | <b>Podrška za razvoj kulture djece i mladih</b>                          | <b>250.000,00</b>    | <b>243.000,00</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>250.000,00</b>    | <b>243.000,00</b>   |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>250.000,00</b>    | <b>243.000,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>248.000,00</b>    | <b>241.000,00</b>   |
| 0820                                         | 431-3      | Transferi institucijama kulture i sporta                                 | 144.200,00           | 144.200,00          |
| 0820                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 103.800,00           | 96.800,00           |
|                                              | <b>432</b> | <b>Ostali transferi</b>                                                  | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>     |
| 0820                                         | 432-4      | Transferi opštinama                                                      | 2.000,00             | 2.000,00            |
| <b>Potprogram 20 020 002</b>                 |            | <b>Pozorišna, filmska i muzička djelatnost</b>                           | <b>10.479.532,69</b> | <b>9.512.368,74</b> |
| <b>Aktivnost 20 020 002 002 ( SAP A0489)</b> |            | <b>Djelatnost Crnogorskog narodnog pozorišta</b>                         | <b>3.073.533,60</b>  | <b>2.725.497,37</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>3.073.533,60</b>  | <b>2.725.497,37</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>2.903.531,60</b>  | <b>2.618.803,31</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>1.837.323,60</b>  | <b>1.774.221,62</b> |
| 0820                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 1.392.891,96         | 1.386.206,09        |
| 0820                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 61.651,08            | 58.878,60           |
| 0820                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 266.809,56           | 239.566,84          |



|      |            |                                                                          |                   |                   |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0820 | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 106.722,96        | 80.738,04         |
| 0820 | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 9.248,04          | 8.832,05          |
|      | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>45.108,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| 0820 | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 108,00            | 0,00              |
| 0820 | 412-5      | Otpremnine                                                               | 5.000,00          | 0,00              |
| 0820 | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 40.000,00         | 40.000,00         |
|      | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>267.442,00</b> | <b>212.753,59</b> |
| 0820 | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 13.300,00         | 11.081,77         |
| 0820 | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 157.342,00        | 125.996,86        |
| 0820 | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 81.000,00         | 62.922,59         |
| 0820 | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 10.800,00         | 9.500,57          |
| 0820 | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 5.000,00          | 3.251,80          |
|      | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>262.600,00</b> | <b>220.650,77</b> |
| 0820 | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 37.000,00         | 36.995,38         |
| 0820 | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 4.500,00          | 2.683,25          |
| 0820 | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 13.500,00         | 13.492,66         |
| 0820 | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 5.000,00          | 0,00              |
| 0820 | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 22.000,00         | 13.828,92         |
| 0820 | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 12.600,00         | 11.390,86         |
| 0820 | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 18.000,00         | 14.541,68         |
| 0820 | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 10.000,00         | 0,00              |
| 0820 | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 140.000,00        | 127.718,02        |
|      | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>122.000,00</b> | <b>69.935,67</b>  |
| 0820 | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 80.000,00         | 41.209,49         |
| 0820 | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 42.000,00         | 28.726,18         |
|      | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>39.960,00</b>  | <b>34.430,24</b>  |
| 0820 | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 39.960,00         | 34.430,24         |
|      | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>329.098,00</b> | <b>266.811,42</b> |
| 0820 | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 289.942,00        | 234.142,00        |
| 0820 | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 3.000,00          | 0,00              |
| 0820 | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 2.700,00          | 2.486,43          |
| 0820 | 419-4      | Osiguranje                                                               | 13.500,00         | 10.257,41         |
| 0820 | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 5.700,00          | 5.700,00          |
| 0820 | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 14.256,00         | 14.225,58         |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>30.002,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>30.002,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 0820 | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 20.000,00         | 0,00              |
| 0820 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 1,00              | 0,00              |
| 0820 | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 10.001,00         | 10.000,00         |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>90.000,00</b>  | <b>46.694,06</b>  |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>90.000,00</b>  | <b>46.694,06</b>  |
| 0820 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 90.000,00         | 46.694,06         |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| 0820 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 50.000,00         | 50.000,00         |

|                                                  |            |                                                                  |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aktivnost 20 020 002 003<br/>( SAP A0490)</b> |            | <b>Djelatnost Kraljevskog pozorišta "Zetski dom"</b>             | <b>1.318.769,16</b> | <b>1.272.839,84</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                    | <b>1.318.769,16</b> | <b>1.272.839,84</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                             | <b>1.066.078,64</b> | <b>1.030.555,80</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>              | <b>482.020,15</b>   | <b>470.034,36</b>   |
| 0820                                             | 411-1      | Neto zarade                                                      | 366.474,48          | 364.976,03          |
| 0820                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                  | 16.066,85           | 15.462,27           |
| 0820                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                    | 70.454,55           | 62.954,82           |
| 0820                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                    | 26.015,27           | 24.321,77           |
| 0820                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                 | 3.009,00            | 2.319,47            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                     | <b>27.366,00</b>    | <b>18.831,07</b>    |
| 0820                                             | 412-3      | Naknada za prevoz                                                | 1,00                | 0,00                |
| 0820                                             | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                | 864,00              | 864,00              |
| 0820                                             | 412-5      | Otpremnine                                                       | 1,00                | 0,00                |
| 0820                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                   | 26.500,00           | 17.967,07           |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                      | <b>83.144,79</b>    | <b>77.361,10</b>    |
| 0820                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                        | 5.615,00            | 5.256,06            |
| 0820                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                     | 35.666,67           | 36.046,68           |
| 0820                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                              | 35.839,15           | 33.096,42           |
| 0820                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                | 6.022,97            | 2.961,94            |
| 0820                                             | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                      | 1,00                | 0,00                |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                         | <b>145.166,72</b>   | <b>139.336,29</b>   |
| 0820                                             | 414-1      | Službena putovanja                                               | 10.260,00           | 8.479,70            |
| 0820                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                   | 5.368,54            | 5.242,75            |
| 0820                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                             | 11.930,00           | 11.503,02           |
| 0820                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                      | 2.940,00            | 2.952,24            |
| 0820                                             | 414-5      | Usluge prevoza                                                   | 17.820,00           | 17.642,10           |
| 0820                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                             | 1.602,50            | 1.090,00            |
| 0820                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                         | 3.397,68            | 3.397,68            |
| 0820                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                     | 2.060,00            | 1.356,00            |
| 0820                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                    | 89.788,00           | 87.672,80           |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                              | <b>11.602,54</b>    | <b>10.449,06</b>    |
| 0820                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                          | 6.402,54            | 5.401,18            |
| 0820                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                         | 5.200,00            | 5.047,88            |
|                                                  | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                     | <b>36.513,70</b>    | <b>32.484,85</b>    |
| 0820                                             | 417-1      | Zakup objekata                                                   | 12.513,70           | 12.374,15           |
| 0820                                             | 417-2      | Zakup opreme                                                     | 24.000,00           | 20.110,70           |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                             | <b>280.264,74</b>   | <b>282.059,07</b>   |
| 0820                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                         | 254.542,39          | 259.635,26          |
| 0820                                             | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                      | 413,18              | 0,00                |
| 0820                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                     | 1.426,00            | 1.146,49            |
| 0820                                             | 419-4      | Osiguranje                                                       | 6.671,17            | 5.884,68            |
| 0820                                             | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 5.700,00            | 5.500,00            |
| 0820                                             | 419-6      | Komunalne naknade                                                | 3.690,00            | 3.091,34            |
| 0820                                             | 419-7      | Kazne                                                            | 1,00                | 0,00                |
| 0820                                             | 419-8      | Takse                                                            | 1,00                | 0,00                |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0820                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 7.820,00          | 6.801,30          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>12.201,00</b>  | <b>11.700,00</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>12.201,00</b>  | <b>11.700,00</b>  |
| 0820                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 12.200,00         | 11.700,00         |
| 0820                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 1,00              | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>31.145,64</b>  | <b>21.240,91</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>31.145,64</b>  | <b>21.240,91</b>  |
| 0820                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 1,00              | 0,00              |
| 0820                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 13.998,04         | 12.285,70         |
| 0820                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 17.146,60         | 8.955,21          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>209.343,88</b> | <b>209.343,13</b> |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>209.343,88</b> | <b>209.343,13</b> |
| 0820                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 209.343,88        | 209.343,13        |
| <b>Aktivnost 20 020 002 007 ( SAP A0491)</b> |            | <b>Djelatnost Crnogorske kinoteke</b>                                    | <b>798.856,70</b> | <b>594.490,22</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>798.856,70</b> | <b>594.490,22</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>761.108,70</b> | <b>579.580,62</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>357.818,11</b> | <b>313.542,06</b> |
| 0820                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 265.857,22        | 247.227,15        |
| 0820                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 11.887,89         | 8.296,33          |
| 0820                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 54.422,72         | 42.302,05         |
| 0820                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 23.867,09         | 14.471,93         |
| 0820                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.783,19          | 1.244,60          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>25.874,21</b>  | <b>18.374,21</b>  |
| 0820                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 500,00            | 0,00              |
| 0820                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 25.374,21         | 18.374,21         |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>79.209,70</b>  | <b>58.157,48</b>  |
| 0820                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 5.028,35          | 3.942,98          |
| 0820                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 15.492,85         | 15.492,85         |
| 0820                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 48.000,00         | 34.145,19         |
| 0820                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 6.063,50          | 2.649,88          |
| 0820                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 4.625,00          | 1.926,58          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>99.336,19</b>  | <b>60.538,48</b>  |
| 0820                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 10.000,00         | 5.462,70          |
| 0820                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 5.247,31          | 5.246,38          |
| 0820                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 5.240,00          | 4.668,37          |
| 0820                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 3.000,00          | 1.411,28          |
| 0820                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 3.108,00          | 518,00            |
| 0820                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 7.636,05          | 7.636,05          |
| 0820                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 46.300,00         | 29.486,95         |
| 0820                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 3.804,83          | 0,00              |
| 0820                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 15.000,00         | 6.108,75          |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>115.368,29</b> | <b>72.214,58</b>  |
| 0820                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 54.000,00         | 25.781,59         |
| 0820                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 61.368,29         | 46.432,99         |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>8.872,95</b>   | <b>1.058,75</b>   |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0820                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 2.760,00            | 1.058,75            |
| 0820                                         | 417-2      | Zakup opreme                                                             | 6.112,95            | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>74.629,25</b>    | <b>55.695,06</b>    |
| 0820                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 37.487,05           | 37.487,05           |
| 0820                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 5.074,31            | 4.609,20            |
| 0820                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 7.800,00            | 2.941,70            |
| 0820                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 6.834,90            | 4.550,00            |
| 0820                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 17.432,99           | 6.107,11            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.833,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.833,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0820                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 2.832,00            | 0,00                |
| 0820                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>34.915,00</b>    | <b>14.909,60</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>34.915,00</b>    | <b>14.909,60</b>    |
| 0820                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 14.915,00           | 0,00                |
| 0820                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 20.000,00           | 14.909,60           |
| <b>Aktivnost 20 020 002 008 ( SAP A0492)</b> |            | <b>Djelatnost Muzičkog centra</b>                                        | <b>2.913.288,55</b> | <b>2.680.946,88</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>2.913.288,55</b> | <b>2.680.946,88</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>2.497.850,00</b> | <b>2.281.669,34</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>1.443.906,71</b> | <b>1.393.378,64</b> |
| 0820                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 1.078.042,99        | 1.059.960,57        |
| 0820                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 55.983,63           | 55.973,25           |
| 0820                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 200.911,77          | 184.261,21          |
| 0820                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 100.570,72          | 84.787,56           |
| 0820                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 8.397,60            | 8.396,05            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>27.649,73</b>    | <b>19.234,48</b>    |
| 0820                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1,00                | 0,00                |
| 0820                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 1,00                | 0,00                |
| 0820                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 300,00              | 216,00              |
| 0820                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1.350,00            | 1.350,00            |
| 0820                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 25.997,73           | 17.668,48           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>148.927,83</b>   | <b>143.805,75</b>   |
| 0820                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 18.936,74           | 18.936,74           |
| 0820                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 24.000,00           | 24.000,00           |
| 0820                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 58.491,09           | 56.888,10           |
| 0820                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 7.500,00            | 3.980,91            |
| 0820                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 40.000,00           | 40.000,00           |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>213.432,94</b>   | <b>194.271,14</b>   |
| 0820                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 20.000,00           | 15.218,29           |
| 0820                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 10.179,68           | 10.179,68           |
| 0820                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 11.403,12           | 9.275,15            |
| 0820                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 6.390,00            | 6.032,64            |
| 0820                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 46.311,52           | 45.509,18           |
| 0820                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 13.000,00           | 10.920,91           |
| 0820                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 10.000,00           | 10.000,00           |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0820                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 7.200,00            | 5.686,67            |
| 0820                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 88.948,62           | 81.448,62           |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>260.470,00</b>   | <b>138.991,47</b>   |
| 0820                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 152.470,00          | 52.497,56           |
| 0820                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 108.000,00          | 86.493,91           |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>28.949,94</b>    | <b>28.949,94</b>    |
| 0820                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 23.949,94           | 23.949,94           |
| 0820                                         | 417-2      | Zakup opreme                                                             | 5.000,00            | 5.000,00            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>374.512,85</b>   | <b>363.037,92</b>   |
| 0820                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 329.654,05          | 329.654,05          |
| 0820                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 10.800,00           | 6.604,42            |
| 0820                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 8.100,00            | 6.527,47            |
| 0820                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 5.000,00            | 3.711,32            |
| 0820                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 2.100,96            | 0,00                |
| 0820                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 16.200,00           | 16.072,62           |
| 0820                                         | 419-8      | Takse                                                                    | 1.000,00            | 468,04              |
| 0820                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 1.657,84            | 0,00                |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>15.001,00</b>    | <b>13.562,50</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>15.001,00</b>    | <b>13.562,50</b>    |
| 0820                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 15.000,00           | 13.562,50           |
| 0820                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>400.437,55</b>   | <b>385.715,04</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>400.437,55</b>   | <b>385.715,04</b>   |
| 0820                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 1,00                | 0,00                |
| 0820                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 162.436,55          | 147.715,04          |
| 0820                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 238.000,00          | 238.000,00          |
| <b>Aktivnost 20 020 002 009 ( SAP A0493)</b> |            | <b>Djelatnost Filmskog centra</b>                                        | <b>2.375.084,68</b> | <b>2.238.594,43</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>2.375.084,68</b> | <b>2.238.594,43</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>666.900,08</b>   | <b>625.831,43</b>   |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>139.645,88</b>   | <b>112.533,80</b>   |
| 0820                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 98.995,55           | 86.561,06           |
| 0820                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 10.169,22           | 4.863,21            |
| 0820                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 19.671,30           | 15.214,43           |
| 0820                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 9.207,00            | 5.165,62            |
| 0820                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.602,81            | 729,48              |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>56.001,00</b>    | <b>53.468,93</b>    |
| 0820                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1,00                | 0,00                |
| 0820                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 56.000,00           | 53.468,93           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>17.996,17</b>    | <b>14.559,59</b>    |
| 0820                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 9.016,17            | 8.536,82            |
| 0820                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 1.280,00            | 975,03              |
| 0820                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 5.900,00            | 4.517,29            |
| 0820                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 1.800,00            | 530,45              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>299.109,92</b>   | <b>296.515,59</b>   |
| 0820                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 32.900,00           | 36.014,10           |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0820                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 6.600,00            | 6.198,25            |
| 0820                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 5.160,00            | 5.066,44            |
| 0820                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 4.700,00            | 3.535,64            |
| 0820                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 4.100,00            | 4.353,84            |
| 0820                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 6.049,92            | 6.049,88            |
| 0820                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 85.500,00           | 76.777,26           |
| 0820                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 2.500,00            | 1.446,00            |
| 0820                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 151.600,00          | 157.074,18          |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>12.000,00</b>    | <b>11.238,24</b>    |
| 0820                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 10.100,00           | 10.070,52           |
| 0820                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 1.900,00            | 1.167,72            |
|                                              | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                            | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0820                                         | 416-1      | Kamate rezidentima                                                       | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>41.298,96</b>    | <b>41.298,96</b>    |
| 0820                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 41.298,96           | 41.298,96           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>100.847,15</b>   | <b>96.216,32</b>    |
| 0820                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 55.398,15           | 53.950,07           |
| 0820                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 1,00                | 0,00                |
| 0820                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 9.900,00            | 6.731,27            |
| 0820                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 4.100,00            | 4.089,98            |
| 0820                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 30.800,00           | 30.798,00           |
| 0820                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 648,00              | 647,00              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.700.700,10</b> | <b>1.605.360,44</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.700.700,10</b> | <b>1.605.360,44</b> |
| 0820                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 20.700,00           | 14.857,52           |
| 0820                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 1.680.000,10        | 1.590.502,92        |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>7.483,50</b>     | <b>7.402,56</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>7.483,50</b>     | <b>7.402,56</b>     |
| 0820                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 1,00                | 0,00                |
| 0820                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 7.482,50            | 7.402,56            |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0820                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00                | 0,00                |
| <b>Potprogram 20 020 003</b>                 |            | <b>Kreativna Crna Gora i projekti</b>                                    | <b>1.158.288,12</b> | <b>863.086,35</b>   |
| <b>Aktivnost 20 020 003 001 ( SAP A0348)</b> |            | <b>Projekti od kapitalnog značaja za kulturu</b>                         | <b>786.328,12</b>   | <b>505.983,52</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>786.328,12</b>   | <b>505.983,52</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>120.050,00</b>   | <b>12.942,10</b>    |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>113.000,00</b>   | <b>6.700,04</b>     |
| 0850                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 0,00                | 2.700,04            |
| 0850                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 108.000,00          | 4.000,00            |
| 0850                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 5.000,00            | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>7.050,00</b>     | <b>6.242,06</b>     |
| 0850                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 7.050,00            | 6.242,06            |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>66.277,12</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>66.277,12</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0850                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 66.277,12           | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>600.001,00</b>   | <b>493.041,42</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>600.001,00</b>   | <b>493.041,42</b>   |
| 0850                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 600.001,00          | 493.041,42          |
| <b>Aktivnost 20 020 003 002 ( SAP A0349)</b> |            | <b>Kreativne industrije</b>                                              | <b>371.960,00</b>   | <b>357.102,83</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>371.960,00</b>   | <b>357.102,83</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>20.860,00</b>    | <b>14.102,83</b>    |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0850                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.000,00            | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0850                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 2.000,00            | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>16.860,00</b>    | <b>14.102,83</b>    |
| 0850                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 16.860,00           | 14.102,83           |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>351.100,00</b>   | <b>343.000,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>307.600,00</b>   | <b>299.500,00</b>   |
| 0850                                         | 431-3      | Transferi institucijama kulture i sporta                                 | 300.000,00          | 299.500,00          |
| 0850                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 7.600,00            | 0,00                |
|                                              | <b>432</b> | <b>Ostali transferi</b>                                                  | <b>43.500,00</b>    | <b>43.500,00</b>    |
| 0850                                         | 432-4      | Transferi opštinama                                                      | 43.500,00           | 43.500,00           |
| <b>Program 11 054</b>                        |            | <b>Mediji</b>                                                            | <b>2.763.955,72</b> | <b>2.196.305,49</b> |
| <b>Potprogram 11 054 001</b>                 |            | <b>Medijski pluralizam</b>                                               | <b>2.763.955,72</b> | <b>2.196.305,49</b> |
| <b>Aktivnost 11 054 001 001 ( SAP A0528)</b> |            | <b>Podrška razvoju medijskog pluralizma</b>                              | <b>2.020.351,00</b> | <b>1.452.700,77</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>2.020.351,00</b> | <b>1.452.700,77</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>410.151,00</b>   | <b>196.272,14</b>   |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>99.999,00</b>    | <b>73.672,16</b>    |
| 0860                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 74.976,69           | 56.085,55           |
| 0860                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 4.099,85            | 3.547,14            |
| 0860                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 14.505,35           | 10.031,37           |
| 0860                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 5.802,13            | 3.476,01            |
| 0860                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 614,98              | 532,09              |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>2.501,00</b>     | <b>1.540,14</b>     |
| 0860                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 1,00                | 0,00                |
| 0860                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.500,00            | 1.540,14            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>174.401,00</b>   | <b>35.293,19</b>    |
| 0860                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 30.000,00           | 13.997,20           |
| 0860                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 4.400,00            | 2.853,40            |
| 0860                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 30.000,00           | 0,00                |
| 0860                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 1,00                | 0,00                |
| 0860                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 110.000,00          | 18.442,59           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>133.250,00</b>   | <b>85.766,65</b>    |
| 0860                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 131.250,00          | 85.766,65           |
| 0860                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 2.000,00            | 0,00                |

|                                              |            |                                                                                              |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                     | <b>1.610.200,00</b> | <b>1.256.428,63</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                     | <b>1.610.200,00</b> | <b>1.256.428,63</b> |
| 0860                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                                          | 20.000,00           | 0,00                |
| 0860                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                                 | 1.000,00            | 0,00                |
| 0860                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                               | 1.589.200,00        | 1.256.428,63        |
| <b>Aktivnost 11 054 001 002 ( SAP A0529)</b> |            | <b>Prenos radio difuznog signala na teritoriji Crne Gore preko radio difuznog predajnika</b> | <b>743.604,72</b>   | <b>743.604,72</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                | <b>743.604,72</b>   | <b>743.604,72</b>   |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                     | <b>743.604,72</b>   | <b>743.604,72</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                     | <b>743.604,72</b>   | <b>743.604,72</b>   |
| 0860                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                               | 743.604,72          | 743.604,72          |
| <b>Program 20 023</b>                        |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva kulture i medija</b>           | <b>2.332.101,35</b> | <b>1.336.866,87</b> |
| <b>Potprogram 20 023 001</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva kulture i medija</b>                            | <b>2.332.101,35</b> | <b>1.336.866,87</b> |
| <b>Aktivnost 20 023 001 001 ( SAP A0665)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija</b>                            | <b>2.206.601,35</b> | <b>1.279.727,29</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                | <b>2.206.601,35</b> | <b>1.279.727,29</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                         | <b>1.278.108,91</b> | <b>956.781,28</b>   |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                          | <b>841.311,40</b>   | <b>629.233,23</b>   |
| 0860                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                                  | 616.433,90          | 485.164,49          |
| 0860                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                              | 40.139,84           | 27.134,44           |
| 0860                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                | 128.485,36          | 84.174,70           |
| 0860                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                | 50.250,70           | 28.693,18           |
| 0860                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                             | 6.001,60            | 4.066,42            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                 | <b>25.998,00</b>    | <b>20.723,56</b>    |
| 0860                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                                       | 1,00                | 0,00                |
| 0860                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                                            | 500,00              | 108,00              |
| 0860                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                                   | 1.530,00            | 0,00                |
| 0860                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                               | 23.967,00           | 20.615,56           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                  | <b>22.321,00</b>    | <b>21.578,06</b>    |
| 0860                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                    | 19.600,00           | 19.600,00           |
| 0860                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                 | 2.720,00            | 1.978,06            |
| 0860                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                          | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>189.140,63</b>   | <b>154.194,61</b>   |
| 0860                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                           | 45.050,40           | 28.974,04           |
| 0860                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                               | 17.700,00           | 16.201,30           |
| 0860                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                         | 16.300,00           | 15.964,12           |
| 0860                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                  | 3.150,00            | 1.388,92            |
| 0860                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                                               | 1.940,23            | 1.601,45            |
| 0860                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                         | 5.000,00            | 4.028,10            |
| 0860                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                     | 37.000,00           | 23.450,23           |
| 0860                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                 | 3.000,00            | 2.460,00            |
| 0860                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                | 60.000,00           | 60.126,45           |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                          | <b>16.200,00</b>    | <b>5.736,77</b>     |
| 0860                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                                      | 1.000,00            | 0,00                |



|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0860                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 15.200,00         | 5.736,77          |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>71.380,00</b>  | <b>18.828,85</b>  |
| 0860                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 66.380,00         | 16.203,15         |
| 0860                                         | 417-2      | Zakup opreme                                                             | 5.000,00          | 2.625,70          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>111.757,88</b> | <b>106.486,20</b> |
| 0860                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 101.500,00        | 98.177,93         |
| 0860                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 351,00            | 0,00              |
| 0860                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 900,00            | 0,00              |
| 0860                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1,00              | 0,00              |
| 0860                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 0,90              | 0,00              |
| 0860                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 9.004,98          | 8.308,27          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>908.851,00</b> | <b>303.657,13</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>908.851,00</b> | <b>303.657,13</b> |
| 0860                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                      | 1,00              | 0,00              |
| 0860                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 5.970,00          | 5.940,00          |
| 0860                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 289.000,00        | 283.839,37        |
| 0860                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 613.880,00        | 13.877,76         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>11.200,00</b>  | <b>10.848,44</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>11.200,00</b>  | <b>10.848,44</b>  |
| 0860                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 11.200,00         | 10.848,44         |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>8.441,44</b>   | <b>8.440,44</b>   |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>8.441,44</b>   | <b>8.440,44</b>   |
| 0860                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 8.441,44          | 8.440,44          |
| <b>Aktivnost 20 023 001 002 ( SAP A0666)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke Ministarstva kulture i medija</b>           | <b>125.500,00</b> | <b>57.139,58</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>125.500,00</b> | <b>57.139,58</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>64.400,00</b>  | <b>55.048,70</b>  |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>52.400,00</b>  | <b>48.846,28</b>  |
| 0860                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 19.000,00         | 17.619,90         |
| 0860                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 33.400,00         | 31.226,38         |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>12.000,00</b>  | <b>6.202,42</b>   |
| 0860                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 12.000,00         | 6.202,42          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>61.100,00</b>  | <b>2.090,88</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>61.100,00</b>  | <b>2.090,88</b>   |
| 0860                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 61.100,00         | 2.090,88          |

| Org.kod 40802 - Državni arhiv            |            |                                                                  |              |              |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                                  | 2.771.838,04 | 2.180.738,51 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                                             | Plan         | Izvršenje    |
| Program 20 021                           |            | Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine                      | 2.771.838,04 | 2.180.738,51 |
| Potprogram 20 021 005                    |            | Djelovanje Državnog arhiva                                       | 2.771.838,04 | 2.180.738,51 |
| Aktivnost 20 021 005 001<br>( SAP A0355) |            | Prikupljanje, zaštita i korišćenje arhivske građe                | 2.489.765,04 | 2.005.194,46 |
|                                          | 4          | Izdaci                                                           | 2.489.765,04 | 2.005.194,46 |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                                    | 2.470.764,04 | 1.989.811,90 |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                     | 2.166.487,17 | 1.771.208,34 |
| 0133                                     | 411-1      | Neto zarade                                                      | 1.569.245,37 | 1.345.943,24 |
| 0133                                     | 411-2      | Porez na zarade                                                  | 107.100,18   | 74.480,68    |
| 0133                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                    | 303.765,66   | 235.809,82   |
| 0133                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                    | 167.635,26   | 104.620,00   |
| 0133                                     | 411-5      | Opštinski prirez                                                 | 18.740,70    | 10.354,60    |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                                            | 37.506,87    | 36.690,87    |
| 0133                                     | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                | 1.950,00     | 1.944,00     |
| 0133                                     | 412-5      | Otpremnine                                                       | 9.460,00     | 9.180,00     |
| 0133                                     | 412-7      | Ostale naknade                                                   | 26.096,87    | 25.566,87    |
|                                          | 413        | Rashodi za materijal                                             | 26.100,00    | 24.786,08    |
| 0133                                     | 413-1      | Administrativni materijal                                        | 18.400,00    | 17.436,63    |
| 0133                                     | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                     | 7.700,00     | 7.349,45     |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                                                | 107.150,00   | 80.132,35    |
| 0133                                     | 414-1      | Službena putovanja                                               | 15.000,00    | 14.645,53    |
| 0133                                     | 414-2      | Reprezentacija                                                   | 450,00       | 288,83       |
| 0133                                     | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                      | 200,00       | 118,40       |
| 0133                                     | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                         | 11.000,00    | 709,50       |
| 0133                                     | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                     | 500,00       | 0,00         |
| 0133                                     | 414-9      | Ostale usluge                                                    | 80.000,00    | 64.370,09    |
|                                          | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                     | 73.000,00    | 28.794,72    |
| 0133                                     | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                          | 63.000,00    | 23.629,84    |
| 0133                                     | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                         | 10.000,00    | 5.164,88     |
|                                          | 419        | Ostali izdaci                                                    | 60.520,00    | 48.199,54    |
| 0133                                     | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                         | 56.620,00    | 48.099,54    |
| 0133                                     | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                     | 900,00       | 0,00         |
| 0133                                     | 419-4      | Osiguranje                                                       | 1.000,00     | 0,00         |
| 0133                                     | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 2.000,00     | 100,00       |
|                                          | 44         | Kapitalni izdaci                                                 | 19.000,00    | 15.382,56    |
|                                          | 441        | Kapitalni izdaci                                                 | 19.000,00    | 15.382,56    |
| 0133                                     | 441-5      | Izdaci za opremu                                                 | 19.000,00    | 15.382,56    |
|                                          | 46         | Otplata dugova                                                   | 1,00         | 0,00         |
|                                          | 463        | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                            | 1,00         | 0,00         |
| 0133                                     | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                            | 1,00         |              |

|                                                  |            |                                                                              |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aktivnost 20 021 005 002<br/>( SAP A0356)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija</b>                                          | <b>227.073,00</b> | <b>160.813,43</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>227.073,00</b> | <b>160.813,43</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>227.071,00</b> | <b>160.813,43</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                      | <b>205.821,00</b> | <b>141.535,81</b> |
| 0133                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                  | 152.757,00        | 112.046,27        |
| 0133                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                              | 7.425,00          | 3.747,54          |
| 0133                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                | 30.690,00         | 18.955,37         |
| 0133                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                | 13.365,00         | 6.224,52          |
| 0133                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                             | 1.584,00          | 562,11            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                 | <b>3.250,00</b>   | <b>2.196,00</b>   |
| 0133                                             | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                            | 250,00            | 216,00            |
| 0133                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                               | 3.000,00          | 1.980,00          |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>18.000,00</b>  | <b>17.081,62</b>  |
| 0133                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                         | 18.000,00         | 17.081,62         |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0133                                             | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                    | 1,00              | 0,00              |
| 0133                                             | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                 | 1,00              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 20 021 005 003<br/>( SAP A0357)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Državni arhiv</b>                             | <b>55.000,00</b>  | <b>14.730,62</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>55.000,00</b>  | <b>14.730,62</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>26.000,00</b>  | <b>12.828,99</b>  |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                  | <b>14.000,00</b>  | <b>5.122,52</b>   |
| 0133                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                    | 9.500,00          | 2.831,98          |
| 0133                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                            | 4.500,00          | 2.290,54          |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                         | <b>12.000,00</b>  | <b>7.706,47</b>   |
| 0133                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                   | 12.000,00         | 7.706,47          |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>29.000,00</b>  | <b>1.901,63</b>   |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>29.000,00</b>  | <b>1.901,63</b>   |
| 0133                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                             | 29.000,00         | 1.901,63          |

| Org.kod 40817 - Uprava za zaštitu kulturnih dobara |            |                                               |              |            |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|
| Ukupni izdaci                                      |            |                                               | 1.220.924,94 | 642.517,52 |
| Funk.klas.                                         | Ekon.klas. | OPIS                                          | Plan         | izvršenje  |
| Program 20 021                                     |            | Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine   | 1.220.924,94 | 642.517,52 |
| Potprogram 20 021 006                              |            | Djelovanje Uprave za zaštitu kulturnih dobara | 1.220.924,94 | 642.517,52 |
| Aktivnost 20 021 006 001<br>( SAP A0358)           |            | Zaštita kulturnih dobara                      | 322.715,77   | 61.525,36  |
|                                                    | 4          | Izdaci                                        | 322.715,77   | 61.525,36  |
|                                                    | 41         | Tekući izdaci                                 | 322.715,77   | 61.525,36  |
|                                                    | 412        | Ostala lična primanja                         | 180.000,00   | 27.316,52  |
| 0820                                               | 412-7      | Ostale naknade                                | 180.000,00   | 27.316,52  |
|                                                    | 414        | Rashodi za usluge                             | 18.165,77    | 6.459,55   |
| 0820                                               | 414-1      | Službena putovanja                            | 4.700,00     | 1.547,35   |
| 0820                                               | 414-5      | Usluge prevoza                                | 1,00         | 0,00       |
| 0820                                               | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije      | 10.000,00    | 3.972,20   |
| 0820                                               | 414-9      | Ostale usluge                                 | 3.464,77     | 940,00     |
|                                                    | 419        | Ostali izdaci                                 | 124.550,00   | 27.749,29  |
| 0820                                               | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu      | 32.550,00    | 27.749,29  |
| 0820                                               | 419-9      | Ostalo                                        | 92.000,00    | 0,00       |
| Aktivnost 20 021 006 002<br>( SAP A0359)           |            | Upravljanje i administracija                  | 768.458,27   | 550.692,06 |
|                                                    | 4          | Izdaci                                        | 768.458,27   | 550.692,06 |
|                                                    | 41         | Tekući izdaci                                 | 738.505,14   | 524.508,28 |
|                                                    | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca  | 492.439,39   | 438.043,87 |
| 0820                                               | 411-1      | Neto zarade                                   | 361.745,30   | 339.326,73 |
| 0820                                               | 411-2      | Porez na zarade                               | 25.768,86    | 15.520,91  |
| 0820                                               | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                 | 68.477,21    | 58.776,81  |
| 0820                                               | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                 | 31.530,89    | 22.143,08  |
| 0820                                               | 411-5      | Opštinski prirez                              | 4.917,13     | 2.276,34   |
|                                                    | 412        | Ostala lična primanja                         | 20.831,00    | 10.288,46  |
| 0820                                               | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život        | 2.400,00     | 0,00       |
| 0820                                               | 412-4      | Jubilarne nagrade                             | 4.600,00     | 648,00     |
| 0820                                               | 412-5      | Otpremnine                                    | 1,00         | 0,00       |
| 0820                                               | 412-7      | Ostale naknade                                | 13.830,00    | 9.640,46   |
|                                                    | 413        | Rashodi za materijal                          | 15.219,65    | 11.464,66  |
| 0820                                               | 413-1      | Administrativni materijal                     | 11.518,75    | 10.356,24  |
| 0820                                               | 413-3      | Materijal za posebne namjene                  | 3.700,00     | 1.108,42   |
| 0820                                               | 413-5      | Rashodi za gorivo                             | 0,90         | 0,00       |
|                                                    | 414        | Rashodi za usluge                             | 16.112,10    | 7.058,52   |
| 0820                                               | 414-2      | Reprezentacija                                | 521,10       | 321,17     |
| 0820                                               | 414-3      | Komunikacione usluge                          | 11.700,00    | 5.121,73   |
| 0820                                               | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike   | 1,00         | 0,00       |
| 0820                                               | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge          | 1.890,00     | 13,31      |
| 0820                                               | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                  | 2.000,00     | 1.602,31   |

|                                              |            |                                                                          |                   |                  |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>5.001,00</b>   | <b>1.331,00</b>  |
| 0820                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 1,00              | 0,00             |
| 0820                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 5.000,00          | 1.331,00         |
|                                              | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                            | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 0820                                         | 416-1      | Kamate rezidentima                                                       | 1,00              | 0,00             |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>188.901,00</b> | <b>56.321,77</b> |
| 0820                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 1,00              | 0,00             |
| 0820                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 177.200,00        | 53.704,99        |
| 0820                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 9.000,00          | 1.164,99         |
| 0820                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 2.700,00          | 1.451,79         |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.170,00</b>   | <b>3.870,00</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.170,00</b>   | <b>3.870,00</b>  |
| 0820                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 3.000,00          | 2.700,00         |
| 0820                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 2.170,00          | 1.170,00         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>2.850,00</b>   | <b>381,65</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>2.850,00</b>   | <b>381,65</b>    |
| 0820                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 2.850,00          | 381,65           |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>21.933,13</b>  | <b>21.932,13</b> |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>21.933,13</b>  | <b>21.932,13</b> |
| 0820                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 21.933,13         | 21.932,13        |
| <b>Aktivnost 20 021 006 003 ( SAP A0360)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Uprava za zaštitu kulturnih dobara</b>    | <b>49.775,90</b>  | <b>30.300,10</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>49.775,90</b>  | <b>30.300,10</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>26.500,90</b>  | <b>7.101,90</b>  |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>18.500,00</b>  | <b>6.162,00</b>  |
| 0820                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 9.500,00          | 979,50           |
| 0820                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 9.000,00          | 5.182,50         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>0,90</b>       | <b>0,00</b>      |
| 0820                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 0,90              | 0,00             |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>8.000,00</b>   | <b>939,90</b>    |
| 0820                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 8.000,00          | 939,90           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>23.275,00</b>  | <b>23.198,20</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>23.275,00</b>  | <b>23.198,20</b> |
| 0820                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 23.275,00         | 23.198,20        |
| <b>Aktivnost 20 021 006 004 ( SAP A0500)</b> |            | <b>Revalorizacija kulturnih dobara</b>                                   | <b>79.975,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>79.975,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>74.750,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 0820                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 10.000,00         | 0,00             |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>50.800,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 0820                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 14.100,00         | 0,00             |
| 0820                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 11.700,00         | 0,00             |
| 0820                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 25.000,00         | 0,00             |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>13.950,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 0820                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 13.950,00         | 0,00             |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>5.225,00</b>   | <b>0,00</b>      |

|      |            |                         |                 |             |
|------|------------|-------------------------|-----------------|-------------|
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b> | <b>5.225,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0820 | 441-5      | Izdaci za opremu        | 5.225,00        | 0,00        |

| <b>Org.kod 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja</b> |                   |                                                                                                              |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ukupni izdaci</b>                                   |                   |                                                                                                              | <b>13.787.937,20</b> | <b>12.055.595,89</b> |
| <b>Funk.klas.</b>                                      | <b>Ekon.klas.</b> | <b>OPIS</b>                                                                                                  | <b>Plan</b>          | <b>Izvršenje</b>     |
| <b>Program 15 004</b>                                  |                   | <b>Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta</b> | <b>1.962.278,90</b>  | <b>1.210.993,65</b>  |
| <b>Potprogram 15 004 001</b>                           |                   | <b>Spoljna trgovina i ekonomski odnosi sa inostranstvom</b>                                                  | <b>1.330.230,75</b>  | <b>746.216,57</b>    |
| <b>Aktivnost 15 004 001 001 ( SAP A0150)</b>           |                   | <b>Pregovaranje, zaključivanje i implementacija međunarodnih sporazuma</b>                                   | <b>450.045,56</b>    | <b>359.148,73</b>    |
|                                                        | <b>4</b>          | <b>Izdaci</b>                                                                                                | <b>450.045,56</b>    | <b>359.148,73</b>    |
|                                                        | <b>41</b>         | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                         | <b>450.045,56</b>    | <b>359.148,73</b>    |
|                                                        | <b>411</b>        | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                          | <b>323.615,78</b>    | <b>310.043,92</b>    |
| 0411                                                   | 411-1             | Neto zarade                                                                                                  | 242.247,01           | 239.662,36           |
| 0411                                                   | 411-2             | Porez na zarade                                                                                              | 13.700,95            | 13.579,76            |
| 0411                                                   | 411-3             | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                                | 46.865,88            | 41.296,17            |
| 0411                                                   | 411-4             | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                | 18.746,69            | 13.468,56            |
| 0411                                                   | 411-5             | Opštinski prirez                                                                                             | 2.055,25             | 2.037,07             |
|                                                        | <b>413</b>        | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                  | <b>950,00</b>        | <b>187,55</b>        |
| 0411                                                   | 413-1             | Administrativni materijal                                                                                    | 950,00               | 187,55               |
|                                                        | <b>414</b>        | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                     | <b>27.336,85</b>     | <b>16.642,26</b>     |
| 0411                                                   | 414-1             | Službena putovanja                                                                                           | 6.296,46             | 6.039,90             |
| 0411                                                   | 414-2             | Reprezentacija                                                                                               | 450,00               | 0,00                 |
| 0411                                                   | 414-4             | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                  | 496,10               | 294,00               |
| 0411                                                   | 414-7             | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                     | 8.000,00             | 0,00                 |
| 0411                                                   | 414-8             | Usluge stručnog usavršavanja                                                                                 | 1.700,00             | 96,80                |
| 0411                                                   | 414-9             | Ostale usluge                                                                                                | 10.394,29            | 10.211,56            |
|                                                        | <b>419</b>        | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                         | <b>98.142,93</b>     | <b>32.275,00</b>     |
| 0411                                                   | 419-5             | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                                             | 98.142,93            | 32.275,00            |
| <b>Aktivnost 15 004 001 002 ( SAP A0151)</b>           |                   | <b>Sprovođenje upravnih postupaka u oblasti spoljnotrgovinskog prometa</b>                                   | <b>297.118,88</b>    | <b>246.463,02</b>    |
|                                                        | <b>4</b>          | <b>Izdaci</b>                                                                                                | <b>297.118,88</b>    | <b>246.463,02</b>    |
|                                                        | <b>41</b>         | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                         | <b>297.118,88</b>    | <b>246.463,02</b>    |
|                                                        | <b>411</b>        | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                          | <b>276.507,10</b>    | <b>245.490,32</b>    |
| 0411                                                   | 411-1             | Neto zarade                                                                                                  | 229.452,95           | 202.842,36           |
| 0411                                                   | 411-2             | Porez na zarade                                                                                              | 13.455,49            | 13.455,49            |
| 0411                                                   | 411-3             | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                                | 29.317,20            | 25.618,92            |
| 0411                                                   | 411-4             | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                | 2.416,00             | 1.708,10             |
| 0411                                                   | 411-5             | Opštinski prirez                                                                                             | 1.865,46             | 1.865,45             |
|                                                        | <b>413</b>        | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                  | <b>1.057,50</b>      | <b>0,00</b>          |

|                                              |            |                                                                                              |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                    | 57,50             | 0,00              |
| 0411                                         | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                                             | 1.000,00          | 0,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>1.800,00</b>   | <b>972,70</b>     |
| 0411                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                               | 900,00            | 525,00            |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                | 900,00            | 447,70            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                         | <b>17.754,28</b>  | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                                   | 15.254,28         | 0,00              |
| 0411                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                             | 2.500,00          | 0,00              |
| <b>Aktivnost 15 004 001 003 ( SAP A0152)</b> |            | <b>Upravljanje i nadzor nad obavljenim poslovima spoljne trgovine kontrolisanom robom</b>    | <b>2.165,15</b>   | <b>478,29</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                | <b>2.165,15</b>   | <b>478,29</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                         | <b>2.165,15</b>   | <b>478,29</b>     |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                  | <b>276,45</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                    | 276,45            | 0,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>1.888,70</b>   | <b>478,29</b>     |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                           | 532,15            | 378,27            |
| 0411                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                               | 225,00            | 0,00              |
| 0411                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                  | 300,00            | 0,00              |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                | 831,55            | 100,02            |
| <b>Aktivnost 15 004 001 004 ( SAP A0153)</b> |            | <b>Praćenje sprovođenja aktivnosti u djelu slobode prekograničnog pružanja usluga</b>        | <b>945,59</b>     | <b>626,64</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                | <b>945,59</b>     | <b>626,64</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                         | <b>945,59</b>     | <b>626,64</b>     |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                  | <b>0,95</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                    | 0,95              | 0,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>943,74</b>     | <b>626,64</b>     |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                           | 940,94            | 626,64            |
| 0411                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                               | 0,90              | 0,00              |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                     | 1,00              | 0,00              |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                | 0,90              | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                         | <b>0,90</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                 | 0,90              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 15 004 001 006 ( SAP A0617)</b> |            | <b>Međunarodne promocije i predstavljanje države na sajmovima i izložbama u inostranstvu</b> | <b>579.955,57</b> | <b>139.499,89</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                | <b>579.955,57</b> | <b>139.499,89</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                         | <b>219.955,57</b> | <b>139.499,89</b> |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                 | <b>8.741,70</b>   | <b>1.589,94</b>   |
| 0411                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                               | 8.741,70          | 1.589,94          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                  | <b>950,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                    | 950,00            | 0,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>102.306,94</b> | <b>57.463,95</b>  |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                           | 9.306,94          | 6.657,53          |
| 0411                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                               | 4.500,00          | 1.614,40          |
| 0411                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                  | 500,00            |                   |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                     | 70.000,00         | 46.653,29         |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                | 18.000,00         | 2.538,73          |

|                                              |            |                                                                                                                     |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                                                        | <b>95.446,00</b>  | <b>80.446,00</b>  |
| 0411                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                                                                      | 95.446,00         | 80.446,00         |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                | <b>12.510,93</b>  | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                                            | 6.510,93          | 0,00              |
| 0411                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                                                    | 6.000,00          | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                             | <b>360.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                             | <b>360.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                                                             | 360.000,00        | 0,00              |
| <b>Potprogram 15 004 003</b>                 |            | <b>Unutrašnja trgovina i zaštita intelektualne svojine</b>                                                          | <b>632.048,15</b> | <b>464.777,08</b> |
| <b>Aktivnost 15 004 003 001 ( SAP A0154)</b> |            | <b>Izrada normative u oblasti intelektualne svojine, zaštite potrošača, konkurencije i infrastrukture kvaliteta</b> | <b>471.817,99</b> | <b>453.591,65</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                       | <b>471.817,99</b> | <b>453.591,65</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                | <b>471.817,99</b> | <b>453.591,65</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                                 | <b>463.288,09</b> | <b>448.472,04</b> |
| 0411                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                                                         | 351.749,88        | 351.666,87        |
| 0411                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                                                     | 15.362,31         | 15.351,80         |
| 0411                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                                       | 66.980,26         | 59.739,72         |
| 0411                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                       | 26.890,96         | 19.410,54         |
| 0411                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                                    | 2.304,68          | 2.303,11          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                         | <b>950,00</b>     | <b>161,08</b>     |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                                           | 950,00            | 161,08            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                            | <b>7.079,90</b>   | <b>4.660,53</b>   |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                  | 798,23            | 660,34            |
| 0411                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                                                      | 450,00            | 175,00            |
| 0411                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                                                | 81,00             | 80,00             |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                            | 1.000,00          | 0,00              |
| 0411                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                                        | 800,00            | 0,00              |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                       | 3.950,67          | 3.745,19          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                | <b>500,00</b>     | <b>298,00</b>     |
| 0411                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                                                         | 500,00            | 298,00            |
| <b>Aktivnost 15 004 003 002 ( SAP A0155)</b> |            | <b>Upravni postupci u oblasti intelektualne svojine, zaštite potrošača i infrastrukture kvaliteta</b>               | <b>129.351,49</b> | <b>9.781,27</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                       | <b>129.351,49</b> | <b>9.781,27</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                | <b>46.962,76</b>  | <b>9.781,27</b>   |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                                        | <b>1.500,00</b>   | <b>1.390,11</b>   |
| 0411                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                                                      | 1.500,00          | 1.390,11          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                         | <b>1.184,30</b>   | <b>627,76</b>     |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                                           | 184,30            | 169,36            |
| 0411                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                                        | 1.000,00          | 458,40            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                            | <b>15.006,46</b>  | <b>3.034,62</b>   |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                  | 1.596,46          | 1.489,66          |
| 0411                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                                                      | 450,00            | 213,05            |
| 0411                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                                                | 810,00            | 126,27            |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                            | 10.000,00         | 0,00              |
| 0411                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                                        | 800,00            | 0,00              |



|                                              |            |                                                                                                                      |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                        | 1.350,00            | 1.205,64            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                                                  | <b>24.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0411                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                                             | 24.000,00           | 0,00                |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                                                         | <b>3.312,00</b>     | <b>2.774,78</b>     |
| 0411                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                                                                       | 3.312,00            | 2.774,78            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                 | <b>1.960,00</b>     | <b>1.954,00</b>     |
| 0411                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                                                          | 1.960,00            | 1.954,00            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                             | <b>82.388,73</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                             | <b>82.388,73</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0411                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                                       | 82.388,73           | 0,00                |
| <b>Aktivnost 15 004 003 003 ( SAP A0156)</b> |            | <b>Međunarodna saradnja u oblasti intelektualne svojine</b>                                                          | <b>175,00</b>       | <b>36,00</b>        |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                        | <b>175,00</b>       | <b>36,00</b>        |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                 | <b>175,00</b>       | <b>36,00</b>        |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                             | <b>175,00</b>       | <b>36,00</b>        |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                   | 94,00               | 36,00               |
| 0411                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                                                 | 81,00               | 0,00                |
| <b>Aktivnost 15 004 003 004 ( SAP A0157)</b> |            | <b>Razvoj zaštite potrošača</b>                                                                                      | <b>30.703,67</b>    | <b>1.368,16</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                        | <b>30.703,67</b>    | <b>1.368,16</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                 | <b>28.603,67</b>    | <b>1.368,16</b>     |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                                         | <b>18.111,27</b>    | <b>908,28</b>       |
| 0411                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                                                       | 18.111,27           | 908,28              |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                          | <b>475,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                                            | 475,00              | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                             | <b>5.017,40</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                             | 5.017,40            | 0,00                |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                                                  | <b>5.000,00</b>     | <b>459,88</b>       |
| 0411                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                                             | 5.000,00            | 459,88              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                             | <b>2.100,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                             | <b>2.100,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0411                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                                                                  | 100,00              | 0,00                |
| 0411                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                                       | 2.000,00            | 0,00                |
| <b>Program 15 030</b>                        |            | <b>Industrijski i regionalni razvoj</b>                                                                              | <b>6.047.713,28</b> | <b>5.900.477,28</b> |
| <b>Potprogram 15 030 001</b>                 |            | <b>Unaprjeđenje i implementacija strateškog i zakonodavnog okvira za efikasniji industrijski i regionalni razvoj</b> | <b>147.626,88</b>   | <b>95.001,62</b>    |
| <b>Aktivnost 15 030 001 005 ( SAP A0464)</b> |            | <b>Strateško planiranje i implementacija razvojnih politika u funkciji jačanja industrije</b>                        | <b>31.701,64</b>    | <b>1.534,11</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                        | <b>31.701,64</b>    | <b>1.534,11</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                 | <b>31.701,64</b>    | <b>1.534,11</b>     |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                          | <b>142,50</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                                            | 142,50              | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                             | <b>31.559,14</b>    | <b>1.534,11</b>     |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                             | 30.000,00           | 0,00                |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                        | 1.559,14            | 1.534,11            |

|                                                  |            |                                                                                                    |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aktivnost 15 030 001 006<br/>( SAP A0465)</b> |            | <b>Strateško planiranje i implementacija politika u funkciji regionalnog razvoja</b>               | <b>705,51</b>       | <b>705,51</b>       |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                      | <b>705,51</b>       | <b>705,51</b>       |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                               | <b>705,51</b>       | <b>705,51</b>       |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                           | <b>705,51</b>       | <b>705,51</b>       |
| 0411                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                                                 | 653,00              | 653,00              |
| 0411                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                                      | 52,51               | 52,51               |
| <b>Aktivnost 15 030 001 008<br/>( SAP A0467)</b> |            | <b>Implementacija UNIDO Programskog okvira za Crnu Goru</b>                                        | <b>25.219,73</b>    | <b>2.762,00</b>     |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                      | <b>25.219,73</b>    | <b>2.762,00</b>     |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                               | <b>25.219,73</b>    | <b>2.762,00</b>     |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                        | <b>95,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 0411                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                                          | 95,00               | 0,00                |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                           | <b>20.124,73</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0411                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                           | 20.000,00           | 0,00                |
| 0411                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                                      | 124,73              | 0,00                |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                               | <b>5.000,00</b>     | <b>2.762,00</b>     |
| 0411                                             | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                                   | 5.000,00            | 2.762,00            |
| <b>Aktivnost 15 030 001 011<br/>( SAP A0624)</b> |            | <b>Implementacija projekta Unapređenje konkurentnosti privrede u Crnoj Gori za 2023. godinu</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                      | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                           | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                           | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
| 0411                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                     | 90.000,00           | 90.000,00           |
| <b>Potprogram 15 030 002</b>                     |            | <b>Standardizacija i akreditacija</b>                                                              | <b>430.000,00</b>   | <b>430.000,00</b>   |
| <b>Aktivnost 15 030 002 001<br/>( SAP A0195)</b> |            | <b>Akreditacija</b>                                                                                | <b>430.000,00</b>   | <b>430.000,00</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                      | <b>430.000,00</b>   | <b>430.000,00</b>   |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                           | <b>430.000,00</b>   | <b>430.000,00</b>   |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                           | <b>430.000,00</b>   | <b>430.000,00</b>   |
| 0411                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                     | 430.000,00          | 430.000,00          |
| <b>Potprogram 15 030 007</b>                     |            | <b>Programski okvir za unaprjeđenje konkurentnosti industrije i sveukupnog regionalnog razvoja</b> | <b>2.907.406,29</b> | <b>2.880.708,89</b> |
| <b>Aktivnost 15 030 007 001<br/>( SAP A0469)</b> |            | <b>Program za razvoj i unaprjeđenje prerađivačke industrije</b>                                    | <b>2.700.910,00</b> | <b>2.677.637,87</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                      | <b>2.700.910,00</b> | <b>2.677.637,87</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                               | <b>910,00</b>       | <b>497,85</b>       |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                        | <b>190,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0411                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                                          | 190,00              | 0,00                |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                           | <b>720,00</b>       | <b>497,85</b>       |
| 0411                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                                      | 720,00              | 497,85              |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                           | <b>2.700.000,00</b> | <b>2.677.140,02</b> |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                           | <b>2.700.000,00</b> | <b>2.677.140,02</b> |
| 0411                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                     | 2.700.000,00        | 2.677.140,02        |

|                                                  |            |                                                                                                                                                                             |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aktivnost 15 030 007 002<br/>( SAP A0470)</b> |            | <b>Unapređenje zanatske djelatnosti</b>                                                                                                                                     | <b>206.496,29</b>   | <b>203.071,02</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                                               | <b>206.496,29</b>   | <b>203.071,02</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                                        | <b>3.308,29</b>     | <b>3.071,40</b>     |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                                                                                 | <b>190,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0411                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                                                                                                                   | 190,00              | 0,00                |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                                    | <b>3.118,29</b>     | <b>3.071,40</b>     |
| 0411                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                                                                               | 3.118,29            | 3.071,40            |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                                                                    | <b>203.188,00</b>   | <b>199.999,62</b>   |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                                                                    | <b>203.188,00</b>   | <b>199.999,62</b>   |
| 0411                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                                                                                              | 203.188,00          | 199.999,62          |
| <b>Potprogram 15 030 008</b>                     |            | <b>Unaprjeđenje i implementacija zakonodavnog okvira za efikasniji industrijski i regionalni razvoj</b>                                                                     | <b>2.424.547,22</b> | <b>2.385.352,82</b> |
| <b>Aktivnost 15 030 008 001<br/>( SAP A0472)</b> |            | <b>Normativni poslovi u oblasti industrijskog i regionlanog razvoja</b>                                                                                                     | <b>160.996,01</b>   | <b>160.996,01</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                                               | <b>160.996,01</b>   | <b>160.996,01</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                                        | <b>160.996,01</b>   | <b>160.996,01</b>   |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                                                                                         | <b>160.454,46</b>   | <b>160.454,46</b>   |
| 0411                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                                                                                                                 | 120.909,42          | 120.909,42          |
| 0411                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                                                                                                             | 6.038,68            | 6.038,68            |
| 0411                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                                                                                               | 23.286,20           | 23.286,20           |
| 0411                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                                                                               | 9.314,31            | 9.314,31            |
| 0411                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                                                                                            | 905,85              | 905,85              |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                                    | <b>541,55</b>       | <b>541,55</b>       |
| 0411                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                                                                          | 99,00               | 99,00               |
| 0411                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                                                                               | 442,55              | 442,55              |
| <b>Aktivnost 15 030 008 002<br/>( SAP A0473)</b> |            | <b>Praćenje/monitoring arbitražnih postupaka u nadležnosti direktorata</b>                                                                                                  | <b>2.263.551,21</b> | <b>2.224.356,81</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                                               | <b>2.263.551,21</b> | <b>2.224.356,81</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                                        | <b>2.263.551,21</b> | <b>2.224.356,81</b> |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                                                                                 | <b>332,50</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0411                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                                                                                                                   | 332,50              | 0,00                |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                                    | <b>2.263.218,71</b> | <b>2.224.356,81</b> |
| 0411                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                                                                          | 921,20              | 911,76              |
| 0411                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                                                                                                        | 2.261.050,20        | 2.222.764,27        |
| 0411                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                                                                               | 1.247,31            | 680,78              |
| <b>Potprogram 15 030 009</b>                     |            | <b>Podrška pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u oblasti jačanja konkurentnosti i inovacija</b>                                                                           | <b>138.132,89</b>   | <b>109.413,95</b>   |
| <b>Aktivnost 15 030 009 001<br/>( SAP A0625)</b> |            | <b>Koordinacija rada pregovaračke strukture iz nadležnosti ministarstva, ispuvanjavanje obaveza iz Sporazima o stabilizaciji i pridruživanju i planiranje IPA projekata</b> | <b>138.132,89</b>   | <b>109.413,95</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                                               | <b>138.132,89</b>   | <b>109.413,95</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                                        | <b>138.131,94</b>   | <b>109.413,95</b>   |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                                                                                         | <b>97.482,81</b>    | <b>89.396,29</b>    |
| 0411                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                                                                                                                 | 72.169,66           | 69.293,46           |
| 0411                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                                                                                                             | 4.819,08            | 4.060,70            |

|                                              |            |                                                                           |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0411                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                             | 14.122,35           | 11.688,72           |
| 0411                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                             | 5.648,79            | 3.630,48            |
| 0411                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                          | 722,93              | 722,93              |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                              | <b>4.700,00</b>     | <b>3.577,92</b>     |
| 0411                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                            | 4.700,00            | 3.577,92            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                               | <b>1.141,90</b>     | <b>1.300,75</b>     |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                 | 1.141,90            | 1.300,75            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>28.646,30</b>    | <b>9.967,95</b>     |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                        | 6.213,40            | 5.694,34            |
| 0411                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                               | 1,00                | 0,00                |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                  | 18.001,00           | 0,00                |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                             | 4.430,90            | 4.273,61            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                      | <b>6.160,93</b>     | <b>5.171,04</b>     |
| 0411                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                  | 6.160,93            | 5.171,04            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                   | <b>0,95</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                   | <b>0,95</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0411                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                          | 0,95                | 0,00                |
| <b>Program 15 034</b>                        |            | <b>Podsticanje investicija i unapređenje konkurentnost</b>                | <b>3.561.845,06</b> | <b>3.143.425,15</b> |
| <b>Potprogram 15 034 001</b>                 |            | <b>Unaprjeđenje poslovnog okruženja za razvoj preduzetništva</b>          | <b>283.972,75</b>   | <b>272.753,29</b>   |
| <b>Aktivnost 15 034 001 001 ( SAP A0217)</b> |            | <b>Razvojne politike u funkciji jačanja privrede</b>                      | <b>283.972,75</b>   | <b>272.753,29</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                             | <b>283.972,75</b>   | <b>272.753,29</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                      | <b>283.972,75</b>   | <b>272.753,29</b>   |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                       | <b>277.449,00</b>   | <b>269.548,34</b>   |
| 0411                                         | 411-1      | Neto zarade                                                               | 208.715,98          | 208.715,98          |
| 0411                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                           | 12.936,39           | 12.572,33           |
| 0411                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                             | 38.827,19           | 35.325,88           |
| 0411                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                             | 15.275,58           | 11.240,29           |
| 0411                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                          | 1.693,86            | 1.693,86            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                              | <b>2.801,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0411                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                            | 2.801,00            | 0,00                |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                               | <b>276,45</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                 | 276,45              | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>3.445,30</b>     | <b>3.204,95</b>     |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                        | 3.443,40            | 3.204,95            |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                  | 1,00                | 0,00                |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                             | 0,90                | 0,00                |
|                                              | <b>418</b> | <b>Subvencije</b>                                                         | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0411                                         | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga                               | 1,00                | 0,00                |
| <b>Potprogram 15 034 002</b>                 |            | <b>Unapređenje konkurentnosti privrede</b>                                | <b>3.226.757,51</b> | <b>2.840.051,54</b> |
| <b>Aktivnost 15 034 002 002 ( SAP A0218)</b> |            | <b>Unapređenje konkurentnosti privrede kroz mjere finansijske podrške</b> | <b>3.142.377,87</b> | <b>2.678.624,08</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                             | <b>3.142.377,87</b> | <b>2.678.624,08</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                      | <b>12.900,00</b>    | <b>2.757,61</b>     |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>900,00</b>       | <b>761,11</b>       |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                             | 900,00              | 761,11              |

|                                              |            |                                                                                                |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                           | <b>12.000,00</b>    | <b>1.996,50</b>     |
| 0411                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                   | 12.000,00           | 1.996,50            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                       | <b>3.050.477,87</b> | <b>2.672.761,47</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                       | <b>3.050.477,87</b> | <b>2.672.761,47</b> |
| 0411                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                 | 3.050.477,87        | 2.672.761,47        |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                        | <b>79.000,00</b>    | <b>3.105,00</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                        | <b>79.000,00</b>    | <b>3.105,00</b>     |
| 0411                                         | 441-8      | Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti                                                      | 79.000,00           | 3.105,00            |
| <b>Aktivnost 15 034 002 003 ( SAP A0219)</b> |            | <b>Unapređenje konkurentnosti privrede kroz mjere nefinansijske podrške</b>                    | <b>84.379,64</b>    | <b>161.427,46</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                  | <b>84.379,64</b>    | <b>161.427,46</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                           | <b>84.377,69</b>    | <b>150.837,46</b>   |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                    | <b>0,95</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                      | 0,95                | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                       | <b>36.903,74</b>    | <b>103.364,46</b>   |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                             | 0,94                | 3.261,67            |
| 0411                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                           | 0,90                | 0,00                |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                       | 29.001,00           | 40.475,25           |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                  | 7.900,90            | 59.627,54           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                           | <b>47.473,00</b>    | <b>47.473,00</b>    |
| 0411                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                               | 47.473,00           | 47.473,00           |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                       | <b>1,00</b>         | <b>10.590,00</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                       | <b>1,00</b>         | <b>10.590,00</b>    |
| 0411                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                 | 1,00                | 10.590,00           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                        | <b>0,95</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                        | <b>0,95</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0411                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                               | 0,95                | 0,00                |
| <b>Potprogram 15 034 003</b>                 |            | <b>Upravljanje reputacijom države, komuniciranje nacionalnog brenda i marketing aktivnosti</b> | <b>51.114,80</b>    | <b>30.620,32</b>    |
| <b>Aktivnost 15 034 003 001 ( SAP A0220)</b> |            | <b>Proaktivna i koordinisana komunikacija vrijednosti nacionalnog brenda</b>                   | <b>44.648,23</b>    | <b>26.216,85</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                  | <b>44.648,23</b>    | <b>26.216,85</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                           | <b>29.648,23</b>    | <b>26.216,85</b>    |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                       | <b>28.728,23</b>    | <b>26.025,55</b>    |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                             | 798,23              | 785,06              |
| 0411                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                                 | 5.450,00            | 4.011,15            |
| 0411                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                   | 1.000,00            | 0,00                |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                  | 21.480,00           | 21.229,34           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                           | <b>920,00</b>       | <b>191,30</b>       |
| 0411                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                         | 920,00              | 191,30              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                       | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                       | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0411                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                                   | 15.000,00           | 0,00                |
| <b>Aktivnost 15 034 003 002 ( SAP A0221)</b> |            | <b>Priprema i sprovođenje, edukacija za relevantne subjekte u cilju unapređenja</b>            | <b>6.466,57</b>     | <b>4.403,47</b>     |

|                                              |            |                                                                  |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              |            | njihovog znanja i informisanosti o značaju nacionalnog brenda    |                   |                   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                    | <b>6.466,57</b>   | <b>4.403,47</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                             | <b>6.466,57</b>   | <b>4.403,47</b>   |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                         | <b>4.616,57</b>   | <b>2.932,60</b>   |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                    | 4.616,57          | 2.932,60          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                             | <b>1.850,00</b>   | <b>1.470,87</b>   |
| 0411                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                         | 1.850,00          | 1.470,87          |
| <b>Program 15 038</b>                        |            | <b>Elektronske komunikacije i poštanska djelatnost</b>           | <b>984.431,28</b> | <b>778.785,90</b> |
| <b>Potprogram 15 038 001</b>                 |            | <b>Elektronske komunikacije</b>                                  | <b>280.236,28</b> | <b>192.605,76</b> |
| <b>Aktivnost 15 038 001 001 ( SAP A0636)</b> |            | <b>Uređenje i nadzor elektronskih komunikacija</b>               | <b>280.236,28</b> | <b>192.605,76</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                    | <b>280.236,28</b> | <b>192.605,76</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                             | <b>280.236,28</b> | <b>192.605,76</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>              | <b>133.573,78</b> | <b>127.374,11</b> |
| 0411                                         | 411-1      | Neto zarade                                                      | 99.801,71         | 98.548,56         |
| 0411                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                  | 5.879,37          | 5.388,84          |
| 0411                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                    | 19.222,51         | 16.988,14         |
| 0411                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                    | 7.788,15          | 5.566,53          |
| 0411                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                 | 882,04            | 882,04            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                     | <b>8.000,00</b>   | <b>7.994,35</b>   |
| 0411                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                   | 8.000,00          | 7.994,35          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                      | <b>712,50</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                        | 712,50            | 0,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                         | <b>77.950,00</b>  | <b>5.784,30</b>   |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                               | 7.050,00          | 5.111,66          |
| 0411                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                             | 9.000,00          | 0,00              |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                         | 60.000,00         | 0,00              |
| 0411                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                     | 1.000,00          | 0,00              |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                    | 900,00            | 672,64            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                             | <b>60.000,00</b>  | <b>51.453,00</b>  |
| 0411                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 60.000,00         | 51.453,00         |
| <b>Potprogram 15 038 002</b>                 |            | <b>Poštanska djelatnost</b>                                      | <b>704.195,00</b> | <b>586.180,14</b> |
| <b>Aktivnost 15 038 002 001 ( SAP A0637)</b> |            | <b>Uređenje i nadzor poštanske djelatnosti</b>                   | <b>704.195,00</b> | <b>586.180,14</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                    | <b>704.195,00</b> | <b>586.180,14</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                             | <b>107.195,00</b> | <b>79.177,39</b>  |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                      | <b>1.425,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                        | 1.425,00          | 0,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                         | <b>44.610,00</b>  | <b>19.730,75</b>  |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                               | 10.810,00         | 8.656,13          |
| 0411                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                      | 2.000,00          | 1.993,32          |
| 0411                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                             | 1.800,00          | 13,32             |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                         | 30.000,00         | 9.067,98          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                             | <b>61.160,00</b>  | <b>59.446,64</b>  |
| 0411                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                         | 11.160,00         | 10.508,94         |

|                                              |            |                                                                                      |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0411                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                     | 50.000,00           | 48.937,70           |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>             | <b>597.000,00</b>   | <b>507.002,75</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>             | <b>597.000,00</b>   | <b>507.002,75</b>   |
| 0411                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                       | 597.000,00          | 507.002,75          |
| <b>Program 15 040</b>                        |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva ekonomskog razvoja</b> | <b>1.231.668,68</b> | <b>1.021.913,91</b> |
| <b>Potprogram 15 040 001</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva ekonomskog razvoja</b>                  | <b>1.231.668,68</b> | <b>1.021.913,91</b> |
| <b>Aktivnost 15 040 001 001 ( SAP A0724)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Ministarstva ekonomskog razvoja</b>                   | <b>94.582,45</b>    | <b>43.216,75</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                        | <b>94.582,45</b>    | <b>43.216,75</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                 | <b>81.285,25</b>    | <b>39.183,26</b>    |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                          | <b>73.114,17</b>    | <b>34.170,01</b>    |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                            | 26.750,17           | 17.015,44           |
| 0411                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                    | 46.364,00           | 17.154,57           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                 | <b>8.171,08</b>     | <b>5.013,25</b>     |
| 0411                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                           | 8.171,08            | 5.013,25            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                              | <b>13.297,20</b>    | <b>4.033,49</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                              | <b>13.297,20</b>    | <b>4.033,49</b>     |
| 0411                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                     | 13.297,20           | 4.033,49            |
| <b>Aktivnost 15 040 001 002 ( SAP A0721)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Ministarstva ekonomskog razvoja</b>                  | <b>1.005.696,23</b> | <b>882.587,83</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                        | <b>1.005.696,23</b> | <b>882.587,83</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                 | <b>731.936,62</b>   | <b>625.446,71</b>   |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                  | <b>482.056,97</b>   | <b>472.539,34</b>   |
| 0411                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                          | 343.577,50          | 343.577,50          |
| 0411                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                      | 16.240,49           | 15.950,44           |
| 0411                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                        | 61.833,34           | 61.833,34           |
| 0411                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                        | 57.969,57           | 48.763,97           |
| 0411                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                     | 2.436,07            | 2.414,09            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                         | <b>29.771,21</b>    | <b>17.129,68</b>    |
| 0411                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                    | 2.600,00            | 2.052,00            |
| 0411                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                           | 1.600,00            | 0,00                |
| 0411                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                       | 25.571,21           | 15.077,68           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                          | <b>14.668,42</b>    | <b>4.463,98</b>     |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                            | 10.026,04           | 4.463,98            |
| 0411                                         | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                                     | 960,00              | 0,00                |
| 0411                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                         | 3.682,38            | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                             | <b>124.696,82</b>   | <b>78.295,29</b>    |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                   | 31.649,22           | 24.325,81           |
| 0411                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                       | 6.010,00            | 2.790,00            |
| 0411                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                 | 29.942,08           | 17.546,75           |
| 0411                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                          | 4.900,00            | 4.250,00            |
| 0411                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                 | 5.688,00            | 0,00                |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                             | 4.880,00            | 0,00                |
| 0411                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                         | 5.062,91            | 1.458,00            |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                        | 36.564,61           | 27.924,73           |

|                                             |            |                                                                                                 |                   |                   |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                             | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                             | <b>28.391,52</b>  | <b>20.220,52</b>  |
| 0411                                        | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                        | 28.391,52         | 20.220,52         |
|                                             | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                                    | <b>3.680,00</b>   | <b>3.668,78</b>   |
| 0411                                        | 417-1      | Zakup objekata                                                                                  | 3.680,00          | 3.668,78          |
|                                             | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                            | <b>48.671,68</b>  | <b>29.129,12</b>  |
| 0411                                        | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                        | 21.528,48         | 14.536,92         |
| 0411                                        | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                                     | 19.408,00         | 14.322,00         |
| 0411                                        | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                    | 3.700,00          | 0,00              |
| 0411                                        | 419-4      | Osiguranje                                                                                      | 400,00            | 70,20             |
| 0411                                        | 419-7      | Kazne                                                                                           | 800,00            | 200,00            |
| 0411                                        | 419-8      | Takse                                                                                           | 480,00            | 0,00              |
| 0411                                        | 419-9      | Ostalo                                                                                          | 2.355,20          | 0,00              |
|                                             | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                        | <b>39.445,74</b>  | <b>30.430,00</b>  |
|                                             | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                        | <b>39.445,74</b>  | <b>30.430,00</b>  |
| 0411                                        | 431-5      | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima                                         | 4.600,80          | 4.600,00          |
| 0411                                        | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                                       | 26.000,00         | 25.830,00         |
| 0411                                        | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                                    | 8.844,94          | 0,00              |
|                                             | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>12.918,60</b>  | <b>5.316,65</b>   |
|                                             | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>12.918,60</b>  | <b>5.316,65</b>   |
| 0411                                        | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                | 12.918,60         | 5.316,65          |
|                                             | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                                           | <b>221.395,27</b> | <b>221.394,47</b> |
|                                             | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                                    | <b>221.395,27</b> | <b>221.394,47</b> |
| 0411                                        | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                                           | 221.395,27        | 221.394,47        |
| <b>Aktivnost 15 040 001 003 (SAP A0731)</b> |            | <b>Razvoj i unaprijeđenje informacionog sistema i povećanje stepena informacione sigurnosti</b> | <b>131.390,00</b> | <b>96.109,33</b>  |
|                                             | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                   | <b>131.390,00</b> | <b>96.109,33</b>  |
|                                             | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                            | <b>81.630,00</b>  | <b>46.921,62</b>  |
|                                             | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                    | <b>6.000,00</b>   | <b>3.419,69</b>   |
| 0411                                        | 412-7      | Ostale naknade                                                                                  | 6.000,00          | 3.419,69          |
|                                             | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                     | <b>14.250,00</b>  | <b>8.934,97</b>   |
| 0411                                        | 413-1      | Administrativni materijal                                                                       | 14.250,00         | 8.934,97          |
|                                             | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                        | <b>6.880,00</b>   | <b>1.608,98</b>   |
| 0411                                        | 414-1      | Službena putovanja                                                                              | 1.880,00          | 888,98            |
| 0411                                        | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                    | 5.000,00          | 720,00            |
|                                             | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                             | <b>25.000,00</b>  | <b>24.175,80</b>  |
| 0411                                        | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                        | 25.000,00         | 24.175,80         |
|                                             | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                            | <b>29.500,00</b>  | <b>8.782,18</b>   |
| 0411                                        | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                    | 29.500,00         | 8.782,18          |
|                                             | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>49.760,00</b>  | <b>49.187,71</b>  |
|                                             | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>49.760,00</b>  | <b>49.187,71</b>  |
| 0411                                        | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                | 49.760,00         | 49.187,71         |



| Org.kod 40903 - Uprava za kapitalne projekte |            |                                                                   |              |              |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                                |            |                                                                   | 1.865.953,24 | 1.828.378,72 |
| Funk.klas.                                   | Ekon.klas. | OPIS                                                              | Plan         | Izvršenje    |
| Program 18 004                               |            | Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj               | 1.865.953,24 | 1.828.378,72 |
| Potprogram 18 004 005                        |            | Stručni i operativni poslovi Uprave za kapitalne projekte         | 1.865.953,24 | 1.828.378,72 |
| Aktivnost 18 004 005 001 ( SAP A0483)        |            | Upravljanje i administracija Uprave za kapitalne projekte         | 1.828.451,24 | 1.797.165,18 |
|                                              | 4          | Izdaci                                                            | 1.828.451,24 | 1.797.165,18 |
|                                              | 41         | Tekući izdaci                                                     | 1.184.339,42 | 1.154.358,79 |
|                                              | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 1.043.619,42 | 1.021.050,32 |
| 0131                                         | 411-1      | Neto zarade                                                       | 789.225,96   | 789.110,06   |
| 0131                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                   | 44.430,15    | 43.865,97    |
| 0131                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                     | 142.252,63   | 130.482,69   |
| 0131                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                     | 61.055,22    | 51.011,91    |
| 0131                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                  | 6.655,46     | 6.579,69     |
|                                              | 412        | Ostala lična primanja                                             | 9.070,00     | 9.005,00     |
| 0131                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                    | 9.070,00     | 9.005,00     |
|                                              | 413        | Rashodi za materijal                                              | 9.050,00     | 8.735,99     |
| 0131                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                         | 8.550,00     | 8.307,49     |
| 0131                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                      | 500,00       | 428,50       |
|                                              | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 44.050,00    | 41.969,27    |
| 0131                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                | 9.000,00     | 8.433,73     |
| 0131                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                    | 900,00       | 900,00       |
| 0131                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                              | 22.200,00    | 22.080,83    |
| 0131                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                              | 450,00       | 0,00         |
| 0131                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                          | 450,00       | 0,00         |
| 0131                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                      | 450,00       | 166,58       |
| 0131                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                     | 10.600,00    | 10.388,13    |
|                                              | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                      | 12.000,00    | 11.996,21    |
| 0131                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                          | 12.000,00    | 11.996,21    |
|                                              | 417        | Renta                                                             | 21.600,00    | 19.866,25    |
| 0131                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                    | 21.600,00    | 19.866,25    |
|                                              | 419        | Ostali izdaci                                                     | 44.950,00    | 41.735,75    |
| 0131                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                          | 42.350,00    | 41.735,75    |
| 0131                                         | 419-4      | Osiguranje                                                        | 2.500,00     | 0,00         |
| 0131                                         | 419-9      | Ostalo                                                            | 100,00       | 0,00         |
|                                              | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 11.023,00    | 9.726,39     |
|                                              | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 11.023,00    | 9.726,39     |
| 0131                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                               | 1,00         | 0,00         |
| 0131                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                         | 1,00         | 0,00         |
| 0131                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                      | 6.021,00     | 6.012,39     |
| 0131                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                    | 5.000,00     | 3.714,00     |

|                                                  |            |                                                                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                           | <b>42.198,91</b>  | <b>42.191,09</b>  |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                           | <b>42.198,91</b>  | <b>42.191,09</b>  |
| 0131                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                  | 18.000,00         | 17.992,18         |
| 0131                                             | 441-6      | Investiciono održavanje                                           | 24.198,91         | 24.198,91         |
|                                                  | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                             | <b>590.889,91</b> | <b>590.888,91</b> |
|                                                  | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                      | <b>590.889,91</b> | <b>590.888,91</b> |
| 0131                                             | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                             | 590.889,91        | 590.888,91        |
| <b>Aktivnost 18 004 005 002<br/>( SAP A0741)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke Uprave za<br/>kapitalne projekte</b> | <b>37.502,00</b>  | <b>31.213,54</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                     | <b>37.502,00</b>  | <b>31.213,54</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                              | <b>37.501,00</b>  | <b>31.213,54</b>  |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                       | <b>27.000,00</b>  | <b>26.796,84</b>  |
| 0112                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                         | 10.300,00         | 10.104,77         |
| 0112                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                 | 16.700,00         | 16.692,07         |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                          | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0112                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                              | 1,00              | 0,00              |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                              | <b>10.500,00</b>  | <b>4.416,70</b>   |
| 0112                                             | 419-4      | Osiguranje                                                        | 10.500,00         | 4.416,70          |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                           | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                           | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0112                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                  | 1,00              | 0,00              |

| Org.kod 40904 - Zavod za metrologiju  |            |                                                                                                       |              |              |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                         |            |                                                                                                       | 1.125.138,41 | 1.097.523,98 |
| Funk.klas.                            | Ekon.klas. | OPIS                                                                                                  | Plan         | Izvršenje    |
| Program 15 032                        |            | Državni etaloni, ovjeravanje mjerila i kontrola predmeta od dragocjenih metala                        | 1.125.138,41 | 1.097.523,98 |
| Potprogram 15 032 001                 |            | Djelovanje Zavoda za metrologiju                                                                      | 1.125.138,41 | 1.097.523,98 |
| Aktivnost 15 032 001 001 ( SAP A0209) |            | Metrološka sljedivost, kalibracije, ocjene usaglašenosti sa propisanim zahtjevima i stručna mišljenja | 1.010.307,33 | 985.378,21   |
|                                       | 4          | Izdaci                                                                                                | 1.010.307,33 | 985.378,21   |
|                                       | 41         | Tekući izdaci                                                                                         | 951.956,33   | 929.197,79   |
|                                       | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                                          | 662.136,09   | 650.502,66   |
| 0411                                  | 411-1      | Neto zarade                                                                                           | 498.850,82   | 498.604,97   |
| 0411                                  | 411-2      | Porez na zarade                                                                                       | 30.440,77    | 29.852,92    |
| 0411                                  | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                         | 90.817,01    | 86.397,47    |
| 0411                                  | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                         | 37.480,19    | 31.169,32    |
| 0411                                  | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                      | 4.547,30     | 4.477,98     |
|                                       | 412        | Ostala lična primanja                                                                                 | 3.138,00     | 2.992,65     |
| 0411                                  | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                                                     | 216,00       | 216,00       |
| 0411                                  | 412-5      | Otpremnine                                                                                            | 100,00       | 0,00         |
| 0411                                  | 412-7      | Ostale naknade                                                                                        | 2.822,00     | 2.776,65     |
|                                       | 413        | Rashodi za materijal                                                                                  | 11.035,10    | 9.825,32     |
| 0411                                  | 413-1      | Administrativni materijal                                                                             | 7.719,23     | 7.171,18     |
| 0411                                  | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                          | 3.050,00     | 2.523,27     |
| 0411                                  | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                                   | 100,00       | 0,00         |
| 0411                                  | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                                     | 165,87       | 130,87       |
|                                       | 414        | Rashodi za usluge                                                                                     | 88.401,46    | 84.048,92    |
| 0411                                  | 414-1      | Službena putovanja                                                                                    | 35.631,69    | 34.366,36    |
| 0411                                  | 414-2      | Reprezentacija                                                                                        | 3.438,98     | 3.378,80     |
| 0411                                  | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                                  | 11.770,79    | 10.509,03    |
| 0411                                  | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                           | 3.260,00     | 3.153,93     |
| 0411                                  | 414-5      | Usluge prevoza                                                                                        | 1.600,00     | 1.300,69     |
| 0411                                  | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                                  | 1.800,00     | 1.462,70     |
| 0411                                  | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                              | 7.000,00     | 6.965,40     |
| 0411                                  | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                          | 3.000,00     | 2.615,54     |
| 0411                                  | 414-9      | Ostale usluge                                                                                         | 20.900,00    | 20.296,47    |
|                                       | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                                                          | 32.310,50    | 28.538,49    |
| 0411                                  | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                                               | 1.000,00     | 990,30       |
| 0411                                  | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                              | 31.310,50    | 27.548,19    |
|                                       | 417        | Renta                                                                                                 | 125.224,00   | 125.222,95   |
| 0411                                  | 417-1      | Zakup objekata                                                                                        | 125.224,00   | 125.222,95   |
|                                       | 419        | Ostali izdaci                                                                                         | 29.711,18    | 28.066,80    |
| 0411                                  | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                              | 12.269,18    | 12.168,14    |
| 0411                                  | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                          | 1.440,00     | 1.428,32     |

|                                              |            |                                                                                         |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0411                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                                       | 1.764,00         | 1.573,12         |
| 0411                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                  | 14.238,00        | 12.897,22        |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
| 0411                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                            | 8.000,00         | 8.000,00         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                 | <b>50.350,00</b> | <b>48.180,42</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                 | <b>50.350,00</b> | <b>48.180,42</b> |
| 0411                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                        | 50.350,00        | 48.180,42        |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                                   | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                            | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0411                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                                   | 1,00             | 0,00             |
| <b>Aktivnost 15 032 001 002 ( SAP A0210)</b> |            | <b>Održavanje statusa članstva u regionalnim, međunarodnim i domaćim organizacijama</b> | <b>96.600,00</b> | <b>96.563,00</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                           | <b>96.600,00</b> | <b>96.563,00</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                    | <b>96.600,00</b> | <b>96.563,00</b> |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                    | <b>96.600,00</b> | <b>96.563,00</b> |
| 0411                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                        | 96.600,00        | 96.563,00        |
| <b>Aktivnost 15 032 001 003 ( SAP A0211)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Zavod za metrologiju</b>                                 | <b>18.231,08</b> | <b>15.582,77</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                           | <b>18.231,08</b> | <b>15.582,77</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                    | <b>16.381,08</b> | <b>15.582,77</b> |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                             | <b>11.753,85</b> | <b>11.745,12</b> |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                               | 5.053,85         | 5.049,72         |
| 0411                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                       | 6.700,00         | 6.695,40         |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                    | <b>4.627,23</b>  | <b>3.837,65</b>  |
| 0411                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                              | 4.627,23         | 3.837,65         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                 | <b>1.850,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                 | <b>1.850,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 0411                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                        | 1.850,00         | 0,00             |

| Org.kod 40911 - Agencija za zaštitu konkurencije |            |                                                                                                       |            |            |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ukupni izdaci                                    |            |                                                                                                       | 840.925,72 | 742.426,16 |
| Funk.klas.                                       | Ekon.klas. | OPIS                                                                                                  | Plan       | Izvršenje  |
| Program 15 004                                   |            | Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta | 840.925,72 | 742.426,16 |
| Potprogram 15 004 004                            |            | Sprječavanje narušavanja slobodne konkurencije i kontrola državne pomoći                              | 840.925,72 | 742.426,16 |
| Aktivnost 15 004 004 001 ( SAP A0158)            |            | Sprječavanje narušavanja slobodne konkurencije                                                        | 669.080,29 | 608.441,90 |
|                                                  | 4          | Izdaci                                                                                                | 669.080,29 | 608.441,90 |
|                                                  | 41         | Tekući izdaci                                                                                         | 651.590,34 | 591.917,02 |
|                                                  | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                                          | 439.726,66 | 403.475,17 |
| 0411                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                                           | 326.565,08 | 309.763,45 |
| 0411                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                                       | 21.587,14  | 17.125,68  |
| 0411                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                         | 61.748,43  | 54.027,48  |
| 0411                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                         | 26.544,11  | 20.003,74  |
| 0411                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                      | 3.281,90   | 2.554,82   |
|                                                  | 412        | Ostala lična primanja                                                                                 | 1.502,00   | 800,00     |
| 0411                                             | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                                                     | 1,00       | 0,00       |
| 0411                                             | 412-5      | Otpremnine                                                                                            | 1,00       | 0,00       |
| 0411                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                                                        | 1.500,00   | 800,00     |
|                                                  | 413        | Rashodi za materijal                                                                                  | 24.671,50  | 22.763,99  |
| 0411                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                                             | 10.721,50  | 10.662,94  |
| 0411                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                                   | 5.000,00   | 3.265,05   |
| 0411                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                                     | 5.950,00   | 5.836,00   |
| 0411                                             | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                                                           | 3.000,00   | 3.000,00   |
|                                                  | 414        | Rashodi za usluge                                                                                     | 51.330,18  | 46.234,51  |
| 0411                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                                                    | 8.884,31   | 8.064,39   |
| 0411                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                                                        | 6.521,66   | 6.422,44   |
| 0411                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                                  | 11.524,21  | 10.278,27  |
| 0411                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                                  | 1.000,00   | 26,62      |
| 0411                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                              | 10.000,00  | 8.349,00   |
| 0411                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                          | 1.000,00   | 736,80     |
| 0411                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                                         | 12.400,00  | 12.356,99  |
|                                                  | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                                                          | 28.000,00  | 25.000,24  |
| 0411                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                                               | 21.000,00  | 20.389,71  |
| 0411                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                              | 7.000,00   | 4.610,53   |
|                                                  | 417        | Renta                                                                                                 | 91.100,00  | 84.801,18  |
| 0411                                             | 417-1      | Zakup objekata                                                                                        | 91.100,00  | 84.801,18  |
|                                                  | 419        | Ostali izdaci                                                                                         | 15.260,00  | 8.841,93   |
| 0411                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                              | 4.060,00   | 3.915,46   |
| 0411                                             | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                                           | 500,00     | 0,00       |
| 0411                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                          | 4.000,00   | 50,00      |
| 0411                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                                            | 4.000,00   | 3.178,63   |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0411                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 2.700,00          | 1.697,84          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.990,00</b>   | <b>2.880,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.990,00</b>   | <b>2.880,00</b>   |
| 0411                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 2.990,00          | 2.880,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>9.250,00</b>   | <b>8.395,93</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>9.250,00</b>   | <b>8.395,93</b>   |
| 0411                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 9.250,00          | 8.395,93          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>5.249,95</b>   | <b>5.248,95</b>   |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>5.249,95</b>   | <b>5.248,95</b>   |
| 0411                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 5.249,95          | 5.248,95          |
| <b>Aktivnost 15 004 004 002 ( SAP A0159)</b> |            | <b>Kontrola državne pomoći</b>                                           | <b>171.845,43</b> | <b>133.984,26</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>171.845,43</b> | <b>133.984,26</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>169.845,43</b> | <b>132.184,26</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>150.635,43</b> | <b>123.997,84</b> |
| 0411                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 112.132,20        | 95.468,36         |
| 0411                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 6.286,60          | 5.550,08          |
| 0411                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 22.008,69         | 16.636,57         |
| 0411                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 8.908,02          | 5.534,72          |
| 0411                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.299,92          | 808,11            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>4.000,00</b>   | <b>1.986,42</b>   |
| 0411                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1.750,00          | 1.736,42          |
| 0411                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.250,00          | 250,00            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>9.010,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 9.010,00          | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>6.200,00</b>   | <b>6.200,00</b>   |
| 0411                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 6.200,00          | 6.200,00          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
| 0411                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 2.000,00          | 1.800,00          |

| Org.kod 40913 - Institut za standardizaciju |            |                                                 |            |            |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|------------|
| Ukupni izdaci                               |            |                                                 | 648.306,00 | 562.534,15 |
| Funk.klas.                                  | Ekon.klas. | OPIS                                            | Plan       | Izvršenje  |
| Program 15 030                              |            | Industrijski i regionalni razvoj                | 648.306,00 | 562.534,15 |
| Potprogram 15 030 002                       |            | Standardizacija i akreditacija                  | 648.306,00 | 562.534,15 |
| Aktivnost 15 030 002 002<br>( SAP A0196)    |            | Razvoj i usvajanje standarda                    | 648.306,00 | 562.534,15 |
|                                             | 4          | Izdaci                                          | 648.306,00 | 562.534,15 |
|                                             | 41         | Tekući izdaci                                   | 633.797,00 | 550.425,56 |
|                                             | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret<br>poslodavca | 348.615,00 | 325.354,08 |
| 0487                                        | 411-1      | Neto zarade                                     | 258.356,26 | 246.280,74 |
| 0487                                        | 411-2      | Porez na zarade                                 | 15.920,76  | 15.307,15  |
| 0487                                        | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                   | 50.475,47  | 43.422,91  |
| 0487                                        | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                   | 21.560,38  | 18.231,20  |
| 0487                                        | 411-5      | Opštinski prirez                                | 2.302,13   | 2.112,08   |
|                                             | 412        | Ostala lična primanja                           | 63.524,82  | 49.082,72  |
| 0487                                        | 412-7      | Ostale naknade                                  | 63.524,82  | 49.082,72  |
|                                             | 413        | Rashodi za materijal                            | 17.742,00  | 12.612,40  |
| 0487                                        | 413-1      | Administrativni materijal                       | 6.000,00   | 4.030,73   |
| 0487                                        | 413-3      | Materijal za posebne namjene                    | 850,00     | 454,83     |
| 0487                                        | 413-4      | Rashodi za energiju                             | 5.500,00   | 3.431,90   |
| 0487                                        | 413-5      | Rashodi za gorivo                               | 2.500,00   | 1.802,94   |
| 0487                                        | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                     | 2.892,00   | 2.892,00   |
|                                             | 414        | Rashodi za usluge                               | 53.607,18  | 38.820,93  |
| 0487                                        | 414-1      | Službena putovanja                              | 21.000,00  | 16.925,38  |
| 0487                                        | 414-2      | Reprezentacija                                  | 7.520,00   | 7.366,02   |
| 0487                                        | 414-3      | Komunikacione usluge                            | 4.860,00   | 3.778,90   |
| 0487                                        | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike  | 1.800,00   | 438,76     |
| 0487                                        | 414-5      | Usluge prevoza                                  | 200,00     | 6,10       |
| 0487                                        | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge            | 1.000,00   | 176,65     |
| 0487                                        | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije        | 9.007,18   | 2.400,00   |
| 0487                                        | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                    | 1.500,00   | 1.455,00   |
| 0487                                        | 414-9      | Ostale usluge                                   | 6.720,00   | 6.274,12   |
|                                             | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                    | 8.000,00   | 7.788,34   |
| 0487                                        | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                        | 8.000,00   | 7.788,34   |
|                                             | 417        | Renta                                           | 25.700,00  | 25.467,20  |
| 0487                                        | 417-1      | Zakup objekata                                  | 25.700,00  | 25.467,20  |
|                                             | 419        | Ostali izdaci                                   | 116.608,00 | 91.299,89  |
| 0487                                        | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu        | 11.200,00  | 907,94     |
| 0487                                        | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih<br>postupaka  | 2.808,00   | 0,00       |
| 0487                                        | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                    | 5.000,00   | 0,00       |
| 0487                                        | 419-4      | Osiguranje                                      | 6.500,00   | 4.602,07   |

|      |            |                                                                          |                 |                 |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 0487 | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 82.500,00       | 79.326,24       |
| 0487 | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 2.000,00        | 1.209,99        |
| 0487 | 419-8      | Takse                                                                    | 304,00          | 214,00          |
| 0487 | 419-9      | Ostalo                                                                   | 6.296,00        | 5.039,65        |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.008,00</b> | <b>2.758,00</b> |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.008,00</b> | <b>2.758,00</b> |
| 0487 | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 2.700,00        | 450,00          |
| 0487 | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 2.308,00        | 2.308,00        |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>9.500,00</b> | <b>9.350,59</b> |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>9.500,00</b> | <b>9.350,59</b> |
| 0487 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 9.500,00        | 9.350,59        |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 0487 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00            | 0,00            |



| Org.kod 41001 - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva |            |                                                                   |              |              |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                                       |            |                                                                   | 3.980.130,51 | 3.701.307,82 |
| Funk.klas.                                          | Ekon.klas. | OPIS                                                              | Plan         | Izvršenje    |
| Program 17 019                                      |            | Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja                            | 2.048.966,09 | 1.833.413,63 |
| Potprogram 17 019 001                               |            | Državni putevi i drumski saobraćaj                                | 638.588,11   | 553.574,50   |
| Aktivnost 17 019 001 007<br>( SAP A0643)            |            | Normativno uređenje u oblasti državnih puteva                     | 442.451,00   | 405.966,01   |
|                                                     | 4          | Izdaci                                                            | 442.451,00   | 405.966,01   |
|                                                     | 41         | Tekući izdaci                                                     | 436.951,00   | 402.410,26   |
|                                                     | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 117.200,00   | 100.553,41   |
| 0451                                                | 411-1      | Neto zarade                                                       | 87.000,00    | 77.663,29    |
| 0451                                                | 411-2      | Porez na zarade                                                   | 5.000,00     | 3.860,32     |
| 0451                                                | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                     | 16.900,00    | 13.706,46    |
| 0451                                                | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                     | 7.300,00     | 4.744,38     |
| 0451                                                | 411-5      | Opštinski prirez                                                  | 1.000,00     | 578,96       |
|                                                     | 412        | Ostala lična primanja                                             | 1.100,00     | 529,80       |
| 0451                                                | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                 | 500,00       | 0,00         |
| 0451                                                | 412-7      | Ostale naknade                                                    | 600,00       | 529,80       |
|                                                     | 413        | Rashodi za materijal                                              | 1.900,00     | 48,40        |
| 0451                                                | 413-1      | Administrativni materijal                                         | 1.900,00     | 48,40        |
|                                                     | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 15.250,00    | 6.318,49     |
| 0451                                                | 414-1      | Službena putovanja                                                | 8.700,00     | 4.741,06     |
| 0451                                                | 414-2      | Reprezentacija                                                    | 450,00       | 303,50       |
| 0451                                                | 414-3      | Komunikacione usluge                                              | 200,00       | 0,00         |
| 0451                                                | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                       | 500,00       | 25,00        |
| 0451                                                | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                              | 200,00       | 0,00         |
| 0451                                                | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                      | 2.000,00     | 706,00       |
| 0451                                                | 414-9      | Ostale usluge                                                     | 3.200,00     | 542,93       |
|                                                     | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                      | 301.500,00   | 294.960,16   |
| 0451                                                | 415-1      | Tekuće održavanje javne infrastrukture                            | 300.000,00   | 293.898,35   |
| 0451                                                | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                          | 1.500,00     | 1.061,81     |
|                                                     | 419        | Ostali izdaci                                                     | 1,00         | 0,00         |
| 0451                                                | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama  | 1,00         | 0,00         |
|                                                     | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 2.000,00     | 540,00       |
|                                                     | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 2.000,00     | 540,00       |
| 0451                                                | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                      | 2.000,00     | 540,00       |
|                                                     | 44         | Kapitalni izdaci                                                  | 3.500,00     | 3.015,75     |
|                                                     | 441        | Kapitalni izdaci                                                  | 3.500,00     | 3.015,75     |
| 0451                                                | 441-5      | Izdaci za opremu                                                  | 3.500,00     | 3.015,75     |
| Aktivnost 17 019 001 008<br>( SAP A0644)            |            | Normativno uređenje u oblasti drumskog saobraćaja                 | 196.137,11   | 147.608,49   |
|                                                     | 4          | Izdaci                                                            | 196.137,11   | 147.608,49   |
|                                                     | 41         | Tekući izdaci                                                     | 194.137,11   | 145.718,49   |

|      |                                                  |                                                                              |                   |                   |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|      | <b>411</b>                                       | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                      | <b>101.557,11</b> | <b>95.975,53</b>  |
| 0451 | 411-1                                            | Neto zarade                                                                  | 75.949,00         | 74.565,82         |
| 0451 | 411-2                                            | Porez na zarade                                                              | 4.454,00          | 3.653,43          |
| 0451 | 411-3                                            | Doprinosi na teret zaposlenog                                                | 14.457,00         | 12.902,44         |
| 0451 | 411-4                                            | Doprinosi na teret poslodavca                                                | 6.003,00          | 4.305,90          |
| 0451 | 411-5                                            | Opštinski prirez                                                             | 694,11            | 547,94            |
|      | <b>412</b>                                       | <b>Ostala lična primanja</b>                                                 | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0451 | 412-4                                            | Jubilarnе nagrade                                                            | 300,00            | 0,00              |
|      | <b>413</b>                                       | <b>Rashodi za materijal</b>                                                  | <b>1.900,00</b>   | <b>92,35</b>      |
| 0451 | 413-1                                            | Administrativni materijal                                                    | 1.900,00          | 92,35             |
|      | <b>414</b>                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>62.680,00</b>  | <b>43.716,96</b>  |
| 0451 | 414-1                                            | Službena putovanja                                                           | 6.580,00          | 2.614,20          |
| 0451 | 414-2                                            | Reprezentacija                                                               | 900,00            | 631,30            |
| 0451 | 414-4                                            | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                               | 500,00            | 0,00              |
| 0451 | 414-6                                            | Advokatske, notarske i pravne usluge                                         | 10.000,00         | 9.892,12          |
| 0451 | 414-7                                            | Konsultantske usluge, projekti i studije                                     | 8.500,00          | 4.999,00          |
| 0451 | 414-8                                            | Usluge stručnog usavršavanja                                                 | 2.000,00          | 170,00            |
| 0451 | 414-9                                            | Ostale usluge                                                                | 34.200,00         | 25.410,34         |
|      | <b>415</b>                                       | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                          | <b>2.000,00</b>   | <b>1.933,65</b>   |
| 0451 | 415-3                                            | Tekuće održavanje opreme                                                     | 2.000,00          | 1.933,65          |
|      | <b>419</b>                                       | <b>Ostali izdaci</b>                                                         | <b>25.700,00</b>  | <b>4.000,00</b>   |
| 0451 | 419-3                                            | Izrada i održavanje softvera                                                 | 21.700,00         | 0,00              |
| 0451 | 419-5                                            | Kontribucije za članstvo u domaćim i<br>medjunarodnim organizacijama         | 4.000,00          | 4.000,00          |
|      | <b>43</b>                                        | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>1.890,00</b>   |
|      | <b>431</b>                                       | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>1.890,00</b>   |
| 0451 | 431-8                                            | Ostali transferi pojedincima                                                 | 2.000,00          | 1.890,00          |
|      | <b>Potprogram 17 019 002</b>                     | <b>Željeznički saobraćaj</b>                                                 | <b>142.291,00</b> | <b>123.235,32</b> |
|      | <b>Aktivnost 17 019 002 004<br/>( SAP A0645)</b> | <b>Normativno uređenje u oblasti željezničkog<br/>saobraćaja</b>             | <b>142.291,00</b> | <b>123.235,32</b> |
|      | <b>4</b>                                         | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>142.291,00</b> | <b>123.235,32</b> |
|      | <b>41</b>                                        | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>140.291,00</b> | <b>121.435,32</b> |
|      | <b>411</b>                                       | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                      | <b>115.820,00</b> | <b>104.009,15</b> |
| 0453 | 411-1                                            | Neto zarade                                                                  | 85.320,00         | 80.681,18         |
| 0453 | 411-2                                            | Porez na zarade                                                              | 4.900,00          | 3.712,37          |
| 0453 | 411-3                                            | Doprinosi na teret zaposlenog                                                | 16.600,00         | 14.168,06         |
| 0453 | 411-4                                            | Doprinosi na teret poslodavca                                                | 8.000,00          | 4.890,77          |
| 0453 | 411-5                                            | Opštinski prirez                                                             | 1.000,00          | 556,77            |
|      | <b>412</b>                                       | <b>Ostala lična primanja</b>                                                 | <b>351,00</b>     | <b>176,60</b>     |
| 0453 | 412-4                                            | Jubilarnе nagrade                                                            | 150,00            | 0,00              |
| 0453 | 412-7                                            | Ostale naknade                                                               | 201,00            | 176,60            |
|      | <b>413</b>                                       | <b>Rashodi za materijal</b>                                                  | <b>1.900,00</b>   | <b>66,55</b>      |
| 0453 | 413-1                                            | Administrativni materijal                                                    | 1.900,00          | 66,55             |
|      | <b>414</b>                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>11.220,00</b>  | <b>6.243,62</b>   |
| 0453 | 414-1                                            | Službena putovanja                                                           | 3.820,00          | 2.387,29          |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0453                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 500,00            | 100,00            |
| 0453                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 1.500,00          | 0,00              |
| 0453                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 5.400,00          | 3.756,33          |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>1.500,00</b>   | <b>1.439,40</b>   |
| 0453                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 1.500,00          | 1.439,40          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   |
| 0453                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 9.500,00          | 9.500,00          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
| 0453                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 2.000,00          | 1.800,00          |
| <b>Potprogram 17 019 004</b>                 |            | <b>Vazdušni saobraćaj</b>                                                | <b>290.002,21</b> | <b>251.181,18</b> |
| <b>Aktivnost 17 019 004 001 ( SAP A0273)</b> |            | <b>Normativno uređenje vazdušnog saobraćaja</b>                          | <b>290.002,21</b> | <b>251.181,18</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>290.002,21</b> | <b>251.181,18</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>288.002,21</b> | <b>250.731,18</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>97.770,21</b>  | <b>84.555,04</b>  |
| 0454                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 73.677,91         | 65.377,69         |
| 0454                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 3.129,49          | 3.004,36          |
| 0454                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 14.316,21         | 11.620,25         |
| 0454                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 5.864,23          | 4.102,01          |
| 0454                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 782,37            | 450,73            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>52.120,00</b>  | <b>48.608,52</b>  |
| 0454                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 120,00            | 0,00              |
| 0454                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 52.000,00         | 48.608,52         |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>950,00</b>     | <b>30,25</b>      |
| 0454                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 950,00            | 30,25             |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>51.162,00</b>  | <b>33.653,37</b>  |
| 0454                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 3.760,00          | 3.359,11          |
| 0454                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 900,00            | 639,75            |
| 0454                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 500,00            | 121,50            |
| 0454                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 9.000,00          | 1.089,00          |
| 0454                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 30.502,00         | 27.527,50         |
| 0454                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 2.000,00          | 0,00              |
| 0454                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 4.500,00          | 916,51            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>86.000,00</b>  | <b>83.884,00</b>  |
| 0454                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 86.000,00         | 83.884,00         |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>450,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>450,00</b>     |
| 0454                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 2.000,00          | 450,00            |
| <b>Potprogram 17 019 003</b>                 |            | <b>Pomorski saobraćaj</b>                                                | <b>630.171,69</b> | <b>589.970,29</b> |
| <b>Aktivnost 17 019 003 008 ( SAP A0646)</b> |            | <b>Normativno uređenje u pomorskom saobraćaju</b>                        | <b>630.171,69</b> | <b>589.970,29</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>630.171,69</b> | <b>589.970,29</b> |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>627.831,69</b> | <b>587.630,29</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>394.185,91</b> | <b>394.185,91</b> |
| 0452                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 297.593,46        | 297.593,46        |
| 0452                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 14.336,66         | 14.336,66         |
| 0452                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 57.218,00         | 57.218,00         |
| 0452                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 22.887,13         | 22.887,13         |
| 0452                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 2.150,66          | 2.150,66          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>127.232,00</b> | <b>120.847,25</b> |
| 0452                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 1.492,51          | 1.492,51          |
| 0452                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 125.739,49        | 119.354,74        |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>7.353,53</b>   | <b>7.353,53</b>   |
| 0452                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 7.353,53          | 7.353,53          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>25.267,83</b>  | <b>6.366,83</b>   |
| 0452                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 4.740,09          | 4.740,09          |
| 0452                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 1.098,92          | 1.098,92          |
| 0452                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 18.901,00         | 0,00              |
| 0452                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 527,82            | 527,82            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>17.557,60</b>  | <b>2.641,95</b>   |
| 0452                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 556,60            | 556,60            |
| 0452                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 17.001,00         | 2.085,35          |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>11.904,00</b>  | <b>11.904,00</b>  |
| 0452                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 11.904,00         | 11.904,00         |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>44.330,82</b>  | <b>44.330,82</b>  |
| 0452                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 2.857,40          | 2.857,40          |
| 0452                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 0452                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 1.473,42          | 1.473,42          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.340,00</b>   | <b>2.340,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.340,00</b>   | <b>2.340,00</b>   |
| 0452                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 2.340,00          | 2.340,00          |
| <b>Potprogram 17 019 005</b>                 |            | <b>Inspekcijski nadzor u oblasti saobraćaja</b>                          | <b>347.913,08</b> | <b>315.452,34</b> |
| <b>Aktivnost 17 019 005 001 ( SAP A0647)</b> |            | <b>Aktivnosti inspekcijskog nadzora u oblasti saobraćaja</b>             | <b>347.913,08</b> | <b>315.452,34</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>347.913,08</b> | <b>315.452,34</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>343.670,08</b> | <b>313.637,34</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>270.445,00</b> | <b>254.752,09</b> |
| 0111                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 198.147,15        | 192.001,06        |
| 0111                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 15.011,08         | 13.788,52         |
| 0111                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 39.204,16         | 34.758,98         |
| 0111                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 15.782,57         | 12.135,07         |
| 0111                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 2.300,04          | 2.068,46          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>2.600,00</b>   | <b>1.674,10</b>   |
| 0111                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 800,00            | 0,00              |
| 0111                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1.800,00          | 1.674,10          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>4.709,14</b>   | <b>145,68</b>     |
| 0111                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 2.280,00          | 0,00              |
| 0111                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 800,00            | 0,00              |

|                                              |            |                                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0111                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                      | 1.629,14            | 145,68              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                 | <b>40.782,90</b>    | <b>34.228,53</b>    |
| 0111                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                       | 25.352,37           | 23.395,58           |
| 0111                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                           | 720,00              |                     |
| 0111                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                     | 5.001,67            | 3.408,35            |
| 0111                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                             | 2.508,86            | 544,30              |
| 0111                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                            | 7.200,00            | 6.880,30            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                      | <b>8.272,08</b>     | <b>6.322,12</b>     |
| 0111                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                                  | 800,00              | 0,00                |
| 0111                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                 | 7.472,08            | 6.322,12            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                     | <b>16.860,96</b>    | <b>16.514,82</b>    |
| 0111                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                         | 16.493,76           | 16.478,82           |
| 0111                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                                        | 367,20              | 36,00               |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                 | <b>1.600,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                 | <b>1.600,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0111                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                             | 1.600,00            | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                  | <b>2.643,00</b>     | <b>1.815,00</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                  | <b>2.643,00</b>     | <b>1.815,00</b>     |
| 0111                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                         | 2.643,00            | 1.815,00            |
| <b>Program 15 041</b>                        |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva saobraćaja i pomorstva</b> | <b>1.931.164,42</b> | <b>1.867.894,19</b> |
| <b>Potprogram 15 041 001</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva saobraćaja i pomorstva</b>                  | <b>1.931.164,42</b> | <b>1.867.894,19</b> |
| <b>Aktivnost 15 041 001 001 ( SAP A0713)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Ministarstva saobraćaja i pomorstva</b>                  | <b>1.664.826,80</b> | <b>1.605.400,35</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                            | <b>1.664.826,80</b> | <b>1.605.400,35</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                     | <b>864.040,17</b>   | <b>821.494,14</b>   |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                      | <b>446.918,92</b>   | <b>430.830,66</b>   |
| 0111                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                              | 323.885,03          | 319.268,26          |
| 0111                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                          | 23.264,53           | 21.794,79           |
| 0111                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                            | 62.795,09           | 56.971,65           |
| 0111                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                            | 33.019,78           | 29.526,87           |
| 0111                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                         | 3.954,49            | 3.269,09            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                             | <b>22.545,06</b>    | <b>20.541,02</b>    |
| 0111                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                                   | 455,00              | 0,00                |
| 0111                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                                        | 503,35              | 389,01              |
| 0111                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                               | 1.300,00            | 0,00                |
| 0111                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                           | 20.286,71           | 20.152,01           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                              | <b>3.429,80</b>     | <b>2.526,26</b>     |
| 0111                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                | 2.905,05            | 2.207,26            |
| 0111                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                             | 320,00              | 319,00              |
| 0111                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                        | 204,75              | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                 | <b>79.005,63</b>    | <b>61.784,33</b>    |
| 0111                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                       | 38.186,55           | 26.473,29           |
| 0111                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                           | 3.502,02            | 1.913,20            |
| 0111                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                     | 27.493,10           | 24.535,98           |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0111                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 940,55            | 423,02            |
| 0111                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 27,50             | 0,00              |
| 0111                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 1.170,00          | 777,60            |
| 0111                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 7.685,91          | 7.661,24          |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>5.549,23</b>   | <b>5.032,36</b>   |
| 0111                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 410,00            | 0,00              |
| 0111                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 5.139,23          | 5.032,36          |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>0,64</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0111                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 0,64              | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>306.590,89</b> | <b>300.779,51</b> |
| 0111                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 301.341,96        | 299.583,94        |
| 0111                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 2.529,70          | 968,00            |
| 0111                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 2.340,00          | 121,00            |
| 0111                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 0,63              | 0,00              |
| 0111                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 378,60            | 106,57            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>573.796,40</b> | <b>558.659,00</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>573.796,40</b> | <b>558.659,00</b> |
| 0111                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                      | 241.453,40        | 239.609,00        |
| 0111                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 14.383,00         | 1.350,00          |
| 0111                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 317.960,00        | 317.700,00        |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>17.009,32</b>  | <b>15.267,00</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>17.009,32</b>  | <b>15.267,00</b>  |
| 0111                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 17.009,32         | 15.267,00         |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>209.980,91</b> | <b>209.980,21</b> |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>209.980,91</b> | <b>209.980,21</b> |
| 0111                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 209.980,91        | 209.980,21        |
| <b>Aktivnost 15 041 001 002 ( SAP A0712)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke Ministarstva saobraćaja i pomorstva</b>     | <b>85.344,87</b>  | <b>76.015,97</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>85.344,87</b>  | <b>76.015,97</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>81.094,88</b>  | <b>72.516,00</b>  |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>74.940,46</b>  | <b>66.854,74</b>  |
| 0111                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 14.886,29         | 13.184,30         |
| 0111                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 60.054,17         | 53.670,44         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>0,64</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0111                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 0,64              | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>6.153,78</b>   | <b>5.661,26</b>   |
| 0111                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 6.153,78          | 5.661,26          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.249,99</b>   | <b>3.499,97</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.249,99</b>   | <b>3.499,97</b>   |
| 0111                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 4.249,99          | 3.499,97          |
| <b>Aktivnost 15 041 001 003 ( SAP A0726)</b> |            | <b>Međunarodna saradnja i projekti u oblasti kapitalnih investicija</b>  | <b>180.992,75</b> | <b>186.477,87</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>180.992,75</b> | <b>186.477,87</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>178.093,51</b> | <b>184.534,00</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>75.514,02</b>  | <b>68.018,64</b>  |
| 0111                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 56.590,96         | 52.171,09         |

|      |            |                                                                          |                  |                  |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0111 | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 2.990,35         | 2.481,21         |
| 0111 | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 10.996,11        | 9.502,41         |
| 0111 | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 4.448,66         | 3.491,85         |
| 0111 | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 487,94           | 372,08           |
|      | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>3.053,49</b>  | <b>2.583,58</b>  |
| 0111 | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 150,00           | 0,00             |
| 0111 | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.903,49         | 2.583,58         |
|      | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>1.461,52</b>  | <b>72,60</b>     |
| 0111 | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 1.461,52         | 72,60            |
|      | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>25.439,83</b> | <b>10.077,41</b> |
| 0111 | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 4.758,58         | 2.005,80         |
| 0111 | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 450,09           | 284,60           |
| 0111 | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 450,09           | 100,64           |
| 0111 | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 1.074,00         | 324,85           |
| 0111 | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 4.500,00         | 43,56            |
| 0111 | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 8.685,20         | 0,00             |
| 0111 | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 1.000,00         | 0,00             |
| 0111 | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 4.521,87         | 7.317,96         |
|      | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>1,01</b>      | <b>4.596,48</b>  |
| 0111 | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 1,01             | 4.596,48         |
|      | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>72.623,64</b> | <b>99.185,29</b> |
| 0111 | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 1,02             | 28.246,95        |
| 0111 | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 72.622,62        | 70.938,34        |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>501,20</b>    | <b>0,00</b>      |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>501,20</b>    | <b>0,00</b>      |
| 0111 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 500,00           | 0,00             |
| 0111 | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 1,20             | 0,00             |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>2.398,04</b>  | <b>1.943,87</b>  |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>2.398,04</b>  | <b>1.943,87</b>  |
| 0111 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 2.397,05         | 1.943,87         |
| 0111 | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 0,99             | 0,00             |

| Org.kod 41002 - Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama |            |                                                            |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                                                   |            |                                                            | 1.643.471,23 | 1.379.359,56 |
| Funk.klas.                                                      | Ekon.klas. | OPIS                                                       | Plan         | Izvršenje    |
| Program 17 019                                                  |            | Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja                     | 1.643.471,23 | 1.379.359,56 |
| Potprogram 17 019 006                                           |            | Djelovanje Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama | 1.643.471,23 | 1.379.359,56 |
| Aktivnost 17 019 006 001<br>( SAP A0274)                        |            | Poslovi iz oblasti pomorske sigurnosti                     | 1.263.741,36 | 1.261.607,63 |
|                                                                 | 4          | Izdaci                                                     | 1.263.741,36 | 1.261.607,63 |
|                                                                 | 41         | Tekući izdaci                                              | 1.230.640,36 | 1.176.519,50 |
|                                                                 | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca               | 757.695,25   | 713.422,51   |
| 0452                                                            | 411-1      | Neto zarade                                                | 563.483,92   | 549.635,94   |
| 0452                                                            | 411-2      | Porez na zarade                                            | 25.734,21    | 25.734,18    |
| 0452                                                            | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                              | 111.211,86   | 94.888,94    |
| 0452                                                            | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                              | 53.919,73    | 39.817,92    |
| 0452                                                            | 411-5      | Opštinski prirez                                           | 3.345,53     | 3.345,53     |
|                                                                 | 412        | Ostala lična primanja                                      | 17.150,00    | 14.419,47    |
| 0452                                                            | 412-4      | Jubilarne nagrade                                          | 550,00       | 540,00       |
| 0452                                                            | 412-5      | Otpremnine                                                 | 1.600,00     | 1.530,59     |
| 0452                                                            | 412-7      | Ostale naknade                                             | 15.000,00    | 12.348,88    |
|                                                                 | 413        | Rashodi za materijal                                       | 41.500,90    | 37.371,93    |
| 0452                                                            | 413-1      | Administrativni materijal                                  | 9.500,00     | 11.324,59    |
| 0452                                                            | 413-3      | Materijal za posebne namjene                               | 3.000,00     | 53,49        |
| 0452                                                            | 413-4      | Rashodi za energiju                                        | 29.000,00    | 25.993,85    |
| 0452                                                            | 413-5      | Rashodi za gorivo                                          | 0,90         | 0,00         |
|                                                                 | 414        | Rashodi za usluge                                          | 43.631,21    | 72.318,21    |
| 0452                                                            | 414-1      | Službena putovanja                                         | 13.011,21    | 27.356,42    |
| 0452                                                            | 414-2      | Reprezentacija                                             | 2.100,00     | 5.629,81     |
| 0452                                                            | 414-3      | Komunikacione usluge                                       | 12.940,00    | 11.929,27    |
| 0452                                                            | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                | 400,00       | 435,61       |
| 0452                                                            | 414-5      | Usluge prevoza                                             | 730,00       | 423,50       |
| 0452                                                            | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                       | 450,00       | 246,24       |
| 0452                                                            | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                   | 10.000,00    | 17.891,96    |
| 0452                                                            | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                               | 1.000,00     | 6.371,39     |
| 0452                                                            | 414-9      | Ostale usluge                                              | 3.000,00     | 2.034,01     |
|                                                                 | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                               | 178.671,00   | 127.756,68   |
| 0452                                                            | 415-1      | Tekuće održavanje javne infrastrukture                     | 1,00         | 3.789,72     |
| 0452                                                            | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                    | 10.500,00    | 466,30       |
| 0452                                                            | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                   | 168.170,00   | 123.500,66   |
|                                                                 | 417        | Renta                                                      | 77.100,00    | 73.025,55    |
| 0452                                                            | 417-2      | Zakup opreme                                               | 76.000,00    | 72.035,55    |
| 0452                                                            | 417-3      | Zakup zemljišta                                            | 1.100,00     | 990,00       |
|                                                                 | 419        | Ostali izdaci                                              | 114.892,00   | 138.205,15   |
| 0452                                                            | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                   | 101.700,00   | 106.356,41   |



|                                             |            |                                                                          |                   |                  |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 0452                                        | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 1,00              | 0,00             |
| 0452                                        | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 3.600,00          | 22.502,60        |
| 0452                                        | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1,00              | 0,00             |
| 0452                                        | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 3.510,00          | 3.343,72         |
| 0452                                        | 419-9      | Ostalo                                                                   | 6.080,00          | 6.002,42         |
|                                             | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>4.600,00</b>   | <b>2.790,00</b>  |
|                                             | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>4.600,00</b>   | <b>2.790,00</b>  |
| 0452                                        | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 4.600,00          | 2.790,00         |
|                                             | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>28.500,00</b>  | <b>82.298,13</b> |
|                                             | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>28.500,00</b>  | <b>82.298,13</b> |
| 0452                                        | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 28.500,00         | 82.298,13        |
|                                             | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                             | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 0452                                        | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00              | 0,00             |
| <b>Aktivnost 17 019 006 002 (SAP A0275)</b> |            | <b>Poslovi iz oblasti upravljanja lukama</b>                             | <b>329.878,92</b> | <b>74.566,41</b> |
|                                             | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>329.878,92</b> | <b>74.566,41</b> |
|                                             | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>114.631,13</b> | <b>74.566,41</b> |
|                                             | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>60.823,23</b>  | <b>45.477,32</b> |
| 0452                                        | 411-1      | Neto zarade                                                              | 45.691,55         | 34.967,22        |
| 0452                                        | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 2.069,62          | 2.058,78         |
| 0452                                        | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 9.054,41          | 6.126,58         |
| 0452                                        | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 3.738,60          | 2.057,17         |
| 0452                                        | 411-5      | Opštinski prirrez                                                        | 269,05            | 267,57           |
|                                             | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>3,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 0452                                        | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 1,00              | 0,00             |
| 0452                                        | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1,00              | 0,00             |
| 0452                                        | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 1,00              | 0,00             |
|                                             | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>3.070,90</b>   | <b>1.259,01</b>  |
| 0452                                        | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 570,00            | 54,93            |
| 0452                                        | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 500,00            | 0,00             |
| 0452                                        | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 2.000,00          | 1.204,08         |
| 0452                                        | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 0,90              | 0,00             |
|                                             | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>19.042,00</b>  | <b>4.117,20</b>  |
| 0452                                        | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 752,00            | 279,00           |
| 0452                                        | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 270,00            | 80,57            |
| 0452                                        | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 2.970,00          | 1.807,63         |
| 0452                                        | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 2.700,00          | 1.950,00         |
| 0452                                        | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 10.000,00         | 0,00             |
| 0452                                        | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 1.000,00          | 0,00             |
| 0452                                        | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 1.350,00          | 0,00             |
|                                             | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>14.500,00</b>  | <b>7.647,87</b>  |
| 0452                                        | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 13.000,00         | 6.927,87         |
| 0452                                        | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 1.500,00          | 720,00           |
|                                             | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>17.192,00</b>  | <b>16.065,01</b> |
| 0452                                        | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 15.550,00         | 15.516,27        |

|                                              |            |                                                                                    |                   |                  |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 0452                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                        | 1,00              | 0,00             |
| 0452                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                         | 1,00              | 0,00             |
| 0452                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                                  | 720,00            | 548,74           |
| 0452                                         | 419-9      | Ostalo                                                                             | 920,00            | 0,00             |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>215.246,79</b> | <b>0,00</b>      |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>215.246,79</b> | <b>0,00</b>      |
| 0452                                         | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                         | 213.346,79        | 0,00             |
| 0452                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                   | 1.900,00          | 0,00             |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                              | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                       | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 0452                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                              | 1,00              | 0,00             |
| <b>Aktivnost 17 019 006 003 ( SAP A0276)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Uprava pomorske sigurnosti i upravljanje lukama</b> | <b>49.850,95</b>  | <b>43.185,52</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                      | <b>49.850,95</b>  | <b>43.185,52</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                               | <b>49.850,00</b>  | <b>43.185,52</b> |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                        | <b>38.850,00</b>  | <b>35.192,10</b> |
| 0452                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                          | 3.850,00          | 3.319,58         |
| 0452                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                  | 35.000,00         | 31.872,52        |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                               | <b>11.000,00</b>  | <b>7.993,42</b>  |
| 0452                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                         | 11.000,00         | 7.993,42         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>0,95</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>0,95</b>       | <b>0,00</b>      |
| 0452                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                   | 0,95              | 0,00             |

| Org.kod 41003 - Uprava za saobraćaj      |            |                                                                   |               |               |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                                   | 18.701.269,22 | 18.606.011,60 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                                              | Plan          | Izvršenje     |
| Program 17 019                           |            | Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja                            | 18.701.269,22 | 18.606.011,60 |
| Potprogram 17 019 007                    |            | Stručni i operativni poslovi Uprave za saobraćaj                  | 18.701.269,22 | 18.606.011,60 |
| Aktivnost 17 019 007 001<br>( SAP A0277) |            | Upravljanje i administracija Uprave za saobraćaj                  | 4.765.105,86  | 4.687.320,86  |
|                                          | 4          | Izdaci                                                            | 4.765.105,86  | 4.687.320,86  |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                                     | 942.796,64    | 876.398,94    |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 743.604,00    | 703.670,46    |
| 0451                                     | 411-1      | Neto zarade                                                       | 536.200,00    | 535.327,88    |
| 0451                                     | 411-2      | Porez na zarade                                                   | 49.500,00     | 34.180,11     |
| 0451                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                     | 105.435,00    | 94.704,07     |
| 0451                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                     | 44.549,00     | 34.331,26     |
| 0451                                     | 411-5      | Opštinski prirez                                                  | 7.920,00      | 5.127,14      |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                                             | 13.630,78     | 12.865,95     |
| 0451                                     | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                 | 216,00        | 216,00        |
| 0451                                     | 412-5      | Otpremnine                                                        | 5.000,00      | 4.590,00      |
| 0451                                     | 412-7      | Ostale naknade                                                    | 8.414,78      | 8.059,95      |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 95.600,93     | 85.550,41     |
| 0451                                     | 414-1      | Službena putovanja                                                | 29.773,20     | 29.240,73     |
| 0451                                     | 414-2      | Reprezentacija                                                    | 7.061,86      | 6.278,42      |
| 0451                                     | 414-3      | Komunikacione usluge                                              | 30.000,00     | 23.254,73     |
| 0451                                     | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                       | 1.000,00      | 599,51        |
| 0451                                     | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                              | 1.900,00      | 1.108,73      |
| 0451                                     | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                      | 3.600,00      | 3.580,00      |
| 0451                                     | 414-9      | Ostale usluge                                                     | 22.265,87     | 21.488,29     |
|                                          | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                      | 54.447,00     | 42.867,35     |
| 0451                                     | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                          | 54.447,00     | 42.867,35     |
|                                          | 419        | Ostali izdaci                                                     | 35.513,93     | 31.444,77     |
| 0451                                     | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                          | 27.163,93     | 27.104,77     |
| 0451                                     | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                       | 500,00        | 0,00          |
| 0451                                     | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                      | 7.850,00      | 4.340,00      |
|                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 4.472,00      | 4.460,00      |
|                                          | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 4.472,00      | 4.460,00      |
| 0451                                     | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                               | 1,00          | 0,00          |
| 0451                                     | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                         | 1,00          | 0,00          |
| 0451                                     | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                      | 4.470,00      | 4.460,00      |
|                                          | 44         | Kapitalni izdaci                                                  | 34.000,00     | 22.625,70     |
|                                          | 441        | Kapitalni izdaci                                                  | 34.000,00     | 22.625,70     |
| 0451                                     | 441-5      | Izdaci za opremu                                                  | 34.000,00     | 22.625,70     |

|                                                  |            |                                                             |                      |                      |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                  | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                       | <b>3.783.837,22</b>  | <b>3.783.836,22</b>  |
|                                                  | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                | <b>3.783.837,22</b>  | <b>3.783.836,22</b>  |
| 0451                                             | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                       | 3.783.837,22         | 3.783.836,22         |
| <b>Aktivnost 17 019 007 002<br/>( SAP A0278)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Uprava za saobraćaj</b>      | <b>74.125,00</b>     | <b>61.836,51</b>     |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                               | <b>74.125,00</b>     | <b>61.836,51</b>     |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                        | <b>55.125,00</b>     | <b>42.836,51</b>     |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                 | <b>45.125,00</b>     | <b>37.458,29</b>     |
| 0451                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                   | 12.125,00            | 9.287,79             |
| 0451                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                           | 33.000,00            | 28.170,50            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                        | <b>10.000,00</b>     | <b>5.378,22</b>      |
| 0451                                             | 419-4      | Osiguranje                                                  | 10.000,00            | 5.378,22             |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                     | <b>19.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>     |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                     | <b>19.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>     |
| 0451                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                            | 19.000,00            | 19.000,00            |
| <b>Aktivnost 17 019 007 003<br/>( SAP A0648)</b> |            | <b>Redovno održavanje regionalnih i magistralnih puteva</b> | <b>13.862.038,36</b> | <b>13.856.854,23</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                               | <b>13.862.038,36</b> | <b>13.856.854,23</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                        | <b>13.862.038,36</b> | <b>13.856.854,23</b> |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                         | <b>13.862.038,36</b> | <b>13.856.854,23</b> |
| 0451                                             | 415-1      | Tekuće održavanje javne infrastrukture                      | 13.862.038,36        | 13.856.854,23        |

| Org.kod 41005 - Uprava za željeznice     |            |                                                   |               |               |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                   | 23.572.398,04 | 23.132.163,31 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                              | Plan          | izvršenje     |
| Program 17 019                           |            | Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja            | 23.572.398,04 | 23.132.163,31 |
| Potprogram 17 019 008                    |            | Djelovanje Uprave za željeznice                   | 23.572.398,04 | 23.132.163,31 |
| Aktivnost 17 019 008 001<br>( SAP A0279) |            | Upravljanje i administracija Uprave za željeznice | 23.561.841,37 | 23.126.270,63 |
|                                          | 4          | Izdaci                                            | 23.561.841,37 | 23.126.270,63 |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                     | 16.810.347,34 | 16.746.218,51 |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca      | 191.385,99    | 172.844,72    |
| 0453                                     | 411-1      | Neto zarade                                       | 136.344,51    | 131.372,66    |
| 0453                                     | 411-2      | Porez na zarade                                   | 14.863,17     | 8.507,44      |
| 0453                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                     | 26.746,73     | 23.201,60     |
| 0453                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                     | 11.221,82     | 8.486,82      |
| 0453                                     | 411-5      | Opštinski prirez                                  | 2.209,76      | 1.276,20      |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                             | 11.614,83     | 6.137,72      |
| 0453                                     | 412-4      | Jubilarne nagrade                                 | 108,00        | 108,00        |
| 0453                                     | 412-5      | Otpremnine                                        | 4.890,24      | 0,00          |
| 0453                                     | 412-7      | Ostale naknade                                    | 6.616,59      | 6.029,72      |
|                                          | 413        | Rashodi za materijal                              | 4.950,90      | 2.682,45      |
| 0453                                     | 413-1      | Administrativni materijal                         | 950,00        | 949,60        |
| 0453                                     | 413-3      | Materijal za posebne namjene                      | 500,00        | 315,79        |
| 0453                                     | 413-4      | Rashodi za energiju                               | 3.500,00      | 1.417,06      |
| 0453                                     | 413-5      | Rashodi za gorivo                                 | 0,90          | 0,00          |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                                 | 32.919,32     | 24.814,50     |
| 0453                                     | 414-1      | Službena putovanja                                | 7.191,66      | 4.709,02      |
| 0453                                     | 414-2      | Reprezentacija                                    | 2.384,01      | 2.114,16      |
| 0453                                     | 414-3      | Komunikacione usluge                              | 9.000,00      | 4.782,84      |
| 0453                                     | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike       | 700,00        | 0,00          |
| 0453                                     | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge              | 349,47        | 0,00          |
| 0453                                     | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije          | 3.200,00      | 3.115,00      |
| 0453                                     | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                      | 1.200,10      | 1.200,10      |
| 0453                                     | 414-9      | Ostale usluge                                     | 8.894,08      | 8.893,38      |
|                                          | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                      | 10.005.000,00 | 10.000.890,62 |
| 0453                                     | 415-1      | Tekuće održavanje javne infrastrukture            | 10.000.000,00 | 9.998.998,00  |
| 0453                                     | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                          | 5.000,00      | 1.892,62      |
|                                          | 416        | Kamate                                            | 1,00          | 0,00          |
| 0453                                     | 416-1      | Kamate rezidentima                                | 1,00          | 0,00          |
|                                          | 417        | Renta                                             | 30.340,00     | 25.906,42     |
| 0453                                     | 417-1      | Zakup objekata                                    | 30.040,00     | 25.906,42     |
| 0453                                     | 417-3      | Zakup zemljišta                                   | 300,00        | 0,00          |
|                                          | 418        | Subvencije                                        | 6.500.000,00  | 6.500.000,00  |
| 0453                                     | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga       | 6.500.000,00  | 6.500.000,00  |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>34.135,30</b>    | <b>12.942,08</b>    |
| 0453                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 15.374,56           | 12.942,08           |
| 0453                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 18.758,82           | 0,00                |
| 0453                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1,00                | 0,00                |
| 0453                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 0,92                | 0,00                |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>6.390.543,03</b> | <b>6.255.139,93</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>6.390.543,03</b> | <b>6.255.139,93</b> |
| 0453                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 2.000,00            | 1.390,00            |
| 0453                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 6.388.543,03        | 6.253.749,93        |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>360.950,00</b>   | <b>124.912,19</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>360.950,00</b>   | <b>124.912,19</b>   |
| 0453                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 950,00              | 919,60              |
| 0453                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 360.000,00          | 123.992,59          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0453                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00                | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 019 008 002 ( SAP A0280)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Uprava za željeznice</b>                  | <b>10.556,67</b>    | <b>5.892,68</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>10.556,67</b>    | <b>5.892,68</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>8.220,00</b>     | <b>3.612,68</b>     |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>6.220,00</b>     | <b>3.256,61</b>     |
| 0453                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 1.900,00            | 475,00              |
| 0453                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 4.320,00            | 2.781,61            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>2.000,00</b>     | <b>356,07</b>       |
| 0453                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 2.000,00            | 356,07              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>2.336,67</b>     | <b>2.280,00</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>2.336,67</b>     | <b>2.280,00</b>     |
| 0453                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 2.336,67            | 2.280,00            |

**Org.kod 41007 - Nacionalna komisija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesreća**

|                                                  |                   |                                                    |                  |                  |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Ukupni izdaci</b>                             |                   |                                                    | <b>75.250,69</b> | <b>59.339,83</b> |
| <b>Funk.klas.</b>                                | <b>Ekon.klas.</b> | <b>OPIS</b>                                        | <b>Plan</b>      | <b>Izvršenje</b> |
| <b>Program 17 019</b>                            |                   | <b>Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja</b>      | <b>75.250,69</b> | <b>59.339,83</b> |
| <b>Potprogram 17 019 009</b>                     |                   | <b>Djelovanje Komisije za istraživanje nesreća</b> | <b>75.250,69</b> | <b>59.339,83</b> |
| <b>Aktivnost 17 019 009 001<br/>( SAP A0281)</b> |                   | <b>Istraživanje nesreća u saobraćaju</b>           | <b>75.250,69</b> | <b>59.339,83</b> |
|                                                  | <b>4</b>          | <b>Izdaci</b>                                      | <b>75.250,69</b> | <b>59.339,83</b> |
|                                                  | <b>41</b>         | <b>Tekući izdaci</b>                               | <b>72.399,69</b> | <b>57.187,93</b> |
|                                                  | <b>412</b>        | <b>Ostala lična primanja</b>                       | <b>39.110,00</b> | <b>38.543,31</b> |
| 0490                                             | 412-5             | Otpremnine                                         | 1,00             | 0,00             |
| 0490                                             | 412-7             | Ostale naknade                                     | 39.109,00        | 38.543,31        |
|                                                  | <b>413</b>        | <b>Rashodi za materijal</b>                        | <b>9.816,00</b>  | <b>7.851,72</b>  |
| 0490                                             | 413-1             | Administrativni materijal                          | 1.336,00         | 1.108,84         |
| 0490                                             | 413-4             | Rashodi za energiju                                | 2.000,00         | 506,30           |
| 0490                                             | 413-5             | Rashodi za gorivo                                  | 6.480,00         | 6.236,58         |
|                                                  | <b>414</b>        | <b>Rashodi za usluge</b>                           | <b>20.241,69</b> | <b>9.991,19</b>  |
| 0490                                             | 414-1             | Službena putovanja                                 | 9.025,00         | 6.103,30         |
| 0490                                             | 414-2             | Reprezentacija                                     | 430,23           | 425,63           |
| 0490                                             | 414-3             | Komunikacione usluge                               | 2.178,10         | 1.867,36         |
| 0490                                             | 414-6             | Advokatske, notarske i pravne usluge               | 0,90             | 0,00             |
| 0490                                             | 414-7             | Konsultantske usluge, projekti i studije           | 3.150,46         | 113,49           |
| 0490                                             | 414-8             | Usluge stručnog usavršavanja                       | 3.600,00         | 283,73           |
| 0490                                             | 414-9             | Ostale usluge                                      | 1.857,00         | 1.197,68         |
|                                                  | <b>415</b>        | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                | <b>485,00</b>    | <b>120,03</b>    |
| 0490                                             | 415-3             | Tekuće održavanje opreme                           | 485,00           | 120,03           |
|                                                  | <b>416</b>        | <b>Kamate</b>                                      | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0490                                             | 416-1             | Kamate rezidentima                                 | 1,00             | 0,00             |
|                                                  | <b>419</b>        | <b>Ostali izdaci</b>                               | <b>2.746,00</b>  | <b>681,68</b>    |
| 0490                                             | 419-1             | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu           | 1.395,00         | 453,96           |
| 0490                                             | 419-2             | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka        | 1,00             | 0,00             |
| 0490                                             | 419-3             | Izrada i održavanje softvera                       | 900,00           | 0,00             |
| 0490                                             | 419-6             | Komunalne naknade                                  | 450,00           | 227,72           |
|                                                  | <b>44</b>         | <b>Kapitalni izdaci</b>                            | <b>2.850,00</b>  | <b>2.151,90</b>  |
|                                                  | <b>441</b>        | <b>Kapitalni izdaci</b>                            | <b>2.850,00</b>  | <b>2.151,90</b>  |
| 0490                                             | 441-5             | Izdaci za opremu                                   | 2.850,00         | 2.151,90         |
|                                                  | <b>46</b>         | <b>Otplata dugova</b>                              | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                  | <b>463</b>        | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>       | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0490                                             | 463-0             | Otplata obaveza iz prethodnog perioda              | 1,00             | 0,00             |

| Org.kod 41101 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede |            |                                                                      |               |               |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ukupni izdaci                                                        |            |                                                                      | 62.730.685,66 | 74.832.534,01 |
| Funk.klas.                                                           | Ekon.klas. | OPIS                                                                 | Plan          | Izvršenje     |
| Program 16 002                                                       |            | Poljoprivreda                                                        | 57.650.265,79 | 67.593.379,32 |
| Potprogram 16 002 001                                                |            | Podrška poljoprivredi                                                | 33.245.527,42 | 32.342.553,09 |
| Aktivnost 16 002 001 001<br>( SAP A0226)                             |            | Administrativna podrška poljoprivredi                                | 1.054.212,71  | 993.433,76    |
|                                                                      | 4          | Izdaci                                                               | 1.054.212,71  | 993.433,76    |
|                                                                      | 41         | Tekući izdaci                                                        | 1.053.452,71  | 992.964,76    |
|                                                                      | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret<br>poslodavca                      | 906.932,45    | 863.593,67    |
| 0421                                                                 | 411-1      | Neto zarade                                                          | 680.818,70    | 671.001,32    |
| 0421                                                                 | 411-2      | Porez na zarade                                                      | 35.775,40     | 31.880,24     |
| 0421                                                                 | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                        | 131.838,84    | 116.638,02    |
| 0421                                                                 | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                        | 53.135,51     | 39.384,32     |
| 0421                                                                 | 411-5      | Opštinski prirez                                                     | 5.364,00      | 4.689,77      |
|                                                                      | 412        | Ostala lična primanja                                                | 24.022,00     | 16.968,48     |
| 0421                                                                 | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                               | 2.940,00      | 0,00          |
| 0421                                                                 | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                    | 500,00        | 438,48        |
| 0421                                                                 | 412-5      | Otpremnine                                                           | 4.700,00      | 1.530,00      |
| 0421                                                                 | 412-7      | Ostale naknade                                                       | 15.882,00     | 15.000,00     |
|                                                                      | 413        | Rashodi za materijal                                                 | 2.130,05      | 302,82        |
| 0421                                                                 | 413-1      | Administrativni materijal                                            | 645,05        | 149,44        |
| 0421                                                                 | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                         | 485,00        | 123,38        |
| 0421                                                                 | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                    | 1.000,00      | 30,00         |
|                                                                      | 414        | Rashodi za usluge                                                    | 27.963,81     | 23.016,59     |
| 0421                                                                 | 414-1      | Službena putovanja                                                   | 9.400,00      | 9.398,28      |
| 0421                                                                 | 414-2      | Reprezentacija                                                       | 260,83        | 0,00          |
| 0421                                                                 | 414-3      | Komunikacione usluge                                                 | 350,81        | 270,49        |
| 0421                                                                 | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                       | 3.000,00      | 265,00        |
| 0421                                                                 | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                 | 433,10        | 0,00          |
| 0421                                                                 | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                             | 11.001,00     | 11.075,33     |
| 0421                                                                 | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                         | 818,07        | 510,00        |
| 0421                                                                 | 414-9      | Ostale usluge                                                        | 2.700,00      | 1.497,49      |
|                                                                      | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                         | 24.007,50     | 20.720,20     |
| 0421                                                                 | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                             | 24.007,50     | 20.720,20     |
|                                                                      | 417        | Renta                                                                | 9.200,00      | 9.200,00      |
| 0421                                                                 | 417-1      | Zakup objekata                                                       | 9.200,00      | 9.200,00      |
|                                                                      | 419        | Ostali izdaci                                                        | 59.196,90     | 59.163,00     |
| 0421                                                                 | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                         | 396,90        | 363,00        |
| 0421                                                                 | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i<br>medjunarodnim organizacijama | 58.800,00     | 58.800,00     |
|                                                                      | 44         | Kapitalni izdaci                                                     | 760,00        | 469,00        |
|                                                                      | 441        | Kapitalni izdaci                                                     | 760,00        | 469,00        |



|                                                  |            |                                                                          |                      |                      |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0421                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 760,00               | 469,00               |
| <b>Aktivnost 16 002 001 002<br/>( SAP A0227)</b> |            | <b>Mjere tržišno cjenovne politike</b>                                   | <b>16.231.189,71</b> | <b>16.197.727,50</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>16.231.189,71</b> | <b>16.197.727,50</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>16.231.189,71</b> | <b>16.197.727,50</b> |
|                                                  | <b>418</b> | <b>Subvencije</b>                                                        | <b>16.231.189,71</b> | <b>16.197.727,50</b> |
| 0421                                             | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga                              | 16.231.189,71        | 16.197.727,50        |
| <b>Aktivnost 16 002 001 003<br/>( SAP A0228)</b> |            | <b>Podrška opštim uslugama u poljoprivredi</b>                           | <b>2.466.125,00</b>  | <b>1.819.288,73</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>2.466.125,00</b>  | <b>1.819.288,73</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>2.436.125,00</b>  | <b>1.792.370,09</b>  |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>325.001,00</b>    | <b>325.000,00</b>    |
| 0421                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 325.001,00           | 325.000,00           |
|                                                  | <b>418</b> | <b>Subvencije</b>                                                        | <b>2.111.124,00</b>  | <b>1.467.370,09</b>  |
| 0421                                             | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga                              | 2.111.124,00         | 1.467.370,09         |
|                                                  | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>30.000,00</b>     | <b>26.918,64</b>     |
|                                                  | <b>461</b> | <b>Otplata duga</b>                                                      | <b>30.000,00</b>     | <b>26.918,64</b>     |
| 0421                                             | 461-2      | Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima                   | 30.000,00            | 26.918,64            |
| <b>Aktivnost 16 002 001 004<br/>( SAP A0229)</b> |            | <b>Socijalni transferi seoskom stanovništvu</b>                          | <b>13.494.000,00</b> | <b>13.332.103,10</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>13.494.000,00</b> | <b>13.332.103,10</b> |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>13.494.000,00</b> | <b>13.332.103,10</b> |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>13.494.000,00</b> | <b>13.332.103,10</b> |
| 0421                                             | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 13.374.000,00        | 13.212.103,10        |
| 0421                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 120.000,00           | 120.000,00           |
| <b>Potprogram 16 002 006</b>                     |            | <b>Podrška ruralnom razvoju</b>                                          | <b>5.545.180,02</b>  | <b>5.477.730,15</b>  |
| <b>Aktivnost 16 002 006 001<br/>( SAP A0235)</b> |            | <b>Administrativna podrška ruralnom razvoju</b>                          | <b>298.102,02</b>    | <b>255.996,61</b>    |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>298.102,02</b>    | <b>255.996,61</b>    |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>297.294,52</b>    | <b>255.353,49</b>    |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>189.381,96</b>    | <b>156.118,11</b>    |
| 0421                                             | 411-1      | Neto zarade                                                              | 139.012,15           | 119.267,52           |
| 0421                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 9.661,57             | 7.588,31             |
| 0421                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 28.041,73            | 21.033,28            |
| 0421                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 11.217,18            | 7.090,66             |
| 0421                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.449,33             | 1.138,34             |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>1.305,60</b>      | <b>861,61</b>        |
| 0421                                             | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 600,00               | 548,10               |
| 0421                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 705,60               | 313,51               |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>1.236,75</b>      | <b>671,54</b>        |
| 0421                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 460,75               | 0,00                 |
| 0421                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 776,00               | 671,54               |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>12.370,21</b>     | <b>8.127,58</b>      |
| 0421                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 4.700,00             | 4.690,90             |
| 0421                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 540,00               | 0,00                 |
| 0421                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 701,61               | 371,57               |

|                                              |            |                                                                                                    |                      |                      |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0421                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                        | 500,00               | 100,00               |
| 0421                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                               | 259,86               | 13,31                |
| 0421                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                       | 818,07               | 0,00                 |
| 0421                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                      | 4.850,67             | 2.951,80             |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                                | <b>9.000,00</b>      | <b>5.574,65</b>      |
| 0421                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                           | 9.000,00             | 5.574,65             |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                               | <b>84.000,00</b>     | <b>84.000,00</b>     |
| 0421                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                                   | 84.000,00            | 84.000,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                            | <b>807,50</b>        | <b>643,12</b>        |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                            | <b>807,50</b>        | <b>643,12</b>        |
| 0421                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                   | 807,50               | 643,12               |
| <b>Aktivnost 16 002 006 002 ( SAP A0236)</b> |            | <b>Mjere jačanja konkurentnosti proizvođača hrane</b>                                              | <b>1.294.076,00</b>  | <b>1.269.299,46</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                      | <b>1.294.076,00</b>  | <b>1.269.299,46</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                               | <b>1.294.076,00</b>  | <b>1.269.299,46</b>  |
|                                              | <b>418</b> | <b>Subvencije</b>                                                                                  | <b>1.294.076,00</b>  | <b>1.269.299,46</b>  |
| 0421                                         | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga                                                        | 1.294.076,00         | 1.269.299,46         |
| <b>Aktivnost 16 002 006 003 ( SAP A0237)</b> |            | <b>Mjere za održivo gazdovanje prirodnim resursima</b>                                             | <b>410.000,00</b>    | <b>403.148,39</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                      | <b>410.000,00</b>    | <b>403.148,39</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                               | <b>410.000,00</b>    | <b>403.148,39</b>    |
|                                              | <b>418</b> | <b>Subvencije</b>                                                                                  | <b>410.000,00</b>    | <b>403.148,39</b>    |
| 0421                                         | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga                                                        | 410.000,00           | 403.148,39           |
| <b>Aktivnost 16 002 006 004 ( SAP A0238)</b> |            | <b>Mjere za poboljšanje kvaliteta života i širenje ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima</b> | <b>3.503.000,00</b>  | <b>3.502.935,47</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                      | <b>3.503.000,00</b>  | <b>3.502.935,47</b>  |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                            | <b>3.503.000,00</b>  | <b>3.502.935,47</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                            | <b>3.503.000,00</b>  | <b>3.502.935,47</b>  |
| 0421                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                   | 3.503.000,00         | 3.502.935,47         |
| <b>Aktivnost 16 002 006 006 ( SAP A0704)</b> |            | <b>GORA projekat</b>                                                                               | <b>40.002,00</b>     | <b>46.350,22</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                      | <b>40.002,00</b>     | <b>46.350,22</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                               | <b>40.002,00</b>     | <b>46.350,22</b>     |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                           | <b>40.002,00</b>     | <b>46.350,22</b>     |
| 0421                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                           | 40.002,00            | 46.350,22            |
| <b>Potprogram 16 002 007</b>                 |            | <b>Podrška Agenciji za plaćanje</b>                                                                | <b>18.859.558,35</b> | <b>29.773.096,08</b> |
| <b>Aktivnost 16 002 007 001 ( SAP A0240)</b> |            | <b>Administrativna podrška Agenciji za plaćanje</b>                                                | <b>2.041.333,10</b>  | <b>1.724.910,36</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                      | <b>2.041.333,10</b>  | <b>1.724.910,36</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                               | <b>2.005.133,10</b>  | <b>1.721.309,42</b>  |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                | <b>1.309.936,70</b>  | <b>1.174.851,18</b>  |
| 0411                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                                        | 933.481,82           | 911.962,75           |
| 0411                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                                    | 63.378,76            | 45.077,56            |
| 0411                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                      | 216.835,33           | 158.043,72           |
| 0411                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                      | 86.733,65            | 53.010,56            |
| 0411                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                   | 9.507,14             | 6.756,59             |

|                                                  |            |                                             |                     |                      |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                | <b>6.944,00</b>     | <b>1.660,35</b>      |
| 0411                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život      | 3.000,00            | 0,00                 |
| 0411                                             | 412-4      | Jubilarne nagrade                           | 1.200,00            | 986,58               |
| 0411                                             | 412-5      | Otpremnine                                  | 980,00              | 0,00                 |
| 0411                                             | 412-7      | Ostale naknade                              | 1.764,00            | 673,77               |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                 | <b>11.235,25</b>    | <b>6.531,62</b>      |
| 0411                                             | 413-1      | Administrativni materijal                   | 4.203,75            | 3.770,74             |
| 0411                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                | 4.110,00            | 2.509,66             |
| 0411                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                         | 921,50              | 251,22               |
| 0411                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                           | 2.000,00            | 0,00                 |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                    | <b>66.991,82</b>    | <b>58.545,31</b>     |
| 0411                                             | 414-1      | Službena putovanja                          | 29.610,00           | 29.607,65            |
| 0411                                             | 414-2      | Reprezentacija                              | 260,83              | 0,00                 |
| 0411                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                        | 4.050,00            | 3.699,22             |
| 0411                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 6.000,00            | 4.577,95             |
| 0411                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge        | 2.250,00            | 0,00                 |
| 0411                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije    | 15.612,37           | 14.969,50            |
| 0411                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                | 6.390,34            | 4.244,00             |
| 0411                                             | 414-9      | Ostale usluge                               | 2.818,28            | 1.446,99             |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>         | <b>65.000,00</b>    | <b>15.602,74</b>     |
| 0411                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                    | 65.000,00           | 15.602,74            |
|                                                  | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                | <b>8.498,00</b>     | <b>8.497,98</b>      |
| 0411                                             | 417-1      | Zakup objekata                              | 8.498,00            | 8.497,98             |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                        | <b>536.527,33</b>   | <b>455.620,24</b>    |
| 0411                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu    | 265.927,33          | 256.712,60           |
| 0411                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                | 270.600,00          | 198.907,64           |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                     | <b>36.200,00</b>    | <b>3.600,94</b>      |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                     | <b>36.200,00</b>    | <b>3.600,94</b>      |
| 0411                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                            | 36.200,00           | 3.600,94             |
| <b>Aktivnost 16 002 007 003<br/>( SAP A0242)</b> |            | <b>IPARD II Program</b>                     | <b>6.874.214,76</b> | <b>15.605.477,40</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                               | <b>6.874.214,76</b> | <b>15.605.477,40</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                        | <b>6.874.214,76</b> | <b>15.605.477,40</b> |
|                                                  | <b>418</b> | <b>Subvencije</b>                           | <b>6.874.214,76</b> | <b>15.605.477,40</b> |
| 0411                                             | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 6.874.214,76        | 15.605.477,40        |
| <b>Aktivnost 16 002 007 004<br/>( SAP A0243)</b> |            | <b>MIDAS 2 program</b>                      | <b>8.150,00</b>     | <b>4.401.364,28</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                               | <b>8.150,00</b>     | <b>4.401.364,28</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                        | <b>8.150,00</b>     | <b>4.401.364,28</b>  |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                    | <b>8.150,00</b>     | <b>4.401.364,28</b>  |
| 0421                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije    | 8.150,00            | 4.401.364,28         |
| <b>Aktivnost 16 002 007 005<br/>( SAP A0697)</b> |            | <b>IACS mjere</b>                           | <b>5.762.170,18</b> | <b>5.736.709,26</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                               | <b>5.762.170,18</b> | <b>5.736.709,26</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                        | <b>5.762.170,18</b> | <b>5.736.709,26</b>  |
|                                                  | <b>418</b> | <b>Subvencije</b>                           | <b>5.762.170,18</b> | <b>5.736.709,26</b>  |
| 0411                                             | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 5.762.170,18        | 5.736.709,26         |

|                                                  |            |                                                                                      |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aktivnost 16 002 007 006<br/>( SAP A0696)</b> |            | <b>Mjere u oblasti zajedničke organizacije<br/>tržišta poljoprivrednih proizvoda</b> | <b>520.000,00</b>   | <b>519.310,86</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                        | <b>520.000,00</b>   | <b>519.310,86</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                 | <b>520.000,00</b>   | <b>519.310,86</b>   |
|                                                  | <b>418</b> | <b>Subvencije</b>                                                                    | <b>520.000,00</b>   | <b>519.310,86</b>   |
| 0411                                             | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje<br>usluga                                       | 520.000,00          | 519.310,86          |
| <b>Aktivnost 16 002 007 007<br/>( SAP A0695)</b> |            | <b>Mjere u oblasti ruralnog razvoja</b>                                              | <b>1.787.023,65</b> | <b>1.785.323,92</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                        | <b>1.787.023,65</b> | <b>1.785.323,92</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                 | <b>1.787.023,65</b> | <b>1.785.323,92</b> |
|                                                  | <b>418</b> | <b>Subvencije</b>                                                                    | <b>1.787.023,65</b> | <b>1.785.323,92</b> |
| 0411                                             | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje<br>usluga                                       | 1.787.023,65        | 1.785.323,92        |
| <b>Aktivnost 16 002 007 008<br/>( SAP A0694)</b> |            | <b>IPARD III Program</b>                                                             | <b>1.866.666,66</b> | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                        | <b>1.866.666,66</b> | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                 | <b>1.866.666,66</b> | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>418</b> | <b>Subvencije</b>                                                                    | <b>1.866.666,66</b> | <b>0,00</b>         |
| 0411                                             | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje<br>usluga                                       | 1.866.666,66        | 0,00                |
| <b>Program 16 004</b>                            |            | <b>Ribarstvo</b>                                                                     | <b>1.334.307,36</b> | <b>1.128.186,75</b> |
| <b>Potprogram 16 004 001</b>                     |            | <b>Podrška ribarstvu</b>                                                             | <b>1.334.307,36</b> | <b>1.128.186,75</b> |
| <b>Aktivnost 16 004 001 001<br/>( SAP A0246)</b> |            | <b>Administrativna podrška ribarstvu</b>                                             | <b>234.307,36</b>   | <b>209.645,53</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                        | <b>234.307,36</b>   | <b>209.645,53</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                 | <b>233.499,86</b>   | <b>209.473,66</b>   |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                              | <b>172.862,13</b>   | <b>165.577,84</b>   |
| 0423                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                          | 127.548,33          | 127.182,38          |
| 0423                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                      | 8.274,15            | 7.568,83            |
| 0423                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                        | 24.755,58           | 22.279,35           |
| 0423                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                        | 11.082,31           | 7.469,54            |
| 0423                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                     | 1.201,76            | 1.077,74            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                         | <b>1.002,00</b>     | <b>109,62</b>       |
| 0423                                             | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                    | 120,00              | 109,62              |
| 0423                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                                       | 882,00              | 0,00                |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                          | <b>945,75</b>       | <b>232,67</b>       |
| 0423                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                            | 460,75              | 69,32               |
| 0423                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                         | 485,00              | 163,35              |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                             | <b>19.290,08</b>    | <b>17.643,85</b>    |
| 0423                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                                   | 9.400,00            | 9.396,49            |
| 0423                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                                       | 782,48              | 767,77              |
| 0423                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                 | 701,61              | 200,48              |
| 0423                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                                       | 600,00              | 115,00              |
| 0423                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                 | 1.732,38            | 0,00                |
| 0423                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                             | 722,47              | 6.300,00            |
| 0423                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                         | 3.272,28            | 0,00                |
| 0423                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                        | 2.078,86            | 864,11              |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                  | <b>9.603,00</b>     | <b>4.784,68</b>     |
| 0423                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                             | 9.603,00            | 4.784,68            |

|                                              |            |                                                                       |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                  | <b>29.796,90</b>  | <b>21.125,00</b>  |
| 0423                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                          | 396,90            | 0,00              |
| 0423                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama      | 29.400,00         | 21.125,00         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                               | <b>807,50</b>     | <b>171,87</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                               | <b>807,50</b>     | <b>171,87</b>     |
| 0423                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                      | 807,50            | 171,87            |
| <b>Aktivnost 16 004 001 002 ( SAP A0247)</b> |            | <b>Morsko ribarstvo</b>                                               | <b>761.000,00</b> | <b>628.973,80</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                         | <b>761.000,00</b> | <b>628.973,80</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                  | <b>761.000,00</b> | <b>628.973,80</b> |
|                                              | <b>418</b> | <b>Subvencije</b>                                                     | <b>761.000,00</b> | <b>628.973,80</b> |
| 0423                                         | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga                           | 761.000,00        | 628.973,80        |
| <b>Aktivnost 16 004 001 003 ( SAP A0248)</b> |            | <b>Slatkovodno ribarstvo</b>                                          | <b>339.000,00</b> | <b>289.567,42</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                         | <b>339.000,00</b> | <b>289.567,42</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                  | <b>339.000,00</b> | <b>289.567,42</b> |
|                                              | <b>418</b> | <b>Subvencije</b>                                                     | <b>339.000,00</b> | <b>289.567,42</b> |
| 0423                                         | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga                           | 339.000,00        | 289.567,42        |
| <b>Program 16 005</b>                        |            | <b>Šumarstvo i lov</b>                                                | <b>404.310,93</b> | <b>294.009,92</b> |
| <b>Potprogram 16 005 002</b>                 |            | <b>Šumarstvo, lovstvo i drvna industrija</b>                          | <b>404.310,93</b> | <b>294.009,92</b> |
| <b>Aktivnost 16 005 002 001 ( SAP A0249)</b> |            | <b>Administrativna podrška šumarstvu, lovstvu i drvnoj industriji</b> | <b>225.188,90</b> | <b>140.409,07</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                         | <b>225.188,90</b> | <b>140.409,07</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                  | <b>199.381,40</b> | <b>137.102,85</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                   | <b>172.986,18</b> | <b>125.519,48</b> |
| 0422                                         | 411-1      | Neto zarade                                                           | 126.841,32        | 95.889,00         |
| 0422                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                       | 8.045,89          | 6.081,17          |
| 0422                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                         | 26.351,48         | 16.922,33         |
| 0422                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                         | 10.540,56         | 5.714,86          |
| 0422                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                      | 1.206,93          | 912,12            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                          | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0422                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                | 100,00            | 0,00              |
| 0422                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                     | 100,00            | 0,00              |
| 0422                                         | 412-5      | Otpremnine                                                            | 100,00            | 0,00              |
| 0422                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                        | 500,00            | 0,00              |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                           | <b>1.503,50</b>   | <b>640,09</b>     |
| 0422                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                             | 921,50            | 107,69            |
| 0422                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                          | 582,00            | 532,40            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                              | <b>5.570,72</b>   | <b>3.934,67</b>   |
| 0422                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                    | 1.330,38          | 1.325,90          |
| 0422                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                        | 260,83            | 0,00              |
| 0422                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                  | 350,81            | 70,13             |
| 0422                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                           | 600,00            | 35,00             |
| 0422                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                  | 281,51            | 26,62             |
| 0422                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                          | 1.227,10          | 956,93            |
| 0422                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                         | 1.520,09          | 1.520,09          |

|                                              |            |                                                                  |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                              | <b>9.603,00</b>     | <b>5.881,87</b>     |
| 0422                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                         | 9.603,00            | 5.881,87            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                             | <b>8.918,00</b>     | <b>1.126,74</b>     |
| 0422                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                     | 7.938,00            | 1.080,39            |
| 0422                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 980,00              | 46,35               |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                          | <b>807,50</b>       | <b>807,50</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                          | <b>807,50</b>       | <b>807,50</b>       |
| 0422                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                 | 807,50              | 807,50              |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                            | <b>25.000,00</b>    | <b>2.498,72</b>     |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                     | <b>25.000,00</b>    | <b>2.498,72</b>     |
| 0422                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                            | 25.000,00           | 2.498,72            |
| <b>Aktivnost 16 005 002 002 ( SAP A0250)</b> |            | <b>Šumarstvo</b>                                                 | <b>148.777,07</b>   | <b>123.445,93</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                    | <b>148.777,07</b>   | <b>123.445,93</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                             | <b>148.777,07</b>   | <b>123.445,93</b>   |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                         | <b>148.777,07</b>   | <b>123.445,93</b>   |
| 0422                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                         | 148.777,07          | 123.445,93          |
| <b>Aktivnost 16 005 002 003 ( SAP A0251)</b> |            | <b>Drvena industrija</b>                                         | <b>7.224,76</b>     | <b>7.036,48</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                    | <b>7.224,76</b>     | <b>7.036,48</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                             | <b>7.224,76</b>     | <b>7.036,48</b>     |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                         | <b>7.224,76</b>     | <b>7.036,48</b>     |
| 0422                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                         | 7.224,76            | 7.036,48            |
| <b>Aktivnost 16 005 002 004 ( SAP A0252)</b> |            | <b>Lovstvo</b>                                                   | <b>23.120,20</b>    | <b>23.118,44</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                    | <b>23.120,20</b>    | <b>23.118,44</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                             | <b>23.120,20</b>    | <b>23.118,44</b>    |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                         | <b>23.120,20</b>    | <b>23.118,44</b>    |
| 0422                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                         | 23.120,20           | 23.118,44           |
| <b>Program 16 006</b>                        |            | <b>Vodoprivreda</b>                                              | <b>1.791.267,25</b> | <b>4.540.381,03</b> |
| <b>Potprogram 16 006 003</b>                 |            | <b>Podrška vodoprivredi</b>                                      | <b>1.791.267,25</b> | <b>4.540.381,03</b> |
| <b>Aktivnost 16 006 003 001 ( SAP A0256)</b> |            | <b>Administrativna podrška vodoprivredi</b>                      | <b>333.427,04</b>   | <b>251.309,37</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                    | <b>333.427,04</b>   | <b>251.309,37</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                             | <b>332.617,54</b>   | <b>250.501,87</b>   |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>              | <b>113.987,90</b>   | <b>105.841,35</b>   |
| 0421                                         | 411-1      | Neto zarade                                                      | 83.063,54           | 81.199,40           |
| 0421                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                  | 5.721,97            | 4.830,35            |
| 0421                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                    | 16.846,14           | 14.271,26           |
| 0421                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                    | 7.148,40            | 4.815,76            |
| 0421                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                 | 1.207,85            | 724,58              |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                     | <b>47.001,00</b>    | <b>43.280,38</b>    |
| 0421                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                           | 3.600,00            | 0,00                |
| 0421                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                | 1,00                | 0,00                |
| 0421                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                   | 43.400,00           | 43.280,38           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                      | <b>1.503,50</b>     | <b>501,49</b>       |
| 0421                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                        | 921,50              | 0,00                |
| 0421                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                     | 582,00              | 501,49              |

|                                              |            |                                                                                                           |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                  | <b>85.125,24</b>    | <b>20.779,12</b>    |
| 0421                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                                        | 12.004,31           | 12.004,31           |
| 0421                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                                            | 417,32              | 0,00                |
| 0421                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                                      | 350,81              | 164,77              |
| 0421                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                               | 496,10              | 0,00                |
| 0421                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                                      | 346,47              | 0,00                |
| 0421                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                  | 70.000,00           | 7.123,80            |
| 0421                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                              | 818,07              | 818,07              |
| 0421                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                             | 692,16              | 668,17              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                                       | <b>9.603,00</b>     | <b>7.138,98</b>     |
| 0421                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                                  | 9.603,00            | 7.138,98            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                      | <b>75.396,90</b>    | <b>72.960,55</b>    |
| 0421                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                              | 396,90              | 0,00                |
| 0421                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                                          | 75.000,00           | 72.960,55           |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                  | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                  | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0421                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                                                       | 1,00                | 0,00                |
| 0421                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                            | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                   | <b>807,50</b>       | <b>807,50</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                   | <b>807,50</b>       | <b>807,50</b>       |
| 0421                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                          | 807,50              | 807,50              |
| <b>Aktivnost 16 006 003 002 ( SAP A0257)</b> |            | <b>Investicije u oblasti vodoprivrede</b>                                                                 | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.314.250,00</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                             | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.314.250,00</b> |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                   | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.314.250,00</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                   | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.314.250,00</b> |
| 0421                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                          | 1.450.000,00        | 1.314.250,00        |
| <b>Aktivnost 16 006 003 004 ( SAP A0259)</b> |            | <b>Integrirani razvojni program koridora rijeke Save i Drine</b>                                          | <b>7.840,21</b>     | <b>2.974.821,66</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                             | <b>7.840,21</b>     | <b>2.974.821,66</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                      | <b>7.840,21</b>     | <b>2.974.821,66</b> |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                  | <b>7.840,21</b>     | <b>2.974.821,66</b> |
| 0421                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                  | 7.840,21            | 2.974.821,66        |
| <b>Program 16 011</b>                        |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede</b> | <b>1.550.534,33</b> | <b>1.276.576,99</b> |
| <b>Potprogram 16 011 001</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede</b>                  | <b>1.550.534,33</b> | <b>1.276.576,99</b> |
| <b>Aktivnost 16 011 001 001 ( SAP A0641)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede</b>                  | <b>1.392.713,02</b> | <b>1.173.283,38</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                             | <b>1.392.713,02</b> | <b>1.173.283,38</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                      | <b>1.196.518,74</b> | <b>1.049.018,57</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                       | <b>607.708,72</b>   | <b>573.435,07</b>   |
| 0421                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                                               | 423.839,22          | 417.767,55          |
| 0421                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                                           | 28.280,39           | 26.402,84           |
| 0421                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                             | 83.192,40           | 74.034,60           |
| 0421                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                             | 67.879,62           | 51.269,50           |
| 0421                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                          | 4.517,09            | 3.960,58            |

|                                              |            |                                                                                         |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                            | <b>28.791,00</b>  | <b>18.592,24</b>  |
| 0421                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                                  | 1,00              | 0,00              |
| 0421                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                       | 240,00            | 219,24            |
| 0421                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                              | 1.550,00          | 1.536,08          |
| 0421                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                          | 27.000,00         | 16.836,92         |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                             | <b>10.891,00</b>  | <b>7.065,15</b>   |
| 0421                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                               | 4.607,50          | 4.085,73          |
| 0421                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                            | 1.999,00          | 1.573,21          |
| 0421                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                     | 2.784,50          | 1.347,21          |
| 0421                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                       | 1.500,00          | 59,00             |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                | <b>176.816,02</b> | <b>130.580,22</b> |
| 0421                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                      | 18.800,00         | 18.797,48         |
| 0421                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                          | 11.564,97         | 5.474,73          |
| 0421                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                    | 85.018,67         | 67.600,59         |
| 0421                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                             | 4.000,00          | 191,21            |
| 0421                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                    | 1.732,38          | 57,51             |
| 0421                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                | 33.700,00         | 28.469,22         |
| 0421                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                            | 4.000,00          | 1.899,30          |
| 0421                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                           | 18.000,00         | 8.090,18          |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                     | <b>10.000,00</b>  | <b>9.904,48</b>   |
| 0421                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                | 10.000,00         | 9.904,48          |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                            | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   |
| 0421                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                                          | 4.600,00          | 4.600,00          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                    | <b>357.712,00</b> | <b>304.841,41</b> |
| 0421                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                | 304.911,00        | 295.525,03        |
| 0421                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                             | 50.000,00         | 8.096,60          |
| 0421                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                              | 100,00            | 40,00             |
| 0421                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                                       | 2.700,00          | 1.179,78          |
| 0421                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                  | 1,00              | 0,00              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                | <b>40.001,00</b>  | <b>35.670,00</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                | <b>40.001,00</b>  | <b>35.670,00</b>  |
| 0421                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                                     | 1,00              | 0,00              |
| 0421                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                               | 14.050,00         | 9.720,00          |
| 0421                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                            | 25.950,00         | 25.950,00         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                 | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                 | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| 0421                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                        | 30.000,00         | 30.000,00         |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                                   | <b>126.193,28</b> | <b>58.594,81</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                            | <b>126.193,28</b> | <b>58.594,81</b>  |
| 0421                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                                   | 126.193,28        | 58.594,81         |
| <b>Aktivnost 16 011 001 002 ( SAP A0642)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede</b> | <b>157.821,31</b> | <b>103.293,61</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                           | <b>157.821,31</b> | <b>103.293,61</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                    | <b>149.820,36</b> | <b>97.292,88</b>  |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                             | <b>137.819,46</b> | <b>85.632,07</b>  |
| 0421                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                               | 29.476,01         | 16.317,30         |



|      |            |                          |                  |                  |
|------|------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 0421 | 413-5      | Rashodi za gorivo        | 108.343,45       | 69.314,77        |
|      | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b> | <b>0,90</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0421 | 414-3      | Komunikacione usluge     | 0,90             | 0,00             |
|      | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>     | <b>12.000,00</b> | <b>11.660,81</b> |
| 0421 | 419-4      | Osiguranje               | 12.000,00        | 11.660,81        |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>  | <b>8.000,95</b>  | <b>6.000,73</b>  |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>  | <b>8.000,95</b>  | <b>6.000,73</b>  |
| 0421 | 441-5      | Izdaci za opremu         | 8.000,95         | 6.000,73         |

| Org.kod 41103 - Uprava za gazdovanje šumama i lovištima |            |                                                                      |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ukupni izdaci                                           |            |                                                                      | 7.513.439,73      | 7.435.851,93      |
| Funk.klas.                                              | Ekon.klas. | OPIS                                                                 | Plan              | Izvršenje         |
| Program 16 005                                          |            | Šumarstvo i lov                                                      | 7.513.439,73      | 7.435.851,93      |
| Potprogram 16 005 003                                   |            | Djelovanje Uprave za gazdovanje šumama i lovištima                   | 7.513.439,73      | 7.435.851,93      |
| Aktivnost 16 005 003 001<br>( SAP A0253)                |            | Upravljanje i administracija Uprave za gazdovanje šumama i lovištima | 5.984.934,06      | 5.924.848,96      |
|                                                         | 4          | Izdaci                                                               | 5.984.934,06      | 5.924.848,96      |
|                                                         | 41         | Tekući izdaci                                                        | 5.316.673,88      | 5.256.899,93      |
|                                                         | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                         | 4.475.189,58      | 4.456.347,90      |
| 0482                                                    | 411-1      | Neto zarade                                                          | 3.437.186,09      | 3.429.022,65      |
| 0482                                                    | 411-2      | Porez na zarade                                                      | 121.911,01        | 118.924,93        |
| 0482                                                    | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                        | 593.554,61        | 587.439,44        |
| 0482                                                    | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                        | 306.542,49        | 305.395,36        |
| 0482                                                    | 411-5      | Opštinski prirez                                                     | 15.995,38         | 15.565,52         |
|                                                         | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                         | <b>72.470,63</b>  | <b>66.990,10</b>  |
| 0482                                                    | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                               | 15.268,00         | 10.515,37         |
| 0482                                                    | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                    | 8.640,34          | 8.640,00          |
| 0482                                                    | 412-5      | Otpremnine                                                           | 28.212,29         | 28.212,29         |
| 0482                                                    | 412-7      | Ostale naknade                                                       | 20.350,00         | 19.622,44         |
|                                                         | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                          | <b>253.500,00</b> | <b>233.151,88</b> |
| 0482                                                    | 413-1      | Administrativni materijal                                            | 100.000,00        | 99.988,02         |
| 0482                                                    | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                         | 95.000,00         | 94.997,98         |
| 0482                                                    | 413-4      | Rashodi za energiju                                                  | 45.000,00         | 26.410,81         |
| 0482                                                    | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                    | 11.700,00         | 9.966,49          |
| 0482                                                    | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                          | 1.800,00          | 1.788,58          |
|                                                         | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                             | <b>102.466,67</b> | <b>99.847,73</b>  |
| 0482                                                    | 414-1      | Službena putovanja                                                   | 11.385,82         | 11.250,50         |
| 0482                                                    | 414-2      | Reprezentacija                                                       | 521,66            | 484,05            |
| 0482                                                    | 414-3      | Komunikacione usluge                                                 | 37.259,19         | 37.198,17         |
| 0482                                                    | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                          | 1.000,00          | 45,00             |
| 0482                                                    | 414-5      | Usluge prevoza                                                       | 5.000,00          | 4.570,40          |
| 0482                                                    | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                 | 3.600,00          | 3.526,58          |

|                                              |            |                                                                            |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0482                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                   | 30.000,00           | 29.414,81           |
| 0482                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                               | 3.300,00            | 2.968,14            |
| 0482                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                              | 10.400,00           | 10.390,08           |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                        | <b>38.100,00</b>    | <b>37.562,97</b>    |
| 0482                                         | 415-1      | Tekuće održavanje javne infrastrukture                                     | 3.000,00            | 2.550,00            |
| 0482                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                    | 23.100,00           | 23.054,18           |
| 0482                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                   | 12.000,00           | 11.958,79           |
|                                              | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                              | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0482                                         | 416-1      | Kamate rezidentima                                                         | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                               | <b>16.560,00</b>    | <b>16.470,00</b>    |
| 0482                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                             | 16.560,00           | 16.470,00           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                       | <b>358.386,00</b>   | <b>346.529,35</b>   |
| 0482                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                   | 318.500,00          | 318.500,00          |
| 0482                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                | 9.000,00            | 3.730,51            |
| 0482                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                               | 10.737,00           | 10.214,13           |
| 0482                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                 | 99,00               | 0,00                |
| 0482                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                          | 20.050,00           | 14.084,71           |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>   | <b>40.001,00</b>    | <b>39.690,85</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>   | <b>40.001,00</b>    | <b>39.690,85</b>    |
| 0482                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                  | 40.000,00           | 39.690,85           |
| 0482                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                               | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                      | <b>628.259,18</b>   | <b>628.258,18</b>   |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                               | <b>628.259,18</b>   | <b>628.258,18</b>   |
| 0482                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                      | 628.259,18          | 628.258,18          |
| <b>Aktivnost 16 005 003 002 ( SAP A0254)</b> |            | <b>Uređenje, zaštita i korišćenje šuma</b>                                 | <b>1.112.084,77</b> | <b>1.098.813,32</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                              | <b>1.112.084,77</b> | <b>1.098.813,32</b> |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                    | <b>1.112.084,77</b> | <b>1.098.813,32</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                    | <b>1.112.084,77</b> | <b>1.098.813,32</b> |
| 0482                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                              | 1,00                | 0,00                |
| 0482                                         | 441-4      | Izdaci za uređenje zemljišta                                               | 1.085.708,77        | 1.072.686,70        |
| 0482                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                           | 26.375,00           | 26.126,62           |
| <b>Aktivnost 16 005 003 003 ( SAP A0255)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Uprava za gazdovanje šumama i lovištima</b> | <b>416.420,90</b>   | <b>412.189,65</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                              | <b>416.420,90</b>   | <b>412.189,65</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                       | <b>181.420,90</b>   | <b>177.194,34</b>   |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                | <b>151.420,00</b>   | <b>147.284,63</b>   |
| 0482                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                  | 16.150,00           | 16.084,64           |
| 0482                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                          | 135.270,00          | 131.199,99          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                   | <b>0,90</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0482                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                       | 0,90                | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                       | <b>30.000,00</b>    | <b>29.909,71</b>    |
| 0482                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                 | 30.000,00           | 29.909,71           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                    | <b>235.000,00</b>   | <b>234.995,31</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                    | <b>235.000,00</b>   | <b>234.995,31</b>   |
| 0482                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                           | 235.000,00          | 234.995,31          |

| Org.kod 41104 - Uprava za vode           |            |                                                                      |            |            |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                                      | 818.559,20 | 530.927,51 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                                                 | Plan       | Izvršenje  |
| Program 16 006                           |            | Vodoprivreda                                                         | 818.559,20 | 530.927,51 |
| Potprogram 16 006 004                    |            | Djelovanje Uprave za vode                                            | 818.559,20 | 530.927,51 |
| Aktivnost 16 006 004 001<br>( SAP A0260) |            | Upravljanje i administracija Uprave za vode                          | 351.075,80 | 270.655,89 |
|                                          | 4          | Izdaci                                                               | 351.075,80 | 270.655,89 |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                                        | 339.863,55 | 262.474,29 |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret<br>poslodavca                      | 228.458,92 | 164.488,68 |
| 0421                                     | 411-1      | Neto zarade                                                          | 170.543,33 | 129.368,14 |
| 0421                                     | 411-2      | Porez na zarade                                                      | 13.623,12  | 6.863,66   |
| 0421                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                        | 31.245,47  | 21.104,78  |
| 0421                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                        | 11.027,67  | 6.144,04   |
| 0421                                     | 411-5      | Opštinski prirez                                                     | 2.019,33   | 1.008,06   |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                                                | 2.002,00   | 0,00       |
| 0421                                     | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                               | 1,00       | 0,00       |
| 0421                                     | 412-5      | Otpremnine                                                           | 2.000,00   | 0,00       |
| 0421                                     | 412-7      | Ostale naknade                                                       | 1,00       | 0,00       |
|                                          | 413        | Rashodi za materijal                                                 | 21.002,42  | 17.763,96  |
| 0421                                     | 413-1      | Administrativni materijal                                            | 5.052,42   | 4.771,45   |
| 0421                                     | 413-4      | Rashodi za energiju                                                  | 2.000,00   | 881,22     |
| 0421                                     | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                    | 13.500,00  | 12.111,29  |
| 0421                                     | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                          | 450,00     | 0,00       |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                                                    | 54.984,61  | 52.026,69  |
| 0421                                     | 414-1      | Službena putovanja                                                   | 9.973,30   | 9.187,21   |
| 0421                                     | 414-2      | Reprezentacija                                                       | 5.833,37   | 5.803,67   |
| 0421                                     | 414-3      | Komunikacione usluge                                                 | 6.036,74   | 4.876,46   |
| 0421                                     | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                 | 450,00     | 148,77     |
| 0421                                     | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                             | 6.844,95   | 6.483,72   |
| 0421                                     | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                         | 818,07     | 713,00     |
| 0421                                     | 414-9      | Ostale usluge                                                        | 25.028,18  | 24.813,86  |
|                                          | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                         | 17.010,60  | 15.489,33  |
| 0421                                     | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                              | 4.920,60   | 4.722,20   |
| 0421                                     | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                             | 12.090,00  | 10.767,13  |
|                                          | 416        | Kamate                                                               | 1,00       | 0,00       |
| 0421                                     | 416-1      | Kamate rezidentima                                                   | 1,00       | 0,00       |
|                                          | 419        | Ostali izdaci                                                        | 16.404,00  | 12.705,63  |
| 0421                                     | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                             | 16.404,00  | 12.705,63  |
|                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 5.999,00   | 3.320,00   |
|                                          | 431        | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 5.999,00   | 3.320,00   |
| 0421                                     | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                            | 5.649,00   | 2.970,00   |
| 0421                                     | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                         | 350,00     | 350,00     |

|                                                  |            |                                                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                           | <b>5.212,25</b>   | <b>4.861,60</b>   |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                           | <b>5.212,25</b>   | <b>4.861,60</b>   |
| 0421                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                  | 5.212,25          | 4.861,60          |
|                                                  | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                             | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>      | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0421                                             | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda             | 1,00              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 16 006 004 002<br/>( SAP A0261)</b> |            | <b>Upravljanje vodnim resursima</b>               | <b>360.000,00</b> | <b>206.083,84</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                     | <b>360.000,00</b> | <b>206.083,84</b> |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                           | <b>360.000,00</b> | <b>206.083,84</b> |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                           | <b>360.000,00</b> | <b>206.083,84</b> |
| 0421                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja        | 360.000,00        | 206.083,84        |
| <b>Aktivnost 16 006 004 003<br/>( SAP A0262)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Uprava za vode</b> | <b>10.283,40</b>  | <b>4.214,78</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                     | <b>10.283,40</b>  | <b>4.214,78</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                              | <b>10.282,45</b>  | <b>4.214,78</b>   |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                       | <b>9.781,55</b>   | <b>4.153,38</b>   |
| 0421                                             | 413-1      | Administrativni materijal                         | 2.081,55          | 0,00              |
| 0421                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                 | 7.700,00          | 4.153,38          |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                          | <b>0,90</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0421                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                              | 0,90              | 0,00              |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                              | <b>500,00</b>     | <b>61,40</b>      |
| 0421                                             | 419-4      | Osiguranje                                        | 500,00            | 61,40             |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                           | <b>0,95</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                           | <b>0,95</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0421                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                  | 0,95              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 16 006 004 004<br/>( SAP A0640)</b> |            | <b>Upravljanje vodnim informacionim sistemom</b>  | <b>97.200,00</b>  | <b>49.973,00</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                     | <b>97.200,00</b>  | <b>49.973,00</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                              | <b>97.200,00</b>  | <b>49.973,00</b>  |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                              | <b>97.200,00</b>  | <b>49.973,00</b>  |
| 0421                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                      | 97.200,00         | 49.973,00         |

| Org.kod 41107 - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |            |                                                                                            |                                          |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ukupni izdaci                                                                 |            |                                                                                            | 5.361.673,47                             | 5.003.014,16                                  |
| Funk.klas.                                                                    | Ekon.klas. | OPIS                                                                                       | Tekući i budžet fondova 2024 - PLAN 2024 | Tekući i budžet fondova 2024 - IZVRŠENJE 2024 |
| Program 16 002                                                                |            | Poljoprivreda                                                                              | 5.361.673,47                             | 5.003.014,16                                  |
| Potprogram 16 002 005                                                         |            | Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni poslovi                                        | 5.361.673,47                             | 5.003.014,16                                  |
| Aktivnost 16 002 005 001 ( SAP A0230)                                         |            | Upravljanje i administracija Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove | 2.332.335,17                             | 1.979.188,19                                  |
|                                                                               | 4          | Izdaci                                                                                     | 2.332.335,17                             | 1.979.188,19                                  |
|                                                                               | 41         | Tekući izdaci                                                                              | 2.317.112,70                             | 1.964.649,35                                  |
|                                                                               | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                               | 1.746.163,88                             | 1.421.238,20                                  |
| 0421                                                                          | 411-1      | Neto zarade                                                                                | 1.259.088,52                             | 1.047.772,72                                  |
| 0421                                                                          | 411-2      | Porez na zarade                                                                            | 80.871,68                                | 67.416,59                                     |
| 0421                                                                          | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                              | 250.916,27                               | 184.985,05                                    |
| 0421                                                                          | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                              | 143.824,98                               | 111.623,42                                    |
| 0421                                                                          | 411-5      | Opštinski prirez                                                                           | 11.462,43                                | 9.440,42                                      |
|                                                                               | 412        | Ostala lična primanja                                                                      | 8.600,00                                 | 3.831,07                                      |
| 0421                                                                          | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                          | 600,00                                   | 216,00                                        |
| 0421                                                                          | 412-5      | Otpremnine                                                                                 | 3.000,00                                 | 1.530,67                                      |
| 0421                                                                          | 412-7      | Ostale naknade                                                                             | 5.000,00                                 | 2.084,40                                      |
|                                                                               | 413        | Rashodi za materijal                                                                       | 160.387,36                               | 160.203,75                                    |
| 0421                                                                          | 413-1      | Administrativni materijal                                                                  | 70.402,05                                | 70.402,05                                     |
| 0421                                                                          | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                                           | 89.195,31                                | 89.195,31                                     |
| 0421                                                                          | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                        | 700,00                                   | 606,39                                        |
| 0421                                                                          | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                          | 90,00                                    | 0,00                                          |
|                                                                               | 414        | Rashodi za usluge                                                                          | 113.500,56                               | 110.122,66                                    |
| 0421                                                                          | 414-1      | Službena putovanja                                                                         | 65.286,07                                | 65.275,22                                     |
| 0421                                                                          | 414-2      | Reprezentacija                                                                             | 521,66                                   | 368,12                                        |
| 0421                                                                          | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                       | 18.629,19                                | 14.980,02                                     |
| 0421                                                                          | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                | 3.472,70                                 | 3.430,39                                      |
| 0421                                                                          | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                   | 10.000,00                                | 10.660,00                                     |
| 0421                                                                          | 414-9      | Ostale usluge                                                                              | 15.590,94                                | 15.408,91                                     |
|                                                                               | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                                               | 43.213,50                                | 42.503,45                                     |
| 0421                                                                          | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                   | 43.213,50                                | 42.503,45                                     |
|                                                                               | 416        | Kamate                                                                                     | 1,00                                     | 0,00                                          |
| 0421                                                                          | 416-1      | Kamate rezidentima                                                                         | 1,00                                     | 0,00                                          |
|                                                                               | 419        | Ostali izdaci                                                                              | 245.246,40                               | 226.750,22                                    |
| 0421                                                                          | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                   | 152.453,40                               | 137.235,21                                    |
| 0421                                                                          | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                               | 28.652,00                                | 25.701,20                                     |
| 0421                                                                          | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                           | 63.700,00                                | 63.630,91                                     |
| 0421                                                                          | 419-6      | Komunalne naknade                                                                          | 441,00                                   | 182,90                                        |
|                                                                               | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                          | 13.101,00                                | 12.419,32                                     |

|                                              |            |                                                                                                  |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                         | <b>13.101,00</b>    | <b>12.419,32</b>    |
| 0421                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                                              | 1,00                | 0,00                |
| 0421                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                                        | 8.060,68            | 7.380,00            |
| 0421                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                                     | 5.039,32            | 5.039,32            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                          | <b>0,95</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                          | <b>0,95</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0421                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                 | 0,95                | 0,00                |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                                            | <b>2.120,52</b>     | <b>2.119,52</b>     |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                                     | <b>2.120,52</b>     | <b>2.119,52</b>     |
| 0421                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                                            | 2.120,52            | 2.119,52            |
| <b>Aktivnost 16 002 005 002 ( SAP A0231)</b> |            | <b>Monitoring bezbjednosti hrane</b>                                                             | <b>393.813,00</b>   | <b>393.800,06</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                    | <b>393.813,00</b>   | <b>393.800,06</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                             | <b>393.813,00</b>   | <b>393.800,06</b>   |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                         | <b>393.813,00</b>   | <b>393.800,06</b>   |
| 0421                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                    | 393.813,00          | 393.800,06          |
| <b>Aktivnost 16 002 005 003 ( SAP A0232)</b> |            | <b>Zdravstvena zaštita životinja</b>                                                             | <b>2.396.529,97</b> | <b>2.396.485,14</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                    | <b>2.396.529,97</b> | <b>2.396.485,14</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                             | <b>2.396.529,97</b> | <b>2.396.485,14</b> |
|                                              | <b>418</b> | <b>Subvencije</b>                                                                                | <b>2.396.529,97</b> | <b>2.396.485,14</b> |
| 0421                                         | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga                                                      | 2.396.529,97        | 2.396.485,14        |
| <b>Aktivnost 16 002 005 004 ( SAP A0233)</b> |            | <b>Program fitosanitarnih mjera</b>                                                              | <b>156.373,40</b>   | <b>156.328,42</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                    | <b>156.373,40</b>   | <b>156.328,42</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                             | <b>156.373,40</b>   | <b>156.328,42</b>   |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                         | <b>156.373,40</b>   | <b>156.328,42</b>   |
| 0421                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                    | 156.373,40          | 156.328,42          |
| <b>Aktivnost 16 002 005 005 ( SAP A0234)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove</b> | <b>82.621,93</b>    | <b>77.212,35</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                    | <b>82.621,93</b>    | <b>77.212,35</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                             | <b>79.771,93</b>    | <b>76.172,96</b>    |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                      | <b>75.971,03</b>    | <b>73.333,18</b>    |
| 0421                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                        | 12.971,03           | 12.971,03           |
| 0421                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                                | 63.000,00           | 60.362,15           |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                         | <b>0,90</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0421                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                             | 0,90                | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                             | <b>3.800,00</b>     | <b>2.839,78</b>     |
| 0421                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                                       | 3.800,00            | 2.839,78            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                          | <b>2.850,00</b>     | <b>1.039,39</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                          | <b>2.850,00</b>     | <b>1.039,39</b>     |
| 0421                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                 | 2.850,00            | 1.039,39            |

| Org.kod 41301 - Ministarstvo zdravlja    |            |                                                                                      |              |              |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                                                      | 5.840.821,83 | 5.107.060,99 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                                                                 | Plan         | Izvršenje    |
| Program 21 011                           |            | Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja                                             | 2.893.142,72 | 2.491.581,39 |
| Potprogram 21 011 001                    |            | Razvoj i podrška sistemu zdravstva                                                   | 2.893.142,72 | 2.491.581,39 |
| Aktivnost 21 011 001 001<br>( SAP A0365) |            | Razvoj, ekonomska održivost i poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite              | 507.539,12   | 245.176,36   |
|                                          | 4          | Izdaci                                                                               | 507.539,12   | 245.176,36   |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                                                        | 397.537,02   | 145.320,91   |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                                                                | 70.000,10    | 43.549,28    |
| 0750                                     | 412-7      | Ostale naknade                                                                       | 70.000,10    | 43.549,28    |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                                                                    | 136.103,07   | 70.441,22    |
| 0750                                     | 414-1      | Službena putovanja                                                                   | 1,12         | 5.224,30     |
| 0750                                     | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                          | 200,00       | 0,00         |
| 0750                                     | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                             | 45.200,20    | 30.425,70    |
| 0750                                     | 414-9      | Ostale usluge                                                                        | 90.701,75    | 34.791,22    |
|                                          | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                                         | 25.383,58    | 15.353,69    |
| 0750                                     | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                             | 25.383,58    | 15.353,69    |
|                                          | 419        | Ostali izdaci                                                                        | 166.050,27   | 15.976,72    |
| 0750                                     | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                             | 32.550,09    | 13.030,32    |
| 0750                                     | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                         | 0,18         | 0,00         |
| 0750                                     | 419-9      | Ostalo                                                                               | 133.500,00   | 2.946,40     |
|                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                    | 100.002,00   | 90.000,00    |
|                                          | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                    | 100.002,00   | 90.000,00    |
| 0750                                     | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                                  | 1,00         | 0,00         |
| 0750                                     | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                            | 1,00         | 0,00         |
| 0750                                     | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                       | 100.000,00   | 90.000,00    |
|                                          | 44         | Kapitalni izdaci                                                                     | 10.000,10    | 9.855,45     |
|                                          | 441        | Kapitalni izdaci                                                                     | 10.000,10    | 9.855,45     |
| 0750                                     | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                     | 10.000,10    | 9.855,45     |
| Aktivnost 21 011 001 002<br>( SAP A0366) |            | Podrška NVO organizacijama za realizaciju projekata za lica koja žive sa HIV/AIDS-om | 158.107,00   | 314.919,00   |
|                                          | 4          | Izdaci                                                                               | 158.107,00   | 314.919,00   |
|                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                    | 158.107,00   | 314.919,00   |
|                                          | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                    | 158.107,00   | 314.919,00   |
| 0750                                     | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                                  | 158.107,00   | 314.919,00   |
| Aktivnost 21 011 001 006<br>( SAP A0667) |            | Digitalizacija zdravstvenog sistema                                                  | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
|                                          | 4          | Izdaci                                                                               | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
|                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                    | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
|                                          | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                    | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |

|                                                  |            |                                                                                |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0750                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                 | 1.100.000,00        | 1.100.000,00        |
| <b>Aktivnost 21 011 001 008<br/>( SAP A0679)</b> |            | <b>Strategija ranog razvoja djeteta</b>                                        | <b>877.496,60</b>   | <b>831.486,03</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                  | <b>877.496,60</b>   | <b>831.486,03</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                           | <b>55.050,00</b>    | <b>9.039,87</b>     |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>24.500,00</b>    | <b>9.039,87</b>     |
| 0750                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                       | 20.000,00           | 6.305,32            |
| 0750                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                  | 4.500,00            | 2.734,55            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                           | <b>30.550,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0750                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                       | 30.550,00           | 0,00                |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b>   | <b>822.446,60</b>   | <b>822.446,16</b>   |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b>   | <b>822.446,60</b>   | <b>822.446,16</b>   |
| 0750                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                 | 822.446,60          | 822.446,16          |
| <b>Aktivnost 21 011 001 009<br/>( SAP A0743)</b> |            | <b>Razvoj zdravstvenog turizma</b>                                             | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                  | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 0750                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                 | 250.000,00          | 0,00                |
| <b>Program 21 012</b>                            |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim<br/>resursima Ministarstva zdravlja</b> | <b>2.947.679,11</b> | <b>2.615.479,60</b> |
| <b>Potprogram 21 012 001</b>                     |            | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva<br/>zdravlja</b>                  | <b>2.947.679,11</b> | <b>2.615.479,60</b> |
| <b>Aktivnost 21 012 001 001<br/>( SAP A0669)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Ministarstva<br/>zdravlja</b>                  | <b>2.862.955,59</b> | <b>2.561.128,10</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                  | <b>2.862.955,59</b> | <b>2.561.128,10</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                           | <b>2.140.461,26</b> | <b>1.864.080,99</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                        | <b>1.487.629,48</b> | <b>1.381.158,90</b> |
| 0750                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                    | 1.132.593,43        | 1.064.713,55        |
| 0750                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                | 62.567,02           | 62.564,47           |
| 0750                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                  | 207.086,44          | 180.066,35          |
| 0750                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                  | 76.081,07           | 64.517,33           |
| 0750                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                               | 9.301,52            | 9.297,20            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                   | <b>139.601,20</b>   | <b>99.497,62</b>    |
| 0750                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                         | 1,00                | 0,00                |
| 0750                                             | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                              | 1.200,00            | 1.080,00            |
| 0750                                             | 412-5      | Otpremnine                                                                     | 5.120,00            | 4.608,24            |
| 0750                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                                 | 133.280,20          | 93.809,38           |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                    | <b>9.955,68</b>     | <b>6.902,56</b>     |
| 0750                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                      | 3.904,58            | 1.870,06            |
| 0750                                             | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                               | 1,10                | 0,00                |
| 0750                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                   | 4.850,00            | 4.736,83            |
| 0750                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                              | 1.200,00            | 295,67              |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>154.061,63</b>   | <b>134.660,80</b>   |
| 0750                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                             | 47.902,05           | 44.756,30           |
| 0750                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                                 | 10.364,97           | 5.585,90            |
| 0750                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                           | 22.345,84           | 17.415,97           |



|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0750                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 6.023,50          | 5.110,09          |
| 0750                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 1,00              | 0,00              |
| 0750                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 8.030,00          | 7.730,00          |
| 0750                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 37.736,32         | 36.411,19         |
| 0750                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 3.885,00          | 455,50            |
| 0750                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 17.772,95         | 17.195,85         |
|                                              | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                            | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0750                                         | 416-1      | Kamate rezidentima                                                       | 1,00              | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>349.212,27</b> | <b>241.861,11</b> |
| 0750                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 21.182,28         | 9.649,84          |
| 0750                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 5.064,99          | 4.882,06          |
| 0750                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 27.000,00         | 0,00              |
| 0750                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 625,00            | 0,00              |
| 0750                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 253.000,00        | 191.064,79        |
| 0750                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 42.340,00         | 36.264,42         |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>627.267,00</b> | <b>622.612,08</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>627.267,00</b> | <b>622.612,08</b> |
| 0750                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                      | 110.267,00        | 110.266,20        |
| 0750                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 5.000,00          | 500,00            |
| 0750                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 12.000,00         | 11.845,88         |
| 0750                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 500.000,00        | 500.000,00        |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>9.500,20</b>   | <b>8.707,90</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>9.500,20</b>   | <b>8.707,90</b>   |
| 0750                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 9.500,20          | 8.707,90          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>85.727,13</b>  | <b>65.727,13</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>85.727,13</b>  | <b>65.727,13</b>  |
| 0750                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 85.727,13         | 65.727,13         |
| <b>Aktivnost 21 012 001 002 ( SAP A0670)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Ministarstva zdravlja</b>                 | <b>84.723,52</b>  | <b>54.351,50</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>84.723,52</b>  | <b>54.351,50</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>76.223,52</b>  | <b>54.351,50</b>  |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>70.720,77</b>  | <b>49.692,18</b>  |
| 0750                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 41.700,77         | 36.044,73         |
| 0750                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 29.020,00         | 13.647,45         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>0,90</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0750                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 0,90              | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>5.501,85</b>   | <b>4.659,32</b>   |
| 0750                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 5.501,85          | 4.659,32          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>8.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>8.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0750                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 8.500,00          | 0,00              |

| Org.kod 41401 - Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava |            |                                                                                              |              |              |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                                            |            |                                                                                              | 4.821.591,67 | 4.558.217,01 |
| Funk.klas.                                               | Ekon.klas. | OPIS                                                                                         | Plan         | Izvršenje    |
| Program 12 025                                           |            | Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti           | 1.411.623,74 | 1.395.610,17 |
| Potprogram 12 025 001                                    |            | Zaštita ljudskih i manjinskih prava                                                          | 1.411.623,74 | 1.395.610,17 |
| Aktivnost 12 025 001 005<br>( SAP A0074)                 |            | Nacionalni savjeti                                                                           | 800.000,00   | 799.999,98   |
|                                                          | 4          | Izdaci                                                                                       | 800.000,00   | 799.999,98   |
|                                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                            | 800.000,00   | 799.999,98   |
|                                                          | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                            | 800.000,00   | 799.999,98   |
| 0860                                                     | 431-5      | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima                                      | 800.000,00   | 799.999,98   |
| Aktivnost 12 025 001 009<br>( SAP A0556)                 |            | Zaštita ljudskih prava i sloboda, promocija rodne ravnopravnosti i upravljanje sredstvima EU | 311.638,49   | 306.751,56   |
|                                                          | 4          | Izdaci                                                                                       | 311.638,49   | 306.751,56   |
|                                                          | 41         | Tekući izdaci                                                                                | 311.638,49   | 306.751,56   |
|                                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                                 | 184.247,53   | 180.757,53   |
| 0860                                                     | 411-1      | Neto zarade                                                                                  | 138.522,75   | 138.412,40   |
| 0860                                                     | 411-2      | Porez na zarade                                                                              | 8.345,57     | 8.246,51     |
| 0860                                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                | 25.442,79    | 23.852,92    |
| 0860                                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                | 10.067,62    | 9.008,67     |
| 0860                                                     | 411-5      | Opštinski prirez                                                                             | 1.868,80     | 1.237,03     |
|                                                          | 412        | Ostala lična primanja                                                                        | 15.000,00    | 14.879,76    |
| 0860                                                     | 412-7      | Ostale naknade                                                                               | 15.000,00    | 14.879,76    |
|                                                          | 413        | Rashodi za materijal                                                                         | 950,00       | 947,98       |
| 0860                                                     | 413-1      | Administrativni materijal                                                                    | 950,00       | 947,98       |
|                                                          | 414        | Rashodi za usluge                                                                            | 41.340,00    | 40.191,34    |
| 0860                                                     | 414-1      | Službena putovanja                                                                           | 2.820,00     | 2.814,70     |
| 0860                                                     | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                     | 20.700,00    | 20.691,17    |
| 0860                                                     | 414-9      | Ostale usluge                                                                                | 17.820,00    | 16.685,47    |
|                                                          | 419        | Ostali izdaci                                                                                | 70.100,96    | 69.974,95    |
| 0860                                                     | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                     | 23.180,96    | 23.079,41    |
| 0860                                                     | 419-9      | Ostalo                                                                                       | 46.920,00    | 46.895,54    |
| Aktivnost 12 025 001 010<br>( SAP A0557)                 |            | Zaštita prava manjina i interkulturni dijalog                                                | 299.985,25   | 288.858,63   |
|                                                          | 4          | Izdaci                                                                                       | 299.985,25   | 288.858,63   |
|                                                          | 41         | Tekući izdaci                                                                                | 299.985,25   | 288.858,63   |
|                                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                                 | 180.072,63   | 173.528,22   |
| 0860                                                     | 411-1      | Neto zarade                                                                                  | 135.490,35   | 134.243,00   |
| 0860                                                     | 411-2      | Porez na zarade                                                                              | 6.749,48     | 6.438,16     |
| 0860                                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                | 26.995,72    | 23.483,53    |
| 0860                                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                | 9.802,80     | 8.397,77     |

|                                              |            |                                                                                               |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0860                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                              | 1.034,28            | 965,76              |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                  | <b>10.156,16</b>    | <b>7.198,95</b>     |
| 0860                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                                | 10.156,16           | 7.198,95            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                   | <b>3.325,00</b>     | <b>3.322,20</b>     |
| 0860                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                     | 3.325,00            | 3.322,20            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                      | <b>31.187,46</b>    | <b>30.573,97</b>    |
| 0860                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                            | 8.587,46            | 8.103,77            |
| 0860                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                      | 19.000,00           | 18.963,70           |
| 0860                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                 | 3.600,00            | 3.506,50            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                          | <b>75.244,00</b>    | <b>74.235,29</b>    |
| 0860                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                      | 14.880,00           | 14.834,78           |
| 0860                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                              | 13.444,00           | 12.502,55           |
| 0860                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                        | 46.920,00           | 46.897,96           |
| <b>Program 20 021</b>                        |            | <b>Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine</b>                                            | <b>333.184,46</b>   | <b>333.157,24</b>   |
| <b>Potprogram 20 021 009</b>                 |            | <b>Unapređenja manjinskih prava u oblasti kulture</b>                                         | <b>333.184,46</b>   | <b>333.157,24</b>   |
| <b>Aktivnost 20 021 009 001 ( SAP A0362)</b> |            | <b>Razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore</b>                                            | <b>333.184,46</b>   | <b>333.157,24</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                 | <b>333.184,46</b>   | <b>333.157,24</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                          | <b>161.649,82</b>   | <b>161.632,80</b>   |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                           | <b>143.286,52</b>   | <b>143.269,51</b>   |
| 0860                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                                   | 110.425,18          | 110.408,22          |
| 0860                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                               | 6.286,60            | 6.286,56            |
| 0860                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                 | 19.228,36           | 19.228,35           |
| 0860                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                 | 6.403,43            | 6.403,43            |
| 0860                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                              | 942,95              | 942,95              |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                  | <b>18.363,30</b>    | <b>18.363,29</b>    |
| 0860                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                                | 18.363,30           | 18.363,29           |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                      | <b>171.534,64</b>   | <b>171.524,44</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                      | <b>171.534,64</b>   | <b>171.524,44</b>   |
| 0860                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                | 171.534,64          | 171.524,44          |
| <b>Program 12 013</b>                        |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva ljudskih i manjinskih prava</b> | <b>3.076.783,47</b> | <b>2.829.449,60</b> |
| <b>Potprogram 12 013 002</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva ljudskih i manjinskih prava</b>                  | <b>3.076.783,47</b> | <b>2.829.449,60</b> |
| <b>Aktivnost 12 013 002 001 ( SAP A0554)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Ministarstva ljudskih i manjinskih prava</b>                  | <b>3.025.033,47</b> | <b>2.786.971,01</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                 | <b>3.025.033,47</b> | <b>2.786.971,01</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                          | <b>443.735,18</b>   | <b>429.268,16</b>   |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                           | <b>224.419,38</b>   | <b>215.700,54</b>   |
| 0860                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                                   | 163.729,83          | 161.761,14          |
| 0860                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                               | 12.617,06           | 12.223,12           |
| 0860                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                 | 33.651,95           | 28.887,83           |
| 0860                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                 | 12.229,59           | 10.994,87           |
| 0860                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                              | 2.190,95            | 1.833,58            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                  | <b>5.626,97</b>     | <b>5.038,31</b>     |

|                                              |            |                                                                           |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0860                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                         | 500,00              | 438,90              |
| 0860                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                | 1,00                | 0,00                |
| 0860                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                            | 5.125,97            | 4.599,41            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                               | <b>8.600,00</b>     | <b>7.602,16</b>     |
| 0860                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                 | 950,00              | 949,48              |
| 0860                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                              | 2.800,00            | 1.927,78            |
| 0860                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                         | 4.350,00            | 4.237,50            |
| 0860                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                               | 500,00              | 487,40              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>29.280,72</b>    | <b>27.239,63</b>    |
| 0860                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                        | 10.725,82           | 10.708,87           |
| 0860                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                            | 900,00              | 896,89              |
| 0860                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                      | 9.277,70            | 9.277,70            |
| 0860                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                               | 500,00              | 95,00               |
| 0860                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                      | 1.120,00            | 1.056,41            |
| 0860                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                  | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 0860                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                              | 500,00              | 0,00                |
| 0860                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                             | 1.257,20            | 204,76              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                       | <b>8.054,00</b>     | <b>7.956,18</b>     |
| 0860                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                  | 8.054,00            | 7.956,18            |
|                                              | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                             | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0860                                         | 416-1      | Kamate rezidentima                                                        | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                              | <b>1.000,00</b>     | <b>865,16</b>       |
| 0860                                         | 417-3      | Zakup zemljišta                                                           | 1.000,00            | 865,16              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                      | <b>166.753,11</b>   | <b>164.866,18</b>   |
| 0860                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                  | 155.762,16          | 155.094,38          |
| 0860                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                               | 459,95              | 0,00                |
| 0860                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                              | 2.250,00            | 1.495,56            |
| 0860                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                | 1,00                | 0,00                |
| 0860                                         | 419-9      | Ostalo                                                                    | 8.280,00            | 8.276,24            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>  | <b>2.574.722,30</b> | <b>2.351.754,26</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>  | <b>2.574.722,30</b> | <b>2.351.754,26</b> |
| 0860                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                       | 2.556.141,30        | 2.333.174,26        |
| 0860                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                 | 1,00                | 0,00                |
| 0860                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                              | 18.580,00           | 18.580,00           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                   | <b>4.751,00</b>     | <b>4.124,60</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                   | <b>4.751,00</b>     | <b>4.124,60</b>     |
| 0860                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                          | 4.751,00            | 4.124,60            |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                     | <b>1.824,99</b>     | <b>1.823,99</b>     |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                              | <b>1.824,99</b>     | <b>1.823,99</b>     |
| 0860                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                     | 1.824,99            | 1.823,99            |
| <b>Aktivnost 12 013 002 002 ( SAP A0555)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke Ministarstva ljudskih i manjinskih prava</b> | <b>51.750,00</b>    | <b>42.478,59</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                             | <b>51.750,00</b>    | <b>42.478,59</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                      | <b>16.750,00</b>    | <b>12.488,59</b>    |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                               | <b>14.250,00</b>    | <b>10.343,86</b>    |
| 0860                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                 | 4.750,00            | 1.079,42            |

|      |            |                         |                  |                  |
|------|------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 0860 | 413-5      | Rashodi za gorivo       | 9.500,00         | 9.264,44         |
|      | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>    | <b>2.500,00</b>  | <b>2.144,73</b>  |
| 0860 | 419-4      | Osiguranje              | 2.500,00         | 2.144,73         |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b> | <b>35.000,00</b> | <b>29.990,00</b> |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b> | <b>35.000,00</b> | <b>29.990,00</b> |
| 0860 | 441-5      | Izdaci za opremu        | 35.000,00        | 29.990,00        |

| Org.kod 41501 - Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine |            |                                                                                         |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Ukupni izdaci                                                                   |            |                                                                                         | 11.847.128,26 | 8.942.478,96 |
| Funk.klas.                                                                      | Ekon.klas. | OPIS                                                                                    | Plan          | Izvršenje    |
| Program 18 004                                                                  |            | Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj                                     | 3.915.596,37  | 3.235.816,59 |
| Potprogram 18 004 001                                                           |            | Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj                                     | 2.650.823,29  | 2.096.187,28 |
| Aktivnost 18 004 001 001<br>( SAP A0292)                                        |            | Implementacija i unaprijeđenje u oblasti planiranja i građevinarstva                    | 732.325,82    | 545.670,58   |
|                                                                                 | 4          | Izdaci                                                                                  | 732.325,82    | 545.670,58   |
|                                                                                 | 41         | Tekući izdaci                                                                           | 732.325,82    | 545.670,58   |
|                                                                                 | 414        | Rashodi za usluge                                                                       | 732.325,82    | 545.670,58   |
| 0443                                                                            | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                | 732.325,82    | 545.670,58   |
| Aktivnost 18 004 001 002<br>( SAP A0293)                                        |            | Razvoj arhitekture                                                                      | 793.071,00    | 689.193,12   |
|                                                                                 | 4          | Izdaci                                                                                  | 793.071,00    | 689.193,12   |
|                                                                                 | 41         | Tekući izdaci                                                                           | 793.071,00    | 689.193,12   |
|                                                                                 | 414        | Rashodi za usluge                                                                       | 793.071,00    | 689.193,12   |
| 0443                                                                            | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                | 569.021,00    | 470.990,73   |
| 0443                                                                            | 414-9      | Ostale usluge                                                                           | 224.050,00    | 218.202,39   |
| Aktivnost 18 004 001 003<br>( SAP A0294)                                        |            | Nacionalna stambena strategija                                                          | 12.003,00     | 2.269,84     |
|                                                                                 | 4          | Izdaci                                                                                  | 12.003,00     | 2.269,84     |
|                                                                                 | 41         | Tekući izdaci                                                                           | 12.002,00     | 2.269,84     |
|                                                                                 | 414        | Rashodi za usluge                                                                       | 12.001,00     | 2.269,84     |
| 0443                                                                            | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                | 12.001,00     | 2.269,84     |
|                                                                                 | 418        | Subvencije                                                                              | 1,00          | 0,00         |
| 0443                                                                            | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga                                             | 1,00          | 0,00         |
|                                                                                 | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                       | 1,00          | 0,00         |
|                                                                                 | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                       | 1,00          | 0,00         |
| 0443                                                                            | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                          | 1,00          | 0,00         |
| Aktivnost 18 004 001 004<br>( SAP A0295)                                        |            | Administrativna podrška za oblast uređenja prostora, građevinarstva i stambenog razvoja | 1.104.322,47  | 849.997,90   |
|                                                                                 | 4          | Izdaci                                                                                  | 1.104.322,47  | 849.997,90   |
|                                                                                 | 41         | Tekući izdaci                                                                           | 1.104.322,47  | 849.997,90   |
|                                                                                 | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                            | 866.946,09    | 835.507,80   |

|                                                  |            |                                                                                                        |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0411                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                                            | 645.305,15          | 638.230,44          |
| 0411                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                                        | 39.077,27           | 39.013,17           |
| 0411                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                          | 122.123,63          | 111.441,27          |
| 0411                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                          | 51.721,79           | 40.986,44           |
| 0411                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                       | 8.718,25            | 5.836,48            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                   | <b>237.376,38</b>   | <b>14.490,10</b>    |
| 0411                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                           | 237.376,38          | 14.490,10           |
| <b>Aktivnost 18 004 001 005<br/>( SAP A0961)</b> |            | <b>Legalizacija bespravnih objekata</b>                                                                | <b>9.101,00</b>     | <b>9.055,84</b>     |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                          | <b>9.101,00</b>     | <b>9.055,84</b>     |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                   | <b>9.100,00</b>     | <b>9.055,84</b>     |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                               | <b>9.100,00</b>     | <b>9.055,84</b>     |
| 0443                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                               | 9.100,00            | 9.055,84            |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                               | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                               | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0443                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                         | 1,00                | 0,00                |
| <b>Potprogram 18 004 002</b>                     |            | <b>Inspekcijski poslovi u oblasti izgradnje objekata</b>                                               | <b>1.264.773,08</b> | <b>1.139.629,31</b> |
| <b>Aktivnost 18 004 002 001<br/>( SAP A0296)</b> |            | <b>Zaštita u oblasti izgradnje objekata</b>                                                            | <b>405.764,42</b>   | <b>340.600,35</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                          | <b>405.764,42</b>   | <b>340.600,35</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                   | <b>405.764,42</b>   | <b>340.600,35</b>   |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                               | <b>405.764,42</b>   | <b>340.600,35</b>   |
| 0443                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                               | 7.000,00            | 1.806,35            |
| 0443                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                                          | 398.764,42          | 338.794,00          |
| <b>Aktivnost 18 004 002 002<br/>( SAP A0297)</b> |            | <b>Administrativna podrška za oblast inspekcijskih poslova</b>                                         | <b>859.008,66</b>   | <b>799.028,96</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                          | <b>859.008,66</b>   | <b>799.028,96</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                   | <b>859.008,66</b>   | <b>799.028,96</b>   |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                    | <b>859.008,66</b>   | <b>799.028,96</b>   |
| 0411                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                                            | 636.541,53          | 606.739,07          |
| 0411                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                                        | 42.394,99           | 41.662,11           |
| 0411                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                          | 123.381,52          | 106.941,77          |
| 0411                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                          | 47.877,68           | 37.683,86           |
| 0411                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                       | 8.812,94            | 6.002,15            |
| <b>Program 14 043</b>                            |            | <b>Upravljanje državnom imovinom</b>                                                                   | <b>2.488.589,28</b> | <b>1.123.550,45</b> |
| <b>Potprogram 14 043 002</b>                     |            | <b>Sprovođenje politika iz nadležnosti ministarstva u okviru oblasti upravljanja državnom imovinom</b> | <b>2.488.589,28</b> | <b>1.123.550,45</b> |
| <b>Aktivnost 14 043 002 001<br/>( SAP A0707)</b> |            | <b>Imovinsko-pravni poslovi</b>                                                                        | <b>2.488.589,28</b> | <b>1.123.550,45</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                          | <b>2.488.589,28</b> | <b>1.123.550,45</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                   | <b>2.487.089,28</b> | <b>1.123.550,45</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                    | <b>380.483,46</b>   | <b>350.780,77</b>   |
| 0112                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                                            | 280.146,59          | 274.580,57          |
| 0112                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                                        | 14.667,06           | 11.160,35           |
| 0112                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                          | 59.434,61           | 47.234,47           |
| 0112                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                          | 24.034,94           | 16.131,39           |

|                                              |            |                                                                                                                      |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0112                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                                     | 2.200,26            | 1.673,99            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                                         | <b>379.300,00</b>   | <b>373.288,36</b>   |
| 0112                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                                                                    | 500,00              | 108,00              |
| 0112                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                                                       | 378.800,00          | 373.180,36          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                          | <b>11.500,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0112                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                                         | 1.500,00            | 0,00                |
| 0112                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                                                                          | 10.000,00           | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                             | <b>91.462,91</b>    | <b>60.744,10</b>    |
| 0112                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                   | 6.012,91            | 1.012,91            |
| 0112                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                                                 | 15.300,00           | 11.362,50           |
| 0112                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                                                 | 37.500,00           | 29.479,42           |
| 0112                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                             | 27.250,00           | 17.740,21           |
| 0112                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                                         | 900,00              | 900,00              |
| 0112                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                        | 4.500,00            | 249,06              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                                                  | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0112                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                                             | 500,00              | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                 | <b>1.623.842,91</b> | <b>338.737,22</b>   |
| 0112                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                                             | 17.900,00           | 11.711,98           |
| 0112                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                                               | 1.605.942,91        | 327.025,24          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                              | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                              | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0112                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                                     | 1.500,00            | 0,00                |
| <b>Program 18 010</b>                        |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine</b> | <b>5.442.942,61</b> | <b>4.583.111,92</b> |
| <b>Potprogram 18 010 001</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine</b>                  | <b>5.442.942,61</b> | <b>4.583.111,92</b> |
| <b>Aktivnost 18 010 001 001 ( SAP A0715)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine</b>                  | <b>5.343.190,24</b> | <b>4.522.846,26</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                        | <b>5.343.190,24</b> | <b>4.522.846,26</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                 | <b>1.453.264,62</b> | <b>1.308.068,72</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                                  | <b>414.537,39</b>   | <b>388.071,19</b>   |
| 0411                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                                                          | 311.463,28          | 297.430,53          |
| 0411                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                                                      | 18.148,42           | 16.867,89           |
| 0411                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                                        | 57.573,97           | 51.380,01           |
| 0411                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                        | 24.003,83           | 19.862,39           |
| 0411                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                                     | 3.347,89            | 2.530,37            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                                         | <b>198.258,95</b>   | <b>148.101,05</b>   |
| 0411                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                                                               | 2.895,58            | 2.160,96            |
| 0411                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                                                                    | 1.750,00            | 648,00              |
| 0411                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                                                           | 1.530,00            | 1.530,00            |
| 0411                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                                                       | 192.083,37          | 143.762,09          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                          | <b>17.241,78</b>    | <b>7.420,40</b>     |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                                            | 5.584,29            | 2.929,87            |
| 0411                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                                         | 5.800,00            | 4.233,45            |
| 0411                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                                                  | 1.500,00            | 201,78              |
| 0411                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                                                    | 4.357,49            | 55,30               |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                             | <b>213.228,20</b>   | <b>203.086,88</b>   |

|                                              |            |                                                                                                  |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                               | 108.490,87          | 104.495,57          |
| 0411                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                                   | 8.193,73            | 6.529,73            |
| 0411                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                             | 30.331,77           | 30.290,30           |
| 0411                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                      | 2.025,00            | 167,70              |
| 0411                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                             | 2.250,00            | 582,43              |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                         | 1,00                | 0,00                |
| 0411                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                     | 8.902,00            | 8.050,00            |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                    | 53.033,83           | 52.971,15           |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                              | <b>34.402,59</b>    | <b>26.104,79</b>    |
| 0411                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                         | 34.402,59           | 26.104,79           |
|                                              | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                                                    | <b>7.250,00</b>     | <b>1.598,66</b>     |
| 0411                                         | 416-1      | Kamate rezidentima                                                                               | 7.250,00            | 1.598,66            |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                                     | <b>15.500,00</b>    | <b>15.294,69</b>    |
| 0411                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                                                   | 15.500,00           | 15.294,69           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                             | <b>552.845,71</b>   | <b>518.391,06</b>   |
| 0411                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                         | 538.658,30          | 516.260,81          |
| 0411                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                                      | 2.831,57            | 0,00                |
| 0411                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                     | 2.750,00            | 2.119,96            |
| 0411                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                                       | 155,84              | 10,29               |
| 0411                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                                 | 8.000,00            | 0,00                |
| 0411                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                                                | 450,00              | 0,00                |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                         | <b>677.898,25</b>   | <b>6.520,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                         | <b>11.035,31</b>    | <b>6.020,00</b>     |
| 0411                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                                              | 5.000,00            | 0,00                |
| 0411                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                                        | 0,50                | 0,00                |
| 0411                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                                     | 6.034,81            | 6.020,00            |
|                                              | <b>432</b> | <b>Ostali transferi</b>                                                                          | <b>666.862,94</b>   | <b>500,00</b>       |
| 0411                                         | 432-4      | Transferi opštinama                                                                              | 2.500,00            | 500,00              |
| 0411                                         | 432-6      | Transferi javnim preduzećima                                                                     | 664.362,94          | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                          | <b>21.046,36</b>    | <b>17.277,03</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                          | <b>21.046,36</b>    | <b>17.277,03</b>    |
| 0411                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                 | 21.046,36           | 17.277,03           |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                                            | <b>3.190.981,01</b> | <b>3.190.980,51</b> |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                                     | <b>3.190.981,01</b> | <b>3.190.980,51</b> |
| 0411                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                                            | 3.190.981,01        | 3.190.980,51        |
| <b>Aktivnost 18 010 001 002 ( SAP A0714)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine</b> | <b>99.752,37</b>    | <b>60.265,66</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                    | <b>99.752,37</b>    | <b>60.265,66</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                             | <b>89.752,37</b>    | <b>60.265,66</b>    |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                      | <b>78.751,92</b>    | <b>49.317,43</b>    |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                        | 44.751,92           | 16.122,06           |
| 0411                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                                | 34.000,00           | 33.195,37           |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                         | <b>0,45</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0411                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                             | 0,45                | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                             | <b>11.000,00</b>    | <b>10.948,23</b>    |



|      |            |                         |                  |             |
|------|------------|-------------------------|------------------|-------------|
| 0411 | 419-4      | Osiguranje              | 11.000,00        | 10.948,23   |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0411 | 441-5      | Izdaci za opremu        | 10.000,00        | 0,00        |

| Org.kod 41503 - Uprava za nekretnine  |            |                                                                    |              |              |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                         |            |                                                                    | 6.876.580,49 | 6.055.258,72 |
| Funk.klas.                            | Ekon.klas. | OPIS                                                               | Plan         | Izvršenje    |
| Program 18 016                        |            | Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Uprave za nekretnine | 1.586.678,92 | 1.306.156,51 |
| Potprogram 18 016 001                 |            | Stručni i operativni poslovi Uprave za nekretnine                  | 1.586.678,92 | 1.306.156,51 |
| Aktivnost 18 016 001 001 ( SAP A0736) |            | Upravljanje i administracija Uprave za nekretnine                  | 445.847,72   | 410.976,60   |
|                                       | <b>4</b>   | Izdaci                                                             | 445.847,72   | 410.976,60   |
|                                       | <b>41</b>  | Tekući izdaci                                                      | 303.898,72   | 269.048,60   |
|                                       | <b>411</b> | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                       | 269.677,19   | 242.094,16   |
| 0660                                  | 411-1      | Neto zarade                                                        | 201.304,68   | 188.500,99   |
| 0660                                  | 411-2      | Porez na zarade                                                    | 7.504,80     | 7.100,17     |
| 0660                                  | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                      | 40.981,56    | 32.360,67    |
| 0660                                  | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                      | 18.764,03    | 13.068,35    |
| 0660                                  | 411-5      | Opštinski prirez                                                   | 1.122,12     | 1.063,98     |
|                                       | <b>412</b> | Ostala lična primanja                                              | 2.034,00     | 1.530,00     |
| 0660                                  | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                             | 1,00         | 0,00         |
| 0660                                  | 412-3      | Naknada za prevoz                                                  | 1,00         | 0,00         |
| 0660                                  | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                  | 500,00       | 0,00         |
| 0660                                  | 412-5      | Otpremnine                                                         | 1.531,00     | 1.530,00     |
| 0660                                  | 412-7      | Ostale naknade                                                     | 1,00         | 0,00         |
|                                       | <b>413</b> | Rashodi za materijal                                               | 501,00       | 113,49       |
| 0660                                  | 413-1      | Administrativni materijal                                          | 500,00       | 113,49       |
| 0660                                  | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                       | 1,00         | 0,00         |
|                                       | <b>414</b> | Rashodi za usluge                                                  | 30.117,55    | 23.746,97    |
| 0660                                  | 414-1      | Službena putovanja                                                 | 2.000,00     | 1.632,44     |
| 0660                                  | 414-2      | Reprezentacija                                                     | 2.250,00     | 652,85       |
| 0660                                  | 414-3      | Komunikacione usluge                                               | 25.000,00    | 20.833,33    |
| 0660                                  | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                        | 1,00         | 0,00         |
| 0660                                  | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                               | 1,00         | 0,00         |
| 0660                                  | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                       | 500,00       | 264,00       |
| 0660                                  | 414-9      | Ostale usluge                                                      | 365,55       | 364,35       |
|                                       | <b>415</b> | Rashodi za tekuće održavanje                                       | 1.564,98     | 1.563,98     |
| 0660                                  | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                           | 1.564,98     | 1.563,98     |
|                                       | <b>419</b> | Ostali izdaci                                                      | 4,00         | 0,00         |
| 0660                                  | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                           | 1,00         | 0,00         |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0660                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 1,00              | 0,00              |
| 0660                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 1,00              | 0,00              |
| 0660                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 1,00              | 0,00              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.700,00</b>   | <b>2.680,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.700,00</b>   | <b>2.680,00</b>   |
| 0660                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 2.700,00          | 2.680,00          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>139.249,00</b> | <b>139.248,00</b> |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>139.249,00</b> | <b>139.248,00</b> |
| 0660                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 139.249,00        | 139.248,00        |
| <b>Aktivnost 18 016 001 002 ( SAP A0737)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke Uprave za nekretnine</b>                    | <b>227.000,00</b> | <b>202.070,53</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>227.000,00</b> | <b>202.070,53</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>207.000,00</b> | <b>182.070,53</b> |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>190.000,00</b> | <b>166.493,54</b> |
| 0660                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 100.000,00        | 94.395,01         |
| 0660                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 90.000,00         | 72.098,53         |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>17.000,00</b>  | <b>15.576,99</b>  |
| 0660                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 17.000,00         | 15.576,99         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| 0660                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>Aktivnost 18 016 001 003 ( SAP A0740)</b> |            | <b>Informatička podrška</b>                                              | <b>913.831,20</b> | <b>693.109,38</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>913.831,20</b> | <b>693.109,38</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>814.131,20</b> | <b>597.028,41</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>237.255,44</b> | <b>214.298,55</b> |
| 0660                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 168.624,40        | 163.196,01        |
| 0660                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 10.796,32         | 9.952,71          |
| 0660                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 37.164,44         | 28.501,26         |
| 0660                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 18.947,92         | 11.163,46         |
| 0660                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.722,36          | 1.485,11          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>4.410,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0660                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 4.410,00          | 0,00              |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>4.850,00</b>   | <b>4.131,53</b>   |
| 0660                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 4.850,00          | 4.131,53          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>66.559,76</b>  | <b>6.019,21</b>   |
| 0660                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 10.000,00         | 5.374,34          |
| 0660                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 289,81            | 0,00              |
| 0660                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 500,00            | 401,77            |
| 0660                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 45.000,00         | 0,00              |
| 0660                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 10.000,00         | 0,00              |
| 0660                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 769,95            | 243,10            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>15.000,00</b>  | <b>8.388,89</b>   |
| 0660                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 15.000,00         | 8.388,89          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>486.056,00</b> | <b>364.190,23</b> |
| 0660                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 1,00              | 0,00              |

|                                             |            |                                                                              |                     |                     |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0660                                        | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                 | 466.055,00          | 357.022,23          |
| 0660                                        | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama             | 20.000,00           | 7.168,00            |
|                                             | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>     | <b>4.700,00</b>     | <b>3.003,00</b>     |
|                                             | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>     | <b>4.700,00</b>     | <b>3.003,00</b>     |
| 0660                                        | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                 | 4.700,00            | 3.003,00            |
|                                             | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>95.000,00</b>    | <b>93.077,97</b>    |
|                                             | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>95.000,00</b>    | <b>93.077,97</b>    |
| 0660                                        | 441-5      | Izdaci za opremu                                                             | 95.000,00           | 93.077,97           |
| <b>Program 18 017</b>                       |            | <b>Upravljanje katastrom</b>                                                 | <b>5.289.901,57</b> | <b>4.749.102,21</b> |
| <b>Potprogram 18 017 001</b>                |            | <b>Premjer i kartografija</b>                                                | <b>1.351.363,89</b> | <b>992.101,30</b>   |
| <b>Aktivnost 18 017 001 001 (SAP A0733)</b> |            | <b>Osnivanje katastra nepokretnosti na nepremjerenim djelovima Crne Gore</b> | <b>1.315.055,21</b> | <b>992.101,30</b>   |
|                                             | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>1.315.055,21</b> | <b>992.101,30</b>   |
|                                             | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>1.298.680,21</b> | <b>981.848,92</b>   |
|                                             | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                          | <b>667.276,40</b>   | <b>644.882,14</b>   |
| 0660                                        | 411-1      | Neto zarade                                                                  | 508.639,41          | 501.807,79          |
| 0660                                        | 411-2      | Porez na zarade                                                              | 20.720,52           | 18.352,07           |
| 0660                                        | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                | 97.040,73           | 86.340,77           |
| 0660                                        | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                | 37.770,59           | 35.628,62           |
| 0660                                        | 411-5      | Opštinski prirez                                                             | 3.105,15            | 2.752,89            |
|                                             | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                 | <b>36.378,00</b>    | <b>35.029,01</b>    |
| 0660                                        | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                       | 1.200,00            | 0,00                |
| 0660                                        | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                            | 648,00              | 648,00              |
| 0660                                        | 412-5      | Otpremnine                                                                   | 1.530,00            | 1.530,00            |
| 0660                                        | 412-7      | Ostale naknade                                                               | 33.000,00           | 32.851,01           |
|                                             | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                  | <b>10.185,00</b>    | <b>980,60</b>       |
| 0660                                        | 413-1      | Administrativni materijal                                                    | 5.335,00            | 980,60              |
| 0660                                        | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                 | 4.850,00            | 0,00                |
|                                             | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>336.839,81</b>   | <b>69.749,70</b>    |
| 0660                                        | 414-1      | Službena putovanja                                                           | 45.469,56           | 40.951,38           |
| 0660                                        | 414-2      | Reprezentacija                                                               | 289,91              | 0,00                |
| 0660                                        | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                  | 500,00              | 198,14              |
| 0660                                        | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                     | 287.141,47          | 26.511,10           |
| 0660                                        | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                 | 600,00              | 0,00                |
| 0660                                        | 414-9      | Ostale usluge                                                                | 2.838,87            | 2.089,08            |
|                                             | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                          | <b>12.000,00</b>    | <b>10.477,85</b>    |
| 0660                                        | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                     | 12.000,00           | 10.477,85           |
|                                             | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                         | <b>236.001,00</b>   | <b>220.729,62</b>   |
| 0660                                        | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                     | 236.000,00          | 220.729,62          |
| 0660                                        | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama             | 1,00                | 0,00                |
|                                             | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>     | <b>8.300,00</b>     | <b>8.300,00</b>     |
|                                             | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>     | <b>8.300,00</b>     | <b>8.300,00</b>     |
| 0660                                        | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                 | 8.300,00            | 8.300,00            |
|                                             | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>8.075,00</b>     | <b>1.952,38</b>     |

|                                                  |            |                                                                                       |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                               | <b>8.075,00</b>     | <b>1.952,38</b>     |
| 0660                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                      | 8.075,00            | 1.952,38            |
| <b>Aktivnost 18 017 001 002<br/>( SAP A0734)</b> |            | <b>Označavanje i održavanje državne granice</b>                                       | <b>36.308,68</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                         | <b>36.308,68</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                  | <b>36.308,68</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                           | <b>23.571,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0660                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                             | 1.746,00            | 0,00                |
| 0660                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                          | 21.825,00           | 0,00                |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                              | <b>12.737,68</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0660                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                                    | 12.737,68           | 0,00                |
| <b>Potprogram 18 017 002</b>                     |            | <b>Poslovanje područnih jedinica Uprave za katastar</b>                               | <b>3.938.537,68</b> | <b>3.757.000,91</b> |
| <b>Aktivnost 18 017 002 001<br/>( SAP A0735)</b> |            | <b>Pružanje usluga građanima i druge aktivnosti iz domena rada područnih jedinica</b> | <b>3.938.537,68</b> | <b>3.757.000,91</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                         | <b>3.938.537,68</b> | <b>3.757.000,91</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                  | <b>3.894.312,68</b> | <b>3.715.655,58</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                   | <b>2.444.729,98</b> | <b>2.309.230,29</b> |
| 0660                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                           | 1.844.976,98        | 1.819.391,56        |
| 0660                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                       | 63.398,01           | 45.543,56           |
| 0660                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                         | 356.379,68          | 309.310,02          |
| 0660                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                         | 171.267,93          | 128.966,23          |
| 0660                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                      | 8.707,38            | 6.018,92            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                          | <b>40.369,23</b>    | <b>36.947,26</b>    |
| 0660                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                                | 16.800,00           | 15.410,68           |
| 0660                                             | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                     | 1.500,00            | 1.404,00            |
| 0660                                             | 412-5      | Otpremnine                                                                            | 17.659,23           | 16.830,00           |
| 0660                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                                        | 4.410,00            | 3.302,58            |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                           | <b>29.850,00</b>    | <b>13.133,32</b>    |
| 0660                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                             | 4.850,00            | 1.502,29            |
| 0660                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                          | 25.000,00           | 11.631,03           |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                              | <b>294.601,67</b>   | <b>287.499,20</b>   |
| 0660                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                                    | 28.834,30           | 23.645,58           |
| 0660                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                                        | 500,00              | 34,85               |
| 0660                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                  | 259.857,17          | 259.774,58          |
| 0660                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                           | 500,00              | 260,70              |
| 0660                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                  | 481,22              | 0,00                |
| 0660                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                          | 3.659,03            | 3.249,74            |
| 0660                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                         | 769,95              | 533,75              |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                   | <b>5.761,80</b>     | <b>5.507,00</b>     |
| 0660                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                              | 5.761,80            | 5.507,00            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                  | <b>1.079.000,00</b> | <b>1.063.338,51</b> |
| 0660                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                              | 1.079.000,00        | 1.063.338,51        |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>              | <b>36.150,00</b>    | <b>35.783,00</b>    |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>              | <b>36.150,00</b>    | <b>35.783,00</b>    |
| 0660                                             | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                          | 36.150,00           | 35.783,00           |

|      |            |                         |                 |                 |
|------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b> | <b>8.075,00</b> | <b>5.562,33</b> |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b> | <b>8.075,00</b> | <b>5.562,33</b> |
| 0660 | 441-5      | Izdaci za opremu        | 8.075,00        | 5.562,33        |

| Org.kod 41505 - Uprava za državnu imovinu |            |                                                                                 |                     |                     |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ukupni izdaci                             |            |                                                                                 | 23.475.398,18       | 19.174.989,97       |
| Funk.klas.                                | Ekon.klas. | OPIS                                                                            | Plan                | Izvršenje           |
| Program 14 043                            |            | Upravljanje državnom imovinom                                                   | 21.129.831,04       | 16.954.246,87       |
| Potprogram 14 043 001                     |            | Zajednički poslovi                                                              | 21.129.831,04       | 16.954.246,87       |
| Aktivnost 14 043 001 001<br>( SAP A0143)  |            | Tekuće i investiciono održavanje i ostale aktivnosti za potrebe državnih organa | 21.129.830,04       | 16.954.246,87       |
|                                           | <b>4</b>   | Izdaci                                                                          | 21.129.830,04       | 16.954.246,87       |
|                                           | <b>41</b>  | Tekući izdaci                                                                   | 15.225.487,20       | 14.844.307,66       |
|                                           | <b>413</b> | Rashodi za materijal                                                            | 4.552.485,53        | 4.461.090,06        |
| 0112                                      | 413-1      | Administrativni materijal                                                       | 192.270,71          | 161.538,95          |
| 0112                                      | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                    | 900.000,00          | 892.408,56          |
| 0112                                      | 413-4      | Rashodi za energiju                                                             | 3.100.214,82        | 3.091.170,66        |
| 0112                                      | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                               | 360.000,00          | 315.971,89          |
|                                           | <b>414</b> | Rashodi za usluge                                                               | 60.501,00           | 34.751,91           |
| 0112                                      | 414-1      | Službena putovanja                                                              | 1,00                | 0,00                |
| 0112                                      | 414-3      | Komunikacione usluge                                                            | 58.500,00           | 34.546,21           |
| 0112                                      | 414-5      | Usluge prevoza                                                                  | 2.000,00            | 205,70              |
|                                           | <b>415</b> | Rashodi za tekuće održavanje                                                    | 770.000,00          | 769.739,80          |
| 0112                                      | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                         | 733.000,00          | 732.751,17          |
| 0112                                      | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                        | 37.000,00           | 36.988,63           |
|                                           | <b>417</b> | Renta                                                                           | 5.986.497,30        | 5.985.048,66        |
| 0112                                      | 417-1      | Zakup objekata                                                                  | 5.986.497,30        | 5.985.048,66        |
|                                           | <b>419</b> | Ostali izdaci                                                                   | 3.856.003,37        | 3.593.677,23        |
| 0112                                      | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                        | 2.266.980,00        | 2.132.745,54        |
| 0112                                      | 419-6      | Komunalne naknade                                                               | 1.287.623,37        | 1.160.454,02        |
| 0112                                      | 419-9      | Ostalo                                                                          | 301.400,00          | 300.477,67          |
|                                           | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                         | <b>5.904.342,84</b> | <b>2.109.939,21</b> |
|                                           | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                         | <b>5.904.342,84</b> | <b>2.109.939,21</b> |
| 0112                                      | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                   | 235.067,04          | 235.066,04          |
| 0112                                      | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                | 257.627,37          | 204.750,97          |
| 0112                                      | 441-6      | Investiciono održavanje                                                         | 3.866.646,43        | 136.376,07          |
| 0112                                      | 441-7      | Izdaci za zalihe                                                                | 45.000,00           | 38.373,94           |
| 0112                                      | 441-8      | Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti                                       | 1.500.001,00        | 1.495.372,19        |
| 0112                                      | 441-9      | Ostali kapitalni izdaci                                                         | 1,00                | 0,00                |
| Aktivnost 14 043 001 002<br>( SAP A0144)  |            | Rješavanje stambenih potreba                                                    | 1,00                | 0,00                |
|                                           | <b>4</b>   | Izdaci                                                                          | 1,00                | 0,00                |
|                                           | <b>45</b>  | Pozajmice i krediti                                                             | 1,00                | 0,00                |
|                                           | <b>451</b> | Pozajmice i krediti                                                             | 1,00                | 0,00                |

|                                              |            |                                                                                |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0112                                         | 451-5      | Ostale pozajmice i krediti                                                     | 1,00                | 0,00                |
| <b>Program 14 054</b>                        |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Uprave za državnu imovinu</b> | <b>2.345.567,14</b> | <b>2.220.743,10</b> |
| <b>Potprogram 14 054 001</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Uprave za državnu imovinu</b>                  | <b>2.345.567,14</b> | <b>2.220.743,10</b> |
| <b>Aktivnost 14 054 001 001 ( SAP A0738)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Uprave za državnu imovinu</b>                  | <b>2.345.567,14</b> | <b>2.220.743,10</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                  | <b>2.345.567,14</b> | <b>2.220.743,10</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                           | <b>2.180.459,40</b> | <b>2.055.676,36</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                            | <b>1.967.365,16</b> | <b>1.950.724,67</b> |
| 0112                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                    | 1.557.990,86        | 1.557.990,86        |
| 0112                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                | 30.502,49           | 30.357,79           |
| 0112                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                  | 263.856,30          | 263.856,30          |
| 0112                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                  | 110.461,97          | 93.966,18           |
| 0112                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                               | 4.553,54            | 4.553,54            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                   | <b>33.155,00</b>    | <b>27.373,13</b>    |
| 0112                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                         | 784,00              | 0,00                |
| 0112                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                              | 1.225,00            | 0,00                |
| 0112                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                              | 3.456,00            | 3.456,00            |
| 0112                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                     | 15.300,00           | 15.300,00           |
| 0112                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                 | 12.390,00           | 8.617,13            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                    | <b>40.001,00</b>    | <b>12.555,97</b>    |
| 0112                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                      | 12.500,00           | 2.512,78            |
| 0112                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                   | 1,00                | 0,00                |
| 0112                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                              | 27.500,00           | 10.043,19           |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>55.417,24</b>    | <b>22.936,57</b>    |
| 0112                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                             | 16.167,24           | 15.325,04           |
| 0112                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                 | 2.250,00            | 118,60              |
| 0112                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                           | 22.500,00           | 140,00              |
| 0112                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                    | 1.000,00            | 0,00                |
| 0112                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                           | 8.000,00            | 5.720,33            |
| 0112                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                   | 500,00              | 301,60              |
| 0112                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                  | 5.000,00            | 1.331,00            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                            | <b>20.000,00</b>    | <b>12.195,10</b>    |
| 0112                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                       | 20.000,00           | 12.195,10           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                           | <b>64.521,00</b>    | <b>29.890,92</b>    |
| 0112                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                       | 1,00                | 0,00                |
| 0112                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                    | 1.470,00            | 0,00                |
| 0112                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                   | 20.250,00           | 5.791,20            |
| 0112                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                     | 40.500,00           | 21.975,18           |
| 0112                                         | 419-9      | Ostalo                                                                         | 2.300,00            | 2.124,54            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>       | <b>29.900,00</b>    | <b>29.860,00</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>       | <b>29.900,00</b>    | <b>29.860,00</b>    |
| 0112                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                   | 29.900,00           | 29.860,00           |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                          | <b>135.207,74</b>   | <b>135.206,74</b>   |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                   | <b>135.207,74</b>   | <b>135.206,74</b>   |

|      |       |                                       |            |            |
|------|-------|---------------------------------------|------------|------------|
| 0112 | 463-0 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 135.207,74 | 135.206,74 |
|------|-------|---------------------------------------|------------|------------|

| Org.kod 41601 - Ministarstvo rada i socijalnog staranja |            |                                                                                   |                |                |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Ukupni izdaci                                           |            |                                                                                   | 158.923.126,35 | 158.666.163,47 |
| Funk.klas.                                              | Ekon.klas. | OPIS                                                                              | Plan           | Izvršenje      |
| Program 15 021                                          |            | Politika tržišta rada                                                             | 1.153.144,44   | 977.114,08     |
| Potprogram 15 021 001                                   |            | Radni odnosi, zaštita i zdravlje na radu i pristup tržištu rada                   | 769.723,08     | 645.078,76     |
| Aktivnost 15 021 001 002 ( SAP A0173)                   |            | Izrada i primjena strateških dokumenata i propisa u oblasti politike tržišta rada | 112.334,58     | 96.020,42      |
|                                                         | 4          | Izdaci                                                                            | 112.334,58     | 96.020,42      |
|                                                         | 41         | Tekući izdaci                                                                     | 112.334,58     | 96.020,42      |
|                                                         | 414        | Rashodi za usluge                                                                 | 65.534,38      | 58.375,81      |
| 0411                                                    | 414-1      | Službena putovanja                                                                | 15.980,00      | 15.973,91      |
| 0411                                                    | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                          | 30.695,79      | 29.850,00      |
| 0411                                                    | 414-9      | Ostale usluge                                                                     | 18.858,59      | 12.551,90      |
|                                                         | 419        | Ostali izdaci                                                                     | 46.800,20      | 37.644,61      |
| 0411                                                    | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                          | 16.405,20      | 16.399,97      |
| 0411                                                    | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                  | 22.500,00      | 16.814,64      |
| 0411                                                    | 419-9      | Ostalo                                                                            | 7.895,00       | 4.430,00       |
| Aktivnost 15 021 001 003 ( SAP A0174)                   |            | Rad u komisijama za sprovođenje Zakona kojim su regulisani radni odnosi           | 110.996,00     | 71.385,20      |
|                                                         | 4          | Izdaci                                                                            | 110.996,00     | 71.385,20      |
|                                                         | 41         | Tekući izdaci                                                                     | 110.996,00     | 71.385,20      |
|                                                         | 412        | Ostala lična primanja                                                             | 110.996,00     | 71.385,20      |
| 0411                                                    | 412-7      | Ostale naknade                                                                    | 110.996,00     | 71.385,20      |
| Aktivnost 15 021 001 005 ( SAP A0622)                   |            | Razvoj politika u funkciji unapređenja tržišta rada                               | 546.392,50     | 477.673,14     |
|                                                         | 4          | Izdaci                                                                            | 546.392,50     | 477.673,14     |
|                                                         | 41         | Tekući izdaci                                                                     | 372.418,23     | 319.269,56     |
|                                                         | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                      | 362.822,99     | 310.285,70     |
| 0411                                                    | 411-1      | Neto zarade                                                                       | 275.522,15     | 245.276,41     |
| 0411                                                    | 411-2      | Porez na zarade                                                                   | 13.805,48      | 11.969,86      |
| 0411                                                    | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                     | 51.041,97      | 38.658,76      |
| 0411                                                    | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                     | 20.422,53      | 12.585,29      |
| 0411                                                    | 411-5      | Opštinski prirez                                                                  | 2.030,86       | 1.795,38       |
|                                                         | 412        | Ostala lična primanja                                                             | 108,00         | 108,00         |
| 0411                                                    | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                                 | 108,00         | 108,00         |
|                                                         | 413        | Rashodi za materijal                                                              | 1.340,78       | 1.240,76       |
| 0411                                                    | 413-1      | Administrativni materijal                                                         | 1.340,78       | 1.240,76       |
|                                                         | 414        | Rashodi za usluge                                                                 | 8.146,46       | 7.635,10       |
| 0411                                                    | 414-1      | Službena putovanja                                                                | 7.173,86       | 6.973,76       |
| 0411                                                    | 414-3      | Komunikacione usluge                                                              | 90,00          | 0,00           |
| 0411                                                    | 414-9      | Ostale usluge                                                                     | 882,60         | 661,34         |

|                                                  |            |                                                                                              |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  | <b>42</b>  | <b>Transferi za socijalnu zaštitu</b>                                                        | <b>173.974,27</b> | <b>158.403,58</b> |
|                                                  | <b>421</b> | <b>Prava iz oblasti socijalne zaštite</b>                                                    | <b>173.974,27</b> | <b>158.403,58</b> |
| 0411                                             | 421-8      | Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite                                                    | 173.974,27        | 158.403,58        |
| <b>Potprogram 15 021 008</b>                     |            | <b>Profesionalna rehabilitacija</b>                                                          | <b>383.421,36</b> | <b>332.035,32</b> |
| <b>Aktivnost 15 021 008 001<br/>( SAP A0189)</b> |            | <b>Sprovođenje profesionalne rehabilitacije -<br/>Centar za profesionalnu rehabilitaciju</b> | <b>383.421,36</b> | <b>332.035,32</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                | <b>383.421,36</b> | <b>332.035,32</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                         | <b>368.421,36</b> | <b>320.215,14</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                                      | <b>261.542,74</b> | <b>253.918,97</b> |
| 0411                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                                  | 199.066,31        | 199.056,64        |
| 0411                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                              | 8.957,97          | 7.959,47          |
| 0411                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                | 36.915,04         | 34.232,57         |
| 0411                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                | 15.233,68         | 11.518,33         |
| 0411                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                             | 1.369,74          | 1.151,96          |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                 | <b>33.602,00</b>  | <b>30.007,63</b>  |
| 0411                                             | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                                            | 1,00              | 0,00              |
| 0411                                             | 412-5      | Otpremnine                                                                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0411                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                                               | 33.600,00         | 30.007,63         |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                  | <b>30.925,50</b>  | <b>23.008,24</b>  |
| 0411                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                                    | 8.550,00          | 6.721,14          |
| 0411                                             | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                                             | 1.000,00          | 38,00             |
| 0411                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                 | 3.700,00          | 2.986,07          |
| 0411                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                          | 14.200,00         | 10.736,45         |
| 0411                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                            | 3.330,00          | 2.526,58          |
| 0411                                             | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                                                  | 145,50            | 0,00              |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>17.919,02</b>  | <b>7.710,08</b>   |
| 0411                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                                           | 1.880,00          | 1.253,86          |
| 0411                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                                               | 156,49            | 0,00              |
| 0411                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                         | 3.600,00          | 3.379,34          |
| 0411                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                                               | 496,10            | 0,00              |
| 0411                                             | 414-5      | Usluge prevoza                                                                               | 500,00            | 0,00              |
| 0411                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                         | 692,96            | 474,69            |
| 0411                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                     | 3.252,37          | 0,00              |
| 0411                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                 | 4.500,00          | 96,80             |
| 0411                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                                | 2.841,10          | 2.505,39          |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                          | <b>7.942,10</b>   | <b>1.583,65</b>   |
| 0411                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                                      | 5.061,20          | 0,00              |
| 0411                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                     | 2.880,90          | 1.583,65          |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                         | <b>16.490,00</b>  | <b>3.986,57</b>   |
| 0411                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                     | 4.615,00          | 2.265,15          |
| 0411                                             | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih<br>postupaka                                               | 1.700,00          | 18,42             |
| 0411                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                 | 3.240,00          | 0,00              |
| 0411                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                                   | 3.600,00          | 1.187,68          |
| 0411                                             | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i<br>medjunarodnim organizacijama                         | 700,00            | 0,00              |
| 0411                                             | 419-6      | Komunalne naknade                                                                            | 1.323,00          | 244,16            |
| 0411                                             | 419-7      | Kazne                                                                                        | 245,00            | 0,00              |



|                                              |            |                                                                                        |                       |                       |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0411                                         | 419-8      | Takse                                                                                  | 147,00                | 0,00                  |
| 0411                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                 | 920,00                | 271,16                |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>               | <b>3.600,00</b>       | <b>1.860,88</b>       |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>               | <b>3.600,00</b>       | <b>1.860,88</b>       |
| 0411                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                           | 3.600,00              | 1.860,88              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>11.400,00</b>      | <b>9.959,30</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>11.400,00</b>      | <b>9.959,30</b>       |
| 0411                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                       | 11.400,00             | 9.959,30              |
| <b>Program 22 025</b>                        |            | <b>Socijalna zaštita</b>                                                               | <b>155.069.434,74</b> | <b>155.068.152,68</b> |
| <b>Potprogram 22 025 001</b>                 |            | <b>Obavljanje djelatnosti ustanova socijalne i dječije zaštite</b>                     | <b>9.737.577,35</b>   | <b>9.736.783,83</b>   |
| <b>Aktivnost 22 025 001 007 ( SAP A0504)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj</b>                   | <b>329.095,77</b>     | <b>328.945,77</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                          | <b>329.095,77</b>     | <b>328.945,77</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                   | <b>326.095,77</b>     | <b>325.945,77</b>     |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                    | <b>298.380,00</b>     | <b>298.230,00</b>     |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                            | 228.789,68            | 228.639,68            |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                        | 7.808,62              | 7.808,62              |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                          | 43.404,54             | 43.404,54             |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                          | 17.362,02             | 17.362,02             |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                       | 1.015,14              | 1.015,14              |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                           | <b>1.775,82</b>       | <b>1.775,82</b>       |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                         | 1.775,82              | 1.775,82              |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                            | <b>16.181,90</b>      | <b>16.181,90</b>      |
| 1091                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                              | 4.561,91              | 4.561,91              |
| 1091                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                           | 146,76                | 146,76                |
| 1091                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                    | 9.829,22              | 9.829,22              |
| 1091                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                      | 1.644,01              | 1.644,01              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                               | <b>4.959,40</b>       | <b>4.959,40</b>       |
| 1091                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                     | 184,56                | 184,56                |
| 1091                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                         | 213,61                | 213,61                |
| 1091                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                   | 2.207,00              | 2.207,00              |
| 1091                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                            | 958,14                | 958,14                |
| 1091                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                   | 1.331,59              | 1.331,59              |
| 1091                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                          | 64,50                 | 64,50                 |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                    | <b>1.166,43</b>       | <b>1.166,43</b>       |
| 1091                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                               | 1.166,43              | 1.166,43              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                   | <b>3.632,22</b>       | <b>3.632,22</b>       |
| 1091                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                               | 2.757,84              | 2.757,84              |
| 1091                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                           | 375,62                | 375,62                |
| 1091                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                                      | 490,77                | 490,77                |
| 1091                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                 | 7,99                  | 7,99                  |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       |
| 1091                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                          | 3.000,00              | 3.000,00              |
| <b>Aktivnost 22 025 001 008 ( SAP A0505)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica</b> | <b>331.337,01</b>     | <b>331.337,00</b>     |

|                                              |            |                                                                      |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                        | <b>331.337,01</b> | <b>331.337,00</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                 | <b>331.324,09</b> | <b>331.324,08</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                  | <b>299.940,80</b> | <b>299.940,79</b> |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                          | 228.973,36        | 228.973,36        |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                      | 8.772,42          | 8.772,42          |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                        | 43.610,24         | 43.610,24         |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                        | 17.444,20         | 17.444,20         |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                     | 1.140,58          | 1.140,57          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                         | <b>3.073,47</b>   | <b>3.073,47</b>   |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                    | 432,00            | 432,00            |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                       | 2.641,47          | 2.641,47          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                          | <b>9.222,03</b>   | <b>9.222,03</b>   |
| 1091                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                            | 3.361,24          | 3.361,24          |
| 1091                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                         | 250,00            | 250,00            |
| 1091                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                  | 3.526,86          | 3.526,86          |
| 1091                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                    | 2.083,93          | 2.083,93          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                             | <b>5.341,33</b>   | <b>5.341,33</b>   |
| 1091                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                   | 568,15            | 568,15            |
| 1091                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                       | 206,39            | 206,39            |
| 1091                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                 | 2.296,50          | 2.296,50          |
| 1091                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                          | 1.249,46          | 1.249,46          |
| 1091                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                 | 850,00            | 850,00            |
| 1091                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                        | 170,83            | 170,83            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                  | <b>466,99</b>     | <b>466,99</b>     |
| 1091                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                              | 65,98             | 65,98             |
| 1091                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                             | 401,01            | 401,01            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                 | <b>13.279,47</b>  | <b>13.279,47</b>  |
| 1091                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                          | 9.171,40          | 9.171,40          |
| 1091                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                         | 1.072,37          | 1.072,37          |
| 1091                                         | 419-4      | Osiguranje                                                           | 1.702,30          | 1.702,30          |
| 1091                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                    | 1.333,40          | 1.333,40          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                              | <b>12,92</b>      | <b>12,92</b>      |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                              | <b>12,92</b>      | <b>12,92</b>      |
| 1091                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                     | 12,92             | 12,92             |
| <b>Aktivnost 22 025 001 009 ( SAP A0506)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje</b> | <b>252.823,73</b> | <b>252.819,90</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                        | <b>252.823,73</b> | <b>252.819,90</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                 | <b>252.823,73</b> | <b>252.819,90</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                  | <b>234.455,79</b> | <b>234.451,96</b> |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                          | 179.528,74        | 179.528,74        |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                      | 6.352,67          | 6.352,67          |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                        | 34.096,89         | 34.096,89         |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                        | 13.651,61         | 13.649,78         |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                     | 825,88            | 823,88            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                         | <b>1.026,29</b>   | <b>1.026,29</b>   |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                    | 324,00            | 324,00            |

|                                              |            |                                                                     |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                      | 702,29            | 702,29            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                         | <b>7.672,04</b>   | <b>7.672,04</b>   |
| 1091                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                           | 3.717,99          | 3.717,99          |
| 1091                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                        | 238,52            | 238,52            |
| 1091                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                 | 1.036,62          | 1.036,62          |
| 1091                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                   | 2.428,89          | 2.428,89          |
| 1091                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                         | 250,02            | 250,02            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                            | <b>4.176,96</b>   | <b>4.176,96</b>   |
| 1091                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                  | 282,15            | 282,15            |
| 1091                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                      | 175,35            | 175,35            |
| 1091                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                | 2.143,06          | 2.143,06          |
| 1091                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                         | 1.149,98          | 1.149,98          |
| 1091                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                      | 250,00            | 250,00            |
| 1091                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                       | 176,42            | 176,42            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                 | <b>880,00</b>     | <b>880,00</b>     |
| 1091                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                             | 46,40             | 46,40             |
| 1091                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                            | 833,60            | 833,60            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                | <b>4.612,65</b>   | <b>4.612,65</b>   |
| 1091                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                            | 837,00            | 837,00            |
| 1091                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                        | 893,42            | 893,42            |
| 1091                                         | 419-4      | Osiguranje                                                          | 1.533,69          | 1.533,69          |
| 1091                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                   | 1.320,54          | 1.320,54          |
| 1091                                         | 419-8      | Takse                                                               | 28,00             | 28,00             |
| <b>Aktivnost 22 025 001 010 ( SAP A0507)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštine Danilovgrad</b> | <b>152.682,12</b> | <b>152.682,12</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                       | <b>152.682,12</b> | <b>152.682,12</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                | <b>152.441,92</b> | <b>152.441,92</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                 | <b>138.686,36</b> | <b>138.686,36</b> |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                         | 106.677,60        | 106.677,60        |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                     | 3.317,86          | 3.317,86          |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                       | 20.176,88         | 20.176,88         |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                       | 8.070,74          | 8.070,74          |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                    | 443,28            | 443,28            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                        | <b>3.397,56</b>   | <b>3.397,56</b>   |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                   | 756,00            | 756,00            |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                      | 2.641,56          | 2.641,56          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                         | <b>5.361,40</b>   | <b>5.361,40</b>   |
| 1091                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                           | 2.145,19          | 2.145,19          |
| 1091                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                        | 78,20             | 78,20             |
| 1091                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                 | 1.659,90          | 1.659,90          |
| 1091                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                   | 1.438,11          | 1.438,11          |
| 1091                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                         | 40,00             | 40,00             |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                            | <b>2.473,61</b>   | <b>2.473,61</b>   |
| 1091                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                  | 244,06            | 244,06            |
| 1091                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                      | 267,94            | 267,94            |
| 1091                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                | 1.575,00          | 1.575,00          |
| 1091                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                         | 352,97            | 352,97            |

|                                              |            |                                                                              |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1091                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                         | 13,31             | 13,31             |
| 1091                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                | 20,33             | 20,33             |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                          | <b>803,14</b>     | <b>803,14</b>     |
| 1091                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                      | 408,31            | 408,31            |
| 1091                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                     | 394,83            | 394,83            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                         | <b>1.719,85</b>   | <b>1.719,85</b>   |
| 1091                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                     | 33,98             | 33,98             |
| 1091                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                  | 490,05            | 490,05            |
| 1091                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                 | 503,93            | 503,93            |
| 1091                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                   | 433,81            | 433,81            |
| 1091                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                            | 258,08            | 258,08            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>240,20</b>     | <b>240,20</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>240,20</b>     | <b>240,20</b>     |
| 1091                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                             | 240,20            | 240,20            |
| <b>Aktivnost 22 025 001 011 ( SAP A0508)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva</b> | <b>275.059,04</b> | <b>274.816,45</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>275.059,04</b> | <b>274.816,45</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>275.059,04</b> | <b>274.816,45</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                          | <b>250.798,52</b> | <b>250.555,93</b> |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                  | 187.537,85        | 187.537,85        |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                              | 10.909,62         | 10.909,62         |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                | 36.401,68         | 36.299,68         |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                | 14.578,23         | 14.437,64         |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                             | 1.371,14          | 1.371,14          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                 | <b>2.641,56</b>   | <b>2.641,56</b>   |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                               | 2.641,56          | 2.641,56          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                  | <b>6.689,56</b>   | <b>6.689,56</b>   |
| 1091                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                    | 3.732,07          | 3.732,07          |
| 1091                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                 | 421,16            | 421,16            |
| 1091                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                          | 996,33            | 996,33            |
| 1091                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                            | 1.540,00          | 1.540,00          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>5.241,01</b>   | <b>5.241,01</b>   |
| 1091                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                           | 348,36            | 348,36            |
| 1091                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                               | 268,05            | 268,05            |
| 1091                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                         | 2.625,00          | 2.625,00          |
| 1091                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                  | 1.999,60          | 1.999,60          |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                          | <b>399,00</b>     | <b>399,00</b>     |
| 1091                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                     | 399,00            | 399,00            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                         | <b>9.289,39</b>   | <b>9.289,39</b>   |
| 1091                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                     | 1.025,47          | 1.025,47          |
| 1091                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                  | 5.752,96          | 5.752,96          |
| 1091                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                 | 756,25            | 756,25            |
| 1091                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                   | 1.432,68          | 1.432,68          |
| 1091                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                            | 252,81            | 252,81            |
| 1091                                         | 419-8      | Takse                                                                        | 43,00             | 43,00             |
| 1091                                         | 419-9      | Ostalo                                                                       | 26,22             | 26,22             |

|                                                  |            |                                                                                      |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aktivnost 22 025 001 012<br/>( SAP A0509)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za<br/>opštine Mojkovac i Kolašin</b>       | <b>187.655,28</b> | <b>187.409,76</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                        | <b>187.655,28</b> | <b>187.409,76</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                 | <b>187.655,28</b> | <b>187.409,76</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                              | <b>172.239,61</b> | <b>171.994,09</b> |
| 1091                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                          | 131.716,28        | 131.470,76        |
| 1091                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                      | 4.836,99          | 4.836,99          |
| 1091                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                        | 25.048,12         | 25.048,12         |
| 1091                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                        | 10.009,32         | 10.009,32         |
| 1091                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                     | 628,90            | 628,90            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                         | <b>2.039,76</b>   | <b>2.039,76</b>   |
| 1091                                             | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                                    | 108,00            | 108,00            |
| 1091                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                                       | 1.931,76          | 1.931,76          |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                          | <b>5.926,95</b>   | <b>5.926,95</b>   |
| 1091                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                            | 1.769,79          | 1.769,79          |
| 1091                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                         | 128,40            | 128,40            |
| 1091                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                  | 2.950,70          | 2.950,70          |
| 1091                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                    | 1.078,06          | 1.078,06          |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                             | <b>3.738,85</b>   | <b>3.738,85</b>   |
| 1091                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                                   | 382,14            | 382,14            |
| 1091                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                                       | 342,87            | 342,87            |
| 1091                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                 | 1.837,50          | 1.837,50          |
| 1091                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                                       | 439,73            | 439,73            |
| 1091                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                 | 450,00            | 450,00            |
| 1091                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                        | 286,61            | 286,61            |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                  | <b>781,29</b>     | <b>781,29</b>     |
| 1091                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                             | 781,29            | 781,29            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                 | <b>2.928,82</b>   | <b>2.928,82</b>   |
| 1091                                             | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih<br>postupaka                                       | 400,00            | 400,00            |
| 1091                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                         | 728,13            | 728,13            |
| 1091                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                           | 925,59            | 925,59            |
| 1091                                             | 419-6      | Komunalne naknade                                                                    | 771,10            | 771,10            |
| 1091                                             | 419-8      | Takse                                                                                | 5,00              | 5,00              |
| 1091                                             | 419-9      | Ostalo                                                                               | 99,00             | 99,00             |
| <b>Aktivnost 22 025 001 013<br/>( SAP A0510)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za<br/>opštine Nikšić, Plužine i Šavnik</b> | <b>489.520,52</b> | <b>489.520,52</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                        | <b>489.520,52</b> | <b>489.520,52</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                 | <b>488.656,64</b> | <b>488.656,64</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                              | <b>461.487,40</b> | <b>461.487,40</b> |
| 1091                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                          | 354.857,33        | 354.857,33        |
| 1091                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                      | 11.645,73         | 11.645,73         |
| 1091                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                        | 66.687,36         | 66.687,36         |
| 1091                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                        | 26.783,05         | 26.783,05         |
| 1091                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                     | 1.513,93          | 1.513,93          |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                         | <b>2.858,82</b>   | <b>2.858,82</b>   |
| 1091                                             | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                                    | 972,00            | 972,00            |
| 1091                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                                       | 1.886,82          | 1.886,82          |

|                                              |            |                                                                        |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                            | <b>13.553,08</b>  | <b>13.553,08</b>  |
| 1091                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                              | 5.611,67          | 5.611,67          |
| 1091                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                           | 289,84            | 289,84            |
| 1091                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                    | 2.961,57          | 2.961,57          |
| 1091                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                      | 4.620,00          | 4.620,00          |
| 1091                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                            | 70,00             | 70,00             |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                               | <b>6.705,64</b>   | <b>6.705,64</b>   |
| 1091                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                     | 553,79            | 553,79            |
| 1091                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                         | 358,73            | 358,73            |
| 1091                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                   | 3.102,47          | 3.102,47          |
| 1091                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                            | 1.341,56          | 1.341,56          |
| 1091                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                   | 145,20            | 145,20            |
| 1091                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                          | 1.203,89          | 1.203,89          |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                    | <b>2.031,79</b>   | <b>2.031,79</b>   |
| 1091                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                | 603,19            | 603,19            |
| 1091                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                               | 1.428,60          | 1.428,60          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                   | <b>2.019,91</b>   | <b>2.019,91</b>   |
| 1091                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                               | 126,65            | 126,65            |
| 1091                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                           | 187,96            | 187,96            |
| 1091                                         | 419-4      | Osiguranje                                                             | 678,62            | 678,62            |
| 1091                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                      | 1.026,68          | 1.026,68          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                | <b>863,88</b>     | <b>863,88</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                | <b>863,88</b>     | <b>863,88</b>     |
| 1091                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                       | 863,88            | 863,88            |
| <b>Aktivnost 22 025 001 014 ( SAP A0511)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje</b> | <b>218.487,43</b> | <b>218.487,43</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                          | <b>218.487,43</b> | <b>218.487,43</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                   | <b>218.487,43</b> | <b>218.487,43</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                    | <b>200.157,59</b> | <b>200.157,59</b> |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                            | 153.558,37        | 153.558,37        |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                        | 5.166,22          | 5.166,22          |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                          | 29.115,28         | 29.115,28         |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                          | 11.646,10         | 11.646,10         |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                       | 671,62            | 671,62            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                           | <b>4.171,56</b>   | <b>4.171,56</b>   |
| 1091                                         | 412-5      | Otpremnine                                                             | 1.530,00          | 1.530,00          |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                         | 2.641,56          | 2.641,56          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                            | <b>4.140,22</b>   | <b>4.140,22</b>   |
| 1091                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                              | 2.447,23          | 2.447,23          |
| 1091                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                           | 540,09            | 540,09            |
| 1091                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                    | 130,00            | 130,00            |
| 1091                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                      | 980,00            | 980,00            |
| 1091                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                            | 42,90             | 42,90             |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                               | <b>2.808,07</b>   | <b>2.808,07</b>   |
| 1091                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                     | 182,28            | 182,28            |
| 1091                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                         | 218,50            | 218,50            |
| 1091                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                   | 2.100,00          | 2.100,00          |

|                                              |            |                                                                            |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1091                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                | 149,71            | 149,71            |
| 1091                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                       | 157,58            | 157,58            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                        | <b>707,05</b>     | <b>707,05</b>     |
| 1091                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                   | 707,05            | 707,05            |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                               | <b>2.254,00</b>   | <b>2.254,00</b>   |
| 1091                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                             | 2.254,00          | 2.254,00          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                       | <b>4.248,94</b>   | <b>4.248,94</b>   |
| 1091                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                | 2.158,47          | 2.158,47          |
| 1091                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                               | 190,88            | 190,88            |
| 1091                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                 | 936,00            | 936,00            |
| 1091                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                          | 665,59            | 665,59            |
| 1091                                         | 419-9      | Ostalo                                                                     | 298,00            | 298,00            |
| <b>Aktivnost 22 025 001 015 ( SAP A0512)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak</b> | <b>188.836,80</b> | <b>188.786,98</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                              | <b>188.836,80</b> | <b>188.786,98</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                       | <b>188.836,80</b> | <b>188.786,98</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                        | <b>173.614,43</b> | <b>173.564,61</b> |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                | 134.481,93        | 134.481,03        |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                            | 5.732,98          | 5.732,98          |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                              | 22.321,12         | 22.321,12         |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                              | 10.333,04         | 10.284,12         |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                           | 745,36            | 745,36            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                               | <b>1.929,91</b>   | <b>1.929,91</b>   |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                             | 1.929,91          | 1.929,91          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                | <b>6.376,24</b>   | <b>6.376,24</b>   |
| 1091                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                  | 3.347,64          | 3.347,64          |
| 1091                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                               | 310,00            | 310,00            |
| 1091                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                        | 611,60            | 611,60            |
| 1091                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 1091                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                                | 7,00              | 7,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                   | <b>3.018,68</b>   | <b>3.018,68</b>   |
| 1091                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                         | 163,88            | 163,88            |
| 1091                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                             | 118,95            | 118,95            |
| 1091                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                       | 1.837,50          | 1.837,50          |
| 1091                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                | 399,83            | 399,83            |
| 1091                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                       | 298,26            | 298,26            |
| 1091                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                               | 150,00            | 150,00            |
| 1091                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                              | 50,26             | 50,26             |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                        | <b>912,76</b>     | <b>912,76</b>     |
| 1091                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                    | 381,31            | 381,31            |
| 1091                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                   | 531,45            | 531,45            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                       | <b>2.984,78</b>   | <b>2.984,78</b>   |
| 1091                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                   | 209,40            | 209,40            |
| 1091                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                               | 181,60            | 181,60            |
| 1091                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                 | 1.159,97          | 1.159,97          |
| 1091                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                          | 1.318,81          | 1.318,81          |

|                                                  |            |                                                                                                                                        |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1091                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                                                                 | 115,00              | 115,00              |
| <b>Aktivnost 22 025 001 016<br/>( SAP A0513)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za<br/>Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru<br/>Glavnog grada Golubovci i opštinu Tuzi</b> | <b>1.097.437,42</b> | <b>1.097.432,23</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                          | <b>1.097.437,42</b> | <b>1.097.432,23</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                   | <b>1.096.975,48</b> | <b>1.096.970,29</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                                                                                | <b>982.943,40</b>   | <b>982.938,21</b>   |
| 1091                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                                                                            | 749.528,66          | 749.528,66          |
| 1091                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                                                                        | 29.088,27           | 29.088,27           |
| 1091                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                                                          | 142.823,82          | 142.823,82          |
| 1091                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                                          | 57.146,10           | 57.140,91           |
| 1091                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                                                       | 4.356,55            | 4.356,55            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                                                           | <b>4.711,56</b>     | <b>4.711,56</b>     |
| 1091                                             | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                                                                                      | 540,00              | 540,00              |
| 1091                                             | 412-5      | Otpremnine                                                                                                                             | 1.530,00            | 1.530,00            |
| 1091                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                                                                                         | 2.641,56            | 2.641,56            |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                                            | <b>40.158,86</b>    | <b>40.158,86</b>    |
| 1091                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                                                                              | 17.733,31           | 17.733,31           |
| 1091                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                                                           | 911,94              | 911,94              |
| 1091                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                                                                    | 16.345,94           | 16.345,94           |
| 1091                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                                                                      | 4.549,62            | 4.549,62            |
| 1091                                             | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                                                                                            | 618,05              | 618,05              |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                               | <b>29.892,63</b>    | <b>29.892,63</b>    |
| 1091                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                                     | 4.069,35            | 4.069,35            |
| 1091                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                                                                                         | 715,62              | 715,62              |
| 1091                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                                                                   | 2.731,48            | 2.731,48            |
| 1091                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                                                                                         | 11.793,23           | 11.793,23           |
| 1091                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                                                                   | 610,28              | 610,28              |
| 1091                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                               | 2.826,58            | 2.826,58            |
| 1091                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                                                           | 674,45              | 674,45              |
| 1091                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                                          | 6.471,64            | 6.471,64            |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                                                                    | <b>4.894,15</b>     | <b>4.894,15</b>     |
| 1091                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                                                                                | 3.646,93            | 3.646,93            |
| 1091                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                                                               | 1.247,22            | 1.247,22            |
|                                                  | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                                                                           | <b>16.620,00</b>    | <b>16.620,00</b>    |
| 1091                                             | 417-1      | Zakup objekata                                                                                                                         | 16.620,00           | 16.620,00           |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                                   | <b>17.754,88</b>    | <b>17.754,88</b>    |
| 1091                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                                                               | 10.695,00           | 10.695,00           |
| 1091                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                                                           | 2.123,55            | 2.123,55            |
| 1091                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                                                                             | 2.571,77            | 2.571,77            |
| 1091                                             | 419-6      | Komunalne naknade                                                                                                                      | 987,76              | 987,76              |
| 1091                                             | 419-8      | Takse                                                                                                                                  | 10,00               | 10,00               |
| 1091                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                                                                 | 1.366,80            | 1.366,80            |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                | <b>461,94</b>       | <b>461,94</b>       |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                | <b>461,94</b>       | <b>461,94</b>       |
| 1091                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                                                       | 461,94              | 461,94              |
| <b>Aktivnost 22 025 001 017<br/>( SAP A0514)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za<br/>opštinu Rožaje</b>                                                                     | <b>251.135,74</b>   | <b>251.043,89</b>   |



|                                              |            |                                                                     |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                       | <b>251.135,74</b> | <b>251.043,89</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                | <b>250.440,54</b> | <b>250.348,69</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                 | <b>221.613,88</b> | <b>221.522,03</b> |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                         | 170.368,09        | 170.368,09        |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                     | 5.395,02          | 5.395,02          |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                       | 32.240,65         | 32.240,65         |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                       | 12.988,08         | 12.896,23         |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                    | 622,04            | 622,04            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                        | <b>2.641,50</b>   | <b>2.641,50</b>   |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                      | 2.641,50          | 2.641,50          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                         | <b>14.633,56</b>  | <b>14.633,56</b>  |
| 1091                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                           | 4.433,31          | 4.433,31          |
| 1091                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                        | 575,25            | 575,25            |
| 1091                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                 | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 1091                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                   | 2.625,00          | 2.625,00          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                            | <b>3.544,43</b>   | <b>3.544,43</b>   |
| 1091                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                  | 215,83            | 215,83            |
| 1091                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                      | 113,43            | 113,43            |
| 1091                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                | 1.680,00          | 1.680,00          |
| 1091                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                         | 545,18            | 545,18            |
| 1091                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                | 900,00            | 900,00            |
| 1091                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                       | 89,99             | 89,99             |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                 | <b>1.177,97</b>   | <b>1.177,97</b>   |
| 1091                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                             | 677,97            | 677,97            |
| 1091                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                            | 500,00            | 500,00            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                | <b>6.829,20</b>   | <b>6.829,20</b>   |
| 1091                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                            | 837,00            | 837,00            |
| 1091                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                         | 3.043,75          | 3.043,75          |
| 1091                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                        | 793,80            | 793,80            |
| 1091                                         | 419-4      | Osiguranje                                                          | 741,34            | 741,34            |
| 1091                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                   | 1.413,31          | 1.413,31          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                             | <b>695,20</b>     | <b>695,20</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                             | <b>695,20</b>     | <b>695,20</b>     |
| 1091                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                    | 695,20            | 695,20            |
| <b>Aktivnost 22 025 001 018 ( SAP A0515)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi</b> | <b>194.846,47</b> | <b>194.841,76</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                       | <b>194.846,47</b> | <b>194.841,76</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                | <b>194.846,47</b> | <b>194.841,76</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                 | <b>175.611,25</b> | <b>175.606,54</b> |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                         | 132.881,74        | 132.881,74        |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                     | 6.105,97          | 6.105,97          |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                       | 25.589,39         | 25.589,39         |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                       | 10.240,43         | 10.235,72         |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                    | 793,72            | 793,72            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                        | <b>4.171,55</b>   | <b>4.171,55</b>   |
| 1091                                         | 412-5      | Otpremnine                                                          | 1.530,00          | 1.530,00          |

|                                              |            |                                                                      |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                       | 2.641,55          | 2.641,55          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                          | <b>6.721,78</b>   | <b>6.721,78</b>   |
| 1091                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                            | 3.328,35          | 3.328,35          |
| 1091                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                         | 293,04            | 293,04            |
| 1091                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                  | 1.865,98          | 1.865,98          |
| 1091                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                    | 1.100,32          | 1.100,32          |
| 1091                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                          | 134,09            | 134,09            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                             | <b>1.820,20</b>   | <b>1.820,20</b>   |
| 1091                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                   | 112,66            | 112,66            |
| 1091                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                       | 199,31            | 199,31            |
| 1091                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                 | 1.255,61          | 1.255,61          |
| 1091                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                        | 252,62            | 252,62            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                  | <b>1.213,43</b>   | <b>1.213,43</b>   |
| 1091                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                              | 504,97            | 504,97            |
| 1091                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                             | 708,46            | 708,46            |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                         | <b>2.898,00</b>   | <b>2.898,00</b>   |
| 1091                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                       | 2.898,00          | 2.898,00          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                 | <b>2.410,26</b>   | <b>2.410,26</b>   |
| 1091                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                          | 442,93            | 442,93            |
| 1091                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                         | 878,80            | 878,80            |
| 1091                                         | 419-4      | Osiguranje                                                           | 578,60            | 578,60            |
| 1091                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                    | 486,43            | 486,43            |
| 1091                                         | 419-8      | Takse                                                                | 23,50             | 23,50             |
| <b>Aktivnost 22 025 001 019 ( SAP A0516)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje</b> | <b>167.964,03</b> | <b>167.964,03</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                        | <b>167.964,03</b> | <b>167.964,03</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                 | <b>167.964,03</b> | <b>167.964,03</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                  | <b>152.503,62</b> | <b>152.503,62</b> |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                          | 115.960,25        | 115.960,25        |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                      | 4.807,93          | 4.807,93          |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                        | 22.152,88         | 22.152,88         |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                        | 8.861,31          | 8.861,31          |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                     | 721,25            | 721,25            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                         | <b>2.641,56</b>   | <b>2.641,56</b>   |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                       | 2.641,56          | 2.641,56          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                          | <b>5.516,76</b>   | <b>5.516,76</b>   |
| 1091                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                            | 1.864,84          | 1.864,84          |
| 1091                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                         | 317,76            | 317,76            |
| 1091                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                  | 1.433,45          | 1.433,45          |
| 1091                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                    | 1.575,00          | 1.575,00          |
| 1091                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                          | 325,71            | 325,71            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                             | <b>4.245,46</b>   | <b>4.245,46</b>   |
| 1091                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                   | 720,00            | 720,00            |
| 1091                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                       | 260,83            | 260,83            |
| 1091                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                 | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 1091                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                          | 574,96            | 574,96            |
| 1091                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                       | 291,67            | 291,67            |

|                                                  |            |                                                                              |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1091                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                | 298,00            | 298,00            |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                          | <b>750,00</b>     | <b>750,00</b>     |
| 1091                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                     | 750,00            | 750,00            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                         | <b>2.306,63</b>   | <b>2.306,63</b>   |
| 1091                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                     | 325,50            | 325,50            |
| 1091                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                 | 1.190,70          | 1.190,70          |
| 1091                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                   | 548,22            | 548,22            |
| 1091                                             | 419-6      | Komunalne naknade                                                            | 242,21            | 242,21            |
| <b>Aktivnost 22 025 001 020<br/>( SAP A0517)</b> |            | <b>Djelatnost JU Dom starih „Bijelo Polje“-<br/>Bijelo Polje</b>             | <b>799.726,03</b> | <b>799.726,03</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>799.726,03</b> | <b>799.726,03</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>799.726,03</b> | <b>799.726,03</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                      | <b>797.336,09</b> | <b>797.336,09</b> |
| 1091                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                  | 613.102,79        | 613.102,79        |
| 1091                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                              | 19.143,47         | 19.143,47         |
| 1091                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                | 115.974,41        | 115.974,41        |
| 1091                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                | 46.626,79         | 46.626,79         |
| 1091                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                             | 2.488,63          | 2.488,63          |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                 | <b>2.389,94</b>   | <b>2.389,94</b>   |
| 1091                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                               | 2.389,94          | 2.389,94          |
| <b>Aktivnost 22 025 001 021<br/>( SAP A0518)</b> |            | <b>Djelatnost JU Dom starih „Nikšić“ - Nikšić</b>                            | <b>591.936,34</b> | <b>591.936,34</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>591.936,34</b> | <b>591.936,34</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>591.936,34</b> | <b>591.936,34</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                      | <b>590.107,66</b> | <b>590.107,66</b> |
| 1091                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                  | 458.672,44        | 458.672,44        |
| 1091                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                              | 9.821,32          | 9.821,32          |
| 1091                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                | 85.936,83         | 85.936,83         |
| 1091                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                | 34.400,29         | 34.400,29         |
| 1091                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                             | 1.276,78          | 1.276,78          |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                 | <b>1.828,68</b>   | <b>1.828,68</b>   |
| 1091                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                               | 1.828,68          | 1.828,68          |
| <b>Aktivnost 22 025 001 022<br/>( SAP A0519)</b> |            | <b>Djelatnost JU Dom starih „Pljevlja“ - Pljevlja</b>                        | <b>383.054,67</b> | <b>383.054,67</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>383.054,67</b> | <b>383.054,67</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>374.754,07</b> | <b>374.754,07</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                      | <b>372.112,51</b> | <b>372.112,51</b> |
| 1091                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                  | 285.772,45        | 285.772,45        |
| 1091                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                              | 9.339,49          | 9.339,49          |
| 1091                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                | 54.133,23         | 54.133,23         |
| 1091                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                | 21.653,22         | 21.653,22         |
| 1091                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                             | 1.214,12          | 1.214,12          |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                 | <b>2.641,56</b>   | <b>2.641,56</b>   |
| 1091                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                               | 2.641,56          | 2.641,56          |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>8.300,60</b>   | <b>8.300,60</b>   |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>8.300,60</b>   | <b>8.300,60</b>   |
| 1091                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                               | 8.300,60          | 8.300,60          |

|                                                  |            |                                                         |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aktivnost 22 025 001 023<br/>( SAP A0520)</b> |            | <b>Djelatnost JU Dom starih „Podgorica“ - Podgorica</b> | <b>777.258,40</b> | <b>777.258,40</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                           | <b>777.258,40</b> | <b>777.258,40</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                    | <b>777.258,40</b> | <b>777.258,40</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>     | <b>774.503,63</b> | <b>774.503,63</b> |
| 1091                                             | 411-1      | Neto zarade                                             | 599.785,91        | 599.785,91        |
| 1091                                             | 411-2      | Porez na zarade                                         | 14.706,53         | 14.706,53         |
| 1091                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                           | 112.717,95        | 112.717,95        |
| 1091                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                           | 45.086,92         | 45.086,92         |
| 1091                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                        | 2.206,32          | 2.206,32          |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                            | <b>2.754,77</b>   | <b>2.754,77</b>   |
| 1091                                             | 412-7      | Ostale naknade                                          | 2.754,77          | 2.754,77          |
| <b>Aktivnost 22 025 001 024<br/>( SAP A0521)</b> |            | <b>Djelatnost JU Dom starih „Grabovac“ - Risan</b>      | <b>978.424,81</b> | <b>978.424,81</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                           | <b>978.424,81</b> | <b>978.424,81</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                    | <b>978.424,81</b> | <b>978.424,81</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>     | <b>974.257,93</b> | <b>974.257,93</b> |
| 1091                                             | 411-1      | Neto zarade                                             | 740.417,73        | 740.417,73        |
| 1091                                             | 411-2      | Porez na zarade                                         | 31.516,05         | 31.516,05         |
| 1091                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                           | 141.590,68        | 141.590,68        |
| 1091                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                           | 56.636,40         | 56.636,40         |
| 1091                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                        | 4.097,07          | 4.097,07          |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                            | <b>4.166,88</b>   | <b>4.166,88</b>   |
| 1091                                             | 412-5      | Otpremnine                                              | 3.060,00          | 3.060,00          |
| 1091                                             | 412-7      | Ostale naknade                                          | 1.106,88          | 1.106,88          |
| <b>Aktivnost 22 025 001 025<br/>( SAP A0522)</b> |            | <b>Djelatnost JU Zavod „Komanski most“- Podgorica</b>   | <b>714.740,67</b> | <b>714.740,67</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                           | <b>714.740,67</b> | <b>714.740,67</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                    | <b>714.740,67</b> | <b>714.740,67</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>     | <b>709.813,11</b> | <b>709.813,11</b> |
| 1091                                             | 411-1      | Neto zarade                                             | 542.172,40        | 542.172,40        |
| 1091                                             | 411-2      | Porez na zarade                                         | 20.193,37         | 20.193,37         |
| 1091                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                           | 103.155,92        | 103.155,92        |
| 1091                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                           | 41.262,20         | 41.262,20         |
| 1091                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                        | 3.029,22          | 3.029,22          |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                            | <b>4.927,56</b>   | <b>4.927,56</b>   |
| 1091                                             | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                       | 756,00            | 756,00            |
| 1091                                             | 412-5      | Otpremnine                                              | 1.530,00          | 1.530,00          |
| 1091                                             | 412-7      | Ostale naknade                                          | 2.641,56          | 2.641,56          |
| <b>Aktivnost 22 025 001 026<br/>( SAP A0523)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar „Ljubović“ - Podgorica</b>      | <b>488.348,98</b> | <b>488.348,98</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                           | <b>488.348,98</b> | <b>488.348,98</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                    | <b>461.701,84</b> | <b>461.701,84</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>     | <b>457.098,40</b> | <b>457.098,40</b> |
| 1091                                             | 411-1      | Neto zarade                                             | 347.037,90        | 347.037,90        |
| 1091                                             | 411-2      | Porez na zarade                                         | 14.847,72         | 14.847,72         |
| 1091                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                           | 66.381,67         | 66.381,67         |
| 1091                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                           | 26.603,87         | 26.603,87         |

|                                              |            |                                                                             |                       |                       |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                            | 2.227,24              | 2.227,24              |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                | <b>4.603,44</b>       | <b>4.603,44</b>       |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                           | 432,00                | 432,00                |
| 1091                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                  | 1.530,00              | 1.530,00              |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                              | 2.641,44              | 2.641,44              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>    | <b>26.647,14</b>      | <b>26.647,14</b>      |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>    | <b>26.647,14</b>      | <b>26.647,14</b>      |
| 1091                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                              | 26.647,14             | 26.647,14             |
| <b>Aktivnost 22 025 001 027 ( SAP A0524)</b> |            | <b>Djelatnost JU Dječji dom „Mladost“ Bijela</b>                            | <b>664.099,73</b>     | <b>664.099,73</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                               | <b>664.099,73</b>     | <b>664.099,73</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                        | <b>664.099,73</b>     | <b>664.099,73</b>     |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                         | <b>660.800,64</b>     | <b>660.800,64</b>     |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                 | 504.182,29            | 504.182,29            |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                             | 19.340,49             | 19.340,49             |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                               | 96.031,19             | 96.031,19             |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                               | 38.732,25             | 38.732,25             |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                            | 2.514,42              | 2.514,42              |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                | <b>3.299,09</b>       | <b>3.299,09</b>       |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                           | 972,00                | 972,00                |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                              | 2.327,09              | 2.327,09              |
| <b>Aktivnost 22 025 001 028 ( SAP A0525)</b> |            | <b>Djelatnost JU „Lovćen – Bečići“ Cetinje</b>                              | <b>203.106,36</b>     | <b>203.106,36</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                               | <b>203.106,36</b>     | <b>203.106,36</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                        | <b>203.106,36</b>     | <b>203.106,36</b>     |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                         | <b>200.464,92</b>     | <b>200.464,92</b>     |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                 | 153.515,44            | 153.515,44            |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                             | 5.323,97              | 5.323,97              |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                               | 29.136,41             | 29.136,41             |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                               | 11.690,47             | 11.690,47             |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                            | 798,63                | 798,63                |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                | <b>2.641,44</b>       | <b>2.641,44</b>       |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                              | 2.641,44              | 2.641,44              |
| <b>Potprogram 22 025 002</b>                 |            | <b>Prava iz oblasti boračke, invalidske i dječje zaštite</b>                | <b>145.331.857,39</b> | <b>145.331.368,85</b> |
| <b>Aktivnost 22 025 002 001 ( SAP A0403)</b> |            | <b>Regulisanje prava iz oblasti socijalne, boračke i invalidske zaštite</b> | <b>144.714.610,54</b> | <b>144.714.610,54</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                               | <b>144.714.610,54</b> | <b>144.714.610,54</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                        | <b>1.242.838,34</b>   | <b>1.242.838,34</b>   |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                | <b>68.437,28</b>      | <b>68.437,28</b>      |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                              | 68.437,28             | 68.437,28             |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                    | <b>1.174.401,06</b>   | <b>1.174.401,06</b>   |
| 1091                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                        | 656.083,07            | 656.083,07            |
| 1091                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                    | 518.317,99            | 518.317,99            |
|                                              | <b>42</b>  | <b>Transferi za socijalnu zaštitu</b>                                       | <b>139.687.571,95</b> | <b>139.687.571,95</b> |
|                                              | <b>421</b> | <b>Prava iz oblasti socijalne zaštite</b>                                   | <b>139.687.571,95</b> | <b>139.687.571,95</b> |
| 1091                                         | 421-1      | Dječiji dodaci                                                              | 35.564.033,86         | 35.564.033,86         |
| 1091                                         | 421-2      | Boračko-invalidska zaštita                                                  | 3.516.978,78          | 3.516.978,78          |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1091                                         | 421-3      | Materijalno obezbjeđenje porodice                                        | 5.860.215,10        | 5.860.215,10        |
| 1091                                         | 421-4      | Porodiljska odsustva                                                     | 21.861.905,35       | 21.861.905,35       |
| 1091                                         | 421-5      | Tuđa njega i pomoć                                                       | 47.116.017,32       | 47.116.017,32       |
| 1091                                         | 421-6      | Ishrana djece u predškolskim ustanovama                                  | 373.721,42          | 373.721,42          |
| 1091                                         | 421-7      | Izdržavanje štíćenika u domovima                                         | 4.191.652,68        | 4.191.652,68        |
| 1091                                         | 421-8      | Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite                                | 21.203.047,44       | 21.203.047,44       |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.784.200,25</b> | <b>3.784.200,25</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.453.208,65</b> | <b>3.453.208,65</b> |
| 1091                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 262.950,08          | 262.950,08          |
| 1091                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 37.530,00           | 37.530,00           |
| 1091                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 3.152.728,57        | 3.152.728,57        |
|                                              | <b>432</b> | <b>Ostali transferi</b>                                                  | <b>330.991,60</b>   | <b>330.991,60</b>   |
| 1091                                         | 432-4      | Transferi opštinama                                                      | 330.991,60          | 330.991,60          |
| <b>Aktivnost 22 025 002 002 ( SAP A0404)</b> |            | <b>Regulisanje prava iz oblasti preznizskog i invalidskog osiguranja</b> | <b>142.511,63</b>   | <b>142.475,21</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>142.511,63</b>   | <b>142.475,21</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>142.184,12</b>   | <b>142.147,70</b>   |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>117.523,18</b>   | <b>117.486,76</b>   |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 89.107,01           | 89.107,01           |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 3.893,99            | 3.893,99            |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 17.059,43           | 17.059,43           |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 6.878,52            | 6.842,10            |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 584,23              | 584,23              |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>23.455,84</b>    | <b>23.455,84</b>    |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 23.455,84           | 23.455,84           |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>1.205,10</b>     | <b>1.205,10</b>     |
| 1091                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 1.205,10            | 1.205,10            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>327,51</b>       | <b>327,51</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>327,51</b>       | <b>327,51</b>       |
| 1091                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 327,51              | 327,51              |
| <b>Aktivnost 22 025 002 003 ( SAP A0405)</b> |            | <b>Regulisanje prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite</b>          | <b>474.735,22</b>   | <b>474.283,10</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>474.735,22</b>   | <b>474.283,10</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>471.885,22</b>   | <b>471.433,10</b>   |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>388.920,19</b>   | <b>388.468,07</b>   |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 302.547,44          | 302.547,44          |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 13.207,86           | 13.207,86           |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 50.770,87           | 50.770,87           |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 20.412,86           | 20.262,50           |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.981,16            | 1.679,40            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>79.166,69</b>    | <b>79.166,69</b>    |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 79.166,69           | 79.166,69           |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>3.798,34</b>     | <b>3.798,34</b>     |
| 1091                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 3.382,09            | 3.382,09            |
| 1091                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 416,25              | 416,25              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>2.850,00</b>     | <b>2.850,00</b>     |

|      |                                              |                                                                                              |                     |                     |
|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|      | <b>441</b>                                   | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                      | <b>2.850,00</b>     | <b>2.850,00</b>     |
| 1091 | 441-5                                        | Izdaci za opremu                                                                             | 2.850,00            | 2.850,00            |
|      | <b>Program 22 026</b>                        | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva rada i socijalnog staranja</b> | <b>2.700.547,17</b> | <b>2.620.896,71</b> |
|      | <b>Potprogram 22 026 001</b>                 | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva rada i socijalnog staranja</b>                  | <b>2.700.547,17</b> | <b>2.620.896,71</b> |
|      | <b>Aktivnost 22 026 001 001 ( SAP A0674)</b> | <b>Upravljanje i administracija Ministarstva rada i socijalnog staranja</b>                  | <b>2.657.472,69</b> | <b>2.581.647,60</b> |
|      | <b>4</b>                                     | <b>Izdaci</b>                                                                                | <b>2.657.472,69</b> | <b>2.581.647,60</b> |
|      | <b>41</b>                                    | <b>Tekući izdaci</b>                                                                         | <b>1.333.672,67</b> | <b>1.262.980,83</b> |
|      | <b>411</b>                                   | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                          | <b>801.601,65</b>   | <b>756.231,70</b>   |
| 1091 | 411-1                                        | Neto zarade                                                                                  | 618.163,93          | 582.891,19          |
| 1091 | 411-2                                        | Porez na zarade                                                                              | 33.393,01           | 32.505,09           |
| 1091 | 411-3                                        | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                | 103.200,24          | 98.241,84           |
| 1091 | 411-4                                        | Doprinosi na teret poslodavca                                                                | 41.183,62           | 37.811,29           |
| 1091 | 411-5                                        | Opštinski prirez                                                                             | 5.660,85            | 4.782,29            |
|      | <b>412</b>                                   | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                 | <b>31.276,84</b>    | <b>23.410,93</b>    |
| 1091 | 412-4                                        | Jubilarne nagrade                                                                            | 1.981,80            | 432,00              |
| 1091 | 412-5                                        | Otpremnine                                                                                   | 3.600,00            | 0,00                |
| 1091 | 412-7                                        | Ostale naknade                                                                               | 25.695,04           | 22.978,93           |
|      | <b>413</b>                                   | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                  | <b>14.864,43</b>    | <b>14.516,30</b>    |
| 1091 | 413-1                                        | Administrativni materijal                                                                    | 7.476,05            | 7.410,84            |
| 1091 | 413-3                                        | Materijal za posebne namjene                                                                 | 7.388,38            | 7.105,46            |
|      | <b>414</b>                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>97.084,00</b>    | <b>89.428,72</b>    |
| 1091 | 414-1                                        | Službena putovanja                                                                           | 38.395,68           | 38.364,24           |
| 1091 | 414-2                                        | Reprezentacija                                                                               | 13.257,37           | 13.257,17           |
| 1091 | 414-3                                        | Komunikacione usluge                                                                         | 11.451,90           | 11.359,69           |
| 1091 | 414-4                                        | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                  | 1.907,25            | 195,00              |
| 1091 | 414-5                                        | Usluge prevoza                                                                               | 450,00              | 0,00                |
| 1091 | 414-6                                        | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                         | 685,37              | 363,51              |
| 1091 | 414-7                                        | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                     | 9.000,00            | 9.000,00            |
| 1091 | 414-8                                        | Usluge stručnog usavršavanja                                                                 | 1.350,00            | 0,00                |
| 1091 | 414-9                                        | Ostale usluge                                                                                | 20.586,43           | 16.889,11           |
|      | <b>415</b>                                   | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                          | <b>25.476,86</b>    | <b>21.925,94</b>    |
| 1091 | 415-3                                        | Tekuće održavanje opreme                                                                     | 25.476,86           | 21.925,94           |
|      | <b>417</b>                                   | <b>Renta</b>                                                                                 | <b>52.777,00</b>    | <b>52.776,35</b>    |
| 1091 | 417-1                                        | Zakup objekata                                                                               | 52.777,00           | 52.776,35           |
|      | <b>419</b>                                   | <b>Ostali izdaci</b>                                                                         | <b>310.591,89</b>   | <b>304.690,89</b>   |
| 1091 | 419-1                                        | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                     | 256.254,77          | 250.354,23          |
| 1091 | 419-2                                        | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                                  | 4.226,66            | 4.226,66            |
| 1091 | 419-5                                        | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                             | 50.110,00           | 50.110,00           |
| 1091 | 419-9                                        | Ostalo                                                                                       | 0,46                | 0,00                |
|      | <b>43</b>                                    | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                     | <b>1.174.764,79</b> | <b>1.173.543,29</b> |
|      | <b>431</b>                                   | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                     | <b>1.174.764,79</b> | <b>1.173.543,29</b> |
| 1091 | 431-4                                        | Transferi nevladinim organizacijama                                                          | 1,00                | 0,00                |

|                                                  |            |                                                                                |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1091                                             | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                   | 1.174.763,29      | 1.173.543,29      |
| 1091                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                 | 0,50              | 0,00              |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                        | <b>15.277,11</b>  | <b>11.365,90</b>  |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                        | <b>15.277,11</b>  | <b>11.365,90</b>  |
| 1091                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                               | 15.277,11         | 11.365,90         |
|                                                  | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                          | <b>133.758,12</b> | <b>133.757,58</b> |
|                                                  | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                   | <b>133.758,12</b> | <b>133.757,58</b> |
| 1091                                             | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                          | 133.758,12        | 133.757,58        |
| <b>Aktivnost 22 026 001 002<br/>( SAP A0675)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Ministarstva<br/>rada i socijalnog staranja</b> | <b>43.074,48</b>  | <b>39.249,11</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                  | <b>43.074,48</b>  | <b>39.249,11</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                           | <b>36.661,98</b>  | <b>34.113,99</b>  |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                    | <b>32.145,77</b>  | <b>29.769,52</b>  |
| 1091                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                      | 10.650,71         | 9.343,82          |
| 1091                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                              | 21.495,06         | 20.425,70         |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                           | <b>4.516,21</b>   | <b>4.344,47</b>   |
| 1091                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                     | 4.516,21          | 4.344,47          |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                        | <b>6.412,50</b>   | <b>5.135,12</b>   |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                        | <b>6.412,50</b>   | <b>5.135,12</b>   |
| 1091                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                               | 6.412,50          | 5.135,12          |



| Org.kod 41603 - Socijalni savjet         |            |                                                                  |           |           |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                                  | 77.349,61 | 56.094,46 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                                             | Plan      | Izvršenje |
| Program 22 025                           |            | Socijalna zaštita                                                | 77.349,61 | 56.094,46 |
| Potprogram 22 025 003                    |            | Djelovanje Socijalnog savjeta                                    | 77.349,61 | 56.094,46 |
| Aktivnost 22 025 003 001<br>( SAP A0406) |            | Ostvarivanje i unaprjeđivanje ekonomske i socijalne politike     | 77.349,61 | 56.094,46 |
|                                          | 4          | Izdaci                                                           | 77.349,61 | 56.094,46 |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                                    | 77.064,61 | 56.094,46 |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                     | 18.800,11 | 18.275,62 |
| 0111                                     | 411-1      | Neto zarade                                                      | 13.737,73 | 13.697,84 |
| 0111                                     | 411-2      | Porez na zarade                                                  | 1.127,25  | 1.114,93  |
| 0111                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                    | 2.690,03  | 2.460,44  |
| 0111                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                    | 1.076,01  | 835,15    |
| 0111                                     | 411-5      | Opštinski prirez                                                 | 169,09    | 167,26    |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                                            | 42.000,00 | 32.500,00 |
| 0111                                     | 412-7      | Ostale naknade                                                   | 42.000,00 | 32.500,00 |
|                                          | 413        | Rashodi za materijal                                             | 237,50    | 204,88    |
| 0111                                     | 413-1      | Administrativni materijal                                        | 237,50    | 204,88    |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                                                | 11.059,00 | 2.583,96  |
| 0111                                     | 414-1      | Službena putovanja                                               | 4.324,00  | 1.296,33  |
| 0111                                     | 414-2      | Reprezentacija                                                   | 1.350,00  | 368,00    |
| 0111                                     | 414-3      | Komunikacione usluge                                             | 135,00    | 0,00      |
| 0111                                     | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                      | 350,00    | 68,48     |
| 0111                                     | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                         | 1.500,00  | 680,95    |
| 0111                                     | 414-9      | Ostale usluge                                                    | 3.400,00  | 170,20    |
|                                          | 419        | Ostali izdaci                                                    | 4.968,00  | 2.530,00  |
| 0111                                     | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                         | 2.418,00  | 0,00      |
| 0111                                     | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 2.550,00  | 2.530,00  |
|                                          | 44         | Kapitalni izdaci                                                 | 285,00    | 0,00      |
|                                          | 441        | Kapitalni izdaci                                                 | 285,00    | 0,00      |
| 0111                                     | 441-5      | Izdaci za opremu                                                 | 285,00    | 0,00      |

| Org.kod 41604 - Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu |            |                                                                   |            |            |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ukupni izdaci                                        |            |                                                                   | 408.775,56 | 392.477,27 |
| Funk.klas.                                           | Ekon.klas. | OPIS                                                              | Plan       | Izvršenje  |
| Program 22 025                                       |            | Socijalna zaštita                                                 | 408.775,56 | 392.477,27 |
| Potprogram 22 025 004                                |            | Socijalna i dječja zaštita                                        | 408.775,56 | 392.477,27 |
| Aktivnost 22 025 004 001<br>( SAP A0407)             |            | Sprovođenje poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite          | 403.499,66 | 388.910,30 |
|                                                      | 4          | Izdaci                                                            | 403.499,66 | 388.910,30 |
|                                                      | 41         | Tekući izdaci                                                     | 389.049,66 | 374.639,65 |
|                                                      | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 282.697,15 | 252.000,07 |
| 1091                                                 | 411-1      | Neto zarade                                                       | 207.747,78 | 196.064,89 |
| 1091                                                 | 411-2      | Porez na zarade                                                   | 19.272,02  | 8.927,64   |
| 1091                                                 | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                     | 38.243,96  | 33.904,43  |
| 1091                                                 | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                     | 15.104,25  | 11.764,00  |
| 1091                                                 | 411-5      | Opštinski prirez                                                  | 2.329,14   | 1.339,11   |
|                                                      | 412        | Ostala lična primanja                                             | 23.868,96  | 23.612,13  |
| 1091                                                 | 412-7      | Ostale naknade                                                    | 23.868,96  | 23.612,13  |
|                                                      | 413        | Rashodi za materijal                                              | 7.425,00   | 7.386,28   |
| 1091                                                 | 413-1      | Administrativni materijal                                         | 2.425,00   | 2.396,74   |
| 1091                                                 | 413-4      | Rashodi za energiju                                               | 5.000,00   | 4.989,54   |
|                                                      | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 62.382,55  | 83.263,70  |
| 1091                                                 | 414-1      | Službena putovanja                                                | 2.820,00   | 2.706,45   |
| 1091                                                 | 414-2      | Reprezentacija                                                    | 6.700,00   | 6.361,72   |
| 1091                                                 | 414-3      | Komunikacione usluge                                              | 3.770,00   | 2.970,82   |
| 1091                                                 | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                              | 0,90       | 0,00       |
| 1091                                                 | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                          | 18.000,00  | 17.023,78  |
| 1091                                                 | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                      | 25.000,00  | 48.166,35  |
| 1091                                                 | 414-9      | Ostale usluge                                                     | 6.091,65   | 6.034,58   |
|                                                      | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                      | 4.000,00   | 1.706,19   |
| 1091                                                 | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                           | 1.000,00   | 137,06     |
| 1091                                                 | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                          | 3.000,00   | 1.569,13   |
|                                                      | 419        | Ostali izdaci                                                     | 8.676,00   | 6.671,28   |
| 1091                                                 | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                          | 5.255,00   | 4.401,21   |
| 1091                                                 | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                       | 1,00       | 0,00       |
| 1091                                                 | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                      | 2.520,00   | 2.022,00   |
| 1091                                                 | 419-6      | Komunalne naknade                                                 | 900,00     | 248,07     |
|                                                      | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 2.250,00   | 2.250,00   |
|                                                      | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 2.250,00   | 2.250,00   |
| 1091                                                 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                      | 2.250,00   | 2.250,00   |
|                                                      | 44         | Kapitalni izdaci                                                  | 12.200,00  | 12.020,65  |
|                                                      | 441        | Kapitalni izdaci                                                  | 12.200,00  | 12.020,65  |
| 1091                                                 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                  | 12.200,00  | 12.020,65  |

|                                                  |            |                                                                             |                 |                 |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Aktivnost 22 025 004 002<br/>( SAP A0408)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Zavod za<br/>socijalnu i dječiju zaštitu</b> | <b>5.275,90</b> | <b>3.566,97</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                               | <b>5.275,90</b> | <b>3.566,97</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                        | <b>5.275,90</b> | <b>3.566,97</b> |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                 | <b>2.775,00</b> | <b>2.525,57</b> |
| 1091                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                   | 1.425,00        | 1.249,00        |
| 1091                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                           | 1.350,00        | 1.276,57        |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                    | <b>0,90</b>     | <b>0,00</b>     |
| 1091                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                        | 0,90            | 0,00            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                        | <b>2.500,00</b> | <b>1.041,40</b> |
| 1091                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                  | 2.500,00        | 1.041,40        |

| Org.kod 41801 - Ministarstvo evropskih poslova |            |                                                                                                           |              |              |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                                  |            |                                                                                                           | 2.235.694,07 | 2.383.304,73 |
| Funk.klas.                                     | Ekon.klas. | OPIS                                                                                                      | Plan         | Izvršenje    |
| Program 11 018                                 |            | Pridruživanje EU                                                                                          | 1.644.434,29 | 1.852.838,64 |
| Potprogram 11 018 001                          |            | Stabilizacija i pridruživanje i pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji                                     | 1.644.434,29 | 1.852.838,64 |
| Aktivnost 11 018 001 001<br>( SAP A0526)       |            | Upravljanje i koordinacija procesom stabilizacije i pridruživanja i pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji | 600.581,17   | 575.578,44   |
|                                                | 4          | Izdaci                                                                                                    | 600.581,17   | 575.578,44   |
|                                                | 41         | Tekući izdaci                                                                                             | 598.667,36   | 574.074,44   |
|                                                | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                                              | 454.762,46   | 453.525,06   |
| 0113                                           | 411-1      | Neto zarade                                                                                               | 350.122,45   | 350.122,45   |
| 0113                                           | 411-2      | Porez na zarade                                                                                           | 18.422,32    | 18.422,32    |
| 0113                                           | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                             | 61.225,93    | 61.225,93    |
| 0113                                           | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                             | 20.991,17    | 20.991,17    |
| 0113                                           | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                          | 4.000,59     | 2.763,19     |
|                                                | 412        | Ostala lična primanja                                                                                     | 33.436,23    | 32.683,38    |
| 0113                                           | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                                         | 700,00       | 432,00       |
| 0113                                           | 412-7      | Ostale naknade                                                                                            | 32.736,23    | 32.251,38    |
|                                                | 413        | Rashodi za materijal                                                                                      | 2.850,00     | 212,21       |
| 0113                                           | 413-1      | Administrativni materijal                                                                                 | 950,00       | 0,00         |
| 0113                                           | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                              | 1.000,00     | 212,21       |
| 0113                                           | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                                         | 900,00       | 0,00         |
|                                                | 414        | Rashodi za usluge                                                                                         | 80.422,00    | 75.530,85    |
| 0113                                           | 414-1      | Službena putovanja                                                                                        | 57.600,00    | 56.884,26    |
| 0113                                           | 414-2      | Reprezentacija                                                                                            | 3.000,00     | 2.771,50     |
| 0113                                           | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                                      | 1.170,00     | 0,00         |
| 0113                                           | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                               | 250,00       | 53,38        |
| 0113                                           | 414-5      | Usluge prevoza                                                                                            | 1,00         | 0,00         |
| 0113                                           | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                  | 1,00         | 0,00         |
| 0113                                           | 414-9      | Ostale usluge                                                                                             | 18.400,00    | 15.821,71    |
|                                                | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                                                              | 1.000,00     | 812,49       |
| 0113                                           | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                                  | 1.000,00     | 812,49       |
|                                                | 419        | Ostali izdaci                                                                                             | 26.196,67    | 11.310,45    |
| 0113                                           | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                                  | 1.860,00     | 1.210,45     |
| 0113                                           | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                              | 23.236,67    | 10.100,00    |
| 0113                                           | 419-4      | Osiguranje                                                                                                | 1.100,00     | 0,00         |
|                                                | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                                         | 13,81        | 0,00         |
|                                                | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                                         | 13,81        | 0,00         |
| 0113                                           | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                            | 13,81        | 0,00         |
|                                                | 44         | Kapitalni izdaci                                                                                          | 1.900,00     | 1.504,00     |
|                                                | 441        | Kapitalni izdaci                                                                                          | 1.900,00     | 1.504,00     |

|                                                  |            |                                                       |                   |                     |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 0113                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                      | 1.900,00          | 1.504,00            |
| <b>Aktivnost 11 018 001 003<br/>( SAP A0541)</b> |            | <b>Upravljanje i koordinacija evropskim fondovima</b> | <b>901.131,75</b> | <b>1.151.944,07</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                         | <b>901.131,75</b> | <b>1.151.944,07</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                  | <b>900.181,75</b> | <b>1.151.281,20</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>   | <b>393.576,05</b> | <b>388.006,00</b>   |
| 0113                                             | 411-1      | Neto zarade                                           | 295.736,28        | 295.619,94          |
| 0113                                             | 411-2      | Porez na zarade                                       | 20.236,36         | 20.030,16           |
| 0113                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                         | 52.229,09         | 52.016,06           |
| 0113                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                         | 22.312,25         | 17.578,99           |
| 0113                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                      | 3.062,07          | 2.760,85            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                          | <b>3.500,00</b>   | <b>3.395,68</b>     |
| 0113                                             | 412-7      | Ostale naknade                                        | 3.500,00          | 3.395,68            |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                           | <b>950,90</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0113                                             | 413-1      | Administrativni materijal                             | 950,00            | 0,00                |
| 0113                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                     | 0,90              | 0,00                |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                              | <b>502.094,80</b> | <b>759.879,52</b>   |
| 0113                                             | 414-1      | Službena putovanja                                    | 11.140,00         | 10.386,41           |
| 0113                                             | 414-2      | Reprezentacija                                        | 1.000,00          | 223,50              |
| 0113                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                  | 180,00            | 0,00                |
| 0113                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije              | 488.774,80        | 748.855,89          |
| 0113                                             | 414-9      | Ostale usluge                                         | 1.000,00          | 413,72              |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                  | <b>60,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 0113                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu              | 60,00             | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                               | <b>950,00</b>     | <b>662,87</b>       |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                               | <b>950,00</b>     | <b>662,87</b>       |
| 0113                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                      | 950,00            | 662,87              |
| <b>Aktivnost 11 018 001 004<br/>( SAP A0680)</b> |            | <b>Priprema crnogorske verzije EU zakonodavstva</b>   | <b>61.560,00</b>  | <b>28.948,94</b>    |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                         | <b>61.560,00</b>  | <b>28.948,94</b>    |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                  | <b>61.560,00</b>  | <b>28.948,94</b>    |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                              | <b>58.560,00</b>  | <b>28.948,94</b>    |
| 0113                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije              | 3.000,00          | 0,00                |
| 0113                                             | 414-9      | Ostale usluge                                         | 55.560,00         | 28.948,94           |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                  | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 0113                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                          | 3.000,00          | 0,00                |
| <b>Aktivnost 11 018 001 008<br/>( SAP A0705)</b> |            | <b>Programi prekogranične saradnje</b>                | <b>81.161,37</b>  | <b>96.367,19</b>    |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                         | <b>81.161,37</b>  | <b>96.367,19</b>    |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                  | <b>62.160,42</b>  | <b>77.487,29</b>    |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                           | <b>0,95</b>       | <b>10.682,72</b>    |
| 0113                                             | 413-1      | Administrativni materijal                             | 0,95              | 10.682,72           |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                              | <b>34.256,64</b>  | <b>37.303,87</b>    |
| 0113                                             | 414-1      | Službena putovanja                                    | 14.100,94         | 20.162,10           |
| 0113                                             | 414-2      | Reprezentacija                                        | 1.450,90          | 686,30              |
| 0113                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike           | 201,00            | 28,00               |
| 0113                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                  | 0,90              | 0,00                |
| 0113                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije              | 1,00              | 39,69               |

|                                              |            |                                                                                     |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0113                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                        | 5.001,00          | 4.687,40          |
| 0113                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                       | 13.500,90         | 11.700,38         |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                | <b>27.902,83</b>  | <b>29.500,70</b>  |
| 0113                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                            | 27.900,93         | 29.500,70         |
| 0113                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                        | 0,90              | 0,00              |
| 0113                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                          | 1,00              | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                             | <b>19.000,95</b>  | <b>18.879,90</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                             | <b>19.000,95</b>  | <b>18.879,90</b>  |
| 0113                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                    | 19.000,95         | 18.879,90         |
| <b>Program 11 019</b>                        |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva evropskih poslova</b> | <b>591.259,78</b> | <b>530.466,09</b> |
| <b>Potprogram 11 019 001</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva evropskih poslova</b>                  | <b>591.259,78</b> | <b>530.466,09</b> |
| <b>Aktivnost 11 019 001 001 ( SAP A0542)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Ministarstva evropskih poslova</b>                  | <b>560.159,78</b> | <b>503.828,10</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                       | <b>560.159,78</b> | <b>503.828,10</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                | <b>471.425,78</b> | <b>416.881,01</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                 | <b>249.126,24</b> | <b>232.834,26</b> |
| 0113                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                         | 184.466,88        | 176.037,32        |
| 0113                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                     | 13.001,88         | 12.307,62         |
| 0113                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                       | 35.834,25         | 31.625,27         |
| 0113                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                       | 13.482,24         | 11.017,90         |
| 0113                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                    | 2.340,99          | 1.846,15          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                        | <b>28.301,00</b>  | <b>26.732,00</b>  |
| 0113                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                                   | 1,00              | 0,00              |
| 0113                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                   | 1.000,00          | 432,00            |
| 0113                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                          | 1.000,00          | 0,00              |
| 0113                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                      | 26.300,00         | 26.300,00         |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                         | <b>7.654,03</b>   | <b>473,66</b>     |
| 0113                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                           | 950,00            | 0,00              |
| 0113                                         | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                                    | 1,00              | 0,00              |
| 0113                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                        | 2.102,03          | 473,66            |
| 0113                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                 | 1,00              | 0,00              |
| 0113                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                   | 4.500,00          | 0,00              |
| 0113                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                                         | 100,00            | 0,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                            | <b>81.373,00</b>  | <b>71.135,90</b>  |
| 0113                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                  | 24.440,00         | 23.431,93         |
| 0113                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                      | 3.200,00          | 2.281,99          |
| 0113                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                | 12.150,00         | 7.365,32          |
| 0113                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                         | 1.000,00          | 0,00              |
| 0113                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                                      | 1,00              | 0,00              |
| 0113                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                | 1.230,00          | 0,00              |
| 0113                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                            | 2,00              | 0,00              |
| 0113                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                        | 1.350,00          | 1.188,00          |
| 0113                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                       | 38.000,00         | 36.868,66         |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                 | <b>8.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| 0113                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                             | 2.000,00          | 0,00              |
| 0113                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                            | 6.000,00          | 6.000,00          |

|                                              |            |                                                                          |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>500,92</b>    | <b>0,00</b>      |
| 0113                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 0,92             | 0,00             |
| 0113                                         | 417-2      | Zakup opreme                                                             | 500,00           | 0,00             |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>96.470,59</b> | <b>79.705,19</b> |
| 0113                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 79.490,86        | 79.201,19        |
| 0113                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 985,00           | 484,00           |
| 0113                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 13.500,00        | 0,00             |
| 0113                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 2.000,00         | 20,00            |
| 0113                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 0,90             | 0,00             |
| 0113                                         | 419-7      | Kazne                                                                    | 1,00             | 0,00             |
| 0113                                         | 419-8      | Takse                                                                    | 1,00             | 0,00             |
| 0113                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 491,83           | 0,00             |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>83.983,00</b> | <b>82.197,50</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>83.983,00</b> | <b>82.197,50</b> |
| 0113                                         | 431-2      | Transferi obrazovanju                                                    | 1,00             | 0,00             |
| 0113                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                      | 76.979,00        | 76.867,50        |
| 0113                                         | 431-5      | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima                  | 1,00             | 0,00             |
| 0113                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 1,00             | 0,00             |
| 0113                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 7.000,00         | 5.330,00         |
| 0113                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 1,00             | 0,00             |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.750,00</b>  | <b>4.749,59</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.750,00</b>  | <b>4.749,59</b>  |
| 0113                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 4.750,00         | 4.749,59         |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0113                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00             | 0,00             |
| <b>Aktivnost 11 019 001 002 ( SAP A0540)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Ministarstva evropskih poslova</b>        | <b>31.100,00</b> | <b>26.637,99</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>31.100,00</b> | <b>26.637,99</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>21.600,00</b> | <b>17.771,11</b> |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>16.600,00</b> | <b>15.039,65</b> |
| 0113                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 7.600,00         | 6.039,65         |
| 0113                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 9.000,00         | 9.000,00         |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>5.000,00</b>  | <b>2.731,46</b>  |
| 0113                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 5.000,00         | 2.731,46         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>9.500,00</b>  | <b>8.866,88</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>9.500,00</b>  | <b>8.866,88</b>  |
| 0113                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 9.500,00         | 8.866,88         |

| Org.kod 42001 - Ministarstvo javne uprave |            |                                                                      |               |               |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ukupni izdaci                             |            |                                                                      | 11.162.866,73 | 10.235.793,04 |
| Funk.klas.                                | Ekon.klas. | OPIS                                                                 | Plan          | Izvršenje     |
| Program 11 053                            |            | Unapređenje i razvoj javne uprave                                    | 8.507.881,98  | 7.709.083,05  |
| Potprogram 11 053 001                     |            | Informaciono društvo                                                 | 7.565.591,98  | 6.954.015,50  |
| Aktivnost 11 053 001 001<br>( SAP A0041)  |            | E-uprava                                                             | 1.301.125,52  | 1.087.230,60  |
|                                           | 4          | Izdaci                                                               | 1.301.125,52  | 1.087.230,60  |
|                                           | 41         | Tekući izdaci                                                        | 1.293.772,02  | 1.084.628,10  |
|                                           | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret<br>poslodavca                      | 223.442,83    | 165.777,94    |
| 0133                                      | 411-1      | Neto zarade                                                          | 162.666,77    | 124.049,70    |
| 0133                                      | 411-2      | Porez na zarade                                                      | 12.392,97     | 8.718,58      |
| 0133                                      | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                        | 32.945,91     | 21.964,68     |
| 0133                                      | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                        | 13.578,18     | 9.741,60      |
| 0133                                      | 411-5      | Opštinski prirez                                                     | 1.859,00      | 1.303,38      |
|                                           | 412        | Ostala lična primanja                                                | 56.300,00     | 53.455,67     |
| 0133                                      | 412-3      | Naknada za prevoz                                                    | 300,00        | 0,00          |
| 0133                                      | 412-7      | Ostale naknade                                                       | 56.000,00     | 53.455,67     |
|                                           | 413        | Rashodi za materijal                                                 | 1.505,00      | 250,35        |
| 0133                                      | 413-1      | Administrativni materijal                                            | 570,00        | 0,00          |
| 0133                                      | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                         | 800,00        | 243,20        |
| 0133                                      | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                    | 135,00        | 7,15          |
|                                           | 414        | Rashodi za usluge                                                    | 144.810,00    | 136.906,89    |
| 0133                                      | 414-1      | Službena putovanja                                                   | 3.760,00      | 3.754,06      |
| 0133                                      | 414-2      | Reprezentacija                                                       | 1.800,00      | 1.696,50      |
| 0133                                      | 414-3      | Komunikacione usluge                                                 | 2.250,00      | 656,60        |
| 0133                                      | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                       | 300,00        | 150,00        |
| 0133                                      | 414-5      | Usluge prevoza                                                       | 500,00        | 375,55        |
| 0133                                      | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                 | 900,00        | 0,00          |
| 0133                                      | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                             | 112.800,00    | 110.968,94    |
| 0133                                      | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                         | 4.500,00      | 3.452,50      |
| 0133                                      | 414-9      | Ostale usluge                                                        | 18.000,00     | 15.852,74     |
|                                           | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                         | 5.000,00      | 2.009,59      |
| 0133                                      | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                             | 5.000,00      | 2.009,59      |
|                                           | 419        | Ostali izdaci                                                        | 862.714,19    | 726.227,66    |
| 0133                                      | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                             | 24.639,23     | 24.096,24     |
| 0133                                      | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                         | 737.498,96    | 602.131,42    |
| 0133                                      | 419-4      | Osiguranje                                                           | 300,00        | 0,00          |
| 0133                                      | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i<br>medjunarodnim organizacijama | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 0133                                      | 419-9      | Ostalo                                                               | 276,00        | 0,00          |
|                                           | 43         | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 2.000,00      | 2.000,00      |



|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| 0133                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 2.000,00            | 2.000,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.750,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.750,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0133                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 4.750,00            | 0,00                |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>603,50</b>       | <b>602,50</b>       |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>603,50</b>       | <b>602,50</b>       |
| 0133                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 603,50              | 602,50              |
| <b>Aktivnost 11 053 001 002 ( SAP A0042)</b> |            | <b>Razvoj i održavanje informaciono-komunikacionih tehnologija</b>       | <b>4.475.736,46</b> | <b>4.148.661,87</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>4.475.736,46</b> | <b>4.148.661,87</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>4.001.736,46</b> | <b>3.675.731,40</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>560.358,00</b>   | <b>471.501,62</b>   |
| 0133                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 409.976,47          | 358.295,21          |
| 0133                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 29.423,76           | 22.797,00           |
| 0133                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 82.103,00           | 62.014,11           |
| 0133                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 34.441,20           | 24.980,36           |
| 0133                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 4.413,57            | 3.414,94            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>85.800,00</b>    | <b>81.392,62</b>    |
| 0133                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                        | 300,00              | 0,00                |
| 0133                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 85.500,00           | 81.392,62           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>1.505,00</b>     | <b>702,85</b>       |
| 0133                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 570,00              | 102,85              |
| 0133                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 800,00              | 600,00              |
| 0133                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 135,00              | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>858.695,90</b>   | <b>788.069,00</b>   |
| 0133                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 3.760,00            | 3.757,05            |
| 0133                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 450,00              | 267,68              |
| 0133                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 632.000,00          | 564.847,26          |
| 0133                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 200,00              | 163,50              |
| 0133                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 500,00              | 130,71              |
| 0133                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 900,00              | 484,00              |
| 0133                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 215.000,00          | 213.660,83          |
| 0133                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 4.500,00            | 3.758,50            |
| 0133                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 1.385,90            | 999,47              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>230.000,00</b>   | <b>156.521,11</b>   |
| 0133                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 230.000,00          | 156.521,11          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>2.265.377,56</b> | <b>2.177.544,20</b> |
| 0133                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 22.467,56           | 15.690,04           |
| 0133                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 2.241.950,00        | 2.161.834,16        |
| 0133                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 500,00              | 20,00               |
| 0133                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 460,00              | 0,00                |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 0133                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 5.000,00            | 5.000,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>469.000,00</b>   | <b>467.930,47</b>   |

|                                                  |            |                                                      |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                              | <b>469.000,00</b>   | <b>467.930,47</b>   |
| 0133                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                     | 469.000,00          | 467.930,47          |
| <b>Aktivnost 11 053 001 003<br/>( SAP A0686)</b> |            | <b>Sajber bezbjednost</b>                            | <b>1.788.730,00</b> | <b>1.718.123,03</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                        | <b>1.788.730,00</b> | <b>1.718.123,03</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                 | <b>1.218.730,00</b> | <b>1.148.123,03</b> |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                         | <b>10.000,00</b>    | <b>5.854,40</b>     |
| 0133                                             | 412-7      | Ostale naknade                                       | 10.000,00           | 5.854,40            |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                             | <b>35.110,00</b>    | <b>5.070,25</b>     |
| 0133                                             | 414-1      | Službena putovanja                                   | 4.700,00            | 4.700,00            |
| 0133                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                 | 24.010,00           | 0,00                |
| 0133                                             | 414-5      | Usluge prevoza                                       | 500,00              | 370,25              |
| 0133                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                         | 5.000,00            | 0,00                |
| 0133                                             | 414-9      | Ostale usluge                                        | 900,00              | 0,00                |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                  | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0133                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                             | 500,00              | 0,00                |
|                                                  | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                         | <b>33.120,00</b>    | <b>11.648,38</b>    |
| 0133                                             | 417-1      | Zakup objekata                                       | 33.120,00           | 11.648,38           |
|                                                  | <b>418</b> | <b>Subvencije</b>                                    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
| 0133                                             | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga          | 90.000,00           | 90.000,00           |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                 | <b>1.050.000,00</b> | <b>1.035.550,00</b> |
| 0133                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                         | 1.050.000,00        | 1.035.550,00        |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                              | <b>570.000,00</b>   | <b>570.000,00</b>   |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                              | <b>570.000,00</b>   | <b>570.000,00</b>   |
| 0133                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                     | 570.000,00          | 570.000,00          |
| <b>Potprogram 11 053 002</b>                     |            | <b>Reforma javne uprave</b>                          | <b>942.290,00</b>   | <b>755.067,55</b>   |
| <b>Aktivnost 11 053 002 001<br/>( SAP A0043)</b> |            | <b>Upravljanje procesom reforme javne uprave</b>     | <b>431.000,00</b>   | <b>405.796,96</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                        | <b>431.000,00</b>   | <b>405.796,96</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                 | <b>431.000,00</b>   | <b>405.796,96</b>   |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                         | <b>126.000,00</b>   | <b>106.284,90</b>   |
| 0411                                             | 412-7      | Ostale naknade                                       | 126.000,00          | 106.284,90          |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                             | <b>95.000,00</b>    | <b>89.512,06</b>    |
| 0411                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije             | 50.000,00           | 49.085,80           |
| 0411                                             | 414-9      | Ostale usluge                                        | 45.000,00           | 40.426,26           |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                 | <b>210.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   |
| 0411                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                         | 210.000,00          | 210.000,00          |
| <b>Aktivnost 11 053 002 002<br/>( SAP A0410)</b> |            | <b>Upravljanje procesom digitalne transformacije</b> | <b>51.040,00</b>    | <b>35.039,57</b>    |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                        | <b>51.040,00</b>    | <b>35.039,57</b>    |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                 | <b>51.040,00</b>    | <b>35.039,57</b>    |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                         | <b>15.000,00</b>    | <b>8.672,43</b>     |
| 0411                                             | 412-7      | Ostale naknade                                       | 15.000,00           | 8.672,43            |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                             | <b>36.040,00</b>    | <b>26.367,14</b>    |
| 0411                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije             | 17.500,00           | 17.167,04           |
| 0411                                             | 414-9      | Ostale usluge                                        | 18.540,00           | 9.200,10            |
| <b>Aktivnost 11 053 002 003<br/>( SAP A0411)</b> |            | <b>Digitalna akademija</b>                           | <b>460.250,00</b>   | <b>314.231,02</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                        | <b>460.250,00</b>   | <b>314.231,02</b>   |

|                                              |            |                                                                                |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                           | <b>312.750,00</b>   | <b>264.311,02</b>   |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                   | <b>56.000,00</b>    | <b>17.666,89</b>    |
| 0133                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                 | 56.000,00           | 17.666,89           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                    | <b>4.750,00</b>     | <b>3.903,60</b>     |
| 0133                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                      | 4.750,00            | 3.903,60            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>102.000,00</b>   | <b>92.753,43</b>    |
| 0133                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                       | 30.000,00           | 29.340,48           |
| 0133                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                  | 72.000,00           | 63.412,95           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                           | <b>150.000,00</b>   | <b>149.987,10</b>   |
| 0133                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                   | 150.000,00          | 149.987,10          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>       | <b>100.000,00</b>   | <b>2.420,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>       | <b>100.000,00</b>   | <b>2.420,00</b>     |
| 0133                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                 | 100.000,00          | 2.420,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                        | <b>47.500,00</b>    | <b>47.500,00</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                        | <b>47.500,00</b>    | <b>47.500,00</b>    |
| 0133                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                               | 47.500,00           | 47.500,00           |
| <b>Program 11 056</b>                        |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva javne uprave</b> | <b>2.654.984,75</b> | <b>2.526.709,99</b> |
| <b>Potprogram 11 056 001</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva javne uprave</b>                  | <b>2.654.984,75</b> | <b>2.526.709,99</b> |
| <b>Aktivnost 11 056 001 001 ( SAP A0552)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Ministarstva javne uprave</b>                  | <b>2.585.899,11</b> | <b>2.477.588,39</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                  | <b>2.585.899,11</b> | <b>2.477.588,39</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                           | <b>1.944.547,50</b> | <b>1.840.839,94</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                            | <b>1.146.350,80</b> | <b>1.068.601,65</b> |
| 0411                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                    | 858.849,26          | 813.194,93          |
| 0411                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                | 51.661,59           | 48.900,57           |
| 0411                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                  | 161.725,78          | 143.736,17          |
| 0411                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                  | 66.018,46           | 55.435,12           |
| 0411                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                               | 8.095,71            | 7.334,86            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                   | <b>300.503,00</b>   | <b>290.311,90</b>   |
| 0411                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                         | 1,00                | 0,00                |
| 0411                                         | 412-3      | Naknada za prevoz                                                              | 1,00                | 0,00                |
| 0411                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                              | 500,00              | 432,00              |
| 0411                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                     | 1,00                | 0,00                |
| 0411                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                 | 300.000,00          | 289.879,90          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                    | <b>8.150,00</b>     | <b>7.402,27</b>     |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                      | 530,00              | 253,77              |
| 0411                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                   | 4.900,00            | 4.900,00            |
| 0411                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                            | 2.500,00            | 2.248,50            |
| 0411                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                              | 220,00              | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>181.558,49</b>   | <b>174.425,41</b>   |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                             | 97.800,00           | 97.800,00           |
| 0411                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                 | 5.097,38            | 4.817,32            |
| 0411                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                           | 27.661,11           | 25.405,97           |
| 0411                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                    | 300,00              | 300,00              |
| 0411                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                                 | 4.950,00            | 4.905,64            |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0411                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 2.200,00          | 1.315,68          |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 9.800,00          | 8.920,41          |
| 0411                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 2.750,00          | 0,00              |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 31.000,00         | 30.960,39         |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>14.800,00</b>  | <b>10.953,05</b>  |
| 0411                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 14.800,00         | 10.953,05         |
|                                              | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                            | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 416-1      | Kamate rezidentima                                                       | 1,00              | 0,00              |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>67.163,35</b>  | <b>63.560,86</b>  |
| 0411                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 67.163,35         | 63.560,86         |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>226.020,86</b> | <b>225.584,80</b> |
| 0411                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 70.019,86         | 69.584,80         |
| 0411                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 1,00              | 0,00              |
| 0411                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 156.000,00        | 156.000,00        |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>635.560,61</b> | <b>635.514,25</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>635.560,61</b> | <b>635.514,25</b> |
| 0411                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                      | 624.119,61        | 624.119,61        |
| 0411                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 11.440,00         | 11.394,64         |
| 0411                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 1,00              | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>5.790,00</b>   | <b>1.234,20</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>5.790,00</b>   | <b>1.234,20</b>   |
| 0411                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 5.790,00          | 1.234,20          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 11 056 001 002 ( SAP A0553)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Ministarstva javne uprave</b>             | <b>69.085,64</b>  | <b>49.121,60</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>69.085,64</b>  | <b>49.121,60</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>62.685,64</b>  | <b>49.121,60</b>  |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>56.724,48</b>  | <b>45.340,03</b>  |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 12.587,50         | 6.935,16          |
| 0411                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 44.136,98         | 38.404,87         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>0,90</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 0,90              | 0,00              |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>1,92</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 0,92              | 0,00              |
| 0411                                         | 417-2      | Zakup opreme                                                             | 1,00              | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>5.958,34</b>   | <b>3.781,57</b>   |
| 0411                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 5.958,34          | 3.781,57          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>6.400,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>6.400,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 6.400,00          | 0,00              |

| Org.kod 42002 - Uprava za ljudske resurse |            |                                                                   |              |              |
|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                             |            |                                                                   | 2.227.613,01 | 1.868.534,19 |
| Funk.klas.                                | Ekon.klas. | OPIS                                                              | Plan         | Izvršenje    |
| Program 11 023                            |            | Evidencija, izbor, obuka i usavršavanje kadrova                   | 2.227.613,01 | 1.868.534,19 |
| Potprogram 11 023 003                     |            | Djelovanje Uprave za ljudske resurse                              | 2.227.613,01 | 1.868.534,19 |
| Aktivnost 11 023 003 001<br>( SAP A0004)  |            | Aktivnosti usmjerene na obuku i usavršavanje kadrova              | 785.599,91   | 612.047,78   |
|                                           | 4          | Izdaci                                                            | 785.599,91   | 612.047,78   |
|                                           | 41         | Tekući izdaci                                                     | 778.019,91   | 604.467,78   |
|                                           | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 401.456,31   | 246.376,35   |
| 0131                                      | 411-1      | Neto zarade                                                       | 304.082,33   | 190.296,79   |
| 0131                                      | 411-2      | Porez na zarade                                                   | 13.702,81    | 9.977,84     |
| 0131                                      | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                     | 58.294,19    | 33.313,07    |
| 0131                                      | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                     | 23.322,06    | 11.292,08    |
| 0131                                      | 411-5      | Opštinski prirez                                                  | 2.054,92     | 1.496,57     |
|                                           | 412        | Ostala lična primanja                                             | 8.108,00     | 5.778,37     |
| 0131                                      | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                 | 108,00       | 0,00         |
| 0131                                      | 412-7      | Ostale naknade                                                    | 8.000,00     | 5.778,37     |
|                                           | 413        | Rashodi za materijal                                              | 1.814,50     | 1.814,50     |
| 0131                                      | 413-1      | Administrativni materijal                                         | 1.814,50     | 1.814,50     |
|                                           | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 298.400,00   | 288.327,46   |
| 0131                                      | 414-1      | Službena putovanja                                                | 23.880,00    | 21.161,40    |
| 0131                                      | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                          | 2.700,00     | 0,00         |
| 0131                                      | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                      | 270.020,00   | 265.729,59   |
| 0131                                      | 414-9      | Ostale usluge                                                     | 1.800,00     | 1.436,47     |
|                                           | 419        | Ostali izdaci                                                     | 68.241,10    | 62.171,10    |
| 0131                                      | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                          | 11.241,10    | 11.241,10    |
| 0131                                      | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama  | 57.000,00    | 50.930,00    |
|                                           | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 7.580,00     | 7.580,00     |
|                                           | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 7.580,00     | 7.580,00     |
| 0131                                      | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                      | 7.580,00     | 7.580,00     |
| Aktivnost 11 023 003 002<br>( SAP A0005)  |            | Upravljanje i administracija Uprave za ljudske resurse            | 322.051,78   | 250.661,41   |
|                                           | 4          | Izdaci                                                            | 322.051,78   | 250.661,41   |
|                                           | 41         | Tekući izdaci                                                     | 289.051,78   | 217.968,62   |
|                                           | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 232.971,40   | 169.671,60   |
| 0131                                      | 411-1      | Neto zarade                                                       | 174.109,32   | 134.433,69   |
| 0131                                      | 411-2      | Porez na zarade                                                   | 4.169,69     | 4.121,86     |
| 0131                                      | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                     | 31.376,19    | 22.862,08    |
| 0131                                      | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                     | 22.690,80    | 7.631,48     |
| 0131                                      | 411-5      | Opštinski prirez                                                  | 625,40       | 622,49       |

|                                              |            |                                                                          |                     |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>10.000,00</b>    | <b>7.597,62</b>   |
| 0131                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 10.000,00           | 7.597,62          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>12.850,00</b>    | <b>12.550,00</b>  |
| 0131                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 12.850,00           | 12.550,00         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>18.634,38</b>    | <b>16.545,53</b>  |
| 0131                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 1.880,00            | 1.539,95          |
| 0131                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 1.880,33            | 1.880,33          |
| 0131                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 9.774,05            | 9.550,67          |
| 0131                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 1.500,00            | 0,00              |
| 0131                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 3.600,00            | 3.574,58          |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>7.000,00</b>     | <b>5.922,18</b>   |
| 0131                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 7.000,00            | 5.922,18          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>7.596,00</b>     | <b>5.681,69</b>   |
| 0131                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 6.696,00            | 5.173,73          |
| 0131                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 900,00              | 507,96            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.000,00</b>     | <b>2.970,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.000,00</b>     | <b>2.970,00</b>   |
| 0131                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 3.000,00            | 2.970,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>30.000,00</b>    | <b>29.722,79</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>30.000,00</b>    | <b>29.722,79</b>  |
| 0131                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 30.000,00           | 29.722,79         |
| <b>Aktivnost 11 023 003 003 ( SAP A0006)</b> |            | <b>Zaposljavanje i centralna kadrovska evidencija</b>                    | <b>1.083.146,82</b> | <b>973.691,24</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.083.146,82</b> | <b>973.691,24</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>1.017.624,39</b> | <b>908.169,81</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>732.456,62</b>   | <b>654.059,65</b> |
| 0131                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 539.379,37          | 493.984,12        |
| 0131                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 38.816,50           | 32.983,14         |
| 0131                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 106.054,05          | 87.930,22         |
| 0131                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 42.424,24           | 34.361,64         |
| 0131                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 5.782,46            | 4.800,53          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>110.000,00</b>   | <b>89.110,10</b>  |
| 0131                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 110.000,00          | 89.110,10         |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>5.990,00</b>     | <b>5.981,95</b>   |
| 0131                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 5.990,00            | 5.981,95          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>25.037,22</b>    | <b>21.688,17</b>  |
| 0131                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 1.097,22            | 1.016,37          |
| 0131                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 13.500,00           | 13.486,80         |
| 0131                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 4.500,00            | 4.335,00          |
| 0131                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 2.700,00            | 0,00              |
| 0131                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 3.240,00            | 2.850,00          |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   |
| 0131                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 2.000,00            | 2.000,00          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>142.140,55</b>   | <b>135.329,94</b> |
| 0131                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 4.880,55            | 3.038,31          |
| 0131                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 5.000,00            | 4.936,00          |

|                                              |            |                                                                          |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0131                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 132.260,00       | 127.355,63       |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.320,00</b>  | <b>2.320,00</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.320,00</b>  | <b>2.320,00</b>  |
| 0131                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 2.320,00         | 2.320,00         |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>63.202,43</b> | <b>63.201,43</b> |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>63.202,43</b> | <b>63.201,43</b> |
| 0131                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 63.202,43        | 63.201,43        |
| <b>Aktivnost 11 023 003 005 ( SAP A0007)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Uprava za ljudske resurse</b>             | <b>36.814,50</b> | <b>32.133,76</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>36.814,50</b> | <b>32.133,76</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>36.814,50</b> | <b>32.133,76</b> |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>33.314,50</b> | <b>29.235,66</b> |
| 0131                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 22.514,50        | 22.439,76        |
| 0131                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 10.800,00        | 6.795,90         |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>3.500,00</b>  | <b>2.898,10</b>  |
| 0131                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 3.500,00         | 2.898,10         |

| Org.kod 42004 - Uprava za inspekcijske poslove |            |                                                                   |              |              |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                                  |            |                                                                   | 5.452.194,71 | 5.088.730,90 |
| Funk.klas.                                     | Ekon.klas. | OPIS                                                              | Plan         | Izvršenje    |
| Program 11 024                                 |            | Sprovođenje inspekcijskog nadzora                                 | 5.452.194,71 | 5.088.730,90 |
| Potprogram 11 024 002                          |            | Koordinirani inspekcijski nadzor                                  | 5.452.194,71 | 5.088.730,90 |
| Aktivnost 11 024 002 001<br>( SAP A0008)       |            | Aktivnosti usmjerene na inspekcijske poslove                      | 4.885.139,50 | 4.756.877,56 |
|                                                | 4          | Izdaci                                                            | 4.885.139,50 | 4.756.877,56 |
|                                                | 41         | Tekući izdaci                                                     | 4.787.899,58 | 4.661.818,65 |
|                                                | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 3.926.664,20 | 3.915.616,71 |
| 0411                                           | 411-1      | Neto zarade                                                       | 2.881.373,26 | 2.880.397,58 |
| 0411                                           | 411-2      | Porez na zarade                                                   | 201.844,28   | 197.432,62   |
| 0411                                           | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                     | 566.507,45   | 564.574,00   |
| 0411                                           | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                     | 245.414,87   | 245.414,86   |
| 0411                                           | 411-5      | Opštinski prirez                                                  | 31.524,34    | 27.797,65    |
|                                                | 412        | Ostala lična primanja                                             | 23.717,18    | 23.525,41    |
| 0411                                           | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                            | 1,00         | 0,00         |
| 0411                                           | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                 | 108,00       | 108,00       |
| 0411                                           | 412-5      | Otpremnine                                                        | 9.370,77     | 9.180,00     |
| 0411                                           | 412-7      | Ostale naknade                                                    | 14.237,41    | 14.237,41    |
|                                                | 413        | Rashodi za materijal                                              | 22.753,21    | 19.386,54    |
| 0411                                           | 413-1      | Administrativni materijal                                         | 17.064,11    | 16.779,70    |
| 0411                                           | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                      | 689,10       | 689,10       |
| 0411                                           | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                       | 5.000,00     | 1.917,74     |
|                                                | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 308.690,19   | 308.333,84   |
| 0411                                           | 414-1      | Službena putovanja                                                | 206.201,08   | 206.201,08   |
| 0411                                           | 414-2      | Reprezentacija                                                    | 2.967,71     | 2.967,71     |
| 0411                                           | 414-3      | Komunikacione usluge                                              | 85.694,55    | 85.694,55    |
| 0411                                           | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                       | 30,00        | 30,00        |
| 0411                                           | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                      | 300,00       | 300,00       |
| 0411                                           | 414-9      | Ostale usluge                                                     | 13.496,85    | 13.140,50    |
|                                                | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                      | 52.135,91    | 50.290,53    |
| 0411                                           | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                          | 52.135,91    | 50.290,53    |
|                                                | 417        | Renta                                                             | 115.489,73   | 86.546,01    |
| 0411                                           | 417-1      | Zakup objekata                                                    | 115.489,73   | 86.546,01    |
|                                                | 419        | Ostali izdaci                                                     | 338.449,16   | 258.119,61   |
| 0411                                           | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                          | 333.560,13   | 253.230,58   |
| 0411                                           | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                       | 4.748,59     | 4.748,59     |
| 0411                                           | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                      | 140,44       | 140,44       |
|                                                | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 29.850,00    | 27.670,00    |
|                                                | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 29.850,00    | 27.670,00    |
| 0411                                           | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                      | 23.850,00    | 23.850,00    |



|                                                  |            |                                                                       |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0411                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                        | 6.000,00          | 3.820,00          |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                               | <b>1.166,31</b>   | <b>1.166,30</b>   |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                               | <b>1.166,31</b>   | <b>1.166,30</b>   |
| 0411                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                      | 1.166,31          | 1.166,30          |
|                                                  | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                 | <b>66.223,61</b>  | <b>66.222,61</b>  |
|                                                  | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                          | <b>66.223,61</b>  | <b>66.222,61</b>  |
| 0411                                             | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                 | 66.223,61         | 66.222,61         |
| <b>Aktivnost 11 024 002 002<br/>( SAP A0009)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Uprava za<br/>inspekcijske poslove</b> | <b>567.055,21</b> | <b>331.853,34</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                         | <b>567.055,21</b> | <b>331.853,34</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                  | <b>377.055,21</b> | <b>331.853,34</b> |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                           | <b>189.975,84</b> | <b>189.975,84</b> |
| 0411                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                             | 31.159,37         | 31.159,37         |
| 0411                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                     | 158.816,47        | 158.816,47        |
|                                                  | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                          | <b>178.800,00</b> | <b>134.100,00</b> |
| 0411                                             | 417-2      | Zakup opreme                                                          | 178.800,00        | 134.100,00        |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                  | <b>8.279,37</b>   | <b>7.777,50</b>   |
| 0411                                             | 419-4      | Osiguranje                                                            | 8.279,37          | 7.777,50          |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                               | <b>190.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                               | <b>190.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 0411                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                      | 190.000,00        | 0,00              |

| Org.kod 42101 - Ministarstvo sporta i mladih |            |                                                                      |               |               |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ukupni izdaci                                |            |                                                                      | 13.737.983,40 | 13.098.006,95 |
| Funk.klas.                                   | Ekon.klas. | OPIS                                                                 | Plan          | Izvršenje     |
| Program 19 038                               |            | Sport                                                                | 13.314.493,19 | 12.810.803,03 |
| Potprogram 19 038 001                        |            | Vrhunski sport                                                       | 11.752.501,00 | 11.369.753,94 |
| Aktivnost 19 038 001 001<br>( SAP A0335)     |            | Razvoj sporta                                                        | 11.112.501,00 | 10.730.644,97 |
|                                              | 4          | Izdaci                                                               | 11.112.501,00 | 10.730.644,97 |
|                                              | 41         | Tekući izdaci                                                        | 30.000,00     | 13.597,02     |
|                                              | 419        | Ostali izdaci                                                        | 30.000,00     | 13.597,02     |
| 0810                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama     | 30.000,00     | 13.597,02     |
|                                              | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru    | 11.082.501,00 | 10.717.047,95 |
|                                              | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru    | 11.082.501,00 | 10.717.047,95 |
| 0810                                         | 431-3      | Transferi institucijama kulture i sporta                             | 8.880.000,00  | 8.850.000,00  |
| 0810                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                  | 1,00          | 0,00          |
| 0810                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                         | 2.202.500,00  | 1.867.047,95  |
| Aktivnost 19 038 001 002<br>( SAP A0336)     |            | Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje sportskih objekata | 640.000,00    | 639.108,97    |
|                                              | 4          | Izdaci                                                               | 640.000,00    | 639.108,97    |
|                                              | 41         | Tekući izdaci                                                        | 70.000,00     | 69.597,90     |
|                                              | 413        | Rashodi za materijal                                                 | 50.000,00     | 49.597,90     |
| 0810                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                         | 50.000,00     | 49.597,90     |
|                                              | 414        | Rashodi za usluge                                                    | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 0810                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                             | 20.000,00     | 20.000,00     |
|                                              | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru    | 247.000,00    | 246.821,05    |
|                                              | 432        | Ostali transferi                                                     | 247.000,00    | 246.821,05    |
| 0810                                         | 432-4      | Transferi opštinama                                                  | 247.000,00    | 246.821,05    |
|                                              | 44         | Kapitalni izdaci                                                     | 323.000,00    | 322.690,02    |
|                                              | 441        | Kapitalni izdaci                                                     | 323.000,00    | 322.690,02    |
| 0810                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                        | 323.000,00    | 322.690,02    |
| Potprogram 19 038 003                        |            | Stručni i operativni poslovi Ministarstva sporta i mladih            | 1.561.992,19  | 1.441.049,09  |
| Aktivnost 19 038 003 001<br>( SAP A0534)     |            | Upravljanje i administracija Ministarstva sporta i mladih            | 1.561.992,19  | 1.441.049,09  |
|                                              | 4          | Izdaci                                                               | 1.561.992,19  | 1.441.049,09  |
|                                              | 41         | Tekući izdaci                                                        | 948.880,08    | 842.466,05    |
|                                              | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                         | 623.586,10    | 560.324,43    |
| 0810                                         | 411-1      | Neto zarade                                                          | 443.937,05    | 438.104,17    |
| 0810                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                      | 48.530,74     | 21.664,73     |
| 0810                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                        | 87.685,68     | 74.887,84     |
| 0810                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                        | 35.372,93     | 22.160,44     |
| 0810                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                     | 8.059,70      | 3.507,25      |
|                                              | 412        | Ostala lična primanja                                                | 71.000,00     | 63.228,61     |

|                                              |            |                                                                                                                                             |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0810                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                                                                                  | 6.000,00          | 0,00              |
| 0810                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                                                                              | 65.000,00         | 63.228,61         |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                                                 | <b>22.565,00</b>  | <b>20.961,22</b>  |
| 0810                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                                                                   | 2.565,00          | 1.876,98          |
| 0810                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                                                                | 20.000,00         | 19.084,24         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                    | <b>123.428,98</b> | <b>109.745,82</b> |
| 0810                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                                          | 49.300,00         | 44.417,14         |
| 0810                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                                                                              | 8.156,68          | 8.148,08          |
| 0810                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                                                                        | 11.248,20         | 9.224,05          |
| 0810                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                                                 | 2.000,00          | 0,00              |
| 0810                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                    | 3.724,10          | 300,00            |
| 0810                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                                                                | 2.000,00          | 781,62            |
| 0810                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                                               | 47.000,00         | 46.874,93         |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                                                                         | <b>5.000,00</b>   | <b>2.870,29</b>   |
| 0810                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                                                                    | 5.000,00          | 2.870,29          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                                        | <b>103.300,00</b> | <b>85.335,68</b>  |
| 0810                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                                                                    | 88.800,00         | 76.180,82         |
| 0810                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                                                                                 | 1.500,00          | 0,00              |
| 0810                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                                                                | 13.000,00         | 9.154,86          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                                    | <b>608.345,00</b> | <b>595.520,74</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                                    | <b>608.345,00</b> | <b>595.520,74</b> |
| 0810                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                                                                                         | 603.345,00        | 593.990,74        |
| 0810                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                                                              | 5.000,00          | 1.530,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                     | <b>3.500,00</b>   | <b>1.796,19</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                     | <b>3.500,00</b>   | <b>1.796,19</b>   |
| 0810                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                                                            | 3.500,00          | 1.796,19          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                                                                                       | <b>1.267,11</b>   | <b>1.266,11</b>   |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                                                                                | <b>1.267,11</b>   | <b>1.266,11</b>   |
| 0810                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                                                                                       | 1.267,11          | 1.266,11          |
| <b>Program 19 039</b>                        |            | <b>Mladi</b>                                                                                                                                | <b>373.489,31</b> | <b>255.849,03</b> |
| <b>Potprogram 19 039 001</b>                 |            | <b>Razvoj i sprovođenje politike mladih</b>                                                                                                 | <b>373.489,31</b> | <b>255.849,03</b> |
| <b>Aktivnost 19 039 001 001 ( SAP A0339)</b> |            | <b>Stvaranje i unapređenje uslova za rad omladinskih servisa i podsticanje učešća mladih u kreiranju i sprovođenju omladinskih politika</b> | <b>373.489,31</b> | <b>255.849,03</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                               | <b>373.489,31</b> | <b>255.849,03</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                        | <b>153.487,31</b> | <b>119.078,25</b> |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                    | <b>14.896,39</b>  | <b>7.541,50</b>   |
| 0810                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                    | 14.896,39         | 7.541,50          |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                                                                                | <b>0,92</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0810                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                                                                                              | 0,92              | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                                        | <b>138.590,00</b> | <b>111.536,75</b> |
| 0810                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                                                                    | 58.590,00         | 46.996,00         |
| 0810                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                                                                            | 80.000,00         | 64.540,75         |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                                    | <b>125.002,00</b> | <b>117.753,60</b> |

|                                              |            |                                                                                   |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>          | <b>125.002,00</b> | <b>117.753,60</b> |
| 0810                                         | 431-3      | Transferi institucijama kulture i sporta                                          | 1,00              | 0,00              |
| 0810                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                               | 30.681,60         | 30.681,60         |
| 0810                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                      | 1,00              | 0,00              |
| 0810                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                    | 94.318,40         | 87.072,00         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>95.000,00</b>  | <b>19.017,18</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>95.000,00</b>  | <b>19.017,18</b>  |
| 0810                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                     | 75.000,00         | 0,00              |
| 0810                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                  | 20.000,00         | 19.017,18         |
| <b>Program 19 042</b>                        |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva sporta i mladih</b> | <b>50.000,90</b>  | <b>31.354,89</b>  |
| <b>Potprogram 19 042 001</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva sporta i mladih</b>                  | <b>50.000,90</b>  | <b>31.354,89</b>  |
| <b>Aktivnost 19 042 001 002 ( SAP A0662)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Ministarstva sporta i mladih</b>                   | <b>50.000,90</b>  | <b>31.354,89</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                     | <b>50.000,90</b>  | <b>31.354,89</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                              | <b>35.000,90</b>  | <b>27.526,62</b>  |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                       | <b>29.000,00</b>  | <b>25.318,35</b>  |
| 0810                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                         | 9.500,00          | 7.911,84          |
| 0810                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                 | 19.500,00         | 17.406,51         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                          | <b>0,90</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0810                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                              | 0,90              | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                              | <b>6.000,00</b>   | <b>2.208,27</b>   |
| 0810                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                        | 6.000,00          | 2.208,27          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>15.000,00</b>  | <b>3.828,27</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>15.000,00</b>  | <b>3.828,27</b>   |
| 0810                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                  | 15.000,00         | 3.828,27          |

| Org.kod 42401 - Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera |            |                                                                   |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                                                                       |            |                                                                   | 7.444.010,15 | 6.815.675,01 |
| Funk.klas.                                                                          | Ekon.klas. | OPIS                                                              | Plan         | Izvršenje    |
| Program 15 019                                                                      |            | Turistička djelatnost                                             | 2.512.759,03 | 1.788.935,20 |
| Potprogram 15 019 003                                                               |            | Strateško planiranje i međunarodna saradnja                       | 749.213,98   | 558.178,30   |
| Aktivnost 15 019 003 001<br>( SAP A0160)                                            |            | Strateško planiranje u turizmu                                    | 575.922,94   | 480.414,56   |
|                                                                                     | 4          | Izdaci                                                            | 575.922,94   | 480.414,56   |
|                                                                                     | 41         | Tekući izdaci                                                     | 548.622,94   | 480.414,56   |
|                                                                                     | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 508.195,51   | 465.818,66   |
| 0411                                                                                | 411-1      | Neto zarade                                                       | 377.663,02   | 359.699,95   |
| 0411                                                                                | 411-2      | Porez na zarade                                                   | 22.714,89    | 18.269,21    |
| 0411                                                                                | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                     | 77.065,25    | 62.734,03    |
| 0411                                                                                | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                     | 27.345,04    | 22.390,80    |
| 0411                                                                                | 411-5      | Opštinski prirez                                                  | 3.407,31     | 2.724,67     |
|                                                                                     | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 40.427,43    | 14.595,90    |
| 0411                                                                                | 414-1      | Službena putovanja                                                | 2.660,76     | 1.632,16     |
| 0411                                                                                | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                          | 36.766,67    | 12.963,74    |
| 0411                                                                                | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                      | 1.000,00     | 0,00         |
|                                                                                     | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 27.300,00    | 0,00         |
|                                                                                     | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 27.300,00    | 0,00         |
| 0411                                                                                | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                      | 27.300,00    | 0,00         |
| Aktivnost 15 019 003 002<br>( SAP A0161)                                            |            | Digitalizacija u turizmu i praćenje prometa                       | 62.501,00    | 2.904,00     |
|                                                                                     | 4          | Izdaci                                                            | 62.501,00    | 2.904,00     |
|                                                                                     | 41         | Tekući izdaci                                                     | 62.500,00    | 2.904,00     |
|                                                                                     | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 62.500,00    | 2.904,00     |
| 0411                                                                                | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                          | 62.500,00    | 2.904,00     |
|                                                                                     | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 1,00         | 0,00         |
|                                                                                     | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 1,00         | 0,00         |
| 0411                                                                                | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                               | 1,00         | 0,00         |
| Aktivnost 15 019 003 003<br>( SAP A0162)                                            |            | Projektne aktivnosti međunarodne saradnje u oblasti turizma       | 110.790,04   | 74.859,74    |
|                                                                                     | 4          | Izdaci                                                            | 110.790,04   | 74.859,74    |
|                                                                                     | 41         | Tekući izdaci                                                     | 110.790,04   | 74.859,74    |
|                                                                                     | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 30.000,00    | 90,00        |
| 0411                                                                                | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                          | 30.000,00    | 90,00        |
|                                                                                     | 419        | Ostali izdaci                                                     | 80.790,04    | 74.769,74    |
| 0411                                                                                | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama  | 80.790,04    | 74.769,74    |
| Potprogram 15 019 004                                                               |            | Unapređenje turističkog ambijenta                                 | 765.487,90   | 621.179,17   |
| Aktivnost 15 019 004 001<br>( SAP A0163)                                            |            | Jačanje turističkog tržišta - podsticaji u oblasti turizma        | 602.831,90   | 581.977,03   |

|                                              |            |                                                                                                                                             |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                               | <b>602.831,90</b> | <b>581.977,03</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                        | <b>2.831,90</b>   | <b>2.150,00</b>   |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                                                                | <b>2.360,90</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 0411                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                                                                              | 2.360,90          | 2.000,00          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                    | <b>471,00</b>     | <b>150,00</b>     |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                                          | 470,00            | 150,00            |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                    | 1,00              | 0,00              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                                    | <b>600.000,00</b> | <b>579.827,03</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                                    | <b>600.000,00</b> | <b>579.827,03</b> |
| 0411                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                                                              | 600.000,00        | 579.827,03        |
| <b>Aktivnost 15 019 004 003 ( SAP A0165)</b> |            | <b>Unapređenje turističke infrastrukture sa pratećim sadržajima</b>                                                                         | <b>33.875,00</b>  | <b>10.799,98</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                               | <b>33.875,00</b>  | <b>10.799,98</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                        | <b>33.875,00</b>  | <b>10.799,98</b>  |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                    | <b>33.875,00</b>  | <b>10.799,98</b>  |
| 0411                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                                                                | 2.000,00          | 0,00              |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                                               | 31.875,00         | 10.799,98         |
| <b>Aktivnost 15 019 004 004 ( SAP A0166)</b> |            | <b>Realizacija aktivnosti iz akcionog plana za strategiju razvoja turizma i akcionih planova za ruralni, kulturni i zdravstveni turizam</b> | <b>70.470,00</b>  | <b>6.336,65</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                               | <b>70.470,00</b>  | <b>6.336,65</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                        | <b>50.470,00</b>  | <b>6.036,65</b>   |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                    | <b>50.470,00</b>  | <b>6.036,65</b>   |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                                          | 470,00            | 156,05            |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                    | 50.000,00         | 5.880,60          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                                    | <b>20.000,00</b>  | <b>300,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                                    | <b>20.000,00</b>  | <b>300,00</b>     |
| 0411                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                                                              | 20.000,00         | 300,00            |
| <b>Aktivnost 15 019 004 005 ( SAP A0459)</b> |            | <b>Digitalna transformacija i osnaživanje turističkog brenda</b>                                                                            | <b>17.811,00</b>  | <b>13.592,87</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                               | <b>17.811,00</b>  | <b>13.592,87</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                        | <b>17.810,00</b>  | <b>13.592,87</b>  |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                                                                | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                                                                              | 2.000,00          | 0,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                    | <b>15.810,00</b>  | <b>13.592,87</b>  |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                                          | 7.520,00          | 7.086,67          |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                    | 6.390,00          | 6.371,20          |
| 0411                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                                                                | 1.000,00          | 0,00              |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                                               | 900,00            | 135,00            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                                    | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                                    | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 431-2      | Transferi obrazovanju                                                                                                                       | 1,00              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 15 019 004 006 ( SAP A0620)</b> |            | <b>Projekat "Odgovorni turizam"</b>                                                                                                         | <b>40.500,00</b>  | <b>8.472,64</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                               | <b>40.500,00</b>  | <b>8.472,64</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                        | <b>40.500,00</b>  | <b>8.472,64</b>   |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                    | <b>40.500,00</b>  | <b>8.472,64</b>   |

|                                              |            |                                                                                                                                                                        |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                                                                          | 40.500,00         | 8.472,64          |
| <b>Potprogram 15 019 005</b>                 |            | <b>Podsticanje, promocija i investicije u turizmu</b>                                                                                                                  | <b>739.020,00</b> | <b>593.913,00</b> |
| <b>Aktivnost 15 019 005 001 ( SAP A0167)</b> |            | <b>Konsultantske usluge iz domena praćenja investicionih projekata</b>                                                                                                 | <b>122.000,00</b> | <b>20.463,00</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                                          | <b>122.000,00</b> | <b>20.463,00</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                                   | <b>122.000,00</b> | <b>20.463,00</b>  |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                                                                                           | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 0411                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                                                                                                         | 2.000,00          | 2.000,00          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                               | <b>120.000,00</b> | <b>18.463,00</b>  |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                               | 120.000,00        | 18.463,00         |
| <b>Aktivnost 15 019 005 002 ( SAP A0168)</b> |            | <b>Međunarodne i domaće investicione promotivne aktivnosti, studijska putovanja i stručna usavršavanja</b>                                                             | <b>3.020,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                                          | <b>3.020,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                                   | <b>3.020,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                               | <b>3.020,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                                                                     | 520,00            | 0,00              |
| 0411                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                                                                                           | 2.500,00          | 0,00              |
| <b>Aktivnost 15 019 005 003 ( SAP A0169)</b> |            | <b>Analiza postojećeg regulativnog okvira u turističkoj industriji sa predlogom mjera za unaprijeđenje biznis ambijenta za investiranje u turizam i ugostiteljstvo</b> | <b>32.000,00</b>  | <b>6.050,00</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                                          | <b>32.000,00</b>  | <b>6.050,00</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                                   | <b>32.000,00</b>  | <b>6.050,00</b>   |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                                                                                           | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                                                                                                         | 2.000,00          | 0,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                               | <b>30.000,00</b>  | <b>6.050,00</b>   |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                               | 30.000,00         | 6.050,00          |
| <b>Aktivnost 15 019 005 004 ( SAP A0621)</b> |            | <b>Podrška mikro, malim i srednjim preduzećima u oblasti investicija u turizmu</b>                                                                                     | <b>582.000,00</b> | <b>567.400,00</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                                          | <b>582.000,00</b> | <b>567.400,00</b> |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                                                               | <b>582.000,00</b> | <b>567.400,00</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                                                               | <b>582.000,00</b> | <b>567.400,00</b> |
| 0411                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                                                                                         | 582.000,00        | 567.400,00        |
| <b>Potprogram 15 019 006</b>                 |            | <b>Normativni poslovi i upravni postupak</b>                                                                                                                           | <b>259.037,15</b> | <b>15.664,73</b>  |
| <b>Aktivnost 15 019 006 001 ( SAP A0170)</b> |            | <b>Upravni postupak</b>                                                                                                                                                | <b>248.204,00</b> | <b>15.062,13</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                                          | <b>248.204,00</b> | <b>15.062,13</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                                   | <b>248.204,00</b> | <b>15.062,13</b>  |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                               | <b>248.204,00</b> | <b>15.062,13</b>  |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                                                                     | 15.650,00         | 14.203,82         |
| 0411                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                                                                                                   | 231.654,00        | 691,15            |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                                                                          | 900,00            | 167,16            |
| <b>Aktivnost 15 019 006 002 ( SAP A0461)</b> |            | <b>Normativni poslovi</b>                                                                                                                                              | <b>10.833,15</b>  | <b>602,60</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                                          | <b>10.833,15</b>  | <b>602,60</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                                   | <b>10.833,15</b>  | <b>602,60</b>     |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                               | <b>10.833,15</b>  | <b>602,60</b>     |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                                                                     | 2.660,00          | 602,60            |

|                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0411                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                                                                       | 3.800,00            | 0,00                |
| 0411                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                                                                                                                                  | 4.373,15            | 0,00                |
| <b>Program 18 003</b>                            |            | <b>Ekologija i priroda</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1.282.081,95</b> | <b>1.503.515,66</b> |
| <b>Potprogram 18 003 001</b>                     |            | <b>Ekologija</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>406.880,02</b>   | <b>410.790,04</b>   |
| <b>Aktivnost 18 003 001 001<br/>( SAP A0282)</b> |            | <b>Unapređenje i implementacija pravnog i strateškog okvira Poglavlja 27 i sprovođenje Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila</b>                                                                                     | <b>1.466,08</b>     | <b>1.466,08</b>     |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.466,08</b>     | <b>1.466,08</b>     |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1.466,08</b>     | <b>1.466,08</b>     |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1.466,08</b>     | <b>1.466,08</b>     |
| 0560                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                                                                                                                                  | 1.466,08            | 1.466,08            |
| <b>Aktivnost 18 003 001 002<br/>( SAP A0283)</b> |            | <b>Unaprijeđenje i implementacija aktivnosti iz oblasti komunalnih djelatnosti</b>                                                                                                                                             | <b>133.500,02</b>   | <b>133.496,04</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>133.500,02</b>   | <b>133.496,04</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>133.500,02</b>   | <b>133.496,04</b>   |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>133.500,02</b>   | <b>133.496,04</b>   |
| 0560                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                                                                       | 125.000,02          | 125.000,02          |
| 0560                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                                                                                                                                  | 8.500,00            | 8.496,02            |
| <b>Aktivnost 18 003 001 003<br/>( SAP A0284)</b> |            | <b>Implementacija zakonskog, strateškog i programskog okvira u oblasti zaštite od i jonizujućih zračenja, radijacione sigurnosti, upravljanja radioaktivnim otpadom, zaštite od radona i zaštite od nejonizujućih zračenja</b> | <b>20.833,30</b>    | <b>20.833,30</b>    |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>20.833,30</b>    | <b>20.833,30</b>    |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>20.833,30</b>    | <b>20.833,30</b>    |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                                                                                                                                                            | <b>20.833,30</b>    | <b>20.833,30</b>    |
| 0560                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                                                                                                                                                                        | 20.833,30           | 20.833,30           |
| <b>Aktivnost 18 003 001 004<br/>( SAP A0285)</b> |            | <b>Administrativna podrška za oblast ekologije</b>                                                                                                                                                                             | <b>251.080,62</b>   | <b>254.994,62</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>251.080,62</b>   | <b>254.994,62</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>251.080,62</b>   | <b>254.994,62</b>   |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                                                                                                                                            | <b>251.080,62</b>   | <b>251.080,62</b>   |
| 0411                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                                                                                                                                                                    | 184.686,59          | 184.686,59          |
| 0411                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                                                                                                                                                                | 9.449,85            | 9.449,85            |
| 0411                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                                                                                                                                                  | 35.593,46           | 35.593,46           |
| 0411                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                                                                                                                                  | 19.941,38           | 19.941,38           |
| 0411                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                                                                                                                                               | 1.409,34            | 1.409,34            |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                                                                                       |                     | <b>3.914,00</b>     |
| 0411                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                                                                       |                     | 3.914,00            |
| <b>Potprogram 18 003 002</b>                     |            | <b>Priroda</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>875.201,93</b>   | <b>1.092.725,62</b> |
| <b>Aktivnost 18 003 002 002<br/>( SAP A0287)</b> |            | <b>Upravljanje i unaprijeđenje zaštićenih područja</b>                                                                                                                                                                         | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   |
|                                                  | <b>418</b> | <b>Subvencije</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   |
| 0560                                             | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga                                                                                                                                                                                    | 800.000,00          | 800.000,00          |
| <b>Aktivnost 18 003 002 003<br/>( SAP A0288)</b> |            | <b>Promocija zaštite i očuvanja prirode, prirodnih resursa u obalnom području,</b>                                                                                                                                             | <b>14.027,33</b>    | <b>231.551,02</b>   |



|                                              |            |                                                                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              |            | <b>saradnja sa NVO sektorom, međunarodna saradnja i podizanje svijesti javnosti iz oblasti ekologije i prirode</b>       |                     |                     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                            | <b>14.027,33</b>    | <b>231.551,02</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                     | <b>14.027,33</b>    | <b>231.551,02</b>   |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                 | <b>14.027,33</b>    | <b>231.551,02</b>   |
| 0560                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                 | 7.263,43            | 224.787,12          |
| 0560                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                            | 6.763,90            | 6.763,90            |
| <b>Aktivnost 18 003 002 004 ( SAP A0289)</b> |            | <b>Administrativna podrška za oblast prirode</b>                                                                         | <b>61.174,60</b>    | <b>61.174,60</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                            | <b>61.174,60</b>    | <b>61.174,60</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                     | <b>61.174,60</b>    | <b>61.174,60</b>    |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                                      | <b>61.174,60</b>    | <b>61.174,60</b>    |
| 0411                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                                                              | 44.889,82           | 44.889,82           |
| 0411                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                                                          | 2.558,34            | 2.558,34            |
| 0411                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                                            | 8.703,55            | 8.703,55            |
| 0411                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                            | 4.648,39            | 4.648,39            |
| 0411                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                                         | 374,50              | 374,50              |
| <b>Program 15 042</b>                        |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera</b> | <b>3.649.169,17</b> | <b>3.523.224,15</b> |
| <b>Potprogram 15 042 001</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera</b>                  | <b>3.649.169,17</b> | <b>3.523.224,15</b> |
| <b>Aktivnost 15 042 001 001 ( SAP A0720)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera</b>                  | <b>1.496.235,38</b> | <b>1.392.000,30</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                            | <b>1.496.235,38</b> | <b>1.392.000,30</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                     | <b>1.083.892,18</b> | <b>988.073,25</b>   |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                                      | <b>586.672,13</b>   | <b>554.888,64</b>   |
| 0411                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                                                              | 448.389,88          | 426.557,62          |
| 0411                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                                                          | 29.152,75           | 29.152,75           |
| 0411                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                                            | 77.597,21           | 71.841,89           |
| 0411                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                            | 26.842,01           | 23.077,55           |
| 0411                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                                         | 4.690,28            | 4.258,83            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                                             | <b>35.245,01</b>    | <b>31.906,83</b>    |
| 0411                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                                                                   | 149,55              | 0,00                |
| 0411                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                                                                        | 1.512,00            | 1.404,00            |
| 0411                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                                                               | 750,00              | 0,00                |
| 0411                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                                                           | 32.833,46           | 30.502,83           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                              | <b>11.421,41</b>    | <b>5.612,30</b>     |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                                                | 4.306,41            | 2.379,34            |
| 0411                                         | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                                                                         | 120,00              | 0,00                |
| 0411                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                                             | 3.495,00            | 3.222,95            |
| 0411                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                                                      | 750,00              | 0,00                |
| 0411                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                                                        | 2.750,00            | 10,01               |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                 | <b>258.144,80</b>   | <b>236.334,20</b>   |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                       | 200.272,48          | 191.796,37          |
| 0411                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                                                           | 6.898,02            | 6.718,17            |
| 0411                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                                                     | 17.892,69           | 9.196,56            |

|                                              |            |                                                                                                      |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0411                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                          | 1.422,50            | 280,00              |
| 0411                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                                 | 1.652,50            | 71,99               |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                             | 610,25              | 0,00                |
| 0411                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                         | 1.000,00            | 193,60              |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                        | 28.396,36           | 28.077,51           |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                                  | <b>39.813,22</b>    | <b>13.984,15</b>    |
| 0411                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                             | 39.813,22           | 13.984,15           |
|                                              | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                                                        | <b>1.047,71</b>     | <b>1.046,71</b>     |
| 0411                                         | 416-1      | Kamate rezidentima                                                                                   | 1.047,71            | 1.046,71            |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                                         | <b>5.150,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0411                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                                                       | 5.150,00            | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                 | <b>146.397,90</b>   | <b>144.300,42</b>   |
| 0411                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                             | 100.714,24          | 100.714,24          |
| 0411                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                                          | 1.058,75            | 0,00                |
| 0411                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                         | 8.727,50            | 8.712,00            |
| 0411                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                                           | 0,50                | 0,00                |
| 0411                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                                     | 35.145,45           | 34.874,18           |
| 0411                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                                                    | 750,00              | 0,00                |
| 0411                                         | 419-7      | Kazne                                                                                                | 0,50                | 0,00                |
| 0411                                         | 419-8      | Takse                                                                                                | 0,50                | 0,00                |
| 0411                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                               | 0,46                | 0,00                |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                             | <b>380.161,80</b>   | <b>371.970,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                             | <b>14.211,55</b>    | <b>13.960,00</b>    |
| 0411                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                                                  | 1.001,00            | 1.000,00            |
| 0411                                         | 431-5      | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima                                              | 0,05                | 0,00                |
| 0411                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                                            | 0,50                | 0,00                |
| 0411                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                                         | 13.210,00           | 12.960,00           |
|                                              | <b>432</b> | <b>Ostali transferi</b>                                                                              | <b>365.950,25</b>   | <b>358.010,00</b>   |
| 0411                                         | 432-4      | Transferi opštinama                                                                                  | 365.950,00          | 358.010,00          |
| 0411                                         | 432-6      | Transferi javnim preduzećima                                                                         | 0,25                | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                              | <b>15.452,65</b>    | <b>15.228,84</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                              | <b>15.452,65</b>    | <b>15.228,84</b>    |
| 0411                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                     | 15.452,65           | 15.228,84           |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                                                | <b>16.728,75</b>    | <b>16.728,21</b>    |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                                         | <b>16.728,75</b>    | <b>16.728,21</b>    |
| 0411                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                                                | 16.728,75           | 16.728,21           |
| <b>Aktivnost 15 042 001 002 ( SAP A0718)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera</b> | <b>2.107.747,23</b> | <b>2.097.541,68</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                        | <b>2.107.747,23</b> | <b>2.097.541,68</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                 | <b>43.938,29</b>    | <b>34.001,58</b>    |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                          | <b>37.254,60</b>    | <b>30.261,27</b>    |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                            | 9.139,65            | 5.776,73            |
| 0411                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                                    | 28.114,95           | 24.484,54           |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                             | <b>0,23</b>         | <b>0,00</b>         |

|                                                  |            |                                              |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0411                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                         | 0,23                | 0,00                |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                         | <b>6.683,46</b>     | <b>3.740,31</b>     |
| 0411                                             | 419-4      | Osiguranje                                   | 6.683,46            | 3.740,31            |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                      | <b>2.063.808,94</b> | <b>2.063.540,10</b> |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                      | <b>2.063.808,94</b> | <b>2.063.540,10</b> |
| 0411                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                             | 2.063.808,94        | 2.063.540,10        |
| <b>Aktivnost 15 042 001 003<br/>( SAP A0725)</b> |            | <b>EU integracije i međunarodna saradnja</b> | <b>45.186,56</b>    | <b>33.682,17</b>    |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                | <b>45.186,56</b>    | <b>33.682,17</b>    |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                         | <b>45.186,56</b>    | <b>33.682,17</b>    |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>17.459,99</b>    | <b>16.683,31</b>    |
| 0411                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije     | 17.149,99           | 16.683,31           |
| 0411                                             | 414-9      | Ostale usluge                                | 310,00              | 0,00                |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                         | <b>27.726,57</b>    | <b>16.998,86</b>    |
| 0411                                             | 419-9      | Ostalo                                       | 27.726,57           | 16.998,86           |

| <b>Org.kod 42402 - Nacionalna turistička organizacija</b> |                   |                                                                |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ukupni izdaci</b>                                      |                   |                                                                | <b>3.165.721,36</b> | <b>3.185.760,46</b> |
| <b>Funk.klas.</b>                                         | <b>Ekon.klas.</b> | <b>OPIS</b>                                                    | <b>Plan</b>         | <b>Izvršenje</b>    |
| <b>Program 15 019</b>                                     |                   | <b>Turistička djelatnost</b>                                   | <b>3.165.721,36</b> | <b>3.185.760,46</b> |
| <b>Potprogram 15 019 007</b>                              |                   | <b>Djelovanje Nacionalne turističke organizacije Crne Gore</b> | <b>3.165.721,36</b> | <b>3.185.760,46</b> |
| <b>Aktivnost 15 019 007 001<br/>( SAP A0171)</b>          |                   | <b>Promocija i uticaj na turistički proizvod</b>               | <b>3.165.721,36</b> | <b>3.185.760,46</b> |
|                                                           | <b>4</b>          | <b>Izdaci</b>                                                  | <b>3.165.721,36</b> | <b>3.185.760,46</b> |
|                                                           | <b>41</b>         | <b>Tekući izdaci</b>                                           | <b>3.135.720,36</b> | <b>3.155.760,46</b> |
|                                                           | <b>411</b>        | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>            | <b>450.005,52</b>   | <b>402.689,25</b>   |
| 0473                                                      | 411-1             | Neto zarade                                                    | 333.596,26          | 311.698,56          |
| 0473                                                      | 411-2             | Porez na zarade                                                | 18.555,96           | 13.434,00           |
| 0473                                                      | 411-3             | Doprinosi na teret zaposlenog                                  | 64.782,26           | 53.578,73           |
| 0473                                                      | 411-4             | Doprinosi na teret poslodavca                                  | 29.987,88           | 21.962,72           |
| 0473                                                      | 411-5             | Opštinski prirez                                               | 3.083,16            | 2.015,24            |
|                                                           | <b>412</b>        | <b>Ostala lična primanja</b>                                   | <b>20.401,00</b>    | <b>20.298,73</b>    |
| 0473                                                      | 412-4             | Jubilarne nagrade                                              | 400,00              | 400,00              |
| 0473                                                      | 412-5             | Otpremnine                                                     | 1,00                | 0,00                |
| 0473                                                      | 412-7             | Ostale naknade                                                 | 20.000,00           | 19.898,73           |
|                                                           | <b>413</b>        | <b>Rashodi za materijal</b>                                    | <b>19.971,31</b>    | <b>18.508,24</b>    |
| 0473                                                      | 413-1             | Administrativni materijal                                      | 5.700,00            | 5.700,00            |
| 0473                                                      | 413-3             | Materijal za posebne namjene                                   | 1.804,65            | 1.804,65            |
| 0473                                                      | 413-4             | Rashodi za energiju                                            | 3.666,66            | 2.654,59            |
| 0473                                                      | 413-5             | Rashodi za gorivo                                              | 8.800,00            | 8.349,00            |
|                                                           | <b>414</b>        | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>2.347.798,54</b> | <b>2.341.176,84</b> |
| 0473                                                      | 414-1             | Službena putovanja                                             | 44.180,00           | 44.179,98           |
| 0473                                                      | 414-2             | Reprezentacija                                                 | 1.800,00            | 1.800,00            |
| 0473                                                      | 414-3             | Komunikacione usluge                                           | 11.745,00           | 11.745,00           |

|      |            |                                                                          |                   |                   |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0473 | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 18.000,00         | 11.991,11         |
| 0473 | 414-5      | Usluge prevoza                                                           | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 0473 | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 12.373,34         | 12.373,34         |
| 0473 | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 0473 | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 15.000,00         | 14.387,21         |
| 0473 | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 2.204.700,20      | 2.204.700,20      |
|      | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>14.069,07</b>  | <b>14.063,61</b>  |
| 0473 | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 14.069,07         | 14.063,61         |
|      | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                            | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0473 | 416-1      | Kamate rezidentima                                                       | 1,00              | 0,00              |
|      | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>81.801,91</b>  | <b>81.801,91</b>  |
| 0473 | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 81.801,91         | 81.801,91         |
|      | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>201.672,01</b> | <b>277.221,88</b> |
| 0473 | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 41.850,00         | 41.850,00         |
| 0473 | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 900,00            | 300,00            |
| 0473 | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 11.510,01         | 11.510,01         |
| 0473 | 419-4      | Osiguranje                                                               | 12.060,00         | 11.606,41         |
| 0473 | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 29.100,00         | 29.100,00         |
| 0473 | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 910,00            | 910,00            |
| 0473 | 419-8      | Takse                                                                    | 100,00            | 100,00            |
| 0473 | 419-9      | Ostalo                                                                   | 105.242,00        | 181.845,46        |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| 0473 | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 0473 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 8.000,00          | 8.000,00          |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  |
| 0473 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 19.000,00         | 19.000,00         |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0473 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00              | 0,00              |

| Org.kod 42403 - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine |            |                                              |              |              |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                                                 |            |                                              | 2.650.960,43 | 5.187.785,40 |
| Funk.klas.                                                    | Ekon.klas. | OPIS                                         | Plan         | Izvršenje    |
| Program 18 003                                                |            | Ekologija i priroda                          | 2.650.960,43 | 5.187.785,40 |
| Potprogram 18 003 004                                         |            | Monitoring i unapređenje životne sredine     | 2.650.960,43 | 5.187.785,40 |
| Aktivnost 18 003 004 001<br>( SAP A0290)                      |            | Monitoring, analiza i izvještavanje          | 2.126.858,58 | 4.664.301,06 |
|                                                               | 4          | Izdaci                                       | 2.126.858,58 | 4.664.301,06 |
|                                                               | 41         | Tekući izdaci                                | 1.767.761,63 | 2.005.454,78 |
|                                                               | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 990.000,00   | 951.941,94   |
| 0560                                                          | 411-1      | Neto zarade                                  | 745.872,00   | 745.871,29   |
| 0560                                                          | 411-2      | Porez na zarade                              | 35.900,00    | 29.273,20    |
| 0560                                                          | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                | 142.798,00   | 128.808,91   |
| 0560                                                          | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                | 56.300,00    | 43.610,25    |
| 0560                                                          | 411-5      | Opštinski prirez                             | 9.130,00     | 4.378,29     |
|                                                               | 412        | Ostala lična primanja                        | 103.000,00   | 87.460,33    |
| 0560                                                          | 412-4      | Jubilarne nagrade                            | 1.330,01     | 864,00       |
| 0560                                                          | 412-5      | Otpremnine                                   | 2.500,00     | 0,00         |
| 0560                                                          | 412-7      | Ostale naknade                               | 99.169,99    | 86.596,33    |
|                                                               | 413        | Rashodi za materijal                         | 20.650,00    | 19.754,18    |
| 0560                                                          | 413-1      | Administrativni materijal                    | 7.600,00     | 7.595,83     |
| 0560                                                          | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu             | 700,00       | 700,00       |
| 0560                                                          | 413-3      | Materijal za posebne namjene                 | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 0560                                                          | 413-4      | Rashodi za energiju                          | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 0560                                                          | 413-5      | Rashodi za gorivo                            | 1.350,00     | 1.350,00     |
| 0560                                                          | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                  | 2.000,00     | 1.108,35     |
|                                                               | 414        | Rashodi za usluge                            | 479.204,70   | 774.487,64   |
| 0560                                                          | 414-1      | Službena putovanja                           | 9.400,00     | 9.387,10     |
| 0560                                                          | 414-2      | Reprezentacija                               | 1.800,00     | 1.799,50     |
| 0560                                                          | 414-3      | Komunikacione usluge                         | 18.000,90    | 18.000,00    |
| 0560                                                          | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike  | 500,00       | 882,69       |
| 0560                                                          | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge         | 0,90         | 0,00         |
| 0560                                                          | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije     | 440.002,00   | 735.155,69   |
| 0560                                                          | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                 | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 0560                                                          | 414-9      | Ostale usluge                                | 4.500,90     | 4.262,66     |
|                                                               | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                 | 102.000,00   | 102.000,00   |
| 0560                                                          | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata      | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 0560                                                          | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                     | 100.000,00   | 100.000,00   |
|                                                               | 416        | Kamate                                       | 1,00         | 0,00         |
| 0560                                                          | 416-1      | Kamate rezidentima                           | 1,00         | 0,00         |
|                                                               | 417        | Renta                                        | 1.684,00     | 1.350,00     |
| 0560                                                          | 417-1      | Zakup objekata                               | 184,00       | 0,00         |
| 0560                                                          | 417-3      | Zakup zemljišta                              | 1.500,00     | 1.350,00     |

|                                              |            |                                                                                  |                   |                     |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                             | <b>71.221,93</b>  | <b>68.460,69</b>    |
| 0560                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                         | 11.160,93         | 9.040,69            |
| 0560                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                      | 1,00              | 0,00                |
| 0560                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                     | 49.500,00         | 49.500,00           |
| 0560                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                       | 9.000,00          | 9.000,00            |
| 0560                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                 | 500,00            | 0,00                |
| 0560                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                                | 90,00             | 0,00                |
| 0560                                         | 419-8      | Takse                                                                            | 50,00             | 0,00                |
| 0560                                         | 419-9      | Ostalo                                                                           | 920,00            | 920,00              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>         | <b>4.000,00</b>   | <b>1.750,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>         | <b>4.000,00</b>   | <b>1.750,00</b>     |
| 0560                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                              | 2.000,00          | 1.750,00            |
| 0560                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                     | 2.000,00          | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                          | <b>354.385,25</b> | <b>2.656.385,58</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                          | <b>354.385,25</b> | <b>2.656.385,58</b> |
| 0560                                         | 441-4      | Izdaci za uređenje zemljišta                                                     | 1,00              | 2.302.002,33        |
| 0560                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                 | 354.383,25        | 354.383,25          |
| 0560                                         | 441-9      | Ostali kapitalni izdaci                                                          | 1,00              | 0,00                |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                            | <b>711,70</b>     | <b>710,70</b>       |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                     | <b>711,70</b>     | <b>710,70</b>       |
| 0560                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                            | 711,70            | 710,70              |
| <b>Aktivnost 18 003 004 002 ( SAP A0291)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine</b> | <b>24.101,85</b>  | <b>24.091,86</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                    | <b>24.101,85</b>  | <b>24.091,86</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                             | <b>24.100,90</b>  | <b>24.091,86</b>    |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                      | <b>21.100,00</b>  | <b>21.091,86</b>    |
| 0560                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                        | 7.600,00          | 7.591,86            |
| 0560                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                | 13.500,00         | 13.500,00           |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                         | <b>0,90</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0560                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                             | 0,90              | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                             | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>     |
| 0560                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                       | 3.000,00          | 3.000,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                          | <b>0,95</b>       | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                          | <b>0,95</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0560                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                 | 0,95              | 0,00                |
| <b>Aktivnost 18 003 004 003 ( SAP A0652)</b> |            | <b>Implementacija NATURA 2000</b>                                                | <b>500.000,00</b> | <b>499.392,48</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                    | <b>500.000,00</b> | <b>499.392,48</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                             | <b>500.000,00</b> | <b>499.392,48</b>   |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                         | <b>500.000,00</b> | <b>499.392,48</b>   |
| 0560                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                         | 500.000,00        | 499.392,48          |

| Org.kod 42404 - Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju |            |                                                                                            |              |              |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                                              |            |                                                                                            | 1.984.533,32 | 1.955.007,60 |
| Funk.klas.                                                 | Ekon.klas. | OPIS                                                                                       | Plan         | Izvršenje    |
| Program 18 008                                             |            | Hidrometeorologija i seizmologija                                                          | 1.984.533,32 | 1.955.007,60 |
| Potprogram 18 008 001                                      |            | Hidrometeorologija                                                                         | 1.821.804,18 | 1.801.136,88 |
| Aktivnost 18 008 001 001<br>( SAP A0302)                   |            | Osmatranje i mjerenje meteoroloških, hidroloških, ekoloških i agrometeoroloških parametara | 1.607.488,48 | 1.594.278,24 |
|                                                            | 4          | Izdaci                                                                                     | 1.607.488,48 | 1.594.278,24 |
|                                                            | 41         | Tekući izdaci                                                                              | 1.481.692,26 | 1.499.332,78 |
|                                                            | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                               | 1.281.221,36 | 1.244.203,48 |
| 0411                                                       | 411-1      | Neto zarade                                                                                | 980.653,39   | 976.924,24   |
| 0411                                                       | 411-2      | Porez na zarade                                                                            | 46.043,58    | 35.434,20    |
| 0411                                                       | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                              | 172.285,77   | 167.942,65   |
| 0411                                                       | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                              | 70.579,17    | 58.682,07    |
| 0411                                                       | 411-5      | Opštinski prirez                                                                           | 11.659,45    | 5.220,32     |
|                                                            | 412        | Ostala lična primanja                                                                      | 17.120,00    | 22.784,41    |
| 0411                                                       | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                          | 1.620,00     | 1.620,00     |
| 0411                                                       | 412-5      | Otpremnine                                                                                 | 6.500,00     | 6.453,22     |
| 0411                                                       | 412-7      | Ostale naknade                                                                             | 9.000,00     | 14.711,19    |
|                                                            | 413        | Rashodi za materijal                                                                       | 22.021,90    | 25.892,89    |
| 0411                                                       | 413-1      | Administrativni materijal                                                                  | 19.950,00    | 24.077,86    |
| 0411                                                       | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                                           | 1,00         | 0,00         |
| 0411                                                       | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                               | 1.800,00     | 1.700,01     |
| 0411                                                       | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                          | 270,90       | 115,02       |
|                                                            | 414        | Rashodi za usluge                                                                          | 46.975,00    | 84.386,47    |
| 0411                                                       | 414-1      | Službena putovanja                                                                         | 11.280,00    | 17.533,17    |
| 0411                                                       | 414-2      | Reprezentacija                                                                             | 1.035,00     | 990,00       |
| 0411                                                       | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                       | 13.050,00    | 12.321,75    |
| 0411                                                       | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                | 450,00       | 448,69       |
| 0411                                                       | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                       | 810,00       | 810,00       |
| 0411                                                       | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                   | 5.500,00     | 27.112,60    |
| 0411                                                       | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                               | 1.350,00     | 1.275,00     |
| 0411                                                       | 414-9      | Ostale usluge                                                                              | 13.500,00    | 23.895,26    |
|                                                            | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                                               | 17.600,00    | 17.309,99    |
| 0411                                                       | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                                    | 5.000,00     | 4.579,37     |
| 0411                                                       | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                   | 12.600,00    | 12.730,62    |
|                                                            | 419        | Ostali izdaci                                                                              | 96.754,00    | 104.755,54   |
| 0411                                                       | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                   | 30.110,00    | 32.515,07    |
| 0411                                                       | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                                | 1,00         | 0,00         |
| 0411                                                       | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                               | 32.400,00    | 32.060,47    |
| 0411                                                       | 419-4      | Osiguranje                                                                                 | 1,00         | 0,00         |
| 0411                                                       | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                           | 33.000,00    | 40.180,00    |

|                                              |            |                                                                                        |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0411                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                 | 1.242,00          | 0,00              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>               | <b>11.900,00</b>  | <b>11.770,00</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>               | <b>11.900,00</b>  | <b>11.770,00</b>  |
| 0411                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                           | 11.900,00         | 11.770,00         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>88.490,90</b>  | <b>57.771,14</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>88.490,90</b>  | <b>57.771,14</b>  |
| 0411                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                          | 3.000,00          | 0,00              |
| 0411                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                       | 78.290,00         | 57.100,32         |
| 0411                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                                | 7.200,90          | 670,82            |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                                  | <b>25.405,32</b>  | <b>25.404,32</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                           | <b>25.405,32</b>  | <b>25.404,32</b>  |
| 0411                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                                  | 25.405,32         | 25.404,32         |
| <b>Aktivnost 18 008 001 002 ( SAP A0303)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju</b>          | <b>34.240,00</b>  | <b>30.675,75</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                          | <b>34.240,00</b>  | <b>30.675,75</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                   | <b>34.240,00</b>  | <b>30.675,75</b>  |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                            | <b>22.240,00</b>  | <b>22.165,93</b>  |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                              | 2.800,00          | 2.764,89          |
| 0411                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                      | 19.440,00         | 19.401,04         |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                   | <b>12.000,00</b>  | <b>8.509,82</b>   |
| 0411                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                             | 12.000,00         | 8.509,82          |
| <b>Aktivnost 18 008 001 003 ( SAP A0484)</b> |            | <b>Monitoring voda</b>                                                                 | <b>114.349,00</b> | <b>114.284,98</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                          | <b>114.349,00</b> | <b>114.284,98</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                   | <b>92.524,00</b>  | <b>92.459,99</b>  |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                           | <b>1.000,00</b>   | <b>997,08</b>     |
| 0411                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                         | 1.000,00          | 997,08            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                            | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 0411                                         | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                                       | 2.000,00          | 2.000,00          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                               | <b>88.024,00</b>  | <b>87.962,91</b>  |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                     | 4.230,00          | 4.225,36          |
| 0411                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                         | 405,00            | 382,50            |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                               | 14.089,00         | 14.089,00         |
| 0411                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                           | 450,00            | 425,00            |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                          | 68.850,00         | 68.841,05         |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| 0411                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                               | 1.500,00          | 1.500,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>21.825,00</b>  | <b>21.824,99</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>21.825,00</b>  | <b>21.824,99</b>  |
| 0411                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                       | 21.825,00         | 21.824,99         |
| <b>Aktivnost 18 008 001 004 ( SAP A0683)</b> |            | <b>Uspostavljanje operativne upotrebe meteoroloških radara na teritoriji Crne Gore</b> | <b>44.516,70</b>  | <b>40.754,99</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                          | <b>44.516,70</b>  | <b>40.754,99</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                   | <b>44.514,85</b>  | <b>40.754,99</b>  |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                           | <b>1.000,00</b>   | <b>999,05</b>     |
| 0411                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                         | 1.000,00          | 999,05            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                            | <b>1,85</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                              | 0,95              | 0,00              |



|                                              |            |                                                                                                                             |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0411                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                                                           | 0,90              | 0,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                    | <b>39.012,00</b>  | <b>38.999,06</b>  |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                          | 10,00             | 0,00              |
| 0411                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                                 | 1,00              | 0,00              |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                    | 30.000,00         | 29.999,06         |
| 0411                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                                                | 1,00              | 0,00              |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                               | 9.000,00          | 9.000,00          |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                                                         | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                                                    | 1,00              | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                        | <b>4.500,00</b>   | <b>756,88</b>     |
| 0411                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                                                | 4.500,00          | 756,88            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                     | <b>1,85</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                     | <b>1,85</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                                            | 0,95              | 0,00              |
| 0411                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                                                                     | 0,90              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 18 008 001 005 ( SAP A0690)</b> |            | <b>Realizacija monitoringa EMEP</b>                                                                                         | <b>21.210,00</b>  | <b>21.142,92</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                               | <b>21.210,00</b>  | <b>21.142,92</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                        | <b>21.210,00</b>  | <b>21.142,92</b>  |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                                 | <b>2.900,00</b>   | <b>2.895,53</b>   |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                                                   | 1.900,00          | 1.895,54          |
| 0411                                         | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                                                                            | 1.000,00          | 999,99            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                    | <b>7.310,00</b>   | <b>7.247,39</b>   |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                          | 1.410,00          | 1.402,40          |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                    | 900,00            | 899,99            |
| 0411                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                                                | 500,00            | 445,00            |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                               | 4.500,00          | 4.500,00          |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                                                         | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| 0411                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                                                    | 11.000,00         | 11.000,00         |
| <b>Potprogram 18 008 002</b>                 |            | <b>Seizmologija</b>                                                                                                         | <b>162.729,14</b> | <b>153.870,72</b> |
| <b>Aktivnost 18 008 002 001 ( SAP A0304)</b> |            | <b>Seizmički i geodinamički monitoring na teritoriji Crne Gore, analiza, obrada i diseminacija podataka o zemljotresima</b> | <b>162.729,14</b> | <b>153.870,72</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                               | <b>162.729,14</b> | <b>153.870,72</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                        | <b>151.978,14</b> | <b>143.220,72</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                                         | <b>94.543,31</b>  | <b>88.695,68</b>  |
| 0411                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                                                                 | 70.681,80         | 68.541,18         |
| 0411                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                                                             | 3.737,84          | 3.382,91          |
| 0411                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                                               | 13.582,44         | 12.016,73         |
| 0411                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                               | 5.606,77          | 4.247,38          |
| 0411                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                                            | 934,46            | 507,48            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                                                | <b>2.308,00</b>   | <b>2.305,99</b>   |
| 0411                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                                                           | 108,00            | 108,00            |
| 0411                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                                                                  | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 0411                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                                                              | 1.000,00          | 997,99            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                                 | <b>6.740,90</b>   | <b>6.732,82</b>   |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                                                   | 6.650,00          | 6.650,00          |
| 0411                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                                                | 90,00             | 82,82             |

|      |            |                                                                          |                  |                  |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0411 | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 0,90             | 0,00             |
|      | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>13.475,00</b> | <b>14.713,91</b> |
| 0411 | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 2.115,00         | 2.075,67         |
| 0411 | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 405,00           | 382,50           |
| 0411 | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 8.750,00         | 10.207,69        |
| 0411 | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 90,00            | 0,00             |
| 0411 | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 450,00           | 449,33           |
| 0411 | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 450,00           | 425,00           |
| 0411 | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 1.215,00         | 1.173,72         |
|      | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>3.600,00</b>  | <b>3.241,21</b>  |
| 0411 | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 450,00           | 266,20           |
| 0411 | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 3.150,00         | 2.975,01         |
|      | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>24.842,00</b> | <b>22.206,11</b> |
| 0411 | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 24.842,00        | 22.206,11        |
|      | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>6.468,93</b>  | <b>5.325,00</b>  |
| 0411 | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 0,93             | 0,00             |
| 0411 | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 4.050,00         | 3.825,00         |
| 0411 | 419-4      | Osiguranje                                                               | 90,00            | 0,00             |
| 0411 | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 0411 | 419-9      | Ostalo                                                                   | 828,00           | 0,00             |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>500,00</b>    | <b>400,00</b>    |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>500,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| 0411 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 500,00           | 400,00           |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>10.251,00</b> | <b>10.250,00</b> |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>10.251,00</b> | <b>10.250,00</b> |
| 0411 | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 1,00             | 0,00             |
| 0411 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 10.250,00        | 10.250,00        |

| Org.kod 42501 - Ministarstvo energetike i rudarstva |            |                                                                      |              |               |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Ukupni izdaci                                       |            |                                                                      | 4.249.813,91 | 11.884.665,39 |
| Funk.klas.                                          | Ekon.klas. | OPIS                                                                 | Plan         | Izvršenje     |
| Program 15 033                                      |            | Upravljanje mineralnim resursima, energetika i energetska efikasnost | 3.710.954,77 | 11.442.703,59 |
| Potprogram 15 033 001                               |            | Energetika i energetska efikasnost                                   | 3.349.296,89 | 11.081.045,71 |
| Aktivnost 15 033 001 001 ( SAP A0212)               |            | Razvoj i praćenje projekata u oblasti energetike                     | 3.349.296,89 | 11.081.045,71 |
|                                                     | 4          | Izdaci                                                               | 3.349.296,89 | 11.081.045,71 |
|                                                     | 41         | Tekući izdaci                                                        | 603.515,36   | 2.063.302,14  |
|                                                     | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                         | 308.882,89   | 296.600,96    |
| 0111                                                | 411-1      | Neto zarade                                                          | 230.883,22   | 228.441,20    |
| 0111                                                | 411-2      | Porez na zarade                                                      | 13.130,71    | 12.894,61     |
| 0111                                                | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                        | 43.609,46    | 39.523,02     |
| 0111                                                | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                        | 18.156,83    | 13.878,99     |
| 0111                                                | 411-5      | Opštinski prirez                                                     | 3.102,67     | 1.863,14      |
|                                                     | 412        | Ostala lična primanja                                                | 36.100,00    | 23.065,72     |
| 0111                                                | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                    | 500,00       | 432,00        |
| 0111                                                | 412-5      | Otpremnine                                                           | 1.600,00     | 1.530,68      |
| 0111                                                | 412-7      | Ostale naknade                                                       | 34.000,00    | 21.103,04     |
|                                                     | 413        | Rashodi za materijal                                                 | 1.903,70     | 2.007,11      |
| 0111                                                | 413-1      | Administrativni materijal                                            | 1.901,90     | 2.007,11      |
| 0111                                                | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                    | 1,80         | 0,00          |
|                                                     | 414        | Rashodi za usluge                                                    | 83.623,91    | 1.661.360,51  |
| 0111                                                | 414-1      | Službena putovanja                                                   | 4.966,31     | 8.376,05      |
| 0111                                                | 414-3      | Komunikacione usluge                                                 | 451,80       | 4.219,08      |
| 0111                                                | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                          | 502,00       | 830,21        |
| 0111                                                | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                 | 8.500,00     | 49,30         |
| 0111                                                | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                             | 36.002,00    | 1.630.524,90  |
| 0111                                                | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                         | 4.000,00     | 300,00        |
| 0111                                                | 414-9      | Ostale usluge                                                        | 29.201,80    | 17.060,97     |
|                                                     | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                         | 3.002,00     | 170,00        |
| 0111                                                | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                             | 3.002,00     | 170,00        |
|                                                     | 416        | Kamate                                                               | 156.000,00   | 0,00          |
| 0111                                                | 416-1      | Kamate rezidentima                                                   | 156.000,00   | 0,00          |
|                                                     | 418        | Subvencije                                                           | 1,00         | 0,00          |
| 0111                                                | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga                          | 1,00         | 0,00          |
|                                                     | 419        | Ostali izdaci                                                        | 14.001,86    | 80.097,84     |
| 0111                                                | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                             | 1,86         | 75.582,12     |
| 0111                                                | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                         | 9.000,00     | 0,00          |
| 0111                                                | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama     | 5.000,00     | 4.515,72      |
|                                                     | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru    | 622.160,00   | 579.045,35    |

|                                              |            |                                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                 | <b>622.160,00</b>   | <b>579.045,35</b>   |
| 0111                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                             | 2.160,00            | 2.160,00            |
| 0111                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                           | 620.000,00          | 576.885,35          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                  | <b>2.123.621,53</b> | <b>8.438.698,22</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                  | <b>2.123.621,53</b> | <b>8.438.698,22</b> |
| 0111                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                         | 1,90                | 246,57              |
| 0111                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                                  | 2.123.619,63        | 8.438.451,65        |
| <b>Potprogram 15 033 002</b>                 |            | <b>Rudarstvo, geologija i ugljovodonici</b>                                              | <b>361.657,88</b>   | <b>361.657,88</b>   |
| <b>Aktivnost 15 033 002 001 ( SAP A0214)</b> |            | <b>Dodjela i praćenje realizacije ugovora o koncesijama</b>                              | <b>361.657,88</b>   | <b>361.657,88</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                            | <b>361.657,88</b>   | <b>361.657,88</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                     | <b>361.117,88</b>   | <b>361.117,88</b>   |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                      | <b>54.820,71</b>    | <b>54.820,71</b>    |
| 0111                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                              | 40.792,79           | 40.792,79           |
| 0111                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                          | 2.554,21            | 2.554,21            |
| 0111                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                            | 7.951,23            | 7.951,23            |
| 0111                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                            | 3.180,42            | 3.180,42            |
| 0111                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                         | 342,06              | 342,06              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                 | <b>306.297,17</b>   | <b>306.297,17</b>   |
| 0111                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                            | 306.297,17          | 306.297,17          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                 | <b>540,00</b>       | <b>540,00</b>       |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                 | <b>540,00</b>       | <b>540,00</b>       |
| 0111                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                             | 540,00              | 540,00              |
| <b>Program 15 045</b>                        |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva energetike i rudarstva</b> | <b>538.859,14</b>   | <b>441.961,80</b>   |
| <b>Potprogram 15 045 001</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva energetike i rudarstva</b>                  | <b>538.859,14</b>   | <b>441.961,80</b>   |
| <b>Aktivnost 15 045 001 001 ( SAP A0717)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Ministarstva energetike i rudarstva</b>                  | <b>504.747,53</b>   | <b>430.011,25</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                            | <b>504.747,53</b>   | <b>430.011,25</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                     | <b>433.379,54</b>   | <b>373.840,39</b>   |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                      | <b>194.882,71</b>   | <b>192.974,09</b>   |
| 0111                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                              | 141.458,01          | 141.188,02          |
| 0111                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                          | 13.186,29           | 13.183,60           |
| 0111                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                            | 25.986,87           | 25.880,15           |
| 0111                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                            | 12.371,14           | 10.843,48           |
| 0111                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                         | 1.880,40            | 1.878,84            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                             | <b>12.317,00</b>    | <b>8.291,58</b>     |
| 0111                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                                   | 150,00              | 0,00                |
| 0111                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                                        | 566,00              | 540,00              |
| 0111                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                               | 600,00              | 0,00                |
| 0111                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                           | 11.001,00           | 7.751,58            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                              | <b>2.633,47</b>     | <b>1.608,72</b>     |
| 0111                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                | 1.165,97            | 758,75              |
| 0111                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                             | 1.100,00            | 799,97              |
| 0111                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                      | 300,00              | 0,00                |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0111                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 67,50             | 50,00             |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>82.576,99</b>  | <b>64.484,07</b>  |
| 0111                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 17.715,41         | 17.568,36         |
| 0111                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 3.736,73          | 2.127,15          |
| 0111                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 6.067,63          | 4.716,91          |
| 0111                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 303,00            | 8,00              |
| 0111                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 41.601,00         | 31.600,07         |
| 0111                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 10.962,47         | 7.940,94          |
| 0111                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 600,00            | 0,00              |
| 0111                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 1.590,75          | 522,64            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>5.151,00</b>   | <b>4.247,62</b>   |
| 0111                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 150,00            | 0,00              |
| 0111                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 5.001,00          | 4.247,62          |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>0,50</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0111                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 0,50              | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>135.817,87</b> | <b>102.234,31</b> |
| 0111                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 127.929,48        | 101.733,81        |
| 0111                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 2.750,00          | 500,00            |
| 0111                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 5.000,00          | 0,00              |
| 0111                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 0,14              | 0,00              |
| 0111                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 138,25            | 0,50              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>45.341,50</b>  | <b>35.163,40</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>45.341,50</b>  | <b>35.163,40</b>  |
| 0111                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                      | 43.991,50         | 34.623,40         |
| 0111                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 600,00            | 540,00            |
| 0111                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 750,00            | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>14.981,12</b>  | <b>9.962,24</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>14.981,12</b>  | <b>9.962,24</b>   |
| 0111                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 14.981,12         | 9.962,24          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>11.045,37</b>  | <b>11.045,22</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>11.045,37</b>  | <b>11.045,22</b>  |
| 0111                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 11.045,37         | 11.045,22         |
| <b>Aktivnost 15 045 001 002 ( SAP A0716)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke Ministarstva energetike i rudarstva</b>     | <b>34.111,61</b>  | <b>11.950,55</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>34.111,61</b>  | <b>11.950,55</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>15.368,49</b>  | <b>10.464,32</b>  |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>13.749,62</b>  | <b>9.601,86</b>   |
| 0111                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 5.273,11          | 4.406,56          |
| 0111                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 8.476,51          | 5.195,30          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>0,14</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0111                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 0,14              | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>1.618,73</b>   | <b>862,46</b>     |
| 0111                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1.618,73          | 862,46            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>18.743,12</b>  | <b>1.486,23</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>18.743,12</b>  | <b>1.486,23</b>   |
| 0111                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 18.743,12         | 1.486,23          |

| Org.kod 42502 - Uprava za ugljovodonike |            |                                                                      |            |            |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ukupni izdaci                           |            |                                                                      | 552.477,28 | 209.587,24 |
| Funk.klas.                              | Ekon.klas. | OPIS                                                                 | Plan       | Izvršenje  |
| Program 15 033                          |            | Upravljanje mineralnim resursima, energetika i energetska efikasnost | 552.477,28 | 209.587,24 |
| Potprogram 15 033 003                   |            | Djelovanje Uprave za ugljovodonike                                   | 552.477,28 | 209.587,24 |
| Aktivnost 15 033 003 001 ( SAP A0215)   |            | Valorizacija ugljovodoničkog potencijala                             | 334.750,28 | 187.161,62 |
|                                         | 4          | Izdaci                                                               | 334.750,28 | 187.161,62 |
|                                         | 41         | Tekući izdaci                                                        | 332.599,28 | 185.319,62 |
|                                         | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                         | 202.405,28 | 129.963,45 |
| 0432                                    | 411-1      | Neto zarade                                                          | 153.442,06 | 100.570,60 |
| 0432                                    | 411-2      | Porez na zarade                                                      | 7.304,44   | 5.291,31   |
| 0432                                    | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                        | 29.092,15  | 17.478,09  |
| 0432                                    | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                        | 11.473,14  | 5.832,60   |
| 0432                                    | 411-5      | Opštinski prirez                                                     | 1.093,49   | 790,85     |
|                                         | 412        | Ostala lična primanja                                                | 4.200,00   | 3.620,05   |
| 0432                                    | 412-7      | Ostale naknade                                                       | 4.200,00   | 3.620,05   |
|                                         | 413        | Rashodi za materijal                                                 | 5.800,00   | 1.297,91   |
| 0432                                    | 413-1      | Administrativni materijal                                            | 950,00     | 749,88     |
| 0432                                    | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                         | 100,00     | 0,00       |
| 0432                                    | 413-4      | Rashodi za energiju                                                  | 4.750,00   | 548,03     |
|                                         | 414        | Rashodi za usluge                                                    | 68.994,00  | 25.552,75  |
| 0432                                    | 414-1      | Službena putovanja                                                   | 11.374,00  | 3.483,20   |
| 0432                                    | 414-2      | Reprezentacija                                                       | 900,00     | 634,87     |
| 0432                                    | 414-3      | Komunikacione usluge                                                 | 4.050,00   | 2.932,74   |
| 0432                                    | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                          | 270,00     | 0,00       |
| 0432                                    | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                 | 900,00     | 0,00       |
| 0432                                    | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                             | 18.600,00  | 0,00       |
| 0432                                    | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                         | 500,00     | 0,00       |
| 0432                                    | 414-9      | Ostale usluge                                                        | 32.400,00  | 18.501,94  |
|                                         | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                         | 3.500,00   | 2.749,47   |
| 0432                                    | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                              | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 0432                                    | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                             | 2.500,00   | 1.749,47   |
|                                         | 419        | Ostali izdaci                                                        | 47.700,00  | 22.135,99  |
| 0432                                    | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                             | 13.950,00  | 13.448,81  |
| 0432                                    | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                         | 31.500,00  | 8.349,00   |
| 0432                                    | 419-6      | Komunalne naknade                                                    | 2.250,00   | 338,18     |
|                                         | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru    | 1.200,00   | 1.100,00   |
|                                         | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru    | 1.200,00   | 1.100,00   |
| 0432                                    | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                         | 1.200,00   | 1.100,00   |
|                                         | 44         | Kapitalni izdaci                                                     | 950,00     | 742,00     |
|                                         | 441        | Kapitalni izdaci                                                     | 950,00     | 742,00     |

|                                                  |            |                                                               |                   |                  |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 0432                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                              | 950,00            | 742,00           |
|                                                  | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                         | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                                  | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                  | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 0432                                             | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                         | 1,00              | 0,00             |
| <b>Aktivnost 15 033 003 002<br/>( SAP A0216)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Uprava za<br/>ugljovodnike</b> | <b>11.775,00</b>  | <b>4.042,75</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                 | <b>11.775,00</b>  | <b>4.042,75</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                          | <b>8.450,00</b>   | <b>4.042,75</b>  |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                   | <b>6.450,00</b>   | <b>3.687,01</b>  |
| 0432                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                     | 2.850,00          | 1.882,19         |
| 0432                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                             | 3.600,00          | 1.804,82         |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                          | <b>2.000,00</b>   | <b>355,74</b>    |
| 0432                                             | 419-4      | Osiguranje                                                    | 2.000,00          | 355,74           |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                       | <b>3.325,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                       | <b>3.325,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 0432                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                              | 3.325,00          | 0,00             |
| <b>Aktivnost 15 033 003 003<br/>( SAP A0627)</b> |            | <b>Program edukacije iz oblasti energetike</b>                | <b>205.950,00</b> | <b>18.382,87</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                 | <b>205.950,00</b> | <b>18.382,87</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                          | <b>194.550,00</b> | <b>15.637,16</b> |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                   | <b>4.750,00</b>   | <b>1.680,64</b>  |
| 0432                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                     | 4.750,00          | 1.680,64         |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                      | <b>189.800,00</b> | <b>13.956,52</b> |
| 0432                                             | 414-1      | Službena putovanja                                            | 18.800,00         | 4.656,52         |
| 0432                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                | 2.500,00          | 0,00             |
| 0432                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                          | 13.500,00         | 0,00             |
| 0432                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                      | 80.000,00         | 4.000,00         |
| 0432                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                  | 30.000,00         | 4.200,00         |
| 0432                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                 | 45.000,00         | 1.100,00         |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                       | <b>11.400,00</b>  | <b>2.745,71</b>  |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                       | <b>11.400,00</b>  | <b>2.745,71</b>  |
| 0432                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                              | 11.400,00         | 2.745,71         |
| <b>Aktivnost 15 033 003 004<br/>( SAP A0744)</b> |            | <b>Strateške rezerve naftnih derivata</b>                     | <b>2,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                 | <b>2,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                       | <b>2,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                       | <b>2,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 0432                                             | 441-7      | Izdaci za zalihe                                              | 2,00              | 0,00             |

| Org.kod 42801 - Ministarstvo pomorstva   |            |                                                                   |              |              |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                                   | 1.606.905,60 | 1.258.421,68 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                                              | Plan         | Izvršenje    |
| Program 17 019                           |            | Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja                            | 615.268,55   | 385.744,11   |
| Potprogram 17 019 003                    |            | Pomorski saobraćaj                                                | 581.208,31   | 369.703,16   |
| Aktivnost 17 019 003 008<br>( SAP A0646) |            | Normativno uređenje u pomorskom saobraćaju                        | 581.208,31   | 369.703,16   |
|                                          | 4          | Izdaci                                                            | 581.208,31   | 369.703,16   |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                                     | 572.498,31   | 361.043,28   |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 197.264,09   | 180.773,39   |
| 0452                                     | 411-1      | Neto zarade                                                       | 148.706,54   | 148.589,18   |
| 0452                                     | 411-2      | Porez na zarade                                                   | 7.613,34     | 6.684,31     |
| 0452                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                     | 24.882,00    | 20.760,45    |
| 0452                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                     | 13.812,87    | 3.736,70     |
| 0452                                     | 411-5      | Opštinski prirez                                                  | 2.249,34     | 1.002,75     |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                                             | 157.068,00   | 124.699,52   |
| 0452                                     | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                 | 7,49         | 0,00         |
| 0452                                     | 412-7      | Ostale naknade                                                    | 157.060,51   | 124.699,52   |
|                                          | 413        | Rashodi za materijal                                              | 10.446,47    | 4.787,88     |
| 0452                                     | 413-1      | Administrativni materijal                                         | 3.800,00     | 965,00       |
| 0452                                     | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                      | 1.000,00     | 0,00         |
| 0452                                     | 413-4      | Rashodi za energiju                                               | 5.646,47     | 3.822,88     |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 119.912,17   | 25.670,67    |
| 0452                                     | 414-1      | Službena putovanja                                                | 5.339,91     | 3.253,46     |
| 0452                                     | 414-2      | Reprezentacija                                                    | 900,00       | 211,50       |
| 0452                                     | 414-3      | Komunikacione usluge                                              | 3.401,08     | 2.312,38     |
| 0452                                     | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                       | 500,00       | 60,00        |
| 0452                                     | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                              | 1.800,00     | 519,88       |
| 0452                                     | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                          | 6.399,00     | 0,00         |
| 0452                                     | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                      | 2.000,00     | 0,00         |
| 0452                                     | 414-9      | Ostale usluge                                                     | 99.572,18    | 19.313,45    |
|                                          | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                      | 14.442,40    | 10.855,10    |
| 0452                                     | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                           | 2.443,40     | 0,00         |
| 0452                                     | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                          | 11.999,00    | 10.855,10    |
|                                          | 417        | Renta                                                             | 11.096,00    | 5.952,00     |
| 0452                                     | 417-1      | Zakup objekata                                                    | 11.096,00    | 5.952,00     |
|                                          | 419        | Ostali izdaci                                                     | 62.269,18    | 8.304,72     |
| 0452                                     | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                      | 59.842,60    | 6.135,47     |
| 0452                                     | 419-6      | Komunalne naknade                                                 | 2.426,58     | 2.169,25     |
|                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 860,00       | 810,00       |
|                                          | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 860,00       | 810,00       |
| 0452                                     | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                      | 860,00       | 810,00       |



|                                              |            |                                                                             |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                     | <b>7.850,00</b>   | <b>7.849,88</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                     | <b>7.850,00</b>   | <b>7.849,88</b>   |
| 0452                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                            | 7.850,00          | 7.849,88          |
| <b>Potprogram 17 019 010</b>                 |            | <b>Inspekcijski nadzor u oblasti pomorskog saobraćaja</b>                   | <b>34.060,24</b>  | <b>16.040,95</b>  |
| <b>Aktivnost 17 019 010 001 ( SAP A0753)</b> |            | <b>Aktivnosti inspekcijskog nadzora u oblasti pomorskog saobraćaja</b>      | <b>34.060,24</b>  | <b>16.040,95</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                               | <b>34.060,24</b>  | <b>16.040,95</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                        | <b>33.453,24</b>  | <b>16.040,95</b>  |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                         | <b>21.660,32</b>  | <b>16.040,95</b>  |
| 0111                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                 | 15.784,13         | 12.901,78         |
| 0111                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                             | 1.288,92          | 862,93            |
| 0111                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                               | 3.111,87          | 1.827,91          |
| 0111                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                               | 1.270,01          | 318,87            |
| 0111                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                            | 205,39            | 129,46            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0111                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                           | 200,00            | 0,00              |
| 0111                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                  | 200,00            | 0,00              |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                 | <b>1.140,86</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0111                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                   | 570,00            | 0,00              |
| 0111                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                | 200,00            | 0,00              |
| 0111                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                         | 370,86            | 0,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                    | <b>6.737,10</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0111                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                          | 2.867,63          | 0,00              |
| 0111                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                              | 180,00            | 0,00              |
| 0111                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                        | 398,33            | 0,00              |
| 0111                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                    | 1.000,00          | 0,00              |
| 0111                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                | 491,14            | 0,00              |
| 0111                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                               | 1.800,00          | 0,00              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                         | <b>1.227,92</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0111                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                     | 200,00            | 0,00              |
| 0111                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                    | 1.027,92          | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                        | <b>2.287,04</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0111                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama            | 2.204,24          | 0,00              |
| 0111                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                           | 82,80             | 0,00              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>    | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>    | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0111                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                | 400,00            | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                     | <b>207,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                     | <b>207,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0111                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                            | 207,00            | 0,00              |
| <b>Program 17 021</b>                        |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva pomorstva</b> | <b>991.637,05</b> | <b>872.677,57</b> |
| <b>Potprogram 17 021 001</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva pomorstva</b>                  | <b>991.637,05</b> | <b>872.677,57</b> |
| <b>Aktivnost 17 021 001 001 ( SAP A0747)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Ministarstva pomorstva</b>                  | <b>970.431,26</b> | <b>871.582,05</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                               | <b>970.431,26</b> | <b>871.582,05</b> |

|      |            |                                                                          |                   |                   |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|      | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>243.129,01</b> | <b>144.532,09</b> |
|      | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>86.196,61</b>  | <b>44.323,16</b>  |
| 0111 | 411-1      | Neto zarade                                                              | 59.072,31         | 32.339,38         |
| 0111 | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 4.505,79          | 3.363,68          |
| 0111 | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 12.187,94         | 4.939,34          |
| 0111 | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 9.560,40          | 3.176,22          |
| 0111 | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 870,17            | 504,54            |
|      | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>6.401,46</b>   | <b>1.800,00</b>   |
| 0111 | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 245,00            | 0,00              |
| 0111 | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 296,65            | 0,00              |
| 0111 | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1.900,00          | 1.800,00          |
| 0111 | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 3.959,81          | 0,00              |
|      | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>2.948,90</b>   | <b>1.347,54</b>   |
| 0111 | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 1.858,65          | 1.347,54          |
| 0111 | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 490,00            | 0,00              |
| 0111 | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 490,00            | 0,00              |
| 0111 | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 110,25            | 0,00              |
|      | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>60.441,19</b>  | <b>14.999,35</b>  |
| 0111 | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 12.595,05         | 8.163,92          |
| 0111 | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 933,98            | 0,00              |
| 0111 | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 9.426,90          | 1.457,98          |
| 0111 | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 3.785,45          | 2.525,64          |
| 0111 | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 4.900,00          | 2.258,86          |
| 0111 | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 20.507,50         | 0,00              |
| 0111 | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 1.700,00          | 0,00              |
| 0111 | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 6.592,31          | 592,95            |
|      | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>1.105,77</b>   | <b>72,60</b>      |
| 0111 | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 245,00            | 0,00              |
| 0111 | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 860,77            | 72,60             |
|      | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>86.035,08</b>  | <b>81.989,44</b>  |
| 0111 | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 80.392,00         | 79.812,06         |
| 0111 | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 1.980,30          | 0,00              |
| 0111 | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 1.260,00          | 0,00              |
| 0111 | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 2.177,38          | 2.177,38          |
| 0111 | 419-9      | Ostalo                                                                   | 225,40            | 0,00              |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>726.557,50</b> | <b>726.350,00</b> |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>726.557,50</b> | <b>726.350,00</b> |
| 0111 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 1.417,00          | 1.350,00          |
| 0111 | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 725.140,50        | 725.000,00        |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>743,75</b>     | <b>699,96</b>     |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>743,75</b>     | <b>699,96</b>     |
| 0111 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 743,75            | 699,96            |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0111 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00              | 0,00              |

|                                                  |            |                                                             |                  |                 |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Aktivnost 17 021 001 002<br/>( SAP A0748)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke Ministarstva<br/>pomorstva</b> | <b>21.205,79</b> | <b>1.095,52</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                               | <b>21.205,79</b> | <b>1.095,52</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                        | <b>20.455,77</b> | <b>1.095,52</b> |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                 | <b>17.609,54</b> | <b>442,86</b>   |
| 0111                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                   | 2.113,71         | 442,86          |
| 0111                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                           | 15.495,83        | 0,00            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                        | <b>2.846,23</b>  | <b>652,66</b>   |
| 0111                                             | 419-4      | Osiguranje                                                  | 2.846,23         | 652,66          |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                     | <b>750,02</b>    | <b>0,00</b>     |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                     | <b>750,02</b>    | <b>0,00</b>     |
| 0111                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                            | 750,02           | 0,00            |

| Org.kod 42901 - Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije |            |                                                               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ukupni izdaci                                                                    |            |                                                               | 91.113.072,18 | 85.372.868,37 |
| Funk.klas.                                                                       | Ekon.klas. | OPIS                                                          | Plan          | Izvršenje     |
| Program 22 025                                                                   |            | Socijalna zaštita                                             | 89.295.830,19 | 83.680.496,19 |
| Potprogram 22 025 001                                                            |            | Obavljanje djelatnosti ustanova socijalne i dječije zaštite   | 7.429.513,48  | 5.339.174,56  |
| Aktivnost 22 025 001 007 ( SAP A0504)                                            |            | Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj | 210.200,91    | 164.885,33    |
|                                                                                  | 4          | Izdaci                                                        | 210.200,91    | 164.885,33    |
|                                                                                  | 41         | Tekući izdaci                                                 | 209.700,91    | 164.428,63    |
|                                                                                  | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                  | 162.251,68    | 142.791,58    |
| 1091                                                                             | 411-1      | Neto zarade                                                   | 122.591,85    | 118.104,11    |
| 1091                                                                             | 411-2      | Porez na zarade                                               | 5.816,20      | 3.838,33      |
| 1091                                                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                 | 23.549,24     | 16.215,01     |
| 1091                                                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                 | 9.538,46      | 4.135,14      |
| 1091                                                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                              | 755,93        | 498,99        |
|                                                                                  | 412        | Ostala lična primanja                                         | 8.277,30      | 5.486,82      |
| 1091                                                                             | 412-4      | Jubilarne nagrade                                             | 540,00        | 540,00        |
| 1091                                                                             | 412-5      | Otpremnine                                                    | 4.230,00      | 3.060,00      |
| 1091                                                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                | 3.507,30      | 1.886,82      |
|                                                                                  | 413        | Rashodi za materijal                                          | 17.538,10     | 6.413,76      |
| 1091                                                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                     | 6.838,09      | 1.163,96      |
| 1091                                                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                  | 253,24        | 253,24        |
| 1091                                                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                           | 8.170,78      | 3.757,17      |
| 1091                                                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                             | 1.775,99      | 1.239,39      |
| 1091                                                                             | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                   | 500,00        | 0,00          |
|                                                                                  | 414        | Rashodi za usluge                                             | 6.944,82      | 3.511,32      |
| 1091                                                                             | 414-1      | Službena putovanja                                            | 613,67        | 613,67        |
| 1091                                                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                | 412,38        | 207,20        |
| 1091                                                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                          | 1.843,00      | 1.843,00      |
| 1091                                                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                   | 1.541,86      | 379,05        |
| 1091                                                                             | 414-5      | Usluge prevoza                                                | 500,00        | 0,00          |
| 1091                                                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                          | 468,41        | 468,40        |
| 1091                                                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                      | 500,00        | 0,00          |
| 1091                                                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                  | 500,00        | 0,00          |
| 1091                                                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                 | 565,50        | 0,00          |
|                                                                                  | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                  | 3.194,62      | 2.194,62      |
| 1091                                                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                       | 1.000,00      | 0,00          |
| 1091                                                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                      | 2.194,62      | 2.194,62      |
|                                                                                  | 419        | Ostali izdaci                                                 | 11.494,39     | 4.030,53      |
| 1091                                                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                      | 5.612,16      | 2.489,24      |
| 1091                                                                             | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                   | 700,00        | 0,00          |
| 1091                                                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                  | 911,52        | 911,52        |
| 1091                                                                             | 419-4      | Osiguranje                                                    | 2.800,00      | 283,51        |

|                                                  |            |                                                                                            |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1091                                             | 419-6      | Komunalne naknade                                                                          | 686,70            | 346,26            |
| 1091                                             | 419-7      | Kazne                                                                                      | 200,00            | 0,00              |
| 1091                                             | 419-8      | Takse                                                                                      | 500,00            | 0,00              |
| 1091                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                     | 84,01             | 0,00              |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                    | <b>500,00</b>     | <b>456,70</b>     |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                    | <b>500,00</b>     | <b>456,70</b>     |
| 1091                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                           | 500,00            | 456,70            |
| <b>Aktivnost 22 025 001 008<br/>( SAP A0505)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za<br/>opštine Berane, Andrijevića i Petnjica</b> | <b>239.012,98</b> | <b>170.438,43</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                              | <b>239.012,98</b> | <b>170.438,43</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                       | <b>233.218,40</b> | <b>170.062,35</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                                    | <b>196.048,29</b> | <b>156.242,52</b> |
| 1091                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                                | 145.936,26        | 127.831,61        |
| 1091                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                            | 7.259,49          | 5.562,79          |
| 1091                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                              | 29.934,83         | 17.678,72         |
| 1091                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                              | 11.973,80         | 4.446,24          |
| 1091                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                           | 943,91            | 723,16            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                               | <b>4.171,65</b>   | <b>2.487,36</b>   |
| 1091                                             | 412-5      | Otpremnine                                                                                 | 1.530,00          | 0,00              |
| 1091                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                                             | 2.641,65          | 2.487,36          |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                | <b>15.377,97</b>  | <b>4.410,98</b>   |
| 1091                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                                  | 6.138,76          | 1.998,45          |
| 1091                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                               | 250,00            | 0,00              |
| 1091                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                        | 5.273,14          | 1.096,97          |
| 1091                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                          | 3.316,07          | 1.313,46          |
| 1091                                             | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                                                | 400,00            | 2,10              |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                   | <b>8.575,45</b>   | <b>3.909,41</b>   |
| 1091                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                                         | 1.028,31          | 1.028,31          |
| 1091                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                                             | 419,60            | 419,60            |
| 1091                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                       | 2.501,36          | 1.544,11          |
| 1091                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                                             | 1.250,54          | 677,19            |
| 1091                                             | 414-5      | Usluge prevoza                                                                             | 500,00            | 0,00              |
| 1091                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                       | 1.400,00          | 100,00            |
| 1091                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                   | 300,00            | 0,00              |
| 1091                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                               | 1.000,00          | 0,00              |
| 1091                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                              | 175,64            | 140,20            |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                        | <b>1.633,01</b>   | <b>530,82</b>     |
| 1091                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                                    | 534,02            | 0,00              |
| 1091                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                   | 1.098,99          | 530,82            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                       | <b>7.412,03</b>   | <b>2.481,26</b>   |
| 1091                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                   | 465,00            | 0,00              |
| 1091                                             | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih<br>postupaka                                             | 1.828,60          | 0,00              |
| 1091                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                               | 912,13            | 912,13            |
| 1091                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                                 | 1.597,70          | 579,67            |
| 1091                                             | 419-6      | Komunalne naknade                                                                          | 1.816,60          | 989,46            |
| 1091                                             | 419-7      | Kazne                                                                                      | 200,00            | 0,00              |
| 1091                                             | 419-8      | Takse                                                                                      | 500,00            | 0,00              |

|                                                  |            |                                                                      |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1091                                             | 419-9      | Ostalo                                                               | 92,00             | 0,00              |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                              | <b>5.794,58</b>   | <b>376,08</b>     |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                              | <b>5.794,58</b>   | <b>376,08</b>     |
| 1091                                             | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                        | 5.000,00          | 0,00              |
| 1091                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                     | 794,58            | 376,08            |
| <b>Aktivnost 22 025 001 009<br/>( SAP A0506)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje</b> | <b>260.675,59</b> | <b>135.792,94</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                        | <b>260.675,59</b> | <b>135.792,94</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                 | <b>243.075,59</b> | <b>135.792,94</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                  | <b>201.614,47</b> | <b>120.262,84</b> |
| 1091                                             | 411-1      | Neto zarade                                                          | 98.998,21         | 98.998,21         |
| 1091                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                      | 25.839,52         | 3.796,81          |
| 1091                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                        | 54.562,96         | 13.585,29         |
| 1091                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                        | 18.237,30         | 3.388,93          |
| 1091                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                     | 3.976,48          | 493,60            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                         | <b>7.532,83</b>   | <b>362,38</b>     |
| 1091                                             | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                    | 432,00            | 0,00              |
| 1091                                             | 412-5      | Otpremnine                                                           | 2.520,00          | 0,00              |
| 1091                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                       | 4.580,83          | 362,38            |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                          | <b>10.277,96</b>  | <b>4.866,57</b>   |
| 1091                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                            | 4.832,01          | 2.698,65          |
| 1091                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                         | 261,48            | 53,65             |
| 1091                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                  | 1.963,38          | 658,33            |
| 1091                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                    | 2.971,11          | 1.355,52          |
| 1091                                             | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                          | 249,98            | 100,42            |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                             | <b>9.652,27</b>   | <b>5.025,02</b>   |
| 1091                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                   | 1.315,85          | 1.315,85          |
| 1091                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                       | 364,65            | 97,85             |
| 1091                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                 | 2.536,94          | 1.690,67          |
| 1091                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                          | 1.350,02          | 1.193,34          |
| 1091                                             | 414-5      | Usluge prevoza                                                       | 750,00            | 150,00            |
| 1091                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                 | 2.250,00          | 149,37            |
| 1091                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                             | 505,73            | 302,50            |
| 1091                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                         | 409,03            | 0,00              |
| 1091                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                        | 170,05            | 125,44            |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                  | <b>4.792,21</b>   | <b>2.684,58</b>   |
| 1091                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                              | 625,81            | 0,00              |
| 1091                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                             | 4.166,40          | 2.684,58          |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                 | <b>9.205,85</b>   | <b>2.591,55</b>   |
| 1091                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                             | 837,00            | 69,07             |
| 1091                                             | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                          | 2.000,00          | 0,00              |
| 1091                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                         | 1.091,08          | 1.012,33          |
| 1091                                             | 419-4      | Osiguranje                                                           | 2.266,31          | 459,50            |
| 1091                                             | 419-6      | Komunalne naknade                                                    | 1.379,46          | 1.050,65          |
| 1091                                             | 419-7      | Kazne                                                                | 1.000,00          | 0,00              |
| 1091                                             | 419-8      | Takse                                                                | 172,00            | 0,00              |
| 1091                                             | 419-9      | Ostalo                                                               | 460,00            | 0,00              |

|                                                  |            |                                                                         |                   |                  |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                 | <b>17.600,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                 | <b>17.600,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 1091                                             | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                           | 10.000,00         | 0,00             |
| 1091                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                        | 7.600,00          | 0,00             |
| <b>Aktivnost 22 025 001 010<br/>( SAP A0507)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za<br/>opštine Danilovgrad</b> | <b>108.310,67</b> | <b>80.232,33</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                           | <b>108.310,67</b> | <b>80.232,33</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                    | <b>107.280,87</b> | <b>80.232,33</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                 | <b>81.319,28</b>  | <b>68.072,65</b> |
| 1091                                             | 411-1      | Neto zarade                                                             | 61.569,87         | 56.349,47        |
| 1091                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                         | 2.402,60          | 1.868,75         |
| 1091                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                           | 12.104,98         | 7.680,77         |
| 1091                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                           | 4.914,10          | 1.923,68         |
| 1091                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                        | 327,73            | 249,98           |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                            | <b>4.171,56</b>   | <b>4.017,45</b>  |
| 1091                                             | 412-5      | Otpremnine                                                              | 1.530,00          | 1.530,00         |
| 1091                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                          | 2.641,56          | 2.487,45         |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                             | <b>9.478,60</b>   | <b>2.596,55</b>  |
| 1091                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                               | 3.554,81          | 1.227,54         |
| 1091                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                            | 521,80            | 35,00            |
| 1091                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                     | 3.340,10          | 450,77           |
| 1091                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                       | 1.801,89          | 883,24           |
| 1091                                             | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                             | 260,00            | 0,00             |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>4.947,72</b>   | <b>2.422,46</b>  |
| 1091                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                      | 447,73            | 389,44           |
| 1091                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                          | 253,72            | 191,97           |
| 1091                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                    | 1.125,00          | 654,71           |
| 1091                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                          | 447,03            | 447,03           |
| 1091                                             | 414-5      | Usluge prevoza                                                          | 100,00            | 0,00             |
| 1091                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                    | 886,69            | 739,31           |
| 1091                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                | 1.000,00          | 0,00             |
| 1091                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                            | 500,00            | 0,00             |
| 1091                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                           | 187,55            | 0,00             |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                     | <b>896,86</b>     | <b>630,03</b>    |
| 1091                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                 | 291,69            | 145,84           |
| 1091                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                | 605,17            | 484,19           |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                    | <b>6.466,85</b>   | <b>2.493,19</b>  |
| 1091                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                | 2.756,02          | 135,91           |
| 1091                                             | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih<br>postupaka                          | 9,95              | 9,95             |
| 1091                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                            | 686,77            | 686,77           |
| 1091                                             | 419-4      | Osiguranje                                                              | 1.766,19          | 1.453,06         |
| 1091                                             | 419-6      | Komunalne naknade                                                       | 371,92            | 207,50           |
| 1091                                             | 419-7      | Kazne                                                                   | 500,00            | 0,00             |
| 1091                                             | 419-8      | Takse                                                                   | 100,00            | 0,00             |
| 1091                                             | 419-9      | Ostalo                                                                  | 276,00            | 0,00             |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                 | <b>1.029,80</b>   | <b>0,00</b>      |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                 | <b>1.029,80</b>   | <b>0,00</b>      |

|                                                  |            |                                                                                  |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1091                                             | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                    | 500,00            | 0,00              |
| 1091                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                 | 259,80            | 0,00              |
| 1091                                             | 441-6      | Investiciono održavanje                                                          | 270,00            | 0,00              |
| <b>Aktivnost 22 025 001 011<br/>( SAP A0508)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za<br/>opštine Kotor, Tivat i Budva</b> | <b>317.422,01</b> | <b>138.705,54</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                    | <b>317.422,01</b> | <b>138.705,54</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                             | <b>317.422,01</b> | <b>138.705,54</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                          | <b>260.457,70</b> | <b>120.100,90</b> |
| 1091                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                      | 159.629,43        | 97.277,81         |
| 1091                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                  | 42.173,80         | 4.963,68          |
| 1091                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                    | 39.431,79         | 13.686,65         |
| 1091                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                    | 14.225,15         | 3.546,55          |
| 1091                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                 | 4.997,53          | 626,21            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                     | <b>4.388,56</b>   | <b>4.284,82</b>   |
| 1091                                             | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                | 216,00            | 216,00            |
| 1091                                             | 412-5      | Otpremnine                                                                       | 1.531,00          | 1.530,00          |
| 1091                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                                   | 2.641,56          | 2.538,82          |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                      | <b>12.420,44</b>  | <b>5.951,23</b>   |
| 1091                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                        | 6.242,93          | 4.053,25          |
| 1091                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                     | 578,84            | 273,26            |
| 1091                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                              | 3.203,67          | 434,72            |
| 1091                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                | 1.610,00          | 1.190,00          |
| 1091                                             | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                                      | 785,00            | 0,00              |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                         | <b>9.852,30</b>   | <b>5.294,04</b>   |
| 1091                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                               | 1.531,64          | 1.302,64          |
| 1091                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                                   | 775,26            | 775,26            |
| 1091                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                             | 1.875,00          | 1.414,43          |
| 1091                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                                   | 3.600,40          | 1.801,71          |
| 1091                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                             | 720,00            | 0,00              |
| 1091                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                         | 400,00            | 0,00              |
| 1091                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                     | 500,00            | 0,00              |
| 1091                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                    | 450,00            | 0,00              |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                              | <b>3.601,00</b>   | <b>601,00</b>     |
| 1091                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                          | 3.000,00          | 0,00              |
| 1091                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                         | 601,00            | 601,00            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                             | <b>26.702,01</b>  | <b>2.473,55</b>   |
| 1091                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                         | 1.764,53          | 1.322,26          |
| 1091                                             | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih<br>postupaka                                   | 14.247,04         | 0,00              |
| 1091                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                     | 1.625,15          | 453,75            |
| 1091                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                       | 2.767,32          | 446,48            |
| 1091                                             | 419-6      | Komunalne naknade                                                                | 2.447,19          | 68,70             |
| 1091                                             | 419-7      | Kazne                                                                            | 2.000,00          | 0,00              |
| 1091                                             | 419-8      | Takse                                                                            | 957,00            | 0,00              |
| 1091                                             | 419-9      | Ostalo                                                                           | 893,78            | 182,36            |
| <b>Aktivnost 22 025 001 012<br/>( SAP A0509)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za<br/>opštine Mojkovac i Kolašin</b>   | <b>137.716,48</b> | <b>96.306,95</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                    | <b>137.716,48</b> | <b>96.306,95</b>  |



|                                              |            |                                                                                  |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                             | <b>131.716,48</b> | <b>96.306,95</b>  |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                              | <b>103.990,97</b> | <b>85.796,69</b>  |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                      | 78.496,19         | 70.774,76         |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                  | 3.099,97          | 2.504,32          |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                    | 15.700,97         | 9.712,79          |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                    | 6.290,73          | 2.479,24          |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                 | 403,11            | 325,58            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                     | <b>5.403,36</b>   | <b>1.529,40</b>   |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                | 432,00            | 108,00            |
| 1091                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                       | 1.620,00          | 0,00              |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                   | 3.351,36          | 1.421,40          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                      | <b>6.963,05</b>   | <b>2.351,12</b>   |
| 1091                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                        | 2.220,21          | 1.326,27          |
| 1091                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                     | 371,60            | 0,00              |
| 1091                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                              | 2.549,30          | 451,93            |
| 1091                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                | 1.621,94          | 556,52            |
| 1091                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                                      | 200,00            | 16,40             |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                         | <b>4.715,81</b>   | <b>3.127,71</b>   |
| 1091                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                               | 745,86            | 745,86            |
| 1091                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                   | 178,79            | 158,97            |
| 1091                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                             | 1.312,50          | 1.298,31          |
| 1091                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                      | 760,27            | 326,88            |
| 1091                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                                   | 400,00            | 0,00              |
| 1091                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                             | 450,00            | 450,00            |
| 1091                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                         | 150,00            | 0,00              |
| 1091                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                     | 600,00            | 96,80             |
| 1091                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                    | 118,39            | 50,89             |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                              | <b>4.218,71</b>   | <b>546,82</b>     |
| 1091                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                          | 2.500,00          | 0,00              |
| 1091                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                         | 1.718,71          | 546,82            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                             | <b>6.424,58</b>   | <b>2.955,21</b>   |
| 1091                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                         | 837,00            | 0,00              |
| 1091                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                      | 100,00            | 0,00              |
| 1091                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                     | 1.653,27          | 1.653,27          |
| 1091                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                       | 1.574,41          | 792,44            |
| 1091                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                                | 803,90            | 509,50            |
| 1091                                         | 419-7      | Kazne                                                                            | 1.000,00          | 0,00              |
| 1091                                         | 419-8      | Takse                                                                            | 95,00             | 0,00              |
| 1091                                         | 419-9      | Ostalo                                                                           | 361,00            | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                          | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                          | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1091                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                    | 6.000,00          | 0,00              |
| <b>Aktivnost 22 025 001 013 ( SAP A0510)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik</b> | <b>322.601,73</b> | <b>253.574,29</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                    | <b>322.601,73</b> | <b>253.574,29</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                             | <b>320.615,61</b> | <b>252.147,69</b> |

|                                                  |            |                                                                            |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                    | <b>266.661,71</b> | <b>231.336,17</b> |
| 1091                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                | 191.918,42        | 190.915,34        |
| 1091                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                            | 6.457,09          | 6.457,09          |
| 1091                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                              | 51.652,27         | 26.178,71         |
| 1091                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                              | 14.173,74         | 6.945,71          |
| 1091                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                           | 2.460,19          | 839,32            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                               | <b>10.795,94</b>  | <b>3.398,54</b>   |
| 1091                                             | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                          | 108,00            | 0,00              |
| 1091                                             | 412-5      | Otpremnine                                                                 | 5.670,00          | 0,00              |
| 1091                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                             | 5.017,94          | 3.398,54          |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                | <b>20.327,14</b>  | <b>8.755,75</b>   |
| 1091                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                  | 9.559,66          | 3.103,52          |
| 1091                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                               | 616,43            | 441,94            |
| 1091                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                        | 6.099,28          | 1.910,29          |
| 1091                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                          | 3.300,00          | 3.300,00          |
| 1091                                             | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                                | 751,77            | 0,00              |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                   | <b>10.736,45</b>  | <b>5.403,11</b>   |
| 1091                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                         | 776,59            | 774,21            |
| 1091                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                             | 267,26            | 266,69            |
| 1091                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                       | 4.074,90          | 2.093,28          |
| 1091                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                             | 1.695,65          | 1.695,65          |
| 1091                                             | 414-5      | Usluge prevoza                                                             | 500,00            | 0,00              |
| 1091                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                       | 574,80            | 0,00              |
| 1091                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                   | 500,00            | 0,00              |
| 1091                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                               | 1.500,00          | 0,00              |
| 1091                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                              | 847,25            | 573,28            |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                        | <b>4.528,00</b>   | <b>835,94</b>     |
| 1091                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                    | 1.396,81          | 0,00              |
| 1091                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                   | 3.131,19          | 835,94            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                       | <b>7.566,37</b>   | <b>2.418,18</b>   |
| 1091                                             | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                   | 617,35            | 0,00              |
| 1091                                             | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih<br>postupaka                             | 1.500,00          | 375,00            |
| 1091                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                               | 964,63            | 961,54            |
| 1091                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                 | 1.601,17          | 188,00            |
| 1091                                             | 419-6      | Komunalne naknade                                                          | 1.365,22          | 893,64            |
| 1091                                             | 419-7      | Kazne                                                                      | 1.000,00          | 0,00              |
| 1091                                             | 419-8      | Takse                                                                      | 150,00            | 0,00              |
| 1091                                             | 419-9      | Ostalo                                                                     | 368,00            | 0,00              |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                    | <b>1.986,12</b>   | <b>1.426,60</b>   |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                    | <b>1.986,12</b>   | <b>1.426,60</b>   |
| 1091                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                           | 1.986,12          | 1.426,60          |
| <b>Aktivnost 22 025 001 014<br/>( SAP A0511)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za<br/>opštine Plav i Gusinje</b> | <b>189.169,52</b> | <b>112.265,59</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                              | <b>189.169,52</b> | <b>112.265,59</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                       | <b>189.166,67</b> | <b>112.265,59</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                    | <b>155.647,41</b> | <b>99.446,15</b>  |

|                                              |            |                                                                            |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                | 115.621,63        | 82.188,49         |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                            | 4.733,78          | 2.754,52          |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                              | 24.344,72         | 11.310,03         |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                              | 10.133,90         | 2.835,06          |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                           | 813,38            | 358,05            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                               | <b>4.173,56</b>   | <b>4.029,93</b>   |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                          | 1,00              | 0,00              |
| 1091                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                 | 1.531,00          | 1.530,00          |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                             | 2.641,56          | 2.499,93          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                | <b>9.559,78</b>   | <b>2.941,12</b>   |
| 1091                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                  | 3.252,77          | 1.136,37          |
| 1091                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                               | 459,91            | 297,66            |
| 1091                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                        | 1.370,00          | 0,00              |
| 1091                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                          | 3.520,00          | 1.507,09          |
| 1091                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                                | 957,10            | 0,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                   | <b>5.163,32</b>   | <b>3.239,73</b>   |
| 1091                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                         | 663,72            | 663,72            |
| 1091                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                             | 303,16            | 133,30            |
| 1091                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                       | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1091                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                | 200,29            | 200,29            |
| 1091                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                             | 1.000,00          | 0,00              |
| 1091                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                       | 742,42            | 742,42            |
| 1091                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                   | 200,00            | 0,00              |
| 1091                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                               | 200,00            | 0,00              |
| 1091                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                              | 353,73            | 0,00              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                        | <b>4.292,95</b>   | <b>332,75</b>     |
| 1091                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                    | 2.500,00          | 0,00              |
| 1091                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                   | 1.792,95          | 332,75            |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                               | <b>1.611,00</b>   | <b>1.610,00</b>   |
| 1091                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                             | 1.610,00          | 1.610,00          |
| 1091                                         | 417-2      | Zakup opreme                                                               | 1,00              | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                       | <b>8.718,65</b>   | <b>665,91</b>     |
| 1091                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                   | 1.395,00          | 0,00              |
| 1091                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                | 3.841,53          | 0,00              |
| 1091                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                               | 961,71            | 201,86            |
| 1091                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                 | 564,00            | 0,00              |
| 1091                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                          | 684,41            | 464,05            |
| 1091                                         | 419-7      | Kazne                                                                      | 500,00            | 0,00              |
| 1091                                         | 419-8      | Takse                                                                      | 150,00            | 0,00              |
| 1091                                         | 419-9      | Ostalo                                                                     | 622,00            | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                    | <b>2,85</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                    | <b>2,85</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1091                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                              | 1,00              | 0,00              |
| 1091                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                           | 0,95              | 0,00              |
| 1091                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                    | 0,90              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 22 025 001 015 ( SAP A0512)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak</b> | <b>156.715,00</b> | <b>105.062,25</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                              | <b>156.715,00</b> | <b>105.062,25</b> |

|                                              |            |                                                                                                                                |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                           | <b>141.415,00</b> | <b>103.776,25</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                                            | <b>117.457,53</b> | <b>88.037,57</b>  |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                                                                    | 92.161,72         | 72.033,37         |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                                                                | 3.597,57          | 3.126,21          |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                                                  | 13.930,42         | 9.965,80          |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                                  | 6.690,28          | 2.505,72          |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                                               | 1.077,54          | 406,47            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                                                   | <b>3.677,21</b>   | <b>1.745,37</b>   |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                                                              | 324,00            | 324,00            |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                                                                 | 3.353,21          | 1.421,37          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                                    | <b>7.204,76</b>   | <b>4.547,96</b>   |
| 1091                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                                                      | 4.233,36          | 2.012,50          |
| 1091                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                                                   | 690,00            | 613,51            |
| 1091                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                                                            | 588,40            | 295,55            |
| 1091                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                                                              | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1091                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                                                                                    | 193,00            | 126,40            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                       | <b>4.445,79</b>   | <b>3.775,76</b>   |
| 1091                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                             | 964,12            | 964,12            |
| 1091                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                                                                 | 421,05            | 421,02            |
| 1091                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                                                           | 1.312,50          | 1.312,50          |
| 1091                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                                    | 450,17            | 450,17            |
| 1091                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                                                           | 151,74            | 151,74            |
| 1091                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                                                   | 850,00            | 180,00            |
| 1091                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                                  | 296,21            | 296,21            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                                                            | <b>1.087,24</b>   | <b>1.087,24</b>   |
| 1091                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                                                                        | 618,69            | 618,69            |
| 1091                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                                                       | 468,55            | 468,55            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                           | <b>7.542,47</b>   | <b>4.582,35</b>   |
| 1091                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                                                       | 255,60            | 152,81            |
| 1091                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                                                                    | 2.845,55          | 2.345,55          |
| 1091                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                                                   | 1.009,10          | 1.009,10          |
| 1091                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                                                                     | 1.340,03          | 0,00              |
| 1091                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                                                                              | 1.381,19          | 994,39            |
| 1091                                         | 419-7      | Kazne                                                                                                                          | 500,00            | 0,00              |
| 1091                                         | 419-8      | Takse                                                                                                                          | 50,00             | 0,00              |
| 1091                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                                                         | 161,00            | 80,50             |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                        | <b>15.300,00</b>  | <b>1.286,00</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                        | <b>15.300,00</b>  | <b>1.286,00</b>   |
| 1091                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                                               | 9.000,00          | 1.286,00          |
| 1091                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                                                                        | 6.300,00          | 0,00              |
| <b>Aktivnost 22 025 001 016 ( SAP A0513)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i opštinu Tuzi</b> | <b>795.519,33</b> | <b>586.232,20</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                  | <b>795.519,33</b> | <b>586.232,20</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                           | <b>770.681,27</b> | <b>577.795,14</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                                            | <b>612.477,25</b> | <b>478.748,72</b> |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                                                                    | 464.946,39        | 393.641,30        |

|                                              |            |                                                                |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                | 15.079,36         | 14.884,04         |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                  | 92.845,01         | 54.364,25         |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                  | 37.378,44         | 13.631,08         |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                               | 2.228,05          | 2.228,05          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                   | <b>8.095,56</b>   | <b>2.862,82</b>   |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                              | 864,00            | 324,00            |
| 1091                                         | 412-5      | Otpremnine                                                     | 4.590,00          | 0,00              |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                 | 2.641,56          | 2.538,82          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                    | <b>42.502,95</b>  | <b>20.694,11</b>  |
| 1091                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                      | 12.666,69         | 12.286,02         |
| 1091                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                   | 2.088,06          | 0,00              |
| 1091                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                            | 16.654,06         | 5.358,62          |
| 1091                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                              | 8.050,38          | 2.793,27          |
| 1091                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                    | 3.043,76          | 256,20            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>48.022,86</b>  | <b>40.062,75</b>  |
| 1091                                         | 414-1      | Službena putovanja                                             | 6.645,24          | 6.645,24          |
| 1091                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                 | 994,38            | 994,38            |
| 1091                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                           | 6.268,52          | 2.398,03          |
| 1091                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                    | 16.206,77         | 16.206,77         |
| 1091                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                 | 1,00              | 0,00              |
| 1091                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                           | 3.889,72          | 14,52             |
| 1091                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                       | 63,32             | 0,00              |
| 1091                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                   | 3.325,55          | 3.175,45          |
| 1091                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                  | 10.628,36         | 10.628,36         |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                            | <b>10.355,85</b>  | <b>2.611,58</b>   |
| 1091                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                        | 6.603,07          | 767,59            |
| 1091                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                       | 3.752,78          | 1.843,99          |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                   | <b>18.327,60</b>  | <b>13.850,00</b>  |
| 1091                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                 | 18.327,60         | 13.850,00         |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                           | <b>30.899,20</b>  | <b>18.965,16</b>  |
| 1091                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                       | 10.695,00         | 10.695,00         |
| 1091                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                    | 3.000,00          | 0,00              |
| 1091                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                   | 2.393,33          | 2.207,50          |
| 1091                                         | 419-4      | Osiguranje                                                     | 4.064,23          | 2.093,29          |
| 1091                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                              | 2.612,24          | 1.041,51          |
| 1091                                         | 419-7      | Kazne                                                          | 3.000,00          | 0,00              |
| 1091                                         | 419-8      | Takse                                                          | 190,00            | 118,00            |
| 1091                                         | 419-9      | Ostalo                                                         | 4.944,40          | 2.809,86          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                        | <b>24.838,06</b>  | <b>8.437,06</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                        | <b>24.838,06</b>  | <b>8.437,06</b>   |
| 1091                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                               | 538,06            | 538,06            |
| 1091                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                        | 24.300,00         | 7.899,00          |
| <b>Aktivnost 22 025 001 017 ( SAP A0514)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštinu Rožaje</b> | <b>172.902,86</b> | <b>143.005,70</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                  | <b>172.902,86</b> | <b>143.005,70</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                           | <b>163.298,06</b> | <b>142.654,62</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>            | <b>120.412,00</b> | <b>115.392,26</b> |

|                                              |            |                                                                     |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                         | 95.234,03         | 95.200,03         |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                     | 3.532,64          | 3.532,64          |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                       | 15.085,89         | 13.026,49         |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                       | 6.062,28          | 3.164,81          |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                    | 497,16            | 468,29            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                        | <b>7.069,62</b>   | <b>4.068,78</b>   |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                   | 108,00            | 0,00              |
| 1091                                         | 412-5      | Otpremnine                                                          | 4.320,00          | 1.530,00          |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                      | 2.641,62          | 2.538,78          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                         | <b>11.966,44</b>  | <b>8.447,19</b>   |
| 1091                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                           | 3.166,69          | 3.166,69          |
| 1091                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                        | 1.424,75          | 0,00              |
| 1091                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                 | 5.000,00          | 3.405,50          |
| 1091                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                   | 1.875,00          | 1.875,00          |
| 1091                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                         | 500,00            | 0,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                            | <b>5.795,57</b>   | <b>3.296,85</b>   |
| 1091                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                  | 724,17            | 724,17            |
| 1091                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                      | 426,57            | 426,57            |
| 1091                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1091                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                         | 454,82            | 454,82            |
| 1091                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                | 900,00            | 401,28            |
| 1091                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                            | 1.000,00          | 0,00              |
| 1091                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                        | 1.000,00          | 0,00              |
| 1091                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                       | 90,01             | 90,01             |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                 | <b>1.322,03</b>   | <b>1.322,03</b>   |
| 1091                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                             | 822,03            | 822,03            |
| 1091                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                            | 500,00            | 500,00            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                | <b>16.732,40</b>  | <b>10.127,51</b>  |
| 1091                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                            | 837,00            | 837,00            |
| 1091                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                         | 6.956,25          | 6.956,25          |
| 1091                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                        | 793,80            | 793,80            |
| 1091                                         | 419-4      | Osiguranje                                                          | 758,66            | 578,00            |
| 1091                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                   | 2.186,69          | 962,46            |
| 1091                                         | 419-7      | Kazne                                                               | 5.000,00          | 0,00              |
| 1091                                         | 419-8      | Takse                                                               | 200,00            | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                             | <b>9.604,80</b>   | <b>351,08</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                             | <b>9.604,80</b>   | <b>351,08</b>     |
| 1091                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                       | 5.000,00          | 0,00              |
| 1091                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                    | 3.704,80          | 351,08            |
| 1091                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                             | 900,00            | 0,00              |
| <b>Aktivnost 22 025 001 018 ( SAP A0515)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi</b> | <b>156.292,29</b> | <b>105.190,78</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                       | <b>156.292,29</b> | <b>105.190,78</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                | <b>139.742,29</b> | <b>105.190,78</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                 | <b>105.240,29</b> | <b>84.593,94</b>  |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                         | 79.593,58         | 69.445,51         |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                     | 3.297,75          | 2.724,56          |

|                                              |            |                                                                      |                   |                  |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                        | 15.660,64         | 9.602,06         |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                        | 6.259,50          | 2.467,62         |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                     | 428,82            | 354,19           |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                         | <b>6.133,57</b>   | <b>5.598,82</b>  |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                    | 432,00            | 0,00             |
| 1091                                         | 412-5      | Otpremnine                                                           | 3.060,00          | 3.060,00         |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                       | 2.641,57          | 2.538,82         |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                          | <b>8.844,61</b>   | <b>4.987,34</b>  |
| 1091                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                            | 4.601,81          | 2.784,62         |
| 1091                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                         | 631,00            | 631,00           |
| 1091                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                  | 1.490,87          | 496,00           |
| 1091                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                    | 1.329,68          | 815,69           |
| 1091                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                          | 791,25            | 260,03           |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                             | <b>8.341,43</b>   | <b>3.100,95</b>  |
| 1091                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                   | 639,34            | 639,34           |
| 1091                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                       | 340,69            | 340,69           |
| 1091                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                 | 2.134,22          | 970,58           |
| 1091                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                          | 1.793,48          | 0,00             |
| 1091                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                 | 900,00            | 200,64           |
| 1091                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                             | 1.000,00          | 0,00             |
| 1091                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                         | 500,00            | 0,00             |
| 1091                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                        | 1.033,70          | 949,70           |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                  | <b>3.009,54</b>   | <b>1.263,98</b>  |
| 1091                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                              | 599,66            | 599,66           |
| 1091                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                             | 2.409,88          | 664,32           |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                         | <b>2.070,00</b>   | <b>2.070,00</b>  |
| 1091                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                       | 2.070,00          | 2.070,00         |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                 | <b>6.102,85</b>   | <b>3.575,75</b>  |
| 1091                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                             | 1.023,00          | 670,39           |
| 1091                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                          | 357,07            | 357,07           |
| 1091                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                         | 947,17            | 712,20           |
| 1091                                         | 419-4      | Osiguranje                                                           | 1.669,96          | 785,39           |
| 1091                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                    | 347,49            | 347,49           |
| 1091                                         | 419-7      | Kazne                                                                | 600,00            | 600,00           |
| 1091                                         | 419-8      | Takse                                                                | 276,50            | 103,21           |
| 1091                                         | 419-9      | Ostalo                                                               | 881,66            | 0,00             |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                              | <b>16.550,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                              | <b>16.550,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 1091                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                        | 10.000,00         | 0,00             |
| 1091                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                     | 4.750,00          | 0,00             |
| 1091                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                              | 1.800,00          | 0,00             |
| <b>Aktivnost 22 025 001 019 ( SAP A0516)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje</b> | <b>122.578,63</b> | <b>95.545,67</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                        | <b>122.578,63</b> | <b>95.545,67</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                 | <b>118.778,63</b> | <b>95.510,67</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                  | <b>94.796,02</b>  | <b>84.227,44</b> |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                          | 71.104,22         | 68.950,31        |

|                                              |            |                                                              |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                              | 2.950,25          | 2.950,16          |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                | 13.129,76         | 9.552,89          |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                | 7.130,81          | 2.331,53          |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                             | 480,98            | 442,55            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                 | <b>4.585,56</b>   | <b>2.811,45</b>   |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                            | 324,00            | 324,00            |
| 1091                                         | 412-5      | Otpremnine                                                   | 1.620,00          | 0,00              |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                               | 2.641,56          | 2.487,45          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                  | <b>6.283,24</b>   | <b>2.977,41</b>   |
| 1091                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                    | 1.935,16          | 1.282,10          |
| 1091                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                 | 382,24            | 0,00              |
| 1091                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                          | 1.166,55          | 570,31            |
| 1091                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                            | 1.125,00          | 1.125,00          |
| 1091                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                  | 1.674,29          | 0,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                     | <b>6.138,04</b>   | <b>2.644,01</b>   |
| 1091                                         | 414-1      | Službena putovanja                                           | 408,00            | 252,00            |
| 1091                                         | 414-2      | Reprezentacija                                               | 260,83            | 260,83            |
| 1091                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                         | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1091                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                  | 625,04            | 438,85            |
| 1091                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                               | 208,33            | 192,33            |
| 1091                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                         | 1.800,00          | 0,00              |
| 1091                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                     | 400,00            | 0,00              |
| 1091                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                 | 818,07            | 0,00              |
| 1091                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                | 117,77            | 0,00              |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                          | <b>1.750,00</b>   | <b>750,00</b>     |
| 1091                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                      | 1.000,00          | 0,00              |
| 1091                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                     | 750,00            | 750,00            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                         | <b>5.225,77</b>   | <b>2.100,36</b>   |
| 1091                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                     | 325,50            | 325,50            |
| 1091                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                  | 1.500,00          | 500,00            |
| 1091                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                 | 1.190,70          | 798,08            |
| 1091                                         | 419-4      | Osiguranje                                                   | 1.051,78          | 266,00            |
| 1091                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                            | 297,79            | 210,78            |
| 1091                                         | 419-7      | Kazne                                                        | 300,00            | 0,00              |
| 1091                                         | 419-8      | Takse                                                        | 100,00            | 0,00              |
| 1091                                         | 419-9      | Ostalo                                                       | 460,00            | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                      | <b>3.800,00</b>   | <b>35,00</b>      |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                      | <b>3.800,00</b>   | <b>35,00</b>      |
| 1091                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                             | 3.800,00          | 35,00             |
| <b>Aktivnost 22 025 001 020 ( SAP A0517)</b> |            | <b>Djelatnost JU Dom starih „Bijelo Polje“- Bijelo Polje</b> | <b>568.664,54</b> | <b>445.877,15</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                | <b>568.664,54</b> | <b>445.877,15</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                         | <b>548.664,54</b> | <b>425.877,15</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>          | <b>543.700,36</b> | <b>422.460,33</b> |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                  | 416.129,04        | 350.431,39        |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                              | 21.971,19         | 11.535,87         |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                | 73.557,21         | 47.491,68         |



|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 29.186,38         | 11.501,81         |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 2.856,54          | 1.499,58          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>4.964,18</b>   | <b>3.416,82</b>   |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 540,00            | 0,00              |
| 1091                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1.531,00          | 1.530,00          |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.893,18          | 1.886,82          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| 1091                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>Aktivnost 22 025 001 021 ( SAP A0518)</b> |            | <b>Djelatnost JU Dom starih „Nikšić“ - Nikšić</b>                        | <b>360.752,26</b> | <b>292.372,06</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>360.752,26</b> | <b>292.372,06</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>320.752,26</b> | <b>289.272,06</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>317.295,82</b> | <b>287.495,31</b> |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 245.732,69        | 242.239,97        |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 14.700,00         | 4.218,42          |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 38.963,47         | 32.499,09         |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 16.899,66         | 7.989,54          |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.000,00          | 548,29            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>3.456,44</b>   | <b>1.776,75</b>   |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 1,00              | 0,00              |
| 1091                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1,00              | 0,00              |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 3.454,44          | 1.776,75          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>3.100,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>3.100,00</b>   |
| 1091                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 40.000,00         | 3.100,00          |
| <b>Aktivnost 22 025 001 022 ( SAP A0519)</b> |            | <b>Djelatnost JU Dom starih „Pljevlja“ - Pljevlja</b>                    | <b>330.138,92</b> | <b>188.385,90</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>330.138,92</b> | <b>188.385,90</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>318.439,52</b> | <b>184.789,90</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>315.795,96</b> | <b>182.302,45</b> |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 251.172,00        | 151.238,40        |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 10.234,59         | 4.704,82          |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 37.898,75         | 20.635,91         |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 15.159,69         | 5.111,73          |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.330,93          | 611,59            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>2.643,56</b>   | <b>2.487,45</b>   |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 1,00              | 0,00              |
| 1091                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1,00              | 0,00              |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.641,56          | 2.487,45          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>11.699,40</b>  | <b>3.596,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>11.699,40</b>  | <b>3.596,00</b>   |
| 1091                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 11.699,40         | 3.596,00          |
| <b>Aktivnost 22 025 001 023 ( SAP A0520)</b> |            | <b>Djelatnost JU Dom starih „Podgorica“ - Podgorica</b>                  | <b>568.643,43</b> | <b>421.394,69</b> |

|                                              |            |                                                                          |                                                       |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>568.643,43</b>                                     | <b>421.394,69</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>558.643,43</b>                                     | <b>415.794,69</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>556.113,08</b>                                     | <b>413.862,80</b> |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 426.205,79                                            | 347.176,08        |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 7.684,96                                              | 7.554,53          |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 86.301,83                                             | 46.881,93         |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 33.522,06                                             | 11.117,07         |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 2.398,44                                              | 1.133,19          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>2.530,35</b>                                       | <b>1.931,89</b>   |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 1,00                                                  | 0,00              |
| 1091                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1,00                                                  | 0,00              |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.528,35                                              | 1.931,89          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>10.000,00</b>                                      | <b>5.600,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>10.000,00</b>                                      | <b>5.600,00</b>   |
| 1091                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 10.000,00                                             | 5.600,00          |
| <b>Aktivnost 22 025 001 024 ( SAP A0521)</b> |            |                                                                          | <b>Djelatnost JU Dom starih „Grabovac“ - Risan</b>    |                   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>548.498,19</b>                                     | <b>474.545,11</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>528.498,19</b>                                     | <b>454.545,11</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>520.829,95</b>                                     | <b>450.327,75</b> |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 395.489,40                                            | 368.956,28        |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 16.486,46                                             | 15.387,81         |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 75.165,15                                             | 51.034,53         |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 30.066,21                                             | 12.948,91         |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 3.622,73                                              | 2.000,22          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>7.668,24</b>                                       | <b>4.217,36</b>   |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 432,00                                                | 432,00            |
| 1091                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 3.060,00                                              | 3.060,00          |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 4.176,24                                              | 725,36            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>20.000,00</b>                                      | <b>20.000,00</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>20.000,00</b>                                      | <b>20.000,00</b>  |
| 1091                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 20.000,00                                             | 20.000,00         |
| <b>Aktivnost 22 025 001 025 ( SAP A0522)</b> |            |                                                                          | <b>Djelatnost JU Zavod „Komanski most“- Podgorica</b> |                   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>741.537,54</b>                                     | <b>352.196,46</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>721.537,54</b>                                     | <b>349.836,46</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>713.981,98</b>                                     | <b>342.707,72</b> |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 521.272,91                                            | 282.876,57        |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 24.874,92                                             | 9.655,53          |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 115.365,26                                            | 38.842,24         |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 48.737,87                                             | 9.884,93          |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 3.731,02                                              | 1.448,45          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>7.555,56</b>                                       | <b>7.128,74</b>   |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 324,00                                                | 0,00              |
| 1091                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 4.590,00                                              | 4.590,00          |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.641,56          | 2.538,74          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>2.360,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>2.360,00</b>   |
| 1091                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 20.000,00         | 2.360,00          |
| <b>Aktivnost 22 025 001 026 ( SAP A0523)</b> |            | <b>Djelatnost JU Centar „Ljubović“ - Podgorica</b>                       | <b>280.019,89</b> | <b>268.167,71</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>280.019,89</b> | <b>268.167,71</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>261.529,73</b> | <b>249.677,55</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>255.720,05</b> | <b>244.078,81</b> |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 200.295,43        | 200.295,42        |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 8.328,22          | 8.268,96          |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 32.103,66         | 27.640,11         |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 13.646,06         | 6.633,83          |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.346,68          | 1.240,49          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>5.809,68</b>   | <b>5.598,74</b>   |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 108,00            | 0,00              |
| 1091                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 3.060,00          | 3.060,00          |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.641,68          | 2.538,74          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>18.490,16</b>  | <b>18.490,16</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>18.490,16</b>  | <b>18.490,16</b>  |
| 1091                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 18.490,16         | 18.490,16         |
| <b>Aktivnost 22 025 001 027 ( SAP A0524)</b> |            | <b>Djelatnost JU Dječji dom „Mladost“ Bijela</b>                         | <b>438.004,04</b> | <b>324.619,80</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>438.004,04</b> | <b>324.619,80</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>408.004,04</b> | <b>322.959,80</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>394.842,01</b> | <b>311.625,71</b> |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 292.340,41        | 256.269,16        |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 17.344,42         | 9.637,38          |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 59.098,01         | 35.227,39         |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 23.802,53         | 9.238,95          |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 2.256,64          | 1.252,83          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>13.162,03</b>  | <b>11.334,09</b>  |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 756,00            | 0,00              |
| 1091                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 9.450,00          | 9.180,00          |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 2.956,03          | 2.154,09          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>1.660,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>1.660,00</b>   |
| 1091                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 30.000,00         | 1.660,00          |
| <b>Aktivnost 22 025 001 028 ( SAP A0525)</b> |            | <b>Djelatnost JU „Lovćen – Bečići“ Cetinje</b>                           | <b>404.136,67</b> | <b>384.377,68</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>404.136,67</b> | <b>384.377,68</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>104.722,82</b> | <b>84.963,83</b>  |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>102.079,38</b> | <b>82.425,09</b>  |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 75.413,83         | 68.224,75         |

|                                              |            |                                                                             |                      |                      |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                             | 3.005,28             | 1.899,40             |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                               | 15.101,03            | 9.422,94             |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                               | 6.258,49             | 2.593,09             |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                            | 2.300,75             | 284,91               |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                | <b>2.643,44</b>      | <b>2.538,74</b>      |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                           | 1,00                 | 0,00                 |
| 1091                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                  | 1,00                 | 0,00                 |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                              | 2.641,44             | 2.538,74             |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>    | <b>299.413,85</b>    | <b>299.413,85</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>    | <b>299.413,85</b>    | <b>299.413,85</b>    |
| 1091                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                              | 299.413,85           | 299.413,85           |
| <b>Potprogram 22 025 002</b>                 |            | <b>Prava iz oblasti boračke, invalidske i dječje zaštite</b>                | <b>81.866.316,71</b> | <b>78.341.321,63</b> |
| <b>Aktivnost 22 025 002 001 ( SAP A0403)</b> |            | <b>Regulisanje prava iz oblasti socijalne, boračke i invalidske zaštite</b> | <b>81.169.459,34</b> | <b>77.982.424,69</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                               | <b>81.169.459,34</b> | <b>77.982.424,69</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                        | <b>2.172.008,61</b>  | <b>2.055.834,16</b>  |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                | <b>76.562,72</b>     | <b>70.572,23</b>     |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                              | 76.562,72            | 70.572,23            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                 | <b>1,95</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1091                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                   | 0,95                 | 0,00                 |
| 1091                                         | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                            | 1,00                 | 0,00                 |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                    | <b>2.095.442,94</b>  | <b>1.985.261,93</b>  |
| 1091                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                        | 333.916,93           | 333.916,93           |
| 1091                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                 | 19.844,00            | 0,00                 |
| 1091                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                    | 1.741.682,01         | 1.651.345,00         |
|                                              | <b>418</b> | <b>Subvencije</b>                                                           | <b>1,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1091                                         | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga                                 | 1,00                 | 0,00                 |
|                                              | <b>42</b>  | <b>Transferi za socijalnu zaštitu</b>                                       | <b>75.769.271,76</b> | <b>73.149.384,31</b> |
|                                              | <b>421</b> | <b>Prava iz oblasti socijalne zaštite</b>                                   | <b>75.769.271,76</b> | <b>73.149.384,31</b> |
| 1091                                         | 421-1      | Dječiji dodaci                                                              | 18.160.970,35        | 18.160.970,35        |
| 1091                                         | 421-2      | Boračko-invalidska zaštita                                                  | 1.983.021,22         | 1.748.911,09         |
| 1091                                         | 421-3      | Materijalno obezbjeđenje porodice                                           | 3.725.806,90         | 2.835.438,79         |
| 1091                                         | 421-4      | Porodiljska odsustva                                                        | 13.028.011,99        | 11.992.958,02        |
| 1091                                         | 421-5      | Tuđa njega i pomoć                                                          | 26.363.693,27        | 26.363.693,27        |
| 1091                                         | 421-6      | Ishrana djece u predškolskim ustanovama                                     | 458.659,11           | 245.242,88           |
| 1091                                         | 421-7      | Izdržavanje štićenika u domovima                                            | 2.278.247,32         | 2.033.570,87         |
| 1091                                         | 421-8      | Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite                                   | 9.770.861,60         | 9.768.599,04         |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>    | <b>3.228.177,97</b>  | <b>2.777.206,22</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>    | <b>2.052.824,57</b>  | <b>1.878.206,82</b>  |
| 1091                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                         | 1,00                 | 0,00                 |
| 1091                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                   | 207.082,14           | 190.077,43           |
| 1091                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                | 62.470,00            | 45.450,00            |
| 1091                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                              | 1.783.271,43         | 1.642.679,39         |
|                                              | <b>432</b> | <b>Ostali transferi</b>                                                     | <b>1.175.353,40</b>  | <b>898.999,40</b>    |

|                                                  |            |                                                                          |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1091                                             | 432-4      | Transferi opštinama                                                      | 1.175.353,40      | 898.999,40        |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1091                                             | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 1,00              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 22 025 002 002<br/>( SAP A0404)</b> |            | <b>Regulisanje prava iz oblasti preznizskog i invalidskog osiguranja</b> | <b>146.347,26</b> | <b>68.549,73</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>146.347,26</b> | <b>68.549,73</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>146.347,26</b> | <b>68.549,73</b>  |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>97.329,97</b>  | <b>43.573,51</b>  |
| 1091                                             | 411-1      | Neto zarade                                                              | 73.513,45         | 35.328,57         |
| 1091                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 4.111,23          | 1.602,98          |
| 1091                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 13.870,89         | 4.929,09          |
| 1091                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 5.237,66          | 1.472,36          |
| 1091                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 596,74            | 240,51            |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>26.637,16</b>  | <b>18.820,35</b>  |
| 1091                                             | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 350,00            | 216,00            |
| 1091                                             | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1,00              | 0,00              |
| 1091                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 26.286,16         | 18.604,35         |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>482,97</b>     | <b>356,13</b>     |
| 1091                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 482,97            | 356,13            |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>21.296,90</b>  | <b>5.799,74</b>   |
| 1091                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 11.014,90         | 5.799,74          |
| 1091                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 10.000,00         | 0,00              |
| 1091                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 1,00              | 0,00              |
| 1091                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 281,00            | 0,00              |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>600,26</b>     | <b>0,00</b>       |
| 1091                                             | 419-4      | Osiguranje                                                               | 600,26            | 0,00              |
| <b>Aktivnost 22 025 002 003<br/>( SAP A0405)</b> |            | <b>Regulisanje prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite</b>          | <b>550.510,11</b> | <b>290.347,21</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>550.510,11</b> | <b>290.347,21</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>540.510,11</b> | <b>290.347,21</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>222.071,14</b> | <b>174.890,81</b> |
| 1091                                             | 411-1      | Neto zarade                                                              | 158.496,87        | 143.351,51        |
| 1091                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 10.623,62         | 6.905,18          |
| 1091                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 37.250,97         | 20.035,73         |
| 1091                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 14.155,92         | 3.562,65          |
| 1091                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 1.543,76          | 1.035,74          |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>91.374,31</b>  | <b>89.871,36</b>  |
| 1091                                             | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 540,00            | 0,00              |
| 1091                                             | 412-5      | Otpremnine                                                               | 1,00              | 0,00              |
| 1091                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 90.833,31         | 89.871,36         |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>1.843,00</b>   | <b>724,79</b>     |
| 1091                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 1.843,00          | 724,79            |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>223.221,66</b> | <b>24.860,25</b>  |
| 1091                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 14.137,91         | 10.514,90         |
| 1091                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 450,00            | 0,00              |
| 1091                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 199.583,75        | 6.900,00          |
| 1091                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 500,00            | 0,00              |

|                                              |            |                                                                                                                       |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1091                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                         | 8.550,00            | 7.445,35            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                  | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 1091                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                                                            | 2.000,00            | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                               | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                               | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 1091                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                         | 10.000,00           | 0,00                |
| <b>Program 22 027</b>                        |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije</b> | <b>1.817.241,99</b> | <b>1.692.372,18</b> |
| <b>Potprogram 22 027 001</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije</b>                  | <b>1.817.241,99</b> | <b>1.692.372,18</b> |
| <b>Aktivnost 22 027 001 001 ( SAP A0751)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije</b>                  | <b>1.788.281,62</b> | <b>1.673.073,33</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                         | <b>1.788.281,62</b> | <b>1.673.073,33</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                  | <b>395.324,74</b>   | <b>283.733,78</b>   |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                                   | <b>187.110,20</b>   | <b>164.434,86</b>   |
| 1091                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                                                           | 147.343,16          | 135.456,45          |
| 1091                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                                                       | 7.390,38            | 6.215,39            |
| 1091                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                                         | 21.787,69           | 18.680,36           |
| 1091                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                         | 9.461,77            | 3.150,24            |
| 1091                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                                      | 1.127,20            | 932,42              |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                                          | <b>17.379,61</b>    | <b>3.264,17</b>     |
| 1091                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                                                     | 1.962,00            | 648,00              |
| 1091                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                                                            | 4.000,00            | 0,00                |
| 1091                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                                                        | 11.417,61           | 2.616,17            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                           | <b>3.666,27</b>     | <b>1.733,23</b>     |
| 1091                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                                             | 3.181,48            | 1.277,23            |
| 1091                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                                          | 484,79              | 456,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                              | <b>44.642,04</b>    | <b>25.143,23</b>    |
| 1091                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                    | 10.400,64           | 5.262,90            |
| 1091                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                                                        | 3.929,65            | 3.911,49            |
| 1091                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                                                  | 6.880,81            | 4.444,15            |
| 1091                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                           | 1.930,92            | 3,00                |
| 1091                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                                                                        | 500,00              | 0,00                |
| 1091                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                                                  | 604,22              | 464,64              |
| 1091                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                              | 10.000,00           | 3.800,00            |
| 1091                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                                          | 1.500,00            | 0,00                |
| 1091                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                         | 8.895,80            | 7.257,05            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                                                   | <b>9.195,66</b>     | <b>5.528,51</b>     |
| 1091                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                                              | 9.195,66            | 5.528,51            |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                                                          | <b>33.091,83</b>    | <b>32.317,95</b>    |
| 1091                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                                                                        | 33.091,83           | 32.317,95           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                  | <b>100.239,13</b>   | <b>51.311,83</b>    |
| 1091                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                                              | 52.351,00           | 51.201,28           |
| 1091                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                                                           | 47.886,67           | 110,55              |
| 1091                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                                                      | 1,00                | 0,00                |

|                                              |            |                                                                                                    |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1091                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                             | 0,46                | 0,00                |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                           | <b>1.380.582,20</b> | <b>1.377.696,74</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                           | <b>1.380.582,20</b> | <b>1.377.696,74</b> |
| 1091                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                                                | 1.371.881,70        | 1.371.396,74        |
| 1091                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                                       | 8.700,00            | 6.300,00            |
| 1091                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                     | 0,50                | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                            | <b>4.000,00</b>     | <b>3.268,59</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                            | <b>4.000,00</b>     | <b>3.268,59</b>     |
| 1091                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                   | 4.000,00            | 3.268,59            |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                                              | <b>8.374,68</b>     | <b>8.374,22</b>     |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                                       | <b>8.374,68</b>     | <b>8.374,22</b>     |
| 1091                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                                              | 8.374,68            | 8.374,22            |
| <b>Aktivnost 22 027 001 002 ( SAP A0752)</b> |            | <b>Objedinjenje javne nabavke Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije</b> | <b>28.960,37</b>    | <b>19.298,85</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                      | <b>28.960,37</b>    | <b>19.298,85</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                               | <b>21.835,37</b>    | <b>14.163,73</b>    |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                        | <b>14.960,22</b>    | <b>11.443,65</b>    |
| 1091                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                          | 7.637,79            | 6.666,01            |
| 1091                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                                  | 7.322,43            | 4.777,64            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                               | <b>6.875,15</b>     | <b>2.720,08</b>     |
| 1091                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                                         | 6.875,15            | 2.720,08            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                            | <b>7.125,00</b>     | <b>5.135,12</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                            | <b>7.125,00</b>     | <b>5.135,12</b>     |
| 1091                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                   | 7.125,00            | 5.135,12            |

| Org.kod 43001 - Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama |            |                                                                                                               |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                                                                                         |            |                                                                                                               | 1.472.206,98 | 1.279.971,53 |
| Funk.klas.                                                                                            | Ekon.klas. | OPIS                                                                                                          | Plan         | Izvršenje    |
| Program 15 030                                                                                        |            | Industrijski i regionalni razvoj                                                                              | 107.961,83   | 175.757,93   |
| Potprogram 15 030 001                                                                                 |            | Unaprjeđenje i implementacija strateškog i zakonodavnog okvira za efikasniji industrijski i regionalni razvoj | 51.033,63    | 124.853,83   |
| Aktivnost 15 030 001 006 ( SAP A0465)                                                                 |            | Strateško planiranje i implementacija politika u funkciji regionalnog razvoja                                 | 51.033,63    | 124.853,83   |
|                                                                                                       | 4          | Izdaci                                                                                                        | 51.033,63    | 124.853,83   |
|                                                                                                       | 41         | Tekući izdaci                                                                                                 | 5.033,63     | 53.071,38    |
|                                                                                                       | 413        | Rashodi za materijal                                                                                          | 190,00       | 0,00         |
| 0411                                                                                                  | 413-1      | Administrativni materijal                                                                                     | 190,00       | 0,00         |
|                                                                                                       | 414        | Rashodi za usluge                                                                                             | 4.843,63     | 53.071,38    |
| 0411                                                                                                  | 414-1      | Službena putovanja                                                                                            | 287,00       | 10.017,85    |
| 0411                                                                                                  | 414-2      | Reprezentacija                                                                                                |              | 1.452,20     |
| 0411                                                                                                  | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                      | 3.050,00     | 3.016,38     |
| 0411                                                                                                  | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                 | 1.506,63     | 38.584,95    |
|                                                                                                       | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                                             | 46.000,00    | 71.782,45    |
|                                                                                                       | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                                             | 46.000,00    | 71.782,45    |
| 0411                                                                                                  | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                                                  |              | 16.500,00    |
| 0411                                                                                                  | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                                | 46.000,00    | 55.282,45    |
| Potprogram 15 030 008                                                                                 |            | Unaprjeđenje i implementacija zakonodavnog okvira za efikasniji industrijski i regionalni razvoj              | 56.928,20    | 50.904,10    |
| Aktivnost 15 030 008 001 ( SAP A0472)                                                                 |            | Normativni poslovi u oblasti industrijskog i regionlanog razvoja                                              | 56.928,20    | 50.904,10    |
|                                                                                                       | 4          | Izdaci                                                                                                        | 56.928,20    | 50.904,10    |
|                                                                                                       | 41         | Tekući izdaci                                                                                                 | 56.928,20    | 50.904,10    |
|                                                                                                       | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                                                  | 48.818,16    | 48.694,99    |
| 0411                                                                                                  | 411-1      | Neto zarade                                                                                                   | 39.638,98    | 39.590,52    |
| 0411                                                                                                  | 411-2      | Porez na zarade                                                                                               | 1.680,09     | 1.673,97     |
| 0411                                                                                                  | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                                 | 5.465,64     | 5.459,23     |
| 0411                                                                                                  | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                 | 1.786,44     | 1.725,18     |
| 0411                                                                                                  | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                              | 247,01       | 246,09       |
|                                                                                                       | 412        | Ostala lična primanja                                                                                         | 150,00       | 0,00         |
| 0411                                                                                                  | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                                                             | 150,00       | 0,00         |
|                                                                                                       | 413        | Rashodi za materijal                                                                                          | 617,50       | 52,94        |
| 0411                                                                                                  | 413-1      | Administrativni materijal                                                                                     | 617,50       | 52,94        |
|                                                                                                       | 414        | Rashodi za usluge                                                                                             | 5.862,54     | 2.156,17     |
| 0411                                                                                                  | 414-1      | Službena putovanja                                                                                            | 371,00       | 0,00         |
| 0411                                                                                                  | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                      | 2.000,00     | 1.702,37     |
| 0411                                                                                                  | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                                  | 2.000,00     | 0,00         |
| 0411                                                                                                  | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                 | 1.491,54     | 453,80       |



|      |                                              |                                                                                                                                            |                     |                     |
|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|      | <b>419</b>                                   | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                                       | <b>1.480,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0411 | 419-1                                        | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                                                                   | 1.480,00            |                     |
|      | <b>Program 15 051</b>                        | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama</b> | <b>1.364.245,15</b> | <b>1.104.213,60</b> |
|      | <b>Potprogram 15 051 001</b>                 | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama</b>                  | <b>1.364.245,15</b> | <b>1.104.213,60</b> |
|      | <b>Aktivnost 15 051 001 001 ( SAP A0754)</b> | <b>Upravljanje i administracija Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama</b>                  | <b>1.319.673,69</b> | <b>1.069.070,18</b> |
|      | <b>4</b>                                     | <b>Izdaci</b>                                                                                                                              | <b>1.319.673,69</b> | <b>1.069.070,18</b> |
|      | <b>41</b>                                    | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                       | <b>109.912,60</b>   | <b>102.960,90</b>   |
|      | <b>411</b>                                   | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                                                        | <b>65.878,72</b>    | <b>65.535,16</b>    |
| 0411 | 411-1                                        | Neto zarade                                                                                                                                | 52.419,14           | 52.419,05           |
| 0411 | 411-2                                        | Porez na zarade                                                                                                                            | 3.572,72            | 3.572,61            |
| 0411 | 411-3                                        | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                                                              | 7.764,64            | 7.575,65            |
| 0411 | 411-4                                        | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                                              | 1.590,52            | 1.436,15            |
| 0411 | 411-5                                        | Opštinski prirez                                                                                                                           | 531,70              | 531,70              |
|      | <b>412</b>                                   | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                                                               | <b>14.996,14</b>    | <b>13.861,75</b>    |
| 0411 | 412-2                                        | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                                                                                     | 1,00                | 0,00                |
| 0411 | 412-3                                        | Naknada za prevoz                                                                                                                          | 1,00                | 0,00                |
| 0411 | 412-4                                        | Jubilarne nagrade                                                                                                                          | 1,00                | 0,00                |
| 0411 | 412-5                                        | Otpremnine                                                                                                                                 | 1,00                | 0,00                |
| 0411 | 412-7                                        | Ostale naknade                                                                                                                             | 14.992,14           | 13.861,75           |
|      | <b>413</b>                                   | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                                                | <b>200,00</b>       | <b>30,17</b>        |
| 0411 | 413-1                                        | Administrativni materijal                                                                                                                  | 50,00               | 10,16               |
| 0411 | 413-3                                        | Materijal za posebne namjene                                                                                                               | 100,00              | 0,00                |
| 0411 | 413-5                                        | Rashodi za gorivo                                                                                                                          | 50,00               | 20,01               |
|      | <b>414</b>                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                   | <b>13.737,20</b>    | <b>9.250,08</b>     |
| 0411 | 414-1                                        | Službena putovanja                                                                                                                         | 3.400,00            | 1.268,91            |
| 0411 | 414-2                                        | Reprezentacija                                                                                                                             | 1.040,00            | 334,63              |
| 0411 | 414-3                                        | Komunikacione usluge                                                                                                                       | 1.650,00            | 1.032,67            |
| 0411 | 414-4                                        | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                                                | 10,00               | 0,00                |
| 0411 | 414-5                                        | Usluge prevoza                                                                                                                             | 50,00               | 0,00                |
| 0411 | 414-6                                        | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                                                                       | 50,00               | 0,00                |
| 0411 | 414-7                                        | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                   | 6.787,20            | 6.344,17            |
| 0411 | 414-8                                        | Usluge stručnog usavršavanja                                                                                                               | 250,00              | 0,00                |
| 0411 | 414-9                                        | Ostale usluge                                                                                                                              | 500,00              | 269,70              |
|      | <b>415</b>                                   | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                                                                        | <b>1.250,00</b>     | <b>435,20</b>       |
| 0411 | 415-3                                        | Tekuće održavanje opreme                                                                                                                   | 1.250,00            | 435,20              |
|      | <b>419</b>                                   | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                                       | <b>13.850,54</b>    | <b>13.848,54</b>    |
| 0411 | 419-1                                        | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                                                                   | 13.850,54           | 13.848,54           |
|      | <b>43</b>                                    | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                                   | <b>1.205.660,09</b> | <b>962.119,28</b>   |
|      | <b>431</b>                                   | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                                   | <b>1.205.660,09</b> | <b>962.119,28</b>   |
| 0411 | 431-4                                        | Transferi nevladinim organizacijama                                                                                                        | 1.205.610,09        | 962.119,28          |
| 0411 | 431-8                                        | Ostali transferi pojedincima                                                                                                               | 50,00               | 0,00                |

|                                                  |            |                                                                                                                                |                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                        | <b>4.100,00</b>  | <b>3.990,00</b>  |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                        | <b>4.100,00</b>  | <b>3.990,00</b>  |
| 0411                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                                               | 4.100,00         | 3.990,00         |
|                                                  | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                                                                          | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                  | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                                                                   | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0411                                             | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                                                                          | 1,00             | 0,00             |
| <b>Aktivnost 15 051 001 002<br/>( SAP A0755)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke Ministarstva<br/>regionalno-investicionog razvoja i saradnje<br/>sa nevladinim organizacijama</b> | <b>44.571,46</b> | <b>35.143,42</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                  | <b>44.571,46</b> | <b>35.143,42</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                           | <b>12.798,66</b> | <b>3.492,78</b>  |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                                    | <b>11.097,00</b> | <b>3.313,50</b>  |
| 0411                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                                                                      | 5.614,50         | 2.230,84         |
| 0411                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                                                              | 5.482,50         | 1.082,66         |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                           | <b>1.701,66</b>  | <b>179,28</b>    |
| 0411                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                                                                     | 1.701,66         | 179,28           |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                        | <b>31.772,80</b> | <b>31.650,64</b> |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                        | <b>31.772,80</b> | <b>31.650,64</b> |
| 0411                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                                               | 31.772,80        | 31.650,64        |

| Org.kod 43201 - Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa |            |                                                                      |              |            |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Ukupni izdaci                                        |            |                                                                      | 2.371.879,58 | 429.027,76 |
| Funk.klas.                                           | Ekon.klas. | OPIS                                                                 | Plan         | Izvršenje  |
| Program 15 033                                       |            | Upravljanje mineralnim resursima, energetika i energetska efikasnost | 2.215.412,61 | 321.739,26 |
| Potprogram 15 033 002                                |            | Rudarstvo, geologija i ugljovodonici                                 | 364.092,88   | 319.696,43 |
| Aktivnost 15 033 002 001 ( SAP A0214)                |            | Dodjela i praćenje realizacije ugovora o koncesijama                 | 364.092,88   | 319.696,43 |
|                                                      | 4          | Izdaci                                                               | 364.092,88   | 319.696,43 |
|                                                      | 41         | Tekući izdaci                                                        | 361.632,88   | 319.696,43 |
|                                                      | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                         | 39.788,97    | 9.719,72   |
| 0111                                                 | 411-1      | Neto zarade                                                          | 29.347,15    | 7.904,22   |
| 0111                                                 | 411-2      | Porez na zarade                                                      | 1.012,43     | 441,76     |
| 0111                                                 | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                        | 5.984,17     | 1.111,22   |
| 0111                                                 | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                        | 2.791,89     | 196,24     |
| 0111                                                 | 411-5      | Opštinski prirez                                                     | 653,33       | 66,28      |
|                                                      | 412        | Ostala lična primanja                                                | 5.434,00     | 0,00       |
| 0111                                                 | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                    | 434,00       | 0,00       |
| 0111                                                 | 412-7      | Ostale naknade                                                       | 5.000,00     | 0,00       |
|                                                      | 413        | Rashodi za materijal                                                 | 1.900,00     | 378,63     |
| 0111                                                 | 413-1      | Administrativni materijal                                            | 1.900,00     | 378,63     |
|                                                      | 414        | Rashodi za usluge                                                    | 312.509,91   | 309.598,08 |
| 0111                                                 | 414-1      | Službena putovanja                                                   | 3.307,08     | 3.190,80   |
| 0111                                                 | 414-2      | Reprezentacija                                                       | 900,00       | 194,10     |
| 0111                                                 | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                          | 300,00       | 0,00       |
| 0111                                                 | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                             | 4.000,00     | 4.000,00   |
| 0111                                                 | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                         | 1.000,00     | 0,00       |
| 0111                                                 | 414-9      | Ostale usluge                                                        | 303.002,83   | 302.213,18 |
|                                                      | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                         | 2.000,00     | 0,00       |
| 0111                                                 | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                             | 2.000,00     | 0,00       |
|                                                      | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru    | 2.460,00     | 0,00       |
|                                                      | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru    | 2.460,00     | 0,00       |
| 0111                                                 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                         | 2.460,00     | 0,00       |
| Potprogram 15 033 004                                |            | Upravljanje mineralnim resursima i naftnim derivatima                | 1.851.319,73 | 2.042,83   |
| Aktivnost 15 033 004 001 ( SAP A0756)                |            | Razvoj i praćenje projekata u oblasti naftnih derivata               | 1.851.319,73 | 2.042,83   |
|                                                      | 4          | Izdaci                                                               | 1.851.319,73 | 2.042,83   |
|                                                      | 41         | Tekući izdaci                                                        | 78.706,45    | 2.042,83   |
|                                                      | 412        | Ostala lična primanja                                                | 10.800,00    | 0,00       |
| 0432                                                 | 412-7      | Ostale naknade                                                       | 10.800,00    | 0,00       |
|                                                      | 414        | Rashodi za usluge                                                    | 67.906,45    | 2.042,83   |
| 0432                                                 | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                             | 67.906,45    | 2.042,83   |
|                                                      | 44         | Kapitalni izdaci                                                     | 1.772.613,28 | 0,00       |

|                                              |            |                                                                                           |                     |                   |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                   | <b>1.772.613,28</b> | <b>0,00</b>       |
| 0432                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                                   | 1.772.613,28        | 0,00              |
| <b>Program 15 050</b>                        |            | <b>Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva rudarstva, nafte i gasa</b> | <b>156.466,97</b>   | <b>107.288,50</b> |
| <b>Potprogram 15 050 001</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva rudarstva, nafte i gasa</b>                  | <b>156.466,97</b>   | <b>107.288,50</b> |
| <b>Aktivnost 15 050 001 001 ( SAP A0749)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Ministarstva rudarstva, nafte i gasa</b>                  | <b>130.303,27</b>   | <b>103.030,30</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                             | <b>130.303,27</b>   | <b>103.030,30</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                      | <b>122.814,49</b>   | <b>96.956,83</b>  |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                       | <b>67.617,99</b>    | <b>63.452,22</b>  |
| 0111                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                               | 50.898,27           | 50.898,27         |
| 0111                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                           | 3.914,03            | 3.914,03          |
| 0111                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                             | 7.753,41            | 7.029,77          |
| 0111                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                             | 4.465,14            | 1.023,01          |
| 0111                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                          | 587,14              | 587,14            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                              | <b>2.465,00</b>     | <b>206,00</b>     |
| 0111                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                                    | 150,00              | 0,00              |
| 0111                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                                         | 216,00              | 206,00            |
| 0111                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                                | 600,00              | 0,00              |
| 0111                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                            | 1.499,00            | 0,00              |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                               | <b>1.501,53</b>     | <b>189,00</b>     |
| 0111                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                 | 834,03              | 189,00            |
| 0111                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                              | 300,00              | 0,00              |
| 0111                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                       | 300,00              | 0,00              |
| 0111                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                         | 67,50               | 0,00              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                  | <b>21.573,05</b>    | <b>12.444,37</b>  |
| 0111                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                        | 6.387,52            | 5.901,43          |
| 0111                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                            | 763,28              | 741,00            |
| 0111                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                      | 3.539,37            | 602,64            |
| 0111                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                               | 297,00              | 0,00              |
| 0111                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                      | 4.499,10            | 0,00              |
| 0111                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                  | 4.377,53            | 4.300,00          |
| 0111                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                              | 600,00              | 500,00            |
| 0111                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                             | 1.109,25            | 399,30            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                       | <b>1.649,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0111                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                                   | 150,00              | 0,00              |
| 0111                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                  | 1.499,00            | 0,00              |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                              | <b>0,50</b>         | <b>0,00</b>       |
| 0111                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                                            | 0,50                | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                      | <b>28.007,42</b>    | <b>20.665,24</b>  |
| 0111                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                  | 20.844,53           | 20.665,24         |
| 0111                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                               | 2.025,00            | 0,00              |
| 0111                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                              | 5.000,00            | 0,00              |
| 0111                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                                         | 0,14                | 0,00              |
| 0111                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                    | 137,75              | 0,00              |

|                                              |            |                                                                          |                  |                 |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.351,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.351,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 0111                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                      | 1,00             | 0,00            |
| 0111                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 600,00           | 0,00            |
| 0111                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 750,00           | 0,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>6.136,78</b>  | <b>6.073,47</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>6.136,78</b>  | <b>6.073,47</b> |
| 0111                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 6.136,78         | 6.073,47        |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 0111                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00             | 0,00            |
| <b>Aktivnost 15 050 001 002 ( SAP A0750)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke Ministarstva rudarstva, nafte i gasa</b>    | <b>26.163,70</b> | <b>4.258,20</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>26.163,70</b> | <b>4.258,20</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>8.906,81</b>  | <b>4.258,20</b> |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>7.525,40</b>  | <b>4.258,20</b> |
| 0111                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 3.001,90         | 2.639,59        |
| 0111                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 4.523,50         | 1.618,61        |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>0,14</b>      | <b>0,00</b>     |
| 0111                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 0,14             | 0,00            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>1.381,27</b>  | <b>0,00</b>     |
| 0111                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 1.381,27         | 0,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>17.256,89</b> | <b>0,00</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>17.256,89</b> | <b>0,00</b>     |
| 0111                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 17.256,89        | 0,00            |

| Org.kod 43301 - Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera |            |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                         | 1.928.574,28 | 2.303.108,19 |
| Funk.klas.                                                                 | Ekon.klas. | OPIS                                                                                                                                                                                                                    | Plan         | Izvršenje    |
| Program 18 003                                                             |            | Ekologija i priroda                                                                                                                                                                                                     | 875.060,45   | 1.526.746,28 |
| Potprogram 18 003 001                                                      |            | Ekologija                                                                                                                                                                                                               | 583.629,20   | 787.475,58   |
| Aktivnost 18 003 001 001<br>( SAP A0282)                                   |            | Unapređenje i implementacija pravnog i strateškog okvira Poglavlja 27 i sprovođenje Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila                                                                                     | 48.181,53    | 467.865,03   |
|                                                                            | 4          | Izdaci                                                                                                                                                                                                                  | 48.181,53    | 467.865,03   |
|                                                                            | 41         | Tekući izdaci                                                                                                                                                                                                           | 48.181,53    | 467.865,03   |
|                                                                            | 414        | Rashodi za usluge                                                                                                                                                                                                       | 48.181,53    | 467.865,03   |
| 0560                                                                       | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                                                                | 41.401,00    | 465.856,85   |
| 0560                                                                       | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                                                                                                                           | 6.780,53     | 2.008,18     |
| Aktivnost 18 003 001 002<br>( SAP A0283)                                   |            | Unaprijeđenje i implementacija aktivnosti iz oblasti komunalnih djelatnosti                                                                                                                                             | 234.500,98   | 186.299,90   |
|                                                                            | 4          | Izdaci                                                                                                                                                                                                                  | 234.500,98   | 186.299,90   |
|                                                                            | 41         | Tekući izdaci                                                                                                                                                                                                           | 234.499,98   | 186.299,90   |
|                                                                            | 414        | Rashodi za usluge                                                                                                                                                                                                       | 193.999,98   | 186.299,90   |
| 0560                                                                       | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                                                                | 184.999,98   | 184.999,98   |
| 0560                                                                       | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                                                                                                                           | 9.000,00     | 1.299,92     |
|                                                                            | 419        | Ostali izdaci                                                                                                                                                                                                           | 40.500,00    | 0,00         |
| 0560                                                                       | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                                                                                                                                            | 40.500,00    | 0,00         |
|                                                                            | 44         | Kapitalni izdaci                                                                                                                                                                                                        | 1,00         | 0,00         |
|                                                                            | 441        | Kapitalni izdaci                                                                                                                                                                                                        | 1,00         | 0,00         |
| 0560                                                                       | 441-8      | Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti                                                                                                                                                                               | 1,00         | 0,00         |
| Aktivnost 18 003 001 003<br>( SAP A0284)                                   |            | Implementacija zakonskog, strateškog i programskog okvira u oblasti zaštite od i jonizujućih zračenja, radijacione sigurnosti, upravljanja radioaktivnim otpadom, zaštite od radona i zaštite od nejonizujućih zračenja | 58.166,70    | 35.682,78    |
|                                                                            | 4          | Izdaci                                                                                                                                                                                                                  | 58.166,70    | 35.682,78    |
|                                                                            | 41         | Tekući izdaci                                                                                                                                                                                                           | 58.166,70    | 35.682,78    |
|                                                                            | 414        | Rashodi za usluge                                                                                                                                                                                                       | 29.000,00    | 6.516,82     |
| 0560                                                                       | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                                                                | 20.000,00    | 4.539,68     |
| 0560                                                                       | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                                                                                                                           | 9.000,00     | 1.977,14     |
|                                                                            | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                                                                                                                                                                            | 29.166,70    | 29.165,96    |
| 0560                                                                       | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                                                                                                                                                                 | 29.166,70    | 29.165,96    |
| Aktivnost 18 003 001 004<br>( SAP A0285)                                   |            | Administrativna podrška za oblast ekologije                                                                                                                                                                             | 204.777,99   | 96.627,87    |
|                                                                            | 4          | Izdaci                                                                                                                                                                                                                  | 204.777,99   | 96.627,87    |
|                                                                            | 41         | Tekući izdaci                                                                                                                                                                                                           | 204.777,99   | 96.627,87    |
|                                                                            | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                                                                                                                                                            | 204.776,99   | 96.627,87    |
| 0411                                                                       | 411-1      | Neto zarade                                                                                                                                                                                                             | 157.222,61   | 78.625,08    |
| 0411                                                                       | 411-2      | Porez na zarade                                                                                                                                                                                                         | 8.240,79     | 3.998,81     |

|                                                  |            |                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0411                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                                                                                                                  | 24.170,42         | 10.977,55         |
| 0411                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                                                                                                  | 12.099,04         | 2.426,60          |
| 0411                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                                                                                                               | 3.044,13          | 599,83            |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                                                       | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0411                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                                       | 1,00              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 18 003 001 005<br/>( SAP A0649)</b> |            | <b>Implementacija zakonskog, strateškog i programskog okvira u oblasti kontrole zagađenja i upravljanja hemikalijama</b>                                                                       | <b>38.002,00</b>  | <b>1.000,00</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                                                                  | <b>38.002,00</b>  | <b>1.000,00</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                                                           | <b>38.002,00</b>  | <b>1.000,00</b>   |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                                                       | <b>38.002,00</b>  | <b>1.000,00</b>   |
| 0560                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                                                                                                    | 2.000,00          | 1.000,00          |
| 0560                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                                       | 36.002,00         | 0,00              |
| <b>Potprogram 18 003 002</b>                     |            | <b>Priroda</b>                                                                                                                                                                                 | <b>291.431,25</b> | <b>739.270,70</b> |
| <b>Aktivnost 18 003 002 002<br/>( SAP A0287)</b> |            | <b>Upravljanje i unaprijeđenje zaštićenih područja</b>                                                                                                                                         | <b>73.401,00</b>  | <b>53.564,40</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                                                                  | <b>73.401,00</b>  | <b>53.564,40</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                                                           | <b>73.401,00</b>  | <b>53.564,40</b>  |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                                                       | <b>73.400,00</b>  | <b>53.564,40</b>  |
| 0560                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                                       | 32.400,00         | 23.590,84         |
| 0560                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                                                                                                  | 41.000,00         | 29.973,56         |
|                                                  | <b>418</b> | <b>Subvencije</b>                                                                                                                                                                              | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0560                                             | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga                                                                                                                                                    | 1,00              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 18 003 002 003<br/>( SAP A0288)</b> |            | <b>Promocija zaštite i očuvanja prirode, prirodnih resursa u obalnom području, saradnja sa NVO sektorom, međunarodna saradnja i podizanje svijesti javnosti iz oblasti ekologije i prirode</b> | <b>72.699,67</b>  | <b>650.717,32</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                                                                  | <b>72.699,67</b>  | <b>650.717,32</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                                                           | <b>72.699,67</b>  | <b>650.717,32</b> |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                                                       | <b>72.699,67</b>  | <b>650.717,32</b> |
| 0560                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                                       | 65.463,57         | 648.051,91        |
| 0560                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                                                                                                  | 7.236,10          | 2.665,41          |
| <b>Aktivnost 18 003 002 004<br/>( SAP A0289)</b> |            | <b>Administrativna podrška za oblast prirode</b>                                                                                                                                               | <b>49.829,58</b>  | <b>34.988,98</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                                                                  | <b>49.829,58</b>  | <b>34.988,98</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                                                           | <b>49.829,58</b>  | <b>34.988,98</b>  |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                                                                                                            | <b>49.829,58</b>  | <b>34.988,98</b>  |
| 0411                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                                                                                                                                    | 37.883,34         | 28.903,38         |
| 0411                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                                                                                                                                | 1.941,39          | 1.116,99          |
| 0411                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                                                                                                                  | 6.140,47          | 3.975,18          |
| 0411                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                                                                                                  | 3.060,20          | 825,87            |
| 0411                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                                                                                                               | 804,18            | 167,56            |
| <b>Aktivnost 18 003 002 006<br/>( SAP A0650)</b> |            | <b>Zaštita i očuvanje područja Ade Bojane</b>                                                                                                                                                  | <b>50.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                                                                  | <b>50.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                                                           | <b>50.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                                                       | <b>50.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 0560                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                                       | 10.000,00         | 0,00              |

|                                              |            |                                                                                                |                     |                   |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 0560                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                  | 40.500,00           | 0,00              |
| <b>Aktivnost 18 003 002 007 ( SAP A0651)</b> |            | <b>Međunarodne i nacionalne politike i zakonodavstvo iz oblasti zaštite prirode</b>            | <b>45.001,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                  | <b>45.001,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                           | <b>45.001,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                       | <b>45.001,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 0560                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                       | 45.001,00           | 0,00              |
| <b>Program 18 018</b>                        |            | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera</b> | <b>1.053.513,83</b> | <b>776.361,91</b> |
| <b>Potprogram 18 018 001</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera</b> | <b>1.053.513,83</b> | <b>776.361,91</b> |
| <b>Aktivnost 18 018 001 001 ( SAP A0745)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera</b> | <b>1.032.359,77</b> | <b>771.903,35</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                  | <b>1.032.359,77</b> | <b>771.903,35</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                           | <b>528.075,35</b>   | <b>402.979,79</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                            | <b>182.108,87</b>   | <b>156.650,00</b> |
| 0411                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                                    | 140.902,28          | 126.862,24        |
| 0411                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                                | 8.635,73            | 7.704,90          |
| 0411                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                  | 21.700,01           | 17.585,39         |
| 0411                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                  | 9.052,48            | 3.345,51          |
| 0411                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                               | 1.818,37            | 1.151,96          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                   | <b>35.608,09</b>    | <b>12.075,18</b>  |
| 0411                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                                         | 149,55              | 0,00              |
| 0411                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                                              | 1.075,00            | 0,00              |
| 0411                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                                     | 675,00              | 0,00              |
| 0411                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                                 | 33.708,54           | 12.075,18         |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                    | <b>10.839,99</b>    | <b>5.266,60</b>   |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                      | 6.271,19            | 5.096,59          |
| 0411                                         | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                                               | 120,00              | 0,00              |
| 0411                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                   | 1.298,80            | 105,00            |
| 0411                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                            | 675,00              | 0,00              |
| 0411                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                              | 2.475,00            | 65,01             |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                       | <b>112.914,72</b>   | <b>77.442,90</b>  |
| 0411                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                                             | 53.577,15           | 34.797,15         |
| 0411                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                                 | 2.372,26            | 400,28            |
| 0411                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                           | 12.172,55           | 5.230,59          |
| 0411                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                    | 1.185,13            | 1.142,50          |
| 0411                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                           | 1.487,50            | 0,00              |
| 0411                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                       | 3.138,55            | 2.383,33          |
| 0411                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                   | 1.675,10            | 0,00              |
| 0411                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                                  | 37.306,48           | 33.489,05         |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                            | <b>8.796,26</b>     | <b>3.916,99</b>   |
| 0411                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                       | 8.796,26            | 3.916,99          |
|                                              | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                                                  | <b>5.807,07</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 416-1      | Kamate rezidentima                                                                             | 5.807,07            | 0,00              |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                                   | <b>4.640,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                                                 | 4.640,00            | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                           | <b>167.360,35</b>   | <b>147.628,12</b> |
| 0411                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                       | 103.708,15          | 88.204,86         |



|                                              |            |                                                                                             |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0411                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                                 | 989,10            | 0,00              |
| 0411                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                | 4.217,50          | 3.985,74          |
| 0411                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                                  | 0,50              | 0,00              |
| 0411                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                            | 18.787,55         | 18.779,92         |
| 0411                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                                           | 675,00            | 0,00              |
| 0411                                         | 419-7      | Kazne                                                                                       | 0,50              | 0,00              |
| 0411                                         | 419-8      | Takse                                                                                       | 0,50              | 0,00              |
| 0411                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                      | 38.981,55         | 36.657,60         |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                    | <b>449.230,87</b> | <b>315.392,30</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                    | <b>326.313,30</b> | <b>222.474,98</b> |
| 0411                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                                         | 303.892,50        | 221.574,98        |
| 0411                                         | 431-5      | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima                                     | 0,05              | 0,00              |
| 0411                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                                   | 0,50              | 0,00              |
| 0411                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                                | 22.420,25         | 900,00            |
|                                              | <b>432</b> | <b>Ostali transferi</b>                                                                     | <b>122.917,57</b> | <b>92.917,32</b>  |
| 0411                                         | 432-4      | Transferi opštinama                                                                         | 122.917,32        | 92.917,32         |
| 0411                                         | 432-6      | Transferi javnim preduzećima                                                                | 0,25              | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>28.317,65</b>  | <b>26.795,86</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>28.317,65</b>  | <b>26.795,86</b>  |
| 0411                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                            | 28.317,65         | 26.795,86         |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                                       | <b>26.735,90</b>  | <b>26.735,40</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                                | <b>26.735,90</b>  | <b>26.735,40</b>  |
| 0411                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                                       | 26.735,90         | 26.735,40         |
| <b>Aktivnost 18 018 001 002 ( SAP A0746)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera</b> | <b>21.154,06</b>  | <b>4.458,56</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                               | <b>21.154,06</b>  | <b>4.458,56</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                        | <b>21.145,23</b>  | <b>4.458,56</b>   |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                 | <b>16.102,70</b>  | <b>4.458,56</b>   |
| 0411                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                                   | 6.931,74          | 3.603,29          |
| 0411                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                           | 9.170,96          | 855,27            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                    | <b>0,23</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                        | 0,23              | 0,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                        | <b>5.042,30</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                                  | 5.042,30          | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>8,83</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>8,83</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0411                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                            | 8,83              | 0,00              |

| Org.kod 50201 - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda |            |                                                |            |            |
|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| Ukupni izdaci                                      |            |                                                | 870.743,58 | 773.775,29 |
| Funk.klas.                                         | Ekon.klas. | OPIS                                           | Plan       | Izvršenje  |
| Program 12 020                                     |            | Zaštita ljudskih prava i sloboda               | 870.743,58 | 773.775,29 |
| Potprogram 12 020 001                              |            | Djelovanje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda | 870.743,58 | 773.775,29 |
| Aktivnost 12 020 001 001<br>( SAP A0058)           |            | Unapređenje i zaštita ljudskih prava i sloboda | 870.743,58 | 773.775,29 |
|                                                    | 4          | Izdaci                                         | 870.743,58 | 773.775,29 |
|                                                    | 41         | Tekući izdaci                                  | 845.127,20 | 749.911,38 |
|                                                    | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca   | 683.260,62 | 594.835,94 |
| 0330                                               | 411-1      | Neto zarade                                    | 499.160,62 | 451.409,13 |
| 0330                                               | 411-2      | Porez na zarade                                | 38.000,00  | 30.712,80  |
| 0330                                               | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                  | 99.600,00  | 79.860,41  |
| 0330                                               | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                  | 41.000,00  | 28.248,46  |
| 0330                                               | 411-5      | Opštinski prirez                               | 5.500,00   | 4.605,14   |
|                                                    | 412        | Ostala lična primanja                          | 14.100,00  | 11.581,30  |
| 0330                                               | 412-4      | Jubilarne nagrade                              | 2.000,00   | 648,00     |
| 0330                                               | 412-5      | Otpremnine                                     | 2.000,00   | 1.840,50   |
| 0330                                               | 412-7      | Ostale naknade                                 | 10.100,00  | 9.092,80   |
|                                                    | 413        | Rashodi za materijal                           | 18.000,00  | 13.173,33  |
| 0330                                               | 413-1      | Administrativni materijal                      | 10.000,00  | 8.407,66   |
| 0330                                               | 413-3      | Materijal za posebne namjene                   | 2.000,00   | 1.015,11   |
| 0330                                               | 413-5      | Rashodi za gorivo                              | 6.000,00   | 3.750,56   |
|                                                    | 414        | Rashodi za usluge                              | 88.894,58  | 101.995,91 |
| 0330                                               | 414-1      | Službena putovanja                             | 23.500,00  | 23.284,08  |
| 0330                                               | 414-2      | Reprezentacija                                 | 4.500,00   | 4.391,78   |
| 0330                                               | 414-3      | Komunikacione usluge                           | 14.580,00  | 12.737,13  |
| 0330                                               | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike    | 4.000,00   | 1.881,36   |
| 0330                                               | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge           | 125,90     | 125,00     |
| 0330                                               | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije       | 27.000,00  | 44.814,23  |
| 0330                                               | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                   | 1,00       | 0,00       |
| 0330                                               | 414-9      | Ostale usluge                                  | 15.187,68  | 14.762,33  |
|                                                    | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                   | 8.000,00   | 6.940,30   |
| 0330                                               | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                       | 8.000,00   | 6.940,30   |
|                                                    | 416        | Kamate                                         | 1,00       | 0,00       |
| 0330                                               | 416-1      | Kamate rezidentima                             | 1,00       | 0,00       |
|                                                    | 419        | Ostali izdaci                                  | 32.871,00  | 21.384,60  |
| 0330                                               | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu       | 4.650,00   | 4.156,27   |
| 0330                                               | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka    | 1,00       | 0,00       |
| 0330                                               | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                   | 2.700,00   | 2.420,00   |
| 0330                                               | 419-4      | Osiguranje                                     | 8.000,00   | 3.451,02   |

|      |            |                                                                          |                  |                  |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0330 | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 12.000,00        | 6.000,00         |
| 0330 | 419-9      | Ostalo                                                                   | 5.520,00         | 5.357,31         |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>902,00</b>    | <b>900,00</b>    |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>902,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| 0330 | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 901,00           | 900,00           |
| 0330 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 1,00             | 0,00             |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>19.000,00</b> | <b>17.250,71</b> |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>19.000,00</b> | <b>17.250,71</b> |
| 0330 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 19.000,00        | 17.250,71        |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>5.714,38</b>  | <b>5.713,20</b>  |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>5.714,38</b>  | <b>5.713,20</b>  |
| 0330 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 5.714,38         | 5.713,20         |

| Org.kod 50301 - Državna revizorska institucija |            |                                                     |              |              |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                                  |            |                                                     | 3.322.259,65 | 2.359.238,24 |
| Funk.klas.                                     | Ekon.klas. | OPIS                                                | Plan         | Izvršenje    |
| Program 14 042                                 |            | Državna revizija javnih sredstava i državne imovine | 3.322.259,65 | 2.359.238,24 |
| Potprogram 14 042 001                          |            | Sprovođenje revizija                                | 2.273.252,65 | 1.769.236,26 |
| Aktivnost 14 042 001 001<br>( SAP A0140)       |            | Realizacija godišnjeg plana revizija                | 2.273.252,65 | 1.769.236,26 |
|                                                | 4          | Izdaci                                              | 2.273.252,65 | 1.769.236,26 |
|                                                | 41         | Tekući izdaci                                       | 2.220.252,65 | 1.720.644,50 |
|                                                | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca        | 2.083.876,65 | 1.601.334,71 |
| 0112                                           | 411-1      | Neto zarade                                         | 1.478.299,22 | 1.160.662,80 |
| 0112                                           | 411-2      | Porez na zarade                                     | 166.521,21   | 125.779,93   |
| 0112                                           | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                       | 283.794,77   | 213.543,72   |
| 0112                                           | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                       | 130.283,91   | 82.481,06    |
| 0112                                           | 411-5      | Opštinski prirez                                    | 24.977,54    | 18.867,20    |
|                                                | 412        | Ostala lična primanja                               | 7.875,00     | 2.347,55     |
| 0112                                           | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                   | 4.000,00     | 0,00         |
| 0112                                           | 412-5      | Otpremnine                                          | 3.000,00     | 1.530,68     |
| 0112                                           | 412-7      | Ostale naknade                                      | 875,00       | 816,87       |
|                                                | 414        | Rashodi za usluge                                   | 120.001,00   | 112.973,85   |
| 0112                                           | 414-1      | Službena putovanja                                  | 94.000,00    | 93.726,18    |
| 0112                                           | 414-2      | Reprezentacija                                      | 13.000,00    | 12.090,73    |
| 0112                                           | 414-3      | Komunikacione usluge                                | 12.000,00    | 6.769,74     |
| 0112                                           | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                | 1,00         | 0,00         |
| 0112                                           | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije            | 500,00       | 0,00         |
| 0112                                           | 414-9      | Ostale usluge                                       | 500,00       | 387,20       |
|                                                | 419        | Ostali izdaci                                       | 8.500,00     | 3.988,39     |
| 0112                                           | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu            | 7.500,00     | 3.988,39     |
| 0112                                           | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka         | 500,00       | 0,00         |
| 0112                                           | 419-9      | Ostalo                                              | 500,00       | 0,00         |
|                                                | 44         | Kapitalni izdaci                                    | 53.000,00    | 48.591,76    |
|                                                | 441        | Kapitalni izdaci                                    | 53.000,00    | 48.591,76    |
| 0112                                           | 441-5      | Izdaci za opremu                                    | 53.000,00    | 48.591,76    |
| Potprogram 14 042 002                          |            | Strateški plan i obuke                              | 502.400,00   | 141.880,75   |
| Aktivnost 14 042 002 001<br>( SAP A0141)       |            | Realizacija strateškog plana i obuka                | 502.400,00   | 141.880,75   |
|                                                | 4          | Izdaci                                              | 502.400,00   | 141.880,75   |
|                                                | 41         | Tekući izdaci                                       | 461.400,00   | 107.504,65   |
|                                                | 412        | Ostala lična primanja                               | 17.000,00    | 7.458,18     |
| 0112                                           | 412-7      | Ostale naknade                                      | 17.000,00    | 7.458,18     |
|                                                | 414        | Rashodi za usluge                                   | 155.800,00   | 87.818,06    |
| 0112                                           | 414-1      | Službena putovanja                                  | 39.300,00    | 37.299,32    |
| 0112                                           | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije            | 8.000,00     | 0,00         |

|                                             |            |                                                                    |                   |                   |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0112                                        | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                       | 38.000,00         | 18.368,37         |
| 0112                                        | 414-9      | Ostale usluge                                                      | 70.500,00         | 32.150,37         |
|                                             | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                               | <b>288.600,00</b> | <b>12.228,41</b>  |
| 0112                                        | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                           | 15.600,00         | 6.658,78          |
| 0112                                        | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                       | 273.000,00        | 5.569,63          |
|                                             | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                            | <b>41.000,00</b>  | <b>34.376,10</b>  |
|                                             | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                            | <b>41.000,00</b>  | <b>34.376,10</b>  |
| 0112                                        | 441-5      | Izdaci za opremu                                                   | 41.000,00         | 34.376,10         |
| <b>Potprogram 14 042 003</b>                |            | <b>Stručni i operativni poslovi Državne revizorske institucije</b> | <b>546.607,00</b> | <b>448.121,23</b> |
| <b>Aktivnost 14 042 003 001 (SAP A0142)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Državne revizorske institucije</b> | <b>546.607,00</b> | <b>448.121,23</b> |
|                                             | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                      | <b>546.607,00</b> | <b>448.121,23</b> |
|                                             | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                               | <b>521.605,00</b> | <b>428.437,03</b> |
|                                             | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                | <b>315.519,00</b> | <b>308.487,61</b> |
| 0112                                        | 411-1      | Neto zarade                                                        | 231.129,30        | 230.974,26        |
| 0112                                        | 411-2      | Porez na zarade                                                    | 20.097,88         | 19.644,65         |
| 0112                                        | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                      | 43.688,67         | 41.137,59         |
| 0112                                        | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                      | 17.575,20         | 13.784,26         |
| 0112                                        | 411-5      | Opštinski prirez                                                   | 3.027,95          | 2.946,85          |
|                                             | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                       | <b>485,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0112                                        | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                  | 360,00            | 0,00              |
| 0112                                        | 412-7      | Ostale naknade                                                     | 125,00            | 0,00              |
|                                             | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                        | <b>72.800,00</b>  | <b>34.177,33</b>  |
| 0112                                        | 413-1      | Administrativni materijal                                          | 33.000,00         | 18.636,45         |
| 0112                                        | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                       | 5.800,00          | 3.971,80          |
| 0112                                        | 413-4      | Rashodi za energiju                                                | 24.000,00         | 4.949,79          |
| 0112                                        | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                  | 10.000,00         | 6.619,29          |
|                                             | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                           | <b>63.100,00</b>  | <b>38.008,34</b>  |
| 0112                                        | 414-1      | Službena putovanja                                                 | 5.500,00          | 3.485,20          |
| 0112                                        | 414-2      | Reprezentacija                                                     | 13.500,00         | 9.645,72          |
| 0112                                        | 414-3      | Komunikacione usluge                                               | 19.000,00         | 14.157,82         |
| 0112                                        | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                        | 1.000,00          | 90,00             |
| 0112                                        | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                               | 6.000,00          | 4.197,19          |
| 0112                                        | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                           | 2.500,00          | 0,00              |
| 0112                                        | 414-9      | Ostale usluge                                                      | 15.600,00         | 6.432,41          |
|                                             | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                | <b>24.700,00</b>  | <b>22.342,15</b>  |
| 0112                                        | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                            | 10.500,00         | 8.425,29          |
| 0112                                        | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                           | 14.200,00         | 13.916,86         |
|                                             | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                      | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0112                                        | 416-1      | Kamate rezidentima                                                 | 1,00              | 0,00              |
|                                             | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                               | <b>45.000,00</b>  | <b>25.421,60</b>  |
| 0112                                        | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                           | 3.000,00          | 1.490,83          |
| 0112                                        | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                        | 2.000,00          | 0,00              |
| 0112                                        | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                       | 20.000,00         | 9.997,14          |
| 0112                                        | 419-4      | Osiguranje                                                         | 14.000,00         | 10.956,48         |
| 0112                                        | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama   | 2.000,00          | 1.009,00          |

|      |            |                                                                          |                  |                  |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0112 | 419-9      | Ostalo                                                                   | 4.000,00         | 1.968,15         |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>25.000,00</b> | <b>19.684,20</b> |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>25.000,00</b> | <b>19.684,20</b> |
| 0112 | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 15.000,00        | 13.805,68        |
| 0112 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 10.000,00        | 5.878,52         |
|      | <b>45</b>  | <b>Pozajmice i krediti</b>                                               | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|      | <b>451</b> | <b>Pozajmice i krediti</b>                                               | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0112 | 451-5      | Ostale pozajmice i krediti                                               | 1,00             | 0,00             |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0112 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00             | 0,00             |

| Org.kod 50401 - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti |            |                                                                      |              |              |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                                           |            |                                                                      | 3.116.729,12 | 2.939.760,87 |
| Funk.klas.                                              | Ekon.klas. | OPIS                                                                 | Plan         | Izvršenje    |
| Program 19 037                                          |            | Naučno i umjetničko stvaralaštvo                                     | 3.116.729,12 | 2.939.760,87 |
| Potprogram 19 037 001                                   |            | Djelovanje Crnogorske akademije nauka i umjetnosti                   | 3.116.729,12 | 2.939.760,87 |
| Aktivnost 19 037 001 001<br>( SAP A0333)                |            | Podrška naučnom i umjetničkom stvaralaštvu                           | 1.633.136,00 | 1.625.777,82 |
|                                                         | 4          | Izdaci                                                               | 1.633.136,00 | 1.625.777,82 |
|                                                         | 41         | Tekući izdaci                                                        | 1.628.136,00 | 1.624.277,82 |
|                                                         | 412        | Ostala lična primanja                                                | 970.000,00   | 966.141,84   |
| 0140                                                    | 412-7      | Ostale naknade                                                       | 970.000,00   | 966.141,84   |
|                                                         | 414        | Rashodi za usluge                                                    | 649.136,00   | 649.135,99   |
| 0140                                                    | 414-1      | Službena putovanja                                                   | 4.136,00     | 4.136,00     |
| 0140                                                    | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                             | 645.000,00   | 644.999,99   |
|                                                         | 419        | Ostali izdaci                                                        | 9.000,00     | 8.999,99     |
| 0140                                                    | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama     | 9.000,00     | 8.999,99     |
|                                                         | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru    | 5.000,00     | 1.500,00     |
|                                                         | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru    | 5.000,00     | 1.500,00     |
| 0140                                                    | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                         | 5.000,00     | 1.500,00     |
| Aktivnost 19 037 001 002<br>( SAP A0334)                |            | Upravljanje i administracija Crnogorske akademije nauka i umjetnosti | 938.593,12   | 768.983,05   |
|                                                         | 4          | Izdaci                                                               | 938.593,12   | 768.983,05   |
|                                                         | 41         | Tekući izdaci                                                        | 886.092,12   | 716.533,05   |
|                                                         | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                         | 660.042,90   | 518.243,95   |
| 0140                                                    | 411-1      | Neto zarade                                                          | 491.746,76   | 402.420,03   |
| 0140                                                    | 411-2      | Porez na zarade                                                      | 37.145,09    | 17.760,18    |
| 0140                                                    | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                        | 91.546,03    | 69.314,08    |
| 0140                                                    | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                        | 33.923,23    | 26.085,53    |
| 0140                                                    | 411-5      | Opštinski prirez                                                     | 5.681,79     | 2.664,13     |
|                                                         | 412        | Ostala lična primanja                                                | 20.350,00    | 350,00       |
| 0140                                                    | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                    | 350,00       | 350,00       |
| 0140                                                    | 412-5      | Otpremnine                                                           | 20.000,00    | 0,00         |
|                                                         | 413        | Rashodi za materijal                                                 | 95.225,22    | 95.225,20    |
| 0140                                                    | 413-1      | Administrativni materijal                                            | 28.500,00    | 28.499,98    |
| 0140                                                    | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                         | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 0140                                                    | 413-4      | Rashodi za energiju                                                  | 57.450,00    | 57.450,00    |
| 0140                                                    | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                    | 4.775,22     | 4.775,22     |
|                                                         | 414        | Rashodi za usluge                                                    | 32.114,00    | 32.063,95    |
| 0140                                                    | 414-1      | Službena putovanja                                                   | 564,00       | 564,00       |
| 0140                                                    | 414-2      | Reprezentacija                                                       | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 0140                                                    | 414-3      | Komunikacione usluge                                                 | 13.500,00    | 13.500,00    |
| 0140                                                    | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                          | 5.000,00     | 4.999,99     |

|                                              |            |                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0140                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 4.050,00          | 3.999,96          |
| 0140                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 4.500,00          | 4.500,00          |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>49.500,00</b>  | <b>49.229,97</b>  |
| 0140                                         | 415-1      | Tekuće održavanje javne infrastrukture                                   | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 0140                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 36.000,00         | 35.729,99         |
| 0140                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 9.000,00          | 8.999,98          |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>920,00</b>     | <b>920,00</b>     |
| 0140                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 920,00            | 920,00            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>27.940,00</b>  | <b>20.499,98</b>  |
| 0140                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 7.440,00          | 0,00              |
| 0140                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 0140                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 10.000,00         | 9.999,99          |
| 0140                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 6.000,00          | 5.999,99          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>4.950,00</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>4.950,00</b>   |
| 0140                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 5.000,00          | 4.950,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>47.500,00</b>  | <b>47.500,00</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>47.500,00</b>  | <b>47.500,00</b>  |
| 0140                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 47.500,00         | 47.500,00         |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0140                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 19 037 001 003 ( SAP A0659)</b> |            | <b>Enciklopedije Crne Gore</b>                                           | <b>545.000,00</b> | <b>545.000,00</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>545.000,00</b> | <b>545.000,00</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>545.000,00</b> | <b>545.000,00</b> |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>545.000,00</b> | <b>545.000,00</b> |
| 0140                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 545.000,00        | 545.000,00        |

| Org.kod 50801 - Matica crnogorska     |            |                                                                     |            |            |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ukupni izdaci                         |            |                                                                     | 472.700,00 | 472.700,00 |
| Funk.klas.                            | Ekon.klas. | OPIS                                                                | Plan       | Izvršenje  |
| Program 20 021                        |            | Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine                         | 472.700,00 | 472.700,00 |
| Potprogram 20 021 008                 |            | Djelovanje Matice crnogorske                                        | 472.700,00 | 472.700,00 |
| Aktivnost 20 021 008 001 ( SAP A0361) |            | Čuvanje, njegovanje i afirmacija nacionalnog i kulturnog identiteta | 472.700,00 | 472.700,00 |
|                                       | 4          | Izdaci                                                              | 472.700,00 | 472.700,00 |
|                                       | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru   | 472.700,00 | 472.700,00 |
|                                       | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru   | 472.700,00 | 472.700,00 |
| 0160                                  | 431-3      | Transferi institucijama kulture i sporta                            | 472.700,00 | 472.700,00 |



| Org.kod 50901 - Agencija za nacionalnu bezbjednost |            |                                                          |               |               |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ukupni izdaci                                      |            |                                                          | 16.847.000,13 | 14.346.834,31 |
| Funk.klas.                                         | Ekon.klas. | OPIS                                                     | Plan          | Izvršenje     |
| Program 13 015                                     |            | Nacionalna bezbjednost                                   | 16.847.000,13 | 14.346.834,31 |
| Potprogram 13 015 002                              |            | Djelovanje Agencije za nacionalnu bezbjednost            | 16.847.000,13 | 14.346.834,31 |
| Aktivnost 13 015 002 001<br>( SAP A0080)           |            | Aktivnosti usmjerene na očuvanje nacionalne bezbjednosti | 13.122.262,16 | 10.963.691,52 |
|                                                    | 4          | Izdaci                                                   | 13.122.262,16 | 10.963.691,52 |
|                                                    | 41         | Tekući izdaci                                            | 10.590.123,16 | 9.473.636,35  |
|                                                    | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca             | 7.694.888,26  | 7.184.973,98  |
| 0310                                               | 411-1      | Neto zarade                                              | 4.877.979,80  | 4.688.059,53  |
| 0310                                               | 411-2      | Porez na zarade                                          | 538.437,01    | 510.162,63    |
| 0310                                               | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                            | 1.004.415,23  | 857.607,18    |
| 0310                                               | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                            | 1.195.267,90  | 1.055.130,63  |
| 0310                                               | 411-5      | Opštinski prirez                                         | 78.788,32     | 74.014,01     |
|                                                    | 412        | Ostala lična primanja                                    | 123.200,00    | 48.489,26     |
| 0310                                               | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                   | 10.500,00     | 6.720,94      |
| 0310                                               | 412-3      | Naknada za prevoz                                        | 4.500,00      | 4.380,01      |
| 0310                                               | 412-4      | Jubilarne nagrade                                        | 36.000,00     | 3.132,00      |
| 0310                                               | 412-5      | Otpremnine                                               | 36.000,00     | 0,00          |
| 0310                                               | 412-7      | Ostale naknade                                           | 36.200,00     | 34.256,31     |
|                                                    | 413        | Rashodi za materijal                                     | 436.250,00    | 424.309,94    |
| 0310                                               | 413-1      | Administrativni materijal                                | 120.515,00    | 120.497,34    |
| 0310                                               | 413-3      | Materijal za posebne namjene                             | 27.000,00     | 15.700,50     |
| 0310                                               | 413-4      | Rashodi za energiju                                      | 121.235,00    | 121.235,00    |
| 0310                                               | 413-5      | Rashodi za gorivo                                        | 146.500,00    | 146.500,00    |
| 0310                                               | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                              | 21.000,00     | 20.377,10     |
|                                                    | 414        | Rashodi za usluge                                        | 405.910,10    | 356.261,76    |
| 0310                                               | 414-1      | Službena putovanja                                       | 123.640,00    | 121.876,27    |
| 0310                                               | 414-2      | Reprezentacija                                           | 34.000,00     | 33.453,10     |
| 0310                                               | 414-3      | Komunikacione usluge                                     | 153.570,10    | 110.724,02    |
| 0310                                               | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike              | 26.890,00     | 24.753,37     |
| 0310                                               | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                     | 810,00        | 0,00          |
| 0310                                               | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                 | 1.000,00      | 0,00          |
| 0310                                               | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                             | 25.000,00     | 24.459,39     |
| 0310                                               | 414-9      | Ostale usluge                                            | 41.000,00     | 40.995,61     |
|                                                    | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                             | 886.650,00    | 441.191,08    |
| 0310                                               | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                  | 72.450,00     | 67.423,04     |
| 0310                                               | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                 | 814.200,00    | 373.768,04    |
|                                                    | 417        | Renta                                                    | 35.293,00     | 34.295,42     |
| 0310                                               | 417-1      | Zakup objekata                                           | 35.293,00     | 34.295,42     |
|                                                    | 419        | Ostali izdaci                                            | 1.007.931,80  | 984.114,91    |
| 0310                                               | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                 | 27.900,00     | 13.233,18     |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0310                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 560.676,90          | 560.442,56          |
| 0310                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 76.004,34           | 70.241,88           |
| 0310                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 15.000,00           | 12.951,58           |
| 0310                                         | 419-8      | Takse                                                                    | 12.032,20           | 11.674,70           |
| 0310                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 316.318,36          | 315.571,01          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>44.000,00</b>    | <b>43.879,49</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>44.000,00</b>    | <b>43.879,49</b>    |
| 0310                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 44.000,00           | 43.879,49           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>2.488.138,00</b> | <b>1.446.175,68</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>2.488.138,00</b> | <b>1.446.175,68</b> |
| 0310                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 2.445.138,00        | 1.446.175,68        |
| 0310                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 43.000,00           | 0,00                |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0310                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00                | 0,00                |
| <b>Aktivnost 13 015 002 002 ( SAP A0081)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Agencija za nacionalnu bezbjednost</b>   | <b>1.925.402,72</b> | <b>1.636.050,86</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.925.402,72</b> | <b>1.636.050,86</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>1.782.958,59</b> | <b>1.563.854,95</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>1.460.049,28</b> | <b>1.293.933,88</b> |
| 0310                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 938.151,63          | 851.362,13          |
| 0310                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 103.142,36          | 97.934,45           |
| 0310                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 191.376,59          | 156.418,72          |
| 0310                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 211.924,00          | 173.528,29          |
| 0310                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 15.454,70           | 14.690,29           |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>34.400,00</b>    | <b>18.441,74</b>    |
| 0310                                         | 412-4      | Jubilarne nagrade                                                        | 9.000,00            | 864,00              |
| 0310                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 10.000,00           | 2.700,00            |
| 0310                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 15.400,00           | 14.877,74           |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>39.535,27</b>    | <b>37.351,95</b>    |
| 0310                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 11.305,48           | 11.257,39           |
| 0310                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 1.428,00            | 1.207,00            |
| 0310                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 8.360,00            | 8.226,02            |
| 0310                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 13.441,79           | 12.335,48           |
| 0310                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 5.000,00            | 4.326,06            |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>154.402,25</b>   | <b>142.857,90</b>   |
| 0310                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 14.400,00           | 12.960,01           |
| 0310                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 19.600,00           | 17.029,18           |
| 0310                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 16.220,25           | 13.056,82           |
| 0310                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 3.682,00            | 3.190,30            |
| 0310                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 5.000,00            | 1.150,00            |
| 0310                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 95.500,00           | 95.471,59           |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>50.500,00</b>    | <b>43.750,38</b>    |
| 0310                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 10.000,00           | 8.994,79            |
| 0310                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 40.500,00           | 34.755,59           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>44.071,79</b>    | <b>27.519,10</b>    |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0310                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 9.300,00            | 431,27              |
| 0310                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 13.500,00           | 7.260,00            |
| 0310                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 9.660,00            | 8.970,38            |
| 0310                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 4.965,79            | 4.931,15            |
| 0310                                         | 419-8      | Takse                                                                    | 2.000,00            | 1.532,30            |
| 0310                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 4.646,00            | 4.394,00            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>11.301,00</b>    | <b>11.250,00</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>11.301,00</b>    | <b>11.250,00</b>    |
| 0310                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 1,00                | 0,00                |
| 0310                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 11.300,00           | 11.250,00           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>130.537,50</b>   | <b>60.341,28</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>130.537,50</b>   | <b>60.341,28</b>    |
| 0310                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 62.137,50           | 15.650,05           |
| 0310                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 68.400,00           | 44.691,23           |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>605,63</b>       | <b>604,63</b>       |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>605,63</b>       | <b>604,63</b>       |
| 0310                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 605,63              | 604,63              |
| <b>Aktivnost 13 015 002 003 ( SAP A0562)</b> |            | <b>Modernizacija opreme i adaptacija objekata</b>                        | <b>1.799.335,25</b> | <b>1.747.091,93</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>1.799.335,25</b> | <b>1.747.091,93</b> |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>1.799.334,25</b> | <b>1.747.091,93</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>1.799.334,25</b> | <b>1.747.091,93</b> |
| 0310                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 1.622.454,55        | 1.601.162,74        |
| 0310                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                  | 176.879,70          | 145.929,19          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0310                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00                | 0,00                |

| Org.kod 51001 - Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama |            |                                                                                 |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                                                                        |            |                                                                                 | 1.191.384,10 | 1.128.650,64 |
| Funk.klas.                                                                           | Ekon.klas. | OPIS                                                                            | Plan         | Izvršenje    |
| Program 12 021                                                                       |            | Zaštita ličnih podataka i slobodan pristup informacijama                        | 1.191.384,10 | 1.128.650,64 |
| Potprogram 12 021 001                                                                |            | Djelovanje Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama | 1.191.384,10 | 1.128.650,64 |
| Aktivnost 12 021 001 001 ( SAP A0059)                                                |            | Aktivnosti vezane za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama   | 1.191.384,10 | 1.128.650,64 |
|                                                                                      | 4          | Izdaci                                                                          | 1.191.384,10 | 1.128.650,64 |
|                                                                                      | 41         | Tekući izdaci                                                                   | 814.361,63   | 753.130,17   |
|                                                                                      | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                    | 687.707,00   | 650.556,98   |
| 0133                                                                                 | 411-1      | Neto zarade                                                                     | 509.756,23   | 486.581,15   |
| 0133                                                                                 | 411-2      | Porez na zarade                                                                 | 36.080,93    | 36.080,27    |
| 0133                                                                                 | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                   | 95.634,11    | 87.173,03    |
| 0133                                                                                 | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                   | 40.797,17    | 35.312,01    |
| 0133                                                                                 | 411-5      | Opštinski prirez                                                                | 5.438,56     | 5.410,52     |
|                                                                                      | 412        | Ostala lična primanja                                                           | 16.450,00    | 15.702,58    |
| 0133                                                                                 | 412-7      | Ostale naknade                                                                  | 16.450,00    | 15.702,58    |
|                                                                                      | 413        | Rashodi za materijal                                                            | 30.240,00    | 26.698,59    |
| 0133                                                                                 | 413-1      | Administrativni materijal                                                       | 23.940,00    | 20.837,42    |
| 0133                                                                                 | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                               | 6.300,00     | 5.861,17     |
|                                                                                      | 414        | Rashodi za usluge                                                               | 61.233,63    | 46.751,52    |
| 0133                                                                                 | 414-1      | Službena putovanja                                                              | 7.520,00     | 6.514,43     |
| 0133                                                                                 | 414-2      | Reprezentacija                                                                  | 2.521,66     | 2.329,70     |
| 0133                                                                                 | 414-3      | Komunikacione usluge                                                            | 19.241,97    | 19.241,97    |
| 0133                                                                                 | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                            | 2.250,00     | 2.250,00     |
| 0133                                                                                 | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                        | 9.000,00     | 8.014,42     |
| 0133                                                                                 | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                    | 9.000,00     | 1.525,00     |
| 0133                                                                                 | 414-9      | Ostale usluge                                                                   | 11.700,00    | 6.876,00     |
|                                                                                      | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                                    | 4.500,00     | 3.584,92     |
| 0133                                                                                 | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                        | 4.500,00     | 3.584,92     |
|                                                                                      | 419        | Ostali izdaci                                                                   | 14.231,00    | 9.835,58     |
| 0133                                                                                 | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                        | 1.860,00     | 192,93       |
| 0133                                                                                 | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                     | 1,00         | 0,00         |
| 0133                                                                                 | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                    | 7.870,00     | 6.011,28     |
| 0133                                                                                 | 419-4      | Osiguranje                                                                      | 4.500,00     | 3.631,37     |
|                                                                                      | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru               | 2.631,00     | 1.130,00     |
|                                                                                      | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru               | 2.631,00     | 1.130,00     |
| 0133                                                                                 | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                             | 1,00         | 0,00         |
| 0133                                                                                 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                    | 2.630,00     | 1.130,00     |
|                                                                                      | 44         | Kapitalni izdaci                                                                | 23.750,00    | 23.750,00    |
|                                                                                      | 441        | Kapitalni izdaci                                                                | 23.750,00    | 23.750,00    |

|      |            |                                              |                   |                   |
|------|------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0133 | 441-5      | Izdaci za opremu                             | 23.750,00         | 23.750,00         |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                        | <b>350.641,47</b> | <b>350.640,47</b> |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b> | <b>350.641,47</b> | <b>350.640,47</b> |
| 0133 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda        | 350.641,47        | 350.640,47        |

| Org.kod 51101 - Crveni krst Crne Gore |            |                                                                   |                                          |                                               |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ukupni izdaci                         |            |                                                                   | 360.000,00                               | 360.000,00                                    |
| Funk.klas.                            | Ekon.klas. | OPIS                                                              | Tekući i budžet fondova 2024 - PLAN 2024 | Tekući i budžet fondova 2024 - IZVRŠENJE 2024 |
| Program 21 007                        |            | Obavljanje poslova od javnog interesa u humanitarnoj oblasti      | 360.000,00                               | 360.000,00                                    |
| Potprogram 21 007 002                 |            | Djelovanje Crvenog krsta Crne Gore                                | 360.000,00                               | 360.000,00                                    |
| Aktivnost 21 007 002 001 ( SAP A0364) |            | Humanitarne aktivnosti                                            | 360.000,00                               | 360.000,00                                    |
|                                       | 4          | Izdaci                                                            | 360.000,00                               | 360.000,00                                    |
|                                       | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 360.000,00                               | 360.000,00                                    |
|                                       | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 360.000,00                               | 360.000,00                                    |
| 1071                                  | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                    | 360.000,00                               | 360.000,00                                    |

| Org.kod 51301 - Agencija za mirno rješavanje radnih sporova |            |                                                        |                                          |                                               |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ukupni izdaci                                               |            |                                                        | 533.768,29                               | 505.786,16                                    |
| Funk.klas.                                                  | Ekon.klas. | OPIS                                                   | Tekući i budžet fondova 2024 - PLAN 2024 | Tekući i budžet fondova 2024 - IZVRŠENJE 2024 |
| Program 15 022                                              |            | Vansudsko mirenje i arbitraža u radnim sporovima       | 533.768,29                               | 505.786,16                                    |
| Potprogram 15 022 002                                       |            | Djelovanje Agencije za mirno rješavanje radnih sporova | 533.768,29                               | 505.786,16                                    |
| Aktivnost 15 022 002 001 ( SAP A0191)                       |            | Realizacija aktivnosti mirenja i arbitraže             | 533.768,29                               | 505.786,16                                    |
|                                                             | 4          | Izdaci                                                 | 533.768,29                               | 505.786,16                                    |
|                                                             | 41         | Tekući izdaci                                          | 528.337,90                               | 500.411,74                                    |
|                                                             | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca           | 199.754,41                               | 194.102,17                                    |
| 0160                                                        | 411-1      | Neto zarade                                            | 148.271,06                               | 148.231,99                                    |
| 0160                                                        | 411-2      | Porez na zarade                                        | 9.714,01                                 | 8.539,24                                      |
| 0160                                                        | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                          | 28.255,50                                | 26.244,63                                     |
| 0160                                                        | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                          | 11.963,81                                | 9.853,28                                      |
| 0160                                                        | 411-5      | Opštinski prirez                                       | 1.550,03                                 | 1.233,03                                      |
|                                                             | 412        | Ostala lična primanja                                  | 49.344,53                                | 48.689,88                                     |
| 0160                                                        | 412-4      | Jubilarne nagrade                                      | 216,00                                   | 216,00                                        |
| 0160                                                        | 412-5      | Otpremnine                                             | 1,00                                     | 0,00                                          |
| 0160                                                        | 412-7      | Ostale naknade                                         | 49.127,53                                | 48.473,88                                     |
|                                                             | 413        | Rashodi za materijal                                   | 18.795,00                                | 16.030,03                                     |
| 0160                                                        | 413-1      | Administrativni materijal                              | 11.120,00                                | 9.841,90                                      |
| 0160                                                        | 413-3      | Materijal za posebne namjene                           | 2.425,00                                 | 1.656,94                                      |
| 0160                                                        | 413-4      | Rashodi za energiju                                    | 3.600,00                                 | 3.500,78                                      |
| 0160                                                        | 413-5      | Rashodi za gorivo                                      | 1.650,00                                 | 1.030,41                                      |
|                                                             | 414        | Rashodi za usluge                                      | 204.889,20                               | 188.909,46                                    |
| 0160                                                        | 414-1      | Službena putovanja                                     | 4.783,34                                 | 3.991,89                                      |
| 0160                                                        | 414-2      | Reprezentacija                                         | 753,66                                   | 528,03                                        |
| 0160                                                        | 414-3      | Komunikacione usluge                                   | 21.694,00                                | 21.199,65                                     |
| 0160                                                        | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                   | 145.300,00                               | 145.250,33                                    |
| 0160                                                        | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije               | 9.000,00                                 | 8.965,78                                      |
| 0160                                                        | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                           | 2.210,00                                 | 1.956,60                                      |
| 0160                                                        | 414-9      | Ostale usluge                                          | 21.148,20                                | 7.017,18                                      |
|                                                             | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                           | 6.792,00                                 | 6.063,36                                      |
| 0160                                                        | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                | 4.500,00                                 | 4.500,00                                      |
| 0160                                                        | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                               | 2.292,00                                 | 1.563,36                                      |
|                                                             | 417        | Renta                                                  | 32.120,10                                | 32.120,04                                     |
| 0160                                                        | 417-1      | Zakup objekata                                         | 32.120,10                                | 32.120,04                                     |
|                                                             | 419        | Ostali izdaci                                          | 16.642,66                                | 14.496,80                                     |
| 0160                                                        | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu               | 8.370,00                                 | 7.938,26                                      |
| 0160                                                        | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka            | 201,00                                   | 200,00                                        |
| 0160                                                        | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                           | 4.950,00                                 | 3.509,87                                      |
| 0160                                                        | 419-4      | Osiguranje                                             | 916,66                                   | 741,30                                        |

|      |            |                                              |                 |                 |
|------|------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 0160 | 419-6      | Komunalne naknade                            | 535,00          | 437,37          |
| 0160 | 419-9      | Ostalo                                       | 1.670,00        | 1.670,00        |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                      | <b>5.429,39</b> | <b>5.374,42</b> |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                      | <b>5.429,39</b> | <b>5.374,42</b> |
| 0160 | 441-5      | Izdaci za opremu                             | 5.429,39        | 5.374,42        |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                        | <b>1,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b> | <b>1,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 0160 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda        | 1,00            | 0,00            |

| Org.kod 51401 - Senat Prijestonice       |            |                                                                        |           |           |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                                        | 88.601,58 | 84.170,23 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                                                   | Plan      | Izvršenje |
| Program 20 022                           |            | Prijestonca Cetinje, istorijski i kulturni centar Crne Gore            | 88.601,58 | 84.170,23 |
| Potprogram 20 022 001                    |            | Djelovanje Senata Prijestonice Cetinje                                 | 88.601,58 | 84.170,23 |
| Aktivnost 20 022 001 001<br>( SAP A0363) |            | Davanje predloga i mišljenja državnim organima i organima Prijestonice | 88.601,58 | 84.170,23 |
|                                          | 4          | Izdaci                                                                 | 88.601,58 | 84.170,23 |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                                          | 86.700,58 | 82.270,23 |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                           | 74.878,78 | 70.451,66 |
| 0133                                     | 411-1      | Neto zarade                                                            | 52.714,38 | 52.634,44 |
| 0133                                     | 411-2      | Porez na zarade                                                        | 5.143,03  | 3.599,65  |
| 0133                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                          | 11.607,80 | 9.979,02  |
| 0133                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                          | 4.738,22  | 3.698,53  |
| 0133                                     | 411-5      | Opštinski prirez                                                       | 675,35    | 540,02    |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                                                  | 1.064,90  | 1.064,90  |
| 0133                                     | 412-7      | Ostale naknade                                                         | 1.064,90  | 1.064,90  |
|                                          | 413        | Rashodi za materijal                                                   | 3.916,90  | 3.913,80  |
| 0133                                     | 413-1      | Administrativni materijal                                              | 552,90    | 552,90    |
| 0133                                     | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                      | 2.200,00  | 2.200,00  |
| 0133                                     | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                            | 1.164,00  | 1.160,90  |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                                                      | 4.050,00  | 4.049,87  |
| 0133                                     | 414-1      | Službena putovanja                                                     | 940,00    | 939,90    |
| 0133                                     | 414-2      | Reprezentacija                                                         | 770,00    | 770,00    |
| 0133                                     | 414-3      | Komunikacione usluge                                                   | 1.800,00  | 1.799,99  |
| 0133                                     | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                            | 540,00    | 539,98    |
|                                          | 419        | Ostali izdaci                                                          | 2.790,00  | 2.790,00  |
| 0133                                     | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                               | 2.790,00  | 2.790,00  |
|                                          | 44         | Kapitalni izdaci                                                       | 1.900,00  | 1.900,00  |
|                                          | 441        | Kapitalni izdaci                                                       | 1.900,00  | 1.900,00  |
| 0133                                     | 441-5      | Izdaci za opremu                                                       | 1.900,00  | 1.900,00  |
|                                          | 46         | Otplata dugova                                                         | 1,00      | 0,00      |
|                                          | 463        | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                  | 1,00      | 0,00      |

|      |       |                                       |      |      |
|------|-------|---------------------------------------|------|------|
| 0133 | 463-0 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 | 0,00 |
|------|-------|---------------------------------------|------|------|

| Org.kod 51601 - Revizorsko tijelo     |            |                                                          |            |            |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ukupni izdaci                         |            |                                                          | 550.111,03 | 493.988,88 |
| Funk.klas.                            | Ekon.klas. | OPIS                                                     | Plan       | Izvršenje  |
| Program 14 036                        |            | Revizija EU fondova                                      | 550.111,03 | 493.988,88 |
| Potprogram 14 036 001                 |            | Sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti Revizorskog tijela | 524.961,83 | 471.169,55 |
| Aktivnost 14 036 001 001 ( SAP A0110) |            | Strateško planiranje i godišnje izvještavanje            | 116.852,22 | 111.987,14 |
|                                       | 4          | Izdaci                                                   | 116.852,22 | 111.987,14 |
|                                       | 41         | Tekući izdaci                                            | 116.852,22 | 111.987,14 |
|                                       | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca             | 116.852,22 | 111.987,14 |
| 0112                                  | 411-1      | Neto zarade                                              | 83.693,93  | 82.128,86  |
| 0112                                  | 411-2      | Porez na zarade                                          | 8.589,79   | 8.454,58   |
| 0112                                  | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                            | 16.538,50  | 14.980,45  |
| 0112                                  | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                            | 6.737,24   | 5.155,08   |
| 0112                                  | 411-5      | Opštinski prirez                                         | 1.292,76   | 1.268,17   |
| Aktivnost 14 036 001 002 ( SAP A0111) |            | Sprovođenje svih vrsta revizija                          | 277.507,65 | 237.242,77 |
|                                       | 4          | Izdaci                                                   | 277.507,65 | 237.242,77 |
|                                       | 41         | Tekući izdaci                                            | 277.507,65 | 237.242,77 |
|                                       | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca             | 273.089,65 | 232.861,75 |
| 0112                                  | 411-1      | Neto zarade                                              | 200.523,49 | 177.312,21 |
| 0112                                  | 411-2      | Porez na zarade                                          | 13.966,56  | 11.179,68  |
| 0112                                  | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                            | 40.360,44  | 30.935,87  |
| 0112                                  | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                            | 16.144,20  | 11.757,01  |
| 0112                                  | 411-5      | Opštinski prirez                                         | 2.094,96   | 1.676,98   |
|                                       | 414        | Rashodi za usluge                                        | 4.418,00   | 4.381,02   |
| 0112                                  | 414-1      | Službena putovanja                                       | 4.418,00   | 4.381,02   |
| Aktivnost 14 036 001 003 ( SAP A0112) |            | Upravljanje i administracija Revizorskog tijela          | 130.601,96 | 121.939,64 |
|                                       | 4          | Izdaci                                                   | 130.601,96 | 121.939,64 |
|                                       | 41         | Tekući izdaci                                            | 123.600,96 | 115.015,64 |
|                                       | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca             | 94.206,74  | 87.681,12  |
| 0112                                  | 411-1      | Neto zarade                                              | 69.425,52  | 66.654,54  |
| 0112                                  | 411-2      | Porez na zarade                                          | 4.923,12   | 4.699,36   |
| 0112                                  | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                            | 13.514,93  | 11.723,58  |
| 0112                                  | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                            | 5.632,47   | 3.898,72   |
| 0112                                  | 411-5      | Opštinski prirez                                         | 710,70     | 704,92     |
|                                       | 412        | Ostala lična primanja                                    | 3.826,00   | 3.640,87   |
| 0112                                  | 412-5      | Otpremnine                                               | 1,00       | 0,00       |
| 0112                                  | 412-7      | Ostale naknade                                           | 3.825,00   | 3.640,87   |



|                                              |            |                                                                                |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                    | <b>8.775,00</b>  | <b>7.524,14</b>  |
| 0112                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                      | 1.425,00         | 1.419,54         |
| 0112                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                   | 1.900,00         | 1.873,76         |
| 0112                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                            | 4.100,00         | 3.100,01         |
| 0112                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                              | 1.350,00         | 1.130,83         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>7.748,42</b>  | <b>7.448,26</b>  |
| 0112                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                             | 1.880,00         | 1.838,26         |
| 0112                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                                 | 1.524,52         | 1.356,60         |
| 0112                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                           | 4.343,00         | 4.253,40         |
| 0112                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                           | 0,90             | 0,00             |
|                                              | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                                  | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0112                                         | 416-1      | Kamate rezidentima                                                             | 1,00             | 0,00             |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                           | <b>9.043,80</b>  | <b>8.721,25</b>  |
| 0112                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                       | 5.292,80         | 5.271,36         |
| 0112                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                    | 1,00             | 0,00             |
| 0112                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                     | 1.980,00         | 1.856,71         |
| 0112                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                              | 1.770,00         | 1.593,18         |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>       | <b>4.000,00</b>  | <b>3.924,00</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>       | <b>4.000,00</b>  | <b>3.924,00</b>  |
| 0112                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                   | 4.000,00         | 3.924,00         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                        | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                        | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| 0112                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                               | 3.000,00         | 3.000,00         |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                          | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                   | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0112                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                          | 1,00             | 0,00             |
| <b>Potprogram 14 036 002</b>                 |            | <b>Realizacija strateškog plana razvoja Revizorskog tijela</b>                 | <b>25.149,20</b> | <b>22.819,33</b> |
| <b>Aktivnost 14 036 002 001 ( SAP A0113)</b> |            | <b>Jačanje kapaciteta i efikasnosti Revizorskog tijela</b>                     | <b>13.665,29</b> | <b>11.530,82</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                  | <b>13.665,29</b> | <b>11.530,82</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                           | <b>13.665,29</b> | <b>11.530,82</b> |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>13.665,29</b> | <b>11.530,82</b> |
| 0112                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                             | 3.760,00         | 3.658,09         |
| 0112                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                       | 2.820,00         | 1.475,39         |
| 0112                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                   | 2.700,00         | 2.015,00         |
| 0112                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                                  | 4.385,29         | 4.382,34         |
| <b>Aktivnost 14 036 002 002 ( SAP A0114)</b> |            | <b>Digitalizacija procesa rada i povećanje stepena informacione sigurnosti</b> | <b>11.483,91</b> | <b>11.288,51</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                  | <b>11.483,91</b> | <b>11.288,51</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                           | <b>5.083,91</b>  | <b>4.916,18</b>  |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                            | <b>3.058,91</b>  | <b>3.058,83</b>  |
| 0112                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                       | 3.058,91         | 3.058,83         |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                           | <b>2.025,00</b>  | <b>1.857,35</b>  |
| 0112                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                   | 2.025,00         | 1.857,35         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                        | <b>6.400,00</b>  | <b>6.372,33</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                        | <b>6.400,00</b>  | <b>6.372,33</b>  |
| 0112                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                               | 6.400,00         | 6.372,33         |

| Org.kod 51801 - Javni medijski servis - Radio i Televizija Crne Gore |            |                                                                      |               |               |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ukupni izdaci                                                        |            |                                                                      | 18.713.716,32 | 18.713.716,32 |
| Funk.klas.                                                           | Ekon.klas. | OPIS                                                                 | Plan          | Izvršenje     |
| Program 11 053                                                       |            | Unapređenje i razvoj javne uprave                                    | 18.713.716,32 | 18.713.716,32 |
| Potprogram 11 053 005                                                |            | Djelatnost RTCG                                                      | 18.713.716,32 | 18.713.716,32 |
| Aktivnost 11 053 005 001<br>( SAP A0048)                             |            | Javno emitovanje                                                     | 18.713.716,32 | 18.713.716,32 |
|                                                                      | 4          | Izdaci                                                               | 18.713.716,32 | 18.713.716,32 |
|                                                                      | 43         | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 18.713.716,32 | 18.713.716,32 |
|                                                                      | 432        | Ostali transferi                                                     | 18.713.716,32 | 18.713.716,32 |
| 0460                                                                 | 432-6      | Transferi javnim preduzećima                                         | 18.713.716,32 | 18.713.716,32 |

| Org.kod 51901 - Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca |            |                                                                                         |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ukupni izdaci                                                                        |            |                                                                                         | 486.184,24 | 461.185,80 |
| Funk.klas.                                                                           | Ekon.klas. | OPIS                                                                                    | Plan       | Izvršenje  |
| Program 13 016                                                                       |            | Obuka ronilaca za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru | 486.184,24 | 461.185,80 |
| Potprogram 13 016 002                                                                |            | Djelovanje Regionalnog ronilačkog centra za podvodno deminiranje i obuku ronilaca       | 486.184,24 | 461.185,80 |
| Aktivnost 13 016 002 001 ( SAP A0082)                                                |            | Obuka i stručno usavršavanje ronilaca                                                   | 31.265,79  | 28.402,89  |
|                                                                                      | 4          | Izdaci                                                                                  | 31.265,79  | 28.402,89  |
|                                                                                      | 41         | Tekući izdaci                                                                           | 23.190,79  | 20.327,89  |
|                                                                                      | 413        | Rashodi za materijal                                                                    | 7.652,20   | 5.355,00   |
| 0360                                                                                 | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                                        | 855,00     | 855,00     |
| 0360                                                                                 | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                            | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 0360                                                                                 | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                       | 4.997,20   | 2.700,00   |
|                                                                                      | 414        | Rashodi za usluge                                                                       | 5.789,16   | 5.789,16   |
| 0360                                                                                 | 414-1      | Službena putovanja                                                                      | 2.820,00   | 2.820,00   |
| 0360                                                                                 | 414-2      | Reprezentacija                                                                          | 540,00     | 540,00     |
| 0360                                                                                 | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                            | 2.429,16   | 2.429,16   |
|                                                                                      | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                                            | 4.824,00   | 4.824,00   |
| 0360                                                                                 | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                | 4.824,00   | 4.824,00   |
|                                                                                      | 419        | Ostali izdaci                                                                           | 4.925,43   | 4.359,73   |
| 0360                                                                                 | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                | 4.511,43   | 4.237,08   |
| 0360                                                                                 | 419-9      | Ostalo                                                                                  | 414,00     | 122,65     |
|                                                                                      | 44         | Kapitalni izdaci                                                                        | 8.075,00   | 8.075,00   |
|                                                                                      | 441        | Kapitalni izdaci                                                                        | 8.075,00   | 8.075,00   |
| 0360                                                                                 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                        | 8.075,00   | 8.075,00   |
| Aktivnost 13 016 002 002 ( SAP A0083)                                                |            | Podvodno deminiranje i akcije traženja utopljenih lica i stvari, odnosno objekata       | 46.037,25  | 43.936,23  |
|                                                                                      | 4          | Izdaci                                                                                  | 46.037,25  | 43.936,23  |
|                                                                                      | 41         | Tekući izdaci                                                                           | 38.461,25  | 36.361,23  |
|                                                                                      | 412        | Ostala lična primanja                                                                   | 12.000,00  | 9.900,00   |
| 0360                                                                                 | 412-7      | Ostale naknade                                                                          | 12.000,00  | 9.900,00   |
|                                                                                      | 413        | Rashodi za materijal                                                                    | 15.561,10  | 15.561,09  |
| 0360                                                                                 | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                                        | 855,00     | 854,99     |
| 0360                                                                                 | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                            | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 0360                                                                                 | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                       | 12.006,10  | 12.006,10  |
|                                                                                      | 414        | Rashodi za usluge                                                                       | 1.153,15   | 1.153,14   |
| 0360                                                                                 | 414-9      | Ostale usluge                                                                           | 1.153,15   | 1.153,14   |
|                                                                                      | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                                            | 9.180,00   | 9.180,00   |
| 0360                                                                                 | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                | 9.180,00   | 9.180,00   |
|                                                                                      | 419        | Ostali izdaci                                                                           | 567,00     | 567,00     |
| 0360                                                                                 | 419-4      | Osiguranje                                                                              | 567,00     | 567,00     |
|                                                                                      | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                       | 1,00       | 0,00       |
|                                                                                      | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                       | 1,00       | 0,00       |

|                                                  |            |                                                                              |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0360                                             | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                    | 1,00              | 0,00              |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>7.575,00</b>   | <b>7.575,00</b>   |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>7.575,00</b>   | <b>7.575,00</b>   |
| 0360                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                             | 7.575,00          | 7.575,00          |
| <b>Aktivnost 13 016 002 003<br/>( SAP A0084)</b> |            | <b>Tehnička podrška sprovođenju programa</b>                                 | <b>408.881,20</b> | <b>388.846,68</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>408.881,20</b> | <b>388.846,68</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>348.057,90</b> | <b>328.025,38</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                      | <b>268.267,89</b> | <b>260.277,39</b> |
| 0360                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                  | 175.137,30        | 174.339,40        |
| 0360                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                              | 12.634,31         | 12.584,60         |
| 0360                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                | 34.269,46         | 30.982,97         |
| 0360                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                | 44.279,33         | 40.482,74         |
| 0360                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                             | 1.947,49          | 1.887,68          |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                 | <b>43.972,56</b>  | <b>32.816,48</b>  |
| 0360                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                       | 9.600,00          | 8.400,00          |
| 0360                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                               | 34.372,56         | 24.416,48         |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                  | <b>3.718,30</b>   | <b>3.718,30</b>   |
| 0360                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                    | 2.445,30          | 2.445,30          |
| 0360                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                 | 260,00            | 260,00            |
| 0360                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                          | 1.013,00          | 1.013,00          |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>6.416,50</b>   | <b>6.394,09</b>   |
| 0360                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                         | 1.440,00          | 1.440,00          |
| 0360                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                               | 900,00            | 900,00            |
| 0360                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                         | 2.025,00          | 2.024,99          |
| 0360                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                 | 350,00            | 350,00            |
| 0360                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                | 1.701,50          | 1.679,10          |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                          | <b>3.103,28</b>   | <b>3.103,28</b>   |
| 0360                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                      | 900,00            | 900,00            |
| 0360                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                     | 2.203,28          | 2.203,28          |
|                                                  | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                                | <b>11.990,82</b>  | <b>11.990,82</b>  |
| 0360                                             | 416-1      | Kamate rezidentima                                                           | 11.990,82         | 11.990,82         |
|                                                  | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                 | <b>6.557,69</b>   | <b>6.557,69</b>   |
| 0360                                             | 417-1      | Zakup objekata                                                               | 6.557,69          | 6.557,69          |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                         | <b>4.030,86</b>   | <b>3.167,33</b>   |
| 0360                                             | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih<br>postupaka                               | 1,00              | 0,00              |
| 0360                                             | 419-4      | Osiguranje                                                                   | 1.988,63          | 1.988,63          |
| 0360                                             | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i<br>medjunarodnim organizacijama         | 600,00            | 600,00            |
| 0360                                             | 419-6      | Komunalne naknade                                                            | 216,00            | 216,00            |
| 0360                                             | 419-9      | Ostalo                                                                       | 1.225,23          | 362,70            |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0360                                             | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                 | 1,00              | 0,00              |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>1.425,00</b>   | <b>1.425,00</b>   |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>1.425,00</b>   | <b>1.425,00</b>   |

|      |            |                                                      |                  |                  |
|------|------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0360 | 441-5      | Izdaci za opremu                                     | 1.425,00         | 1.425,00         |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                | <b>59.397,30</b> | <b>59.396,30</b> |
|      | <b>461</b> | <b>Otplata duga</b>                                  | <b>59.396,30</b> | <b>59.396,30</b> |
| 0360 | 461-1      | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 59.396,30        | 59.396,30        |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>         | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0360 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                | 1,00             | 0,00             |

| Org.kod 52001 - Agencija za sprječavanje korupcije |            |                                                                                             |                     |                     |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ukupni izdaci                                      |            |                                                                                             | <b>2.529.234,41</b> | <b>1.746.653,99</b> |
| Funk.klas.                                         | Ekon.klas. | OPIS                                                                                        | Plan                | Izvršenje           |
| Program 11 033                                     |            | <b>Sprječavanje korupcije</b>                                                               | <b>2.529.234,41</b> | <b>1.746.653,99</b> |
| Potprogram 11 033 002                              |            | <b>Stručni i operativni poslovi i međunarodna saradnja u oblasti sprječavanja korupcije</b> | <b>1.314.207,41</b> | <b>910.804,35</b>   |
| Aktivnost 11 033 002 001 ( SAP A0010)              |            | <b>Upravljanje i administracija i međunarodna saradnja</b>                                  | <b>1.314.207,41</b> | <b>910.804,35</b>   |
|                                                    | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                               | <b>1.314.207,41</b> | <b>910.804,35</b>   |
|                                                    | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                        | <b>1.157.217,00</b> | <b>798.473,71</b>   |
|                                                    | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                         | <b>603.331,00</b>   | <b>404.365,47</b>   |
| 0160                                               | 411-1      | Neto zarade                                                                                 | 438.460,00          | 302.298,86          |
| 0160                                               | 411-2      | Porez na zarade                                                                             | 34.740,00           | 22.453,82           |
| 0160                                               | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                               | 86.800,00           | 54.967,00           |
| 0160                                               | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                               | 38.120,00           | 21.277,59           |
| 0160                                               | 411-5      | Opštinski prirez                                                                            | 5.211,00            | 3.368,20            |
|                                                    | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                | <b>81.600,00</b>    | <b>26.347,31</b>    |
| 0160                                               | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                                           | 600,00              | 0,00                |
| 0160                                               | 412-7      | Ostale naknade                                                                              | 81.000,00           | 26.347,31           |
|                                                    | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                 | <b>38.700,00</b>    | <b>23.150,11</b>    |
| 0160                                               | 413-1      | Administrativni materijal                                                                   | 16.000,00           | 15.405,50           |
| 0160                                               | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                | 4.700,00            | 3.612,90            |
| 0160                                               | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                           | 18.000,00           | 4.131,71            |
|                                                    | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                    | <b>212.912,00</b>   | <b>167.576,07</b>   |
| 0160                                               | 414-1      | Službena putovanja                                                                          | 50.000,00           | 38.118,64           |
| 0160                                               | 414-2      | Reprezentacija                                                                              | 10.245,00           | 10.146,55           |
| 0160                                               | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                        | 35.500,00           | 24.823,99           |
| 0160                                               | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                 | 2.000,00            | 446,78              |
| 0160                                               | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                        | 13.167,00           | 13.166,31           |
| 0160                                               | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                    | 37.000,00           | 31.477,62           |
| 0160                                               | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                | 15.000,00           | 12.961,00           |
| 0160                                               | 414-9      | Ostale usluge                                                                               | 50.000,00           | 36.435,18           |
|                                                    | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                         | <b>31.000,00</b>    | <b>26.841,90</b>    |
| 0160                                               | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                    | 31.000,00           | 26.841,90           |
|                                                    | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                                | <b>9.000,00</b>     | <b>8.599,50</b>     |
| 0160                                               | 417-3      | Zakup zemljišta                                                                             | 9.000,00            | 8.599,50            |

|                                              |            |                                                                           |                     |                   |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                      | <b>180.674,00</b>   | <b>141.593,35</b> |
| 0160                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                              | 121.174,00          | 93.607,57         |
| 0160                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                | 14.500,00           | 9.864,89          |
| 0160                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama          | 40.000,00           | 33.364,39         |
| 0160                                         | 419-9      | Ostalo                                                                    | 5.000,00            | 4.756,50          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>  | <b>16.260,00</b>    | <b>11.430,00</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>  | <b>16.260,00</b>    | <b>11.430,00</b>  |
| 0160                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                 | 10.260,00           | 10.260,00         |
| 0160                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                              | 6.000,00            | 1.170,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                   | <b>81.495,00</b>    | <b>41.666,23</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                   | <b>81.495,00</b>    | <b>41.666,23</b>  |
| 0160                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                          | 81.495,00           | 41.666,23         |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                     | <b>59.235,41</b>    | <b>59.234,41</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                              | <b>59.235,41</b>    | <b>59.234,41</b>  |
| 0160                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                     | 59.235,41           | 59.234,41         |
| <b>Potprogram 11 033 003</b>                 |            | <b>Prevenција korupcije</b>                                               | <b>1.215.027,00</b> | <b>835.849,64</b> |
| <b>Aktivnost 11 033 003 001 ( SAP A0011)</b> |            | <b>Provjera sprječavanja sukoba interesa i provjera prihoda i imovine</b> | <b>1.215.027,00</b> | <b>835.849,64</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                             | <b>1.215.027,00</b> | <b>835.849,64</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                      | <b>1.215.027,00</b> | <b>835.849,64</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                       | <b>735.894,00</b>   | <b>548.063,94</b> |
| 0160                                         | 411-1      | Neto zarade                                                               | 533.972,00          | 411.132,04        |
| 0160                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                           | 44.208,00           | 29.674,04         |
| 0160                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                             | 106.122,00          | 73.149,72         |
| 0160                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                             | 44.892,00           | 29.657,02         |
| 0160                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                          | 6.700,00            | 4.451,12          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                              | <b>63.000,00</b>    | <b>12.441,23</b>  |
| 0160                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                            | 63.000,00           | 12.441,23         |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                               | <b>15.000,00</b>    | <b>11.028,06</b>  |
| 0160                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                 | 15.000,00           | 11.028,06         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>52.000,00</b>    | <b>6.716,43</b>   |
| 0160                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                        | 40.000,00           | 6.113,53          |
| 0160                                         | 414-5      | Usluge prevoza                                                            | 2.000,00            | 602,90            |
| 0160                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                             | 10.000,00           | 0,00              |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                              | <b>21.600,00</b>    | <b>20.654,37</b>  |
| 0160                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                            | 21.600,00           | 20.654,37         |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                      | <b>327.533,00</b>   | <b>236.945,61</b> |
| 0160                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                  | 72.000,00           | 70.791,92         |
| 0160                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                               | 6.200,00            | 6.107,09          |
| 0160                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                              | 249.333,00          | 160.046,60        |

| Org.kod 52301 - Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki |            |                                                                                             |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ukupni izdaci                                                         |            |                                                                                             | 507.988,62 | 427.383,95 |
| Funk.klas.                                                            | Ekon.klas. | OPIS                                                                                        | Plan       | Izvršenje  |
| Program 14 022                                                        |            | Zaštita prava u postupcima javnih nabavki                                                   | 507.988,62 | 427.383,95 |
| Potprogram 14 022 002                                                 |            | Stručni i operativni poslovi Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki          | 507.988,62 | 427.383,95 |
| Aktivnost 14 022 002 001<br>( SAP A0109)                              |            | Postupanje po žalbama izjavljenim u postupcima javnih nabavki i javno privatnog partnerstva | 507.988,62 | 427.383,95 |
|                                                                       | 4          | Izdaci                                                                                      | 507.988,62 | 427.383,95 |
|                                                                       | 41         | Tekući izdaci                                                                               | 495.442,62 | 414.857,57 |
|                                                                       | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                                | 425.000,00 | 366.571,03 |
| 0112                                                                  | 411-1      | Neto zarade                                                                                 | 314.738,89 | 276.066,34 |
| 0112                                                                  | 411-2      | Porez na zarade                                                                             | 19.417,42  | 18.903,86  |
| 0112                                                                  | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                               | 61.236,67  | 49.312,07  |
| 0112                                                                  | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                               | 26.694,39  | 19.453,08  |
| 0112                                                                  | 411-5      | Opštinski prirez                                                                            | 2.912,63   | 2.835,68   |
|                                                                       | 412        | Ostala lična primanja                                                                       | 3.654,00   | 1.749,70   |
| 0112                                                                  | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                                           | 240,00     | 216,00     |
| 0112                                                                  | 412-5      | Otpremnine                                                                                  | 1.650,00   | 1.533,70   |
| 0112                                                                  | 412-7      | Ostale naknade                                                                              | 1.764,00   | 0,00       |
|                                                                       | 413        | Rashodi za materijal                                                                        | 14.697,50  | 12.129,46  |
| 0112                                                                  | 413-1      | Administrativni materijal                                                                   | 8.985,00   | 8.803,52   |
| 0112                                                                  | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                | 1.900,00   | 1.434,06   |
| 0112                                                                  | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                           | 3.812,50   | 1.891,88   |
|                                                                       | 414        | Rashodi za usluge                                                                           | 31.902,12  | 20.968,19  |
| 0112                                                                  | 414-1      | Službena putovanja                                                                          | 4.760,00   | 3.663,45   |
| 0112                                                                  | 414-2      | Reprezentacija                                                                              | 1.543,31   | 1.269,93   |
| 0112                                                                  | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                        | 5.727,00   | 5.068,67   |
| 0112                                                                  | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                 | 600,00     | 501,23     |
| 0112                                                                  | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                        | 270,00     | 13,31      |
| 0112                                                                  | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                    | 11.925,00  | 6.400,62   |
| 0112                                                                  | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                | 3.000,00   | 0,00       |
| 0112                                                                  | 414-9      | Ostale usluge                                                                               | 4.076,81   | 4.050,98   |
|                                                                       | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                                                | 3.000,00   | 2.474,84   |
| 0112                                                                  | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                    | 3.000,00   | 2.474,84   |
|                                                                       | 419        | Ostali izdaci                                                                               | 17.189,00  | 10.964,35  |
| 0112                                                                  | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                    | 2.139,00   | 1.498,96   |
| 0112                                                                  | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                                 | 9.000,00   | 5.354,00   |
| 0112                                                                  | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                                | 1.350,00   | 1.331,00   |
| 0112                                                                  | 419-4      | Osiguranje                                                                                  | 4.200,00   | 2.780,39   |
| 0112                                                                  | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama                            | 500,00     | 0,00       |

|      |            |                                                                          |                  |                  |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.695,00</b>  | <b>1.690,00</b>  |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.695,00</b>  | <b>1.690,00</b>  |
| 0112 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 1.695,00         | 1.690,00         |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>10.850,00</b> | <b>10.836,38</b> |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>10.850,00</b> | <b>10.836,38</b> |
| 0112 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 10.850,00        | 10.836,38        |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 0112 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00             | 0,00             |



| Org.kod 52401 - Službeni list Crne Gore  |            |                                                      |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                      | 177.300,00 | 137.300,00 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                                 | Plan       | Izvršenje  |
| Program 11 034                           |            | Objavljivanje propisa                                | 177.300,00 | 137.300,00 |
| Potprogram 11 034 002                    |            | Djelatnost Službenog lista Crne Gore                 | 177.300,00 | 137.300,00 |
| Aktivnost 11 034 002 001<br>( SAP A0012) |            | Održavanje pravno informacionog sistema<br>Crne Gore | 60.300,00  | 20.300,00  |
|                                          | 4          | Izdaci                                               | 60.300,00  | 20.300,00  |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                        | 60.300,00  | 20.300,00  |
|                                          | 419        | Ostali izdaci                                        | 60.300,00  | 20.300,00  |
| 0133                                     | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                         | 60.300,00  | 20.300,00  |
| Aktivnost 11 034 002 002<br>( SAP A0543) |            | Obavezno objavljivanje u Službenom listu             | 117.000,00 | 117.000,00 |
|                                          | 4          | Izdaci                                               | 117.000,00 | 117.000,00 |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                        | 117.000,00 | 117.000,00 |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                                    | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 0133                                     | 414-9      | Ostale usluge                                        | 117.000,00 | 117.000,00 |

| Org.kod 52601 - Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava |            |                                                                                                                                          |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                                                   |            |                                                                                                                                          | 2.080.500,00 | 1.959.086,26 |
| Funk.klas.                                                      | Ekon.klas. | OPIS                                                                                                                                     | Plan         | Izvršenje    |
| Program 12 025                                                  |            | Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti                                                       | 2.080.500,00 | 1.959.086,26 |
| Potprogram 12 025 003                                           |            | Unapređenje i zaštita manjinskih prava                                                                                                   | 2.080.500,00 | 1.959.086,26 |
| Aktivnost 12 025 003 001<br>( SAP A0076)                        |            | Zaštita i ostvarivanje prava manjinskih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta | 2.080.500,00 | 1.959.086,26 |
|                                                                 | 4          | Izdaci                                                                                                                                   | 2.080.500,00 | 1.959.086,26 |
|                                                                 | 41         | Tekući izdaci                                                                                                                            | 468.130,40   | 375.771,38   |
|                                                                 | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                                                                             | 222.156,00   | 192.741,78   |
| 0860                                                            | 411-1      | Neto zarade                                                                                                                              | 157.905,00   | 148.698,66   |
| 0860                                                            | 411-2      | Porez na zarade                                                                                                                          | 8.712,00     | 7.890,15     |
| 0860                                                            | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                                                            | 38.115,00    | 25.834,95    |
| 0860                                                            | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                                            | 13.068,00    | 9.134,54     |
| 0860                                                            | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                                                         | 4.356,00     | 1.183,48     |
|                                                                 | 412        | Ostala lična primanja                                                                                                                    | 93.500,00    | 78.383,76    |
| 0860                                                            | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                                                                                        | 500,00       | 0,00         |
| 0860                                                            | 412-7      | Ostale naknade                                                                                                                           | 93.000,00    | 78.383,76    |
|                                                                 | 413        | Rashodi za materijal                                                                                                                     | 16.570,00    | 8.423,40     |
| 0860                                                            | 413-1      | Administrativni materijal                                                                                                                | 4.750,00     | 3.469,69     |
| 0860                                                            | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                                                             | 1.000,00     | 389,80       |
| 0860                                                            | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                                                                      | 5.500,00     | 2.563,91     |
| 0860                                                            | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                                                                        | 4.320,00     | 2.000,00     |
| 0860                                                            | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                                                                                              | 1.000,00     | 0,00         |
|                                                                 | 414        | Rashodi za usluge                                                                                                                        | 70.150,00    | 51.755,17    |
| 0860                                                            | 414-1      | Službena putovanja                                                                                                                       | 9.400,00     | 4.394,03     |
| 0860                                                            | 414-2      | Reprezentacija                                                                                                                           | 4.200,00     | 3.658,90     |
| 0860                                                            | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                                                                     | 9.600,00     | 6.769,75     |
| 0860                                                            | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                                              | 500,00       | 0,00         |
| 0860                                                            | 414-5      | Usluge prevoza                                                                                                                           | 2.000,00     | 0,00         |
| 0860                                                            | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                                                                     | 16.000,00    | 15.379,40    |
| 0860                                                            | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                 | 10.000,00    | 9.416,34     |
| 0860                                                            | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                                                                             | 5.700,00     | 5.263,50     |
| 0860                                                            | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                                            | 12.750,00    | 6.873,25     |
|                                                                 | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                                                                                             | 8.900,00     | 6.670,89     |
| 0860                                                            | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                                                                                  | 4.000,00     | 1.909,89     |
| 0860                                                            | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                                                                                 | 4.900,00     | 4.761,00     |
|                                                                 | 417        | Renta                                                                                                                                    | 22.244,40    | 22.244,40    |
| 0860                                                            | 417-1      | Zakup objekata                                                                                                                           | 22.244,40    | 22.244,40    |
|                                                                 | 419        | Ostali izdaci                                                                                                                            | 34.610,00    | 15.551,98    |
| 0860                                                            | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                                                                 | 20.000,00    | 11.043,70    |

|      |            |                                                                          |                     |                     |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0860 | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 8.100,00            | 2.339,10            |
| 0860 | 419-4      | Osiguranje                                                               | 3.300,00            | 1.006,90            |
| 0860 | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 450,00              | 64,92               |
| 0860 | 419-9      | Ostalo                                                                   | 2.760,00            | 1.097,36            |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.608.528,60</b> | <b>1.581.510,88</b> |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.608.528,60</b> | <b>1.581.510,88</b> |
| 0860 | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                      | 1.597.028,60        | 1.577.125,00        |
| 0860 | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 8.000,00            | 4.385,88            |
| 0860 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 3.500,00            | 0,00                |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>3.840,00</b>     | <b>1.804,00</b>     |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>3.840,00</b>     | <b>1.804,00</b>     |
| 0860 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 3.840,00            | 1.804,00            |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0860 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00                | 0,00                |

| Org.kod 60101 - Fond penzijskog i invalidskog osiguranja |            |                                                                                          |                |                |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Ukupni izdaci                                            |            |                                                                                          | 737.846.777,91 | 735.277.589,99 |
| Funk.klas.                                               | Ekon.klas. | OPIS                                                                                     | Plan           | Izvršenje      |
| Program 22 010                                           |            | Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i socijalne potrebe korisnika prava | 737.846.777,91 | 735.277.589,99 |
| Potprogram 22 010 001                                    |            | Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja                                             | 730.848.472,22 | 730.408.864,31 |
| Aktivnost 22 010 001 005<br>( SAP A0390)                 |            | Prava po međunarodnim sporazumima                                                        | 16.403.954,96  | 16.380.501,77  |
|                                                          | 4          | Izdaci                                                                                   | 16.403.954,96  | 16.380.501,77  |
|                                                          | 42         | Transferi za socijalnu zaštitu                                                           | 16.403.954,96  | 16.380.501,77  |
|                                                          | 423        | Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja                                     | 16.403.954,96  | 16.380.501,77  |
| 1021                                                     | 423-6      | Ostala prava                                                                             | 16.403.954,96  | 16.380.501,77  |
| Aktivnost 22 010 001 006<br>( SAP A0503)                 |            | Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Crnoj Gori                                | 714.444.517,26 | 714.028.362,54 |
|                                                          | 4          | Izdaci                                                                                   | 714.444.517,26 | 714.028.362,54 |
|                                                          | 42         | Transferi za socijalnu zaštitu                                                           | 714.444.517,26 | 714.028.362,54 |
|                                                          | 423        | Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja                                     | 714.444.517,26 | 714.028.362,54 |
| 1021                                                     | 423-1      | Starosna penzija                                                                         | 445.026.733,51 | 444.842.770,80 |
| 1021                                                     | 423-2      | Invalidska penzija                                                                       | 97.713.417,97  | 97.672.869,08  |
| 1021                                                     | 423-3      | Porodična penzija                                                                        | 159.009.009,95 | 158.900.486,98 |
| 1021                                                     | 423-4      | Naknade                                                                                  | 10.884.528,78  | 10.803.531,35  |
| 1021                                                     | 423-5      | Dodaci                                                                                   | 1.810.827,05   | 1.808.704,33   |
| Potprogram 22 010 002                                    |            | Socijalni programi za potrebe korisnika prava                                            | 2.915.925,00   | 1.134.338,90   |
| Aktivnost 22 010 002 001<br>( SAP A0391)                 |            | Subvencioniranje odmora i oporavka penzionera                                            | 793.425,00     | 793.425,00     |
|                                                          | 4          | Izdaci                                                                                   | 793.425,00     | 793.425,00     |
|                                                          | 41         | Tekući izdaci                                                                            | 793.425,00     | 793.425,00     |
|                                                          | 418        | Subvencije                                                                               | 793.425,00     | 793.425,00     |
| 1021                                                     | 418-1      | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga                                              | 793.425,00     | 793.425,00     |
| Aktivnost 22 010 002 002<br>( SAP A0392)                 |            | Podrška radu klubova penzionera                                                          | 50.000,00      | 1.800,00       |
|                                                          | 4          | Izdaci                                                                                   | 50.000,00      | 1.800,00       |
|                                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                        | 50.000,00      | 1.800,00       |
|                                                          | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                        | 50.000,00      | 1.800,00       |
| 1021                                                     | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                                      | 50.000,00      | 1.800,00       |
| Aktivnost 22 010 002 003<br>( SAP A0393)                 |            | Realizacija aktivnosti pomoći                                                            | 1.622.000,00   | 339.113,90     |
|                                                          | 4          | Izdaci                                                                                   | 1.622.000,00   | 339.113,90     |
|                                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                        | 1.622.000,00   | 339.113,90     |
|                                                          | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                        | 1.622.000,00   | 339.113,90     |
| 1021                                                     | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                                | 1.357.000,00   | 96.900,00      |

|                                                  |            |                                                                                    |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1021                                             | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                                       | 265.000,00          | 242.213,90          |
| <b>Aktivnost 22 010 002 004<br/>( SAP A0394)</b> |            | <b>Rješavanje stambenih potreba penzionera</b>                                     | <b>450.500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                      | <b>450.500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b>       | <b>450.500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b>       | <b>450.500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1021                                             | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                     | 450.500,00          | 0,00                |
| <b>Potprogram 22 010 003</b>                     |            | <b>Stručni i operativni poslovi Fonda za<br/>penzijsko i invalidsko osiguranje</b> | <b>4.082.380,69</b> | <b>3.734.386,78</b> |
| <b>Aktivnost 22 010 003 001<br/>( SAP A0395)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Fonda za<br/>penzijsko i invalidsko osiguranje</b> | <b>3.924.380,69</b> | <b>3.658.079,00</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                      | <b>3.924.380,69</b> | <b>3.658.079,00</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                               | <b>3.732.292,42</b> | <b>3.537.770,28</b> |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                            | <b>2.558.463,59</b> | <b>2.488.361,80</b> |
| 1021                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                        | 1.953.611,51        | 1.918.187,03        |
| 1021                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                                    | 73.382,81           | 73.203,56           |
| 1021                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                      | 358.870,96          | 329.389,00          |
| 1021                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                      | 161.747,28          | 157.018,67          |
| 1021                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                                   | 10.851,03           | 10.563,54           |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                       | <b>109.501,00</b>   | <b>84.952,44</b>    |
| 1021                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                             | 1,00                | 0,00                |
| 1021                                             | 412-3      | Naknada za prevoz                                                                  | 4.500,00            | 565,95              |
| 1021                                             | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                                  | 5.000,00            | 2.268,00            |
| 1021                                             | 412-5      | Otpremnine                                                                         | 10.000,00           | 9.180,00            |
| 1021                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                                     | 90.000,00           | 72.938,49           |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                        | <b>152.200,00</b>   | <b>91.266,80</b>    |
| 1021                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                          | 47.500,00           | 25.205,64           |
| 1021                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                       | 9.000,00            | 4.268,31            |
| 1021                                             | 413-4      | Rashodi za energiju                                                                | 93.000,00           | 59.929,97           |
| 1021                                             | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                                  | 2.700,00            | 1.862,88            |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                           | <b>288.274,83</b>   | <b>277.233,81</b>   |
| 1021                                             | 414-1      | Službena putovanja                                                                 | 32.300,00           | 32.268,48           |
| 1021                                             | 414-2      | Reprezentacija                                                                     | 2.016,70            | 1.185,75            |
| 1021                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                               | 192.547,63          | 188.533,31          |
| 1021                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                                     | 36.000,00           | 35.309,35           |
| 1021                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                               | 50,90               | 47,25               |
| 1021                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                           | 4.500,00            | 2.072,76            |
| 1021                                             | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                                       | 3.000,00            | 1.836,30            |
| 1021                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                      | 17.859,60           | 15.980,61           |
|                                                  | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                                | <b>40.000,00</b>    | <b>26.929,68</b>    |
| 1021                                             | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                            | 10.000,00           | 7.851,98            |
| 1021                                             | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                           | 30.000,00           | 19.077,70           |
|                                                  | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                                      | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1021                                             | 416-1      | Kamate rezidentima                                                                 | 1,00                | 0,00                |
|                                                  | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                                       | <b>41.400,00</b>    | <b>36.608,82</b>    |
| 1021                                             | 417-1      | Zakup objekata                                                                     | 41.400,00           | 36.608,82           |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                               | <b>542.452,00</b>   | <b>532.416,93</b>   |

|                                              |            |                                                                             |                   |                  |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1021                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                    | 306.000,00        | 305.622,20       |
| 1021                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                                 | 501,00            | 500,00           |
| 1021                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                | 208.500,00        | 208.216,80       |
| 1021                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                  | 1,00              | 0,00             |
| 1021                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                           | 27.000,00         | 18.033,41        |
| 1021                                         | 419-8      | Takse                                                                       | 450,00            | 44,52            |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>    | <b>35.000,00</b>  | <b>20.070,00</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>    | <b>35.000,00</b>  | <b>20.070,00</b> |
| 1021                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                   | 35.000,00         | 20.070,00        |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                     | <b>153.500,00</b> | <b>96.651,45</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                     | <b>153.500,00</b> | <b>96.651,45</b> |
| 1021                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                            | 63.500,00         | 63.285,35        |
| 1021                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                     | 90.000,00         | 33.366,10        |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                       | <b>3.588,27</b>   | <b>3.587,27</b>  |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                                | <b>3.588,27</b>   | <b>3.587,27</b>  |
| 1021                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                       | 3.588,27          | 3.587,27         |
| <b>Aktivnost 22 010 003 002 ( SAP A0671)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Fond penzijskog i invalidskog osiguranja</b> | <b>158.000,00</b> | <b>76.307,78</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                               | <b>158.000,00</b> | <b>76.307,78</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                        | <b>125.700,00</b> | <b>67.319,04</b> |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                 | <b>108.700,00</b> | <b>51.695,19</b> |
| 1021                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                   | 82.000,00         | 39.806,59        |
| 1021                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                           | 26.700,00         | 11.888,60        |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                        | <b>17.000,00</b>  | <b>15.623,85</b> |
| 1021                                         | 419-4      | Osiguranje                                                                  | 17.000,00         | 15.623,85        |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                     | <b>32.300,00</b>  | <b>8.988,74</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                     | <b>32.300,00</b>  | <b>8.988,74</b>  |
| 1021                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                            | 32.300,00         | 8.988,74         |

| Org.kod 60201 - Fond za zdravstveno osiguranje |            |                                                                      |                |                |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Ukupni izdaci                                  |            |                                                                      | 443.140.909,81 | 441.036.495,19 |
| Funk.klas.                                     | Ekon.klas. | OPIS                                                                 | Plan           | Izvršenje      |
| Program 21 011                                 |            | Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja                             | 443.140.909,81 | 441.036.495,19 |
| Potprogram 21 011 002                          |            | Zdravstvena zaštita                                                  | 361.205.005,89 | 359.793.006,76 |
| Aktivnost 21 011 002 011<br>( SAP A0379)       |            | Hitne intervencije                                                   | 0,33           | 0,00           |
|                                                | 4          | Izdaci                                                               | 0,33           | 0,00           |
|                                                | 43         | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 0,33           | 0,00           |
|                                                | 431        | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 0,33           | 0,00           |
| 0740                                           | 431-1      | Transferi za zdravstvenu zaštitu                                     | 0,33           | 0,00           |
| Aktivnost 21 011 002 010<br>( SAP A0378)       |            | Sprovođenje posebnih programa<br>zdravstvene zaštite                 | 257.301,43     | 229.518,09     |
|                                                | 4          | Izdaci                                                               | 257.301,43     | 229.518,09     |
|                                                | 43         | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 257.301,43     | 229.518,09     |
|                                                | 431        | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 257.301,43     | 229.518,09     |
| 0740                                           | 431-1      | Transferi za zdravstvenu zaštitu                                     | 257.301,43     | 229.518,09     |
| Aktivnost 21 011 002 009<br>( SAP A0377)       |            | Angažovanje medicinskih stručnjaka-<br>eksperata izvan Crne Gore     | 153.000,00     | 151.100,66     |
|                                                | 4          | Izdaci                                                               | 153.000,00     | 151.100,66     |
|                                                | 43         | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 153.000,00     | 151.100,66     |
|                                                | 431        | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 153.000,00     | 151.100,66     |
| 0740                                           | 431-1      | Transferi za zdravstvenu zaštitu                                     | 153.000,00     | 151.100,66     |
| Aktivnost 21 011 002 008<br>( SAP A0376)       |            | Kontinuirana medicinska edukacija i razvoj                           | 380.000,00     | 351.962,07     |
|                                                | 4          | Izdaci                                                               | 380.000,00     | 351.962,07     |
|                                                | 43         | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 380.000,00     | 351.962,07     |
|                                                | 431        | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 380.000,00     | 351.962,07     |
| 0740                                           | 431-1      | Transferi za zdravstvenu zaštitu                                     | 380.000,00     | 351.962,07     |
| Aktivnost 21 011 002 006<br>( SAP A0374)       |            | Nacionalni preventivni programi za rano<br>otkrivanje RDC, RGM, RD   | 345.000,00     | 306.507,88     |
|                                                | 4          | Izdaci                                                               | 345.000,00     | 306.507,88     |
|                                                | 43         | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 345.000,00     | 306.507,88     |
|                                                | 431        | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 345.000,00     | 306.507,88     |
| 0740                                           | 431-1      | Transferi za zdravstvenu zaštitu                                     | 345.000,00     | 306.507,88     |
| Aktivnost 21 011 002 005<br>( SAP A0373)       |            | Tretman medicinskog otpada                                           | 1.056.000,00   | 1.011.714,52   |
|                                                | 4          | Izdaci                                                               | 1.056.000,00   | 1.011.714,52   |
|                                                | 43         | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 1.056.000,00   | 1.011.714,52   |
|                                                | 431        | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 1.056.000,00   | 1.011.714,52   |

|                                                  |            |                                                                              |                       |                       |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0740                                             | 431-1      | Transferi za zdravstvenu zaštitu                                             | 1.056.000,00          | 1.011.714,52          |
| <b>Aktivnost 21 011 002 004<br/>( SAP A0372)</b> |            | <b>Hitna medicinska pomoć</b>                                                | <b>13.400.978,91</b>  | <b>13.269.436,08</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>13.400.978,91</b>  | <b>13.269.436,08</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>11.145.228,91</b>  | <b>11.044.292,88</b>  |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                      | <b>10.966.768,91</b>  | <b>10.882.230,41</b>  |
| 0740                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                  | 7.952.029,08          | 7.887.041,97          |
| 0740                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                              | 647.565,82            | 641.134,41            |
| 0740                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                | 1.427.425,90          | 1.419.787,95          |
| 0740                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                | 852.518,53            | 848.488,47            |
| 0740                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                             | 87.229,58             | 85.777,61             |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                 | <b>178.460,00</b>     | <b>162.062,47</b>     |
| 0740                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                       | 19.960,00             | 16.764,16             |
| 0740                                             | 412-5      | Otpremnine                                                                   | 8.500,00              | 4.576,50              |
| 0740                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                               | 150.000,00            | 140.721,81            |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.200.000,00</b>   | <b>1.184.365,35</b>   |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1.200.000,00</b>   | <b>1.184.365,35</b>   |
| 0740                                             | 431-1      | Transferi za zdravstvenu zaštitu                                             | 1.200.000,00          | 1.184.365,35          |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>1.055.750,00</b>   | <b>1.040.777,85</b>   |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>1.055.750,00</b>   | <b>1.040.777,85</b>   |
| 0740                                             | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                | 280.000,00            | 271.993,32            |
| 0740                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                             | 775.750,00            | 768.784,53            |
| <b>Aktivnost 21 011 002 003<br/>( SAP A0371)</b> |            | <b>Transfuzija krvi</b>                                                      | <b>4.904.941,24</b>   | <b>4.556.570,43</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>4.904.941,24</b>   | <b>4.556.570,43</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>2.427.642,54</b>   | <b>2.382.668,70</b>   |
|                                                  | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret<br/>poslodavca</b>                      | <b>2.363.130,74</b>   | <b>2.328.174,80</b>   |
| 0740                                             | 411-1      | Neto zarade                                                                  | 1.749.345,53          | 1.733.867,46          |
| 0740                                             | 411-2      | Porez na zarade                                                              | 139.764,58            | 139.015,47            |
| 0740                                             | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                | 309.903,28            | 309.903,28            |
| 0740                                             | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                | 143.651,49            | 125.424,94            |
| 0740                                             | 411-5      | Opštinski prirez                                                             | 20.465,86             | 19.963,65             |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                 | <b>64.511,80</b>      | <b>54.493,90</b>      |
| 0740                                             | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                       | 18.648,00             | 16.983,00             |
| 0740                                             | 412-5      | Otpremnine                                                                   | 9.878,40              | 1.525,50              |
| 0740                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                               | 35.985,40             | 35.985,40             |
|                                                  | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.443.118,15</b>   | <b>2.169.721,18</b>   |
|                                                  | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima,<br/>nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>2.443.118,15</b>   | <b>2.169.721,18</b>   |
| 0740                                             | 431-1      | Transferi za zdravstvenu zaštitu                                             | 2.443.118,15          | 2.169.721,18          |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>34.180,55</b>      | <b>4.180,55</b>       |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>34.180,55</b>      | <b>4.180,55</b>       |
| 0740                                             | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                | 30.000,00             | 0,00                  |
| 0740                                             | 441-5      | Izdaci za opremu                                                             | 4.180,55              | 4.180,55              |
| <b>Aktivnost 21 011 002 002<br/>( SAP A0370)</b> |            | <b>Pružanje usluga zdravstvene zaštite</b>                                   | <b>179.852.801,38</b> | <b>179.061.214,43</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>179.852.801,38</b> | <b>179.061.214,43</b> |



|                                              |            |                                                                                                     |                       |                       |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                | <b>153.717.802,01</b> | <b>152.930.625,10</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                                                 | <b>149.259.070,72</b> | <b>148.582.299,57</b> |
| 0740                                         | 411-1      | Neto zarade                                                                                         | 112.117.351,73        | 111.609.687,07        |
| 0740                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                                                     | 8.136.479,80          | 8.092.364,11          |
| 0740                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                       | 19.909.286,38         | 19.845.315,12         |
| 0740                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                                                       | 7.963.998,67          | 7.909.358,64          |
| 0740                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                                                    | 1.131.954,14          | 1.125.574,63          |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                        | <b>4.458.731,29</b>   | <b>4.348.325,53</b>   |
| 0740                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                                              | 868.423,49            | 868.423,49            |
| 0740                                         | 412-5      | Otpremnine                                                                                          | 331.217,80            | 328.108,50            |
| 0740                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                                      | 3.259.090,00          | 3.151.793,54          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                            | <b>22.618.576,51</b>  | <b>22.618.576,51</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                            | <b>22.618.576,51</b>  | <b>22.618.576,51</b>  |
| 0740                                         | 431-1      | Transferi za zdravstvenu zaštitu                                                                    | 22.618.576,51         | 22.618.576,51         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>3.516.422,86</b>   | <b>3.512.012,82</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>3.516.422,86</b>   | <b>3.512.012,82</b>   |
| 0740                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                       | 487.000,00            | 484.194,96            |
| 0740                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                    | 2.786.422,86          | 2.786.422,86          |
| 0740                                         | 441-6      | Investiciono održavanje                                                                             | 243.000,00            | 241.395,00            |
| <b>Aktivnost 21 011 002 001 ( SAP A0369)</b> |            | <b>Snabdijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima u okviru javnog zdravstvenog sistema</b>       | <b>160.354.982,60</b> | <b>160.354.982,60</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                       | <b>160.354.982,60</b> | <b>160.354.982,60</b> |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                            | <b>160.354.982,60</b> | <b>160.354.982,60</b> |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                            | <b>160.354.982,60</b> | <b>160.354.982,60</b> |
| 0740                                         | 431-1      | Transferi za zdravstvenu zaštitu                                                                    | 160.354.982,60        | 160.354.982,60        |
| <b>Aktivnost 21 011 002 012 ( SAP A0502)</b> |            | <b>Nerasporedjena sredstva za nabavku vakcina HPV za program obaveznih imunizacija stanovništva</b> | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                       | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                            | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                            | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     |
| 0740                                         | 431-1      | Transferi za zdravstvenu zaštitu                                                                    | 500.000,00            | 500.000,00            |
| <b>Potprogram 21 011 003</b>                 |            | <b>Ostala zdravstvena zaštita</b>                                                                   | <b>69.515.894,33</b>  | <b>69.402.126,94</b>  |
| <b>Aktivnost 21 011 003 003 ( SAP A0382)</b> |            | <b>Snabdijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima na recept - privatne apoteke</b>               | <b>24.673.318,77</b>  | <b>24.655.198,83</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                       | <b>24.673.318,77</b>  | <b>24.655.198,83</b>  |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                            | <b>24.673.318,77</b>  | <b>24.655.198,83</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                            | <b>24.673.318,77</b>  | <b>24.655.198,83</b>  |
| 0740                                         | 431-1      | Transferi za zdravstvenu zaštitu                                                                    | 24.673.318,77         | 24.655.198,83         |
| <b>Aktivnost 21 011 003 002 ( SAP A0381)</b> |            | <b>Ostvarivanje ostalih prava iz oblasti zdravstvene zaštite i osiguranja</b>                       | <b>38.842.575,56</b>  | <b>38.746.958,79</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                       | <b>38.842.575,56</b>  | <b>38.746.958,79</b>  |
|                                              | <b>42</b>  | <b>Transferi za socijalnu zaštitu</b>                                                               | <b>38.842.575,56</b>  | <b>38.746.958,79</b>  |

|                                              |            |                                                                          |                      |                      |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                              | <b>424</b> | <b>Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite</b>                       | <b>22.201.843,10</b> | <b>22.113.621,28</b> |
| 0740                                         | 424-1      | Liječenje van Crne Gore                                                  | 14.786.500,11        | 14.723.572,64        |
| 0740                                         | 424-2      | Liječenje van sistema javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori          | 7.415.342,99         | 7.390.048,64         |
|                                              | <b>425</b> | <b>Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja</b>                           | <b>16.640.732,46</b> | <b>16.633.337,51</b> |
| 0740                                         | 425-1      | Ortopedske sprave i pomagala                                             | 3.868.922,05         | 3.863.202,22         |
| 0740                                         | 425-2      | Naknada za bolovanje preko 60 dana                                       | 8.915.088,42         | 8.915.088,42         |
| 0740                                         | 425-3      | Naknada za putne troškove osiguranika                                    | 3.856.721,99         | 3.855.046,87         |
| <b>Aktivnost 21 011 003 001 ( SAP A0380)</b> |            | <b>Stomatološke usluge</b>                                               | <b>6.000.000,00</b>  | <b>5.999.969,32</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>6.000.000,00</b>  | <b>5.999.969,32</b>  |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>6.000.000,00</b>  | <b>5.999.969,32</b>  |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>6.000.000,00</b>  | <b>5.999.969,32</b>  |
| 0740                                         | 431-1      | Transferi za zdravstvenu zaštitu                                         | 6.000.000,00         | 5.999.969,32         |
| <b>Potprogram 21 011 004</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Fonda za zdravstveno osiguranje</b>      | <b>5.373.891,86</b>  | <b>4.938.400,97</b>  |
| <b>Aktivnost 21 011 004 001 ( SAP A0383)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Fonda za zdravstveno osiguranje</b>      | <b>5.287.980,56</b>  | <b>4.874.208,09</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>5.287.980,56</b>  | <b>4.874.208,09</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>4.942.596,72</b>  | <b>4.616.510,53</b>  |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>2.804.535,20</b>  | <b>2.761.377,22</b>  |
| 0740                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 2.163.829,25         | 2.129.336,99         |
| 0740                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 98.348,70            | 97.803,76            |
| 0740                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 376.956,59           | 369.185,26           |
| 0740                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 151.130,41           | 151.130,41           |
| 0740                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 14.270,25            | 13.920,80            |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>110.520,26</b>    | <b>88.957,27</b>     |
| 0740                                         | 412-2      | Naknada za stanovanje i odvojeni život                                   | 1.000,00             | 0,00                 |
| 0740                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 2.916,00             | 2.160,00             |
| 0740                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 9.194,26             | 9.188,99             |
| 0740                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 97.410,00            | 77.608,28            |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>121.643,70</b>    | <b>78.405,40</b>     |
| 0740                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 33.084,00            | 20.940,05            |
| 0740                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 2.638,80             | 1.712,86             |
| 0740                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 67.500,00            | 47.111,96            |
| 0740                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 8.820,90             | 1.182,92             |
| 0740                                         | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                                              | 9.600,00             | 7.457,61             |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>274.576,15</b>    | <b>244.955,98</b>    |
| 0740                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 25.165,97            | 23.953,62            |
| 0740                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 4.500,00             | 1.170,22             |
| 0740                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 66.000,00            | 64.423,36            |
| 0740                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 56.592,57            | 48.392,04            |
| 0740                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 46.921,00            | 46.920,84            |
| 0740                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 26.235,30            | 26.222,42            |
| 0740                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 18.000,00            | 7.335,92             |
| 0740                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 31.161,31            | 26.537,56            |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>135.500,00</b>    | <b>121.187,12</b>    |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0740                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 108.500,00          | 107.442,86          |
| 0740                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 27.000,00           | 13.744,26           |
|                                              | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                            | <b>13.501,00</b>    | <b>5.763,35</b>     |
| 0740                                         | 416-1      | Kamate rezidentima                                                       | 13.500,00           | 5.763,35            |
| 0740                                         | 416-2      | Kamate nerezidentima                                                     | 1,00                | 0,00                |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>18.414,00</b>    | <b>15.576,69</b>    |
| 0740                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 18.414,00           | 15.576,69           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>1.463.906,41</b> | <b>1.300.287,50</b> |
| 0740                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 303.428,56          | 303.268,33          |
| 0740                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 165.732,58          | 100.139,94          |
| 0740                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 729.550,00          | 652.991,18          |
| 0740                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 23.927,87           | 19.683,19           |
| 0740                                         | 419-8      | Takse                                                                    | 390,00              | 27,26               |
| 0740                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 240.877,40          | 224.177,60          |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>49.771,00</b>    | <b>43.440,00</b>    |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>49.771,00</b>    | <b>43.440,00</b>    |
| 0740                                         | 431-4      | Transferi nevladinim organizacijama                                      | 5.000,00            | 1.350,00            |
| 0740                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 22.770,00           | 21.780,00           |
| 0740                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 10.001,00           | 10.000,00           |
| 0740                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 12.000,00           | 10.310,00           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>225.400,00</b>   | <b>203.576,08</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>225.400,00</b>   | <b>203.576,08</b>   |
| 0740                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                            | 85.000,00           | 84.596,43           |
| 0740                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 140.400,00          | 118.979,65          |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>70.212,84</b>    | <b>10.681,48</b>    |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>70.212,84</b>    | <b>10.681,48</b>    |
| 0740                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 70.212,84           | 10.681,48           |
| <b>Aktivnost 21 011 004 002 ( SAP A0384)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Fond za zdravstveno osiguranje</b>        | <b>85.911,30</b>    | <b>64.192,88</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>85.911,30</b>    | <b>64.192,88</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>75.456,90</b>    | <b>53.738,48</b>    |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>67.500,00</b>    | <b>47.348,09</b>    |
| 0740                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 36.000,00           | 34.778,80           |
| 0740                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 31.500,00           | 12.569,29           |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>0,90</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0740                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 0,90                | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>7.956,00</b>     | <b>6.390,39</b>     |
| 0740                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 7.956,00            | 6.390,39            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>10.454,40</b>    | <b>10.454,40</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>10.454,40</b>    | <b>10.454,40</b>    |
| 0740                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 10.454,40           | 10.454,40           |
| <b>Potprogram 21 011 005</b>                 |            | <b>Djelatnost Instituta za javno zdravlje</b>                            | <b>7.046.117,73</b> | <b>6.902.960,52</b> |
| <b>Aktivnost 21 011 005 001 ( SAP A0385)</b> |            | <b>Očuvanje i unapređenje zdravlja građana</b>                           | <b>7.046.117,73</b> | <b>6.902.960,52</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>7.046.117,73</b> | <b>6.902.960,52</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>6.578.255,73</b> | <b>6.493.963,37</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>4.481.486,55</b> | <b>4.410.349,61</b> |

|      |            |                                                                          |                     |                     |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0760 | 411-1      | Neto zarade                                                              | 3.327.082,32        | 3.319.822,46        |
| 0760 | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 269.918,99          | 269.573,09          |
| 0760 | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 600.115,59          | 590.053,99          |
| 0760 | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 243.716,51          | 190.463,84          |
| 0760 | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 40.653,14           | 40.436,23           |
|      | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>1.994.546,00</b> | <b>1.981.394,59</b> |
| 0760 | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                                         | 1.994.546,00        | 1.981.394,59        |
|      | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>19.482,00</b>    | <b>19.478,00</b>    |
| 0760 | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 19.482,00           | 19.478,00           |
|      | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>64.071,00</b>    | <b>64.070,99</b>    |
| 0760 | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 29.500,00           | 29.499,99           |
| 0760 | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 34.571,00           | 34.571,00           |
|      | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>18.670,18</b>    | <b>18.670,18</b>    |
| 0760 | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 18.670,18           | 18.670,18           |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>406.112,00</b>   | <b>347.804,00</b>   |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>406.112,00</b>   | <b>347.804,00</b>   |
| 0760 | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                           | 406.112,00          | 347.804,00          |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>61.750,00</b>    | <b>61.193,15</b>    |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>61.750,00</b>    | <b>61.193,15</b>    |
| 0760 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 61.750,00           | 61.193,15           |

| Org.kod 60301 - Zavod za zapošljavanje   |            |                                                                      |               |               |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                                      | 68.248.961,06 | 67.179.694,83 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                                                 | Plan          | Izvršenje     |
| Program 15 021                           |            | Politika tržišta rada                                                | 68.248.961,06 | 67.179.694,83 |
| Potprogram 15 021 003                    |            | Profesionalna rehabilitacija                                         | 35.769.285,62 | 35.612.305,46 |
| Aktivnost 15 021 003 004<br>( SAP A0178) |            | Mjere profesionalne rehabilitacije                                   | 599.285,62    | 454.785,62    |
|                                          | 4          | Izdaci                                                               | 599.285,62    | 454.785,62    |
|                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 599.285,62    | 454.785,62    |
|                                          | 431        | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 599.285,62    | 454.785,62    |
| 1051                                     | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                         | 599.285,62    | 454.785,62    |
| Aktivnost 15 021 003 002<br>( SAP A0176) |            | Grant seme koje se odnose na<br>zapostljavanje lica sa invaliditetom | 1.170.000,00  | 1.166.162,56  |
|                                          | 4          | Izdaci                                                               | 1.170.000,00  | 1.166.162,56  |
|                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 1.170.000,00  | 1.166.162,56  |
|                                          | 431        | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 1.170.000,00  | 1.166.162,56  |
| 1051                                     | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                         | 1.170.000,00  | 1.166.162,56  |
| Aktivnost 15 021 003 001<br>( SAP A0175) |            | Subvencije poslodavcima koji zaposle lica<br>sa invaliditetom        | 34.000.000,00 | 33.991.357,28 |
|                                          | 4          | Izdaci                                                               | 34.000.000,00 | 33.991.357,28 |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                                        | 34.000.000,00 | 33.991.357,28 |
|                                          | 418        | Subvencije                                                           | 34.000.000,00 | 33.991.357,28 |
| 1051                                     | 418-4      | Ostale subvencije                                                    | 34.000.000,00 | 33.991.357,28 |
| Potprogram 15 021 004                    |            | Mjere aktivne politike zapošljavanja                                 | 3.400.001,00  | 3.035.034,55  |
| Aktivnost 15 021 004 002<br>( SAP A0180) |            | Direktno otvaranje radnih mjesta                                     | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
|                                          | 4          | Izdaci                                                               | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
|                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
|                                          | 431        | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 1051                                     | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                         | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| Aktivnost 15 021 004 001<br>( SAP A0179) |            | Obrazovanje i osposobljavanje odraslih                               | 1.653.000,00  | 1.323.480,97  |
|                                          | 4          | Izdaci                                                               | 1.653.000,00  | 1.323.480,97  |
|                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 1.653.000,00  | 1.323.480,97  |
|                                          | 431        | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 1.653.000,00  | 1.323.480,97  |
| 1051                                     | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                         | 1.653.000,00  | 1.323.480,97  |
| Aktivnost 15 021 004 005<br>( SAP A0182) |            | Podrška programu za samozapošljavanje -<br>IPA budžetska podrška     | 1,00          | 0,00          |
|                                          | 4          | Izdaci                                                               | 1,00          | 0,00          |
|                                          | 43         | Transferi institucijama, pojedincima,<br>nevladinom i javnom sektoru | 1,00          | 0,00          |

|                                              |            |                                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1051                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 1,00                | 0,00                |
| <b>Aktivnost 15 021 004 007 ( SAP A0693)</b> |            | <b>Podsticaji za samozapošljavanje i zapošljavanje nezaposlenih lica</b> | <b>747.000,00</b>   | <b>711.553,58</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>747.000,00</b>   | <b>711.553,58</b>   |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>747.000,00</b>   | <b>711.553,58</b>   |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>747.000,00</b>   | <b>711.553,58</b>   |
| 1051                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 747.000,00          | 711.553,58          |
| <b>Potprogram 15 021 005</b>                 |            | <b>Stručni i operativni poslovi Zavoda za zapošljavanje</b>              | <b>5.740.828,44</b> | <b>5.282.054,67</b> |
| <b>Aktivnost 15 021 005 001 ( SAP A0183)</b> |            | <b>Upravljanje i administracija Zavoda za zapošljavanje</b>              | <b>5.633.328,44</b> | <b>5.220.048,44</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>5.633.328,44</b> | <b>5.220.048,44</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>5.350.708,62</b> | <b>4.974.797,22</b> |
|                                              | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>4.361.847,27</b> | <b>4.110.953,62</b> |
| 1051                                         | 411-1      | Neto zarade                                                              | 3.314.826,53        | 3.222.116,93        |
| 1051                                         | 411-2      | Porez na zarade                                                          | 136.428,18          | 121.467,57          |
| 1051                                         | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                            | 630.861,59          | 556.030,39          |
| 1051                                         | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                            | 255.085,65          | 192.862,73          |
| 1051                                         | 411-5      | Opštinski prirez                                                         | 24.645,32           | 18.476,00           |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                             | <b>136.900,00</b>   | <b>135.893,86</b>   |
| 1051                                         | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                        | 3.800,00            | 3.296,65            |
| 1051                                         | 412-5      | Otpremnine                                                               | 11.100,00           | 11.033,08           |
| 1051                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                           | 122.000,00          | 121.564,13          |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>162.345,50</b>   | <b>114.747,77</b>   |
| 1051                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 15.665,50           | 13.771,74           |
| 1051                                         | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                             | 8.730,00            | 7.231,27            |
| 1051                                         | 413-4      | Rashodi za energiju                                                      | 137.500,00          | 93.615,77           |
| 1051                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 450,00              | 128,99              |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>278.135,85</b>   | <b>248.404,07</b>   |
| 1051                                         | 414-1      | Službena putovanja                                                       | 21.614,44           | 19.772,72           |
| 1051                                         | 414-2      | Reprezentacija                                                           | 8.743,31            | 8.032,42            |
| 1051                                         | 414-3      | Komunikacione usluge                                                     | 119.950,00          | 109.529,53          |
| 1051                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                              | 9.937,60            | 5.923,25            |
| 1051                                         | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 20.500,00           | 20.449,02           |
| 1051                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 8.236,21            | 3.842,19            |
| 1051                                         | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 5.000,00            | 3.663,50            |
| 1051                                         | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 84.154,29           | 77.191,44           |
|                                              | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>65.000,00</b>    | <b>60.010,76</b>    |
| 1051                                         | 415-2      | Tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 30.000,00           | 29.300,19           |
| 1051                                         | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 35.000,00           | 30.710,57           |
|                                              | <b>416</b> | <b>Kamate</b>                                                            | <b>22.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>    |
| 1051                                         | 416-1      | Kamate rezidentima                                                       | 22.000,00           | 22.000,00           |
|                                              | <b>417</b> | <b>Renta</b>                                                             | <b>23.920,00</b>    | <b>23.883,00</b>    |
| 1051                                         | 417-1      | Zakup objekata                                                           | 23.920,00           | 23.883,00           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>300.560,00</b>   | <b>258.904,14</b>   |
| 1051                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 20.460,00           | 10.368,61           |

|                                              |            |                                                                          |                      |                      |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1051                                         | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 30.000,00            | 26.367,52            |
| 1051                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 39.600,00            | 39.581,79            |
| 1051                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 4.000,00             | 3.986,18             |
| 1051                                         | 419-5      | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama         | 4.000,00             | 3.500,00             |
| 1051                                         | 419-6      | Komunalne naknade                                                        | 18.000,00            | 16.529,10            |
| 1051                                         | 419-8      | Takse                                                                    | 500,00               | 230,50               |
| 1051                                         | 419-9      | Ostalo                                                                   | 184.000,00           | 158.340,44           |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>40.000,00</b>     | <b>30.231,30</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>40.000,00</b>     | <b>30.231,30</b>     |
| 1051                                         | 431-6      | Transferi za jednokratne socijalne pomoći                                | 10.000,00            | 9.920,00             |
| 1051                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 30.000,00            | 20.311,30            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>9.500,00</b>      | <b>4.687,32</b>      |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>9.500,00</b>      | <b>4.687,32</b>      |
| 1051                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 9.500,00             | 4.687,32             |
|                                              | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>233.119,82</b>    | <b>210.332,60</b>    |
|                                              | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>233.119,82</b>    | <b>210.332,60</b>    |
| 1051                                         | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 233.119,82           | 210.332,60           |
| <b>Aktivnost 15 021 005 002 ( SAP A0184)</b> |            | <b>Objedinjene javne nabavke - Zavod za zapošljavanje</b>                | <b>107.500,00</b>    | <b>62.006,23</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>107.500,00</b>    | <b>62.006,23</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                     | <b>86.250,00</b>     | <b>62.006,23</b>     |
|                                              | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                              | <b>78.250,00</b>     | <b>54.006,23</b>     |
| 1051                                         | 413-1      | Administrativni materijal                                                | 33.250,00            | 32.115,18            |
| 1051                                         | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                        | 45.000,00            | 21.891,05            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      |
| 1051                                         | 419-4      | Osiguranje                                                               | 8.000,00             | 8.000,00             |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>21.250,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>21.250,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 1051                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 21.250,00            | 0,00                 |
| <b>Potprogram 15 021 009</b>                 |            | <b>Pasivne mjere tržišta rada</b>                                        | <b>23.338.846,00</b> | <b>23.250.300,15</b> |
| <b>Aktivnost 15 021 009 001 ( SAP A0190)</b> |            | <b>Novčana naknada nezaposlenim licima</b>                               | <b>23.258.846,00</b> | <b>23.192.195,36</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>23.258.846,00</b> | <b>23.192.195,36</b> |
|                                              | <b>42</b>  | <b>Transferi za socijalnu zaštitu</b>                                    | <b>23.258.846,00</b> | <b>23.192.195,36</b> |
|                                              | <b>422</b> | <b>Sredstva za tehnološke viškove</b>                                    | <b>23.258.846,00</b> | <b>23.192.195,36</b> |
| 1051                                         | 422-4      | Naknade nezaposlenim licima                                              | 23.258.846,00        | 23.192.195,36        |
| <b>Aktivnost 15 021 009 002 ( SAP A0711)</b> |            | <b>Novčana pomoć nezaposlenim licima - učesnicima programa</b>           | <b>80.000,00</b>     | <b>58.104,79</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                            | <b>80.000,00</b>     | <b>58.104,79</b>     |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>80.000,00</b>     | <b>58.104,79</b>     |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>80.000,00</b>     | <b>58.104,79</b>     |
| 1051                                         | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 80.000,00            | 58.104,79            |

| Org.kod 60501 - Fond za obeštećenje   |            |                                                                   |              |              |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                         |            |                                                                   | 9.294.912,04 | 8.166.410,24 |
| Funk.klas.                            | Ekon.klas. | OPIS                                                              | Plan         | Izvršenje    |
| Program 14 040                        |            | Upravljanje i nadzor nad fiskalnim i finansijskim sistemom        | 9.294.912,04 | 8.166.410,24 |
| Potprogram 14 040 010                 |            | Djelovanje Fonda za obeštećenje                                   | 9.294.912,04 | 8.166.410,24 |
| Aktivnost 14 040 010 001 ( SAP A0138) |            | Obeštećenje za oduzeta imovinska prava                            | 9.294.912,04 | 8.166.410,24 |
|                                       | 4          | Izdaci                                                            | 9.294.912,04 | 8.166.410,24 |
|                                       | 41         | Tekući izdaci                                                     | 231.254,20   | 201.107,07   |
|                                       | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                      | 139.590,00   | 117.904,48   |
| 0490                                  | 411-1      | Neto zarade                                                       | 103.208,68   | 92.004,49    |
| 0490                                  | 411-2      | Porez na zarade                                                   | 7.438,86     | 4.787,57     |
| 0490                                  | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                                     | 20.003,46    | 15.049,53    |
| 0490                                  | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                                     | 7.986,27     | 5.291,36     |
| 0490                                  | 411-5      | Opštinski prirez                                                  | 952,73       | 771,53       |
|                                       | 412        | Ostala lična primanja                                             | 11.866,00    | 10.817,92    |
| 0490                                  | 412-4      | Jubilarnе nagrade                                                 | 216,00       | 216,00       |
| 0490                                  | 412-7      | Ostale naknade                                                    | 11.650,00    | 10.601,92    |
|                                       | 413        | Rashodi za materijal                                              | 10.225,00    | 8.994,37     |
| 0490                                  | 413-1      | Administrativni materijal                                         | 4.725,00     | 4.037,35     |
| 0490                                  | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                      | 1.000,00     | 855,06       |
| 0490                                  | 413-5      | Rashodi za gorivo                                                 | 4.500,00     | 4.101,96     |
|                                       | 414        | Rashodi za usluge                                                 | 40.690,00    | 37.957,15    |
| 0490                                  | 414-1      | Službena putovanja                                                | 6.460,00     | 6.294,05     |
| 0490                                  | 414-2      | Reprezentacija                                                    | 4.180,00     | 4.042,18     |
| 0490                                  | 414-3      | Komunikacione usluge                                              | 4.500,00     | 4.436,89     |
| 0490                                  | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                       | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 0490                                  | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                              | 1.800,00     | 1.290,00     |
| 0490                                  | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                          | 9.000,00     | 7.184,03     |
| 0490                                  | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                      | 4.750,00     | 4.710,00     |
|                                       | 415        | Rashodi za tekuće održavanje                                      | 3.000,00     | 2.250,91     |
| 0490                                  | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                          | 3.000,00     | 2.250,91     |
|                                       | 419        | Ostali izdaci                                                     | 25.883,20    | 23.182,24    |
| 0490                                  | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                          | 10.230,00    | 9.919,07     |
| 0490                                  | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                      | 2.700,00     | 1.633,50     |
| 0490                                  | 419-4      | Osiguranje                                                        | 2.000,00     | 759,11       |
| 0490                                  | 419-9      | Ostalo                                                            | 10.953,20    | 10.870,56    |
|                                       | 43         | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 9.056.816,84 | 7.958.586,96 |
|                                       | 431        | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 9.056.816,84 | 7.958.586,96 |
| 0490                                  | 431-7      | Transferi za lična primanja pripravnika                           | 6.816,84     | 0,00         |
| 0490                                  | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                      | 8.800.000,00 | 7.784.646,77 |
| 0490                                  | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                    | 250.000,00   | 173.940,19   |



|      |            |                                              |                 |                 |
|------|------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                      | <b>6.840,00</b> | <b>6.716,21</b> |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                      | <b>6.840,00</b> | <b>6.716,21</b> |
| 0490 | 441-5      | Izdaci za opremu                             | 6.840,00        | 6.716,21        |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                        | <b>1,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b> | <b>1,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 0490 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda        | 1,00            | 0,00            |

| Org.kod 60601 - Fond rada                |            |                                                 |              |              |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ukupni izdaci                            |            |                                                 | 3.310.530,36 | 3.074.456,81 |
| Funk.klas.                               | Ekon.klas. | OPIS                                            | Plan         | Izvršenje    |
| Program 15 021                           |            | Politika tržišta rada                           | 3.310.530,36 | 3.074.456,81 |
| Potprogram 15 021 006                    |            | Isplata neisplaćenih potraživanja zaposlenih    | 3.006.300,00 | 2.824.376,01 |
| Aktivnost 15 021 006 001<br>( SAP A0185) |            | Isplata sredstava za garantovane zarade         | 2.732.430,00 | 2.680.020,00 |
|                                          | 4          | Izdaci                                          | 2.732.430,00 | 2.680.020,00 |
|                                          | 42         | Transferi za socijalnu zaštitu                  | 2.732.430,00 | 2.680.020,00 |
|                                          | 422        | Sredstva za tehnološke viškove                  | 2.732.430,00 | 2.680.020,00 |
| 1091                                     | 422-1      | Garantovane zarade                              | 2.732.430,00 | 2.680.020,00 |
| Aktivnost 15 021 006 002<br>( SAP A0186) |            | Isplata sredstva za poreze i doprinose          | 187.200,00   | 119.318,01   |
|                                          | 4          | Izdaci                                          | 187.200,00   | 119.318,01   |
|                                          | 42         | Transferi za socijalnu zaštitu                  | 187.200,00   | 119.318,01   |
|                                          | 422        | Sredstva za tehnološke viškove                  | 187.200,00   | 119.318,01   |
| 1091                                     | 422-5      | Ostalo                                          | 187.200,00   | 119.318,01   |
| Aktivnost 15 021 006 003<br>( SAP A0187) |            | Isplata sredstva za tehnološke viškove          | 86.670,00    | 25.038,00    |
|                                          | 4          | Izdaci                                          | 86.670,00    | 25.038,00    |
|                                          | 42         | Transferi za socijalnu zaštitu                  | 86.670,00    | 25.038,00    |
|                                          | 422        | Sredstva za tehnološke viškove                  | 86.670,00    | 25.038,00    |
| 1091                                     | 422-2      | Otpremnine za tehnološke viškove                | 86.670,00    | 25.038,00    |
| Potprogram 15 021 007                    |            | Stručni i operativni poslovi Fonda za rad       | 304.230,36   | 250.080,80   |
| Aktivnost 15 021 007 001<br>( SAP A0188) |            | Upravljanje i administracija Fonda za rad       | 304.230,36   | 250.080,80   |
|                                          | 4          | Izdaci                                          | 304.230,36   | 250.080,80   |
|                                          | 41         | Tekući izdaci                                   | 296.379,36   | 243.388,82   |
|                                          | 411        | Bruto zarade i doprinosi na teret<br>poslodavca | 188.390,26   | 148.393,90   |
| 1091                                     | 411-1      | Neto zarade                                     | 140.244,58   | 113.640,22   |
| 1091                                     | 411-2      | Porez na zarade                                 | 7.870,50     | 6.763,56     |
| 1091                                     | 411-3      | Doprinosi na teret zaposlenog                   | 27.855,63    | 20.005,17    |
| 1091                                     | 411-4      | Doprinosi na teret poslodavca                   | 11.239,47    | 6.960,77     |
| 1091                                     | 411-5      | Opštinski prirez                                | 1.180,08     | 1.024,18     |
|                                          | 412        | Ostala lična primanja                           | 66.988,22    | 66.419,60    |
| 1091                                     | 412-7      | Ostale naknade                                  | 66.988,22    | 66.419,60    |
|                                          | 413        | Rashodi za materijal                            | 9.950,00     | 8.555,00     |
| 1091                                     | 413-1      | Administrativni materijal                       | 6.650,00     | 6.283,20     |
| 1091                                     | 413-2      | Materijal za zdravstvenu zaštitu                | 300,00       | 0,00         |
| 1091                                     | 413-5      | Rashodi za gorivo                               | 2.700,00     | 2.271,80     |
| 1091                                     | 413-9      | Ostali rashodi za materijal                     | 300,00       | 0,00         |
|                                          | 414        | Rashodi za usluge                               | 17.370,88    | 11.273,75    |
| 1091                                     | 414-1      | Službena putovanja                              | 3.760,00     | 2.173,00     |
| 1091                                     | 414-2      | Reprezentacija                                  | 270,00       | 270,00       |
| 1091                                     | 414-3      | Komunikacione usluge                            | 8.100,00     | 7.913,66     |

|      |            |                                                                          |                  |                 |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1091 | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                     | 270,00           | 21,80           |
| 1091 | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                 | 1.500,00         | 0,00            |
| 1091 | 414-8      | Usluge stručnog usavršavanja                                             | 3.000,00         | 577,50          |
| 1091 | 414-9      | Ostale usluge                                                            | 470,88           | 317,79          |
|      | <b>415</b> | <b>Rashodi za tekuće održavanje</b>                                      | <b>3.000,00</b>  | <b>1.354,80</b> |
| 1091 | 415-3      | Tekuće održavanje opreme                                                 | 3.000,00         | 1.354,80        |
|      | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                     | <b>10.680,00</b> | <b>7.391,77</b> |
| 1091 | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                 | 2.790,00         | 2.458,12        |
| 1091 | 419-2      | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka                              | 1.500,00         | 0,00            |
| 1091 | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                             | 4.050,00         | 3.802,50        |
| 1091 | 419-4      | Osiguranje                                                               | 500,00           | 224,00          |
| 1091 | 419-9      | Ostalo                                                                   | 1.840,00         | 907,15          |
|      | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b> |
|      | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b> |
| 1091 | 431-8      | Ostali transferi pojedincima                                             | 3.100,00         | 3.100,00        |
|      | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.750,00</b>  | <b>3.591,98</b> |
|      | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>4.750,00</b>  | <b>3.591,98</b> |
| 1091 | 441-5      | Izdaci za opremu                                                         | 4.750,00         | 3.591,98        |
|      | <b>46</b>  | <b>Otplata dugova</b>                                                    | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|      | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 1091 | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                    | 1,00             | 0,00            |

| Org.kod 40903 - Uprava za kapitalne projekte |            |                                                                                                                                |                |                |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Ukupni izdaci                                |            |                                                                                                                                | 128.512.127,68 | 131.313.928,83 |
| Funk.klas.                                   | Ekon.klas. | OPIS                                                                                                                           | Plan           | Izvršenje      |
| Program 16 002                               |            | Poljoprivreda                                                                                                                  | 20.425,00      | 11,13          |
| Potprogram 16 002 K01                        |            | Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - IPA2021, oblast poljoprivrede                                                    | 20.425,00      | 11,13          |
| Aktivnost 16 002 K01 001 ( SAP K0410)        |            | Projektovanje, nadzor i izgradnja tri granična kontrolna mjesta i izgradnja i opremanje karantinske jedinice za zdravlje bilja | 20.425,00      | 11,13          |
|                                              | 4          | Izdaci                                                                                                                         | 20.425,00      | 11,13          |
|                                              | 41         | Tekući izdaci                                                                                                                  | 12.675,00      | 11,13          |
|                                              | 414        | Rashodi za usluge                                                                                                              | 12.675,00      | 11,13          |
| 0421                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                                    | 50,00          | 0,00           |
| 0421                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                       | 12.625,00      | 11,13          |
|                                              | 44         | Kapitalni izdaci                                                                                                               | 7.750,00       | 0,00           |
|                                              | 441        | Kapitalni izdaci                                                                                                               | 7.750,00       | 0,00           |
| 0421                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                                  | 7.750,00       | 0,00           |
| Program 15 019                               |            | Turistička djelatnost                                                                                                          | 18.525.772,99  | 17.971.702,51  |
| Potprogram 15 019 K01                        |            | Unapređenje turističke ponude                                                                                                  | 18.525.772,99  | 17.971.702,51  |
| Aktivnost 15 019 K01 001 ( SAP K0010)        |            | Ski centar na lokalitetu "Kolašin ", Kolašin                                                                                   | 3.937.000,89   | 3.878.731,77   |
|                                              | 4          | Izdaci                                                                                                                         | 3.937.000,89   | 3.878.731,77   |
|                                              | 41         | Tekući izdaci                                                                                                                  | 339.000,89     | 310.733,21     |
|                                              | 414        | Rashodi za usluge                                                                                                              | 69.000,00      | 42.323,21      |
| 0473                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                       | 69.000,00      | 42.323,21      |
|                                              | 419        | Ostali izdaci                                                                                                                  | 270.000,89     | 268.410,00     |
| 0473                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                                                         | 270.000,89     | 268.410,00     |
|                                              | 44         | Kapitalni izdaci                                                                                                               | 3.598.000,00   | 3.567.998,56   |
|                                              | 441        | Kapitalni izdaci                                                                                                               | 3.598.000,00   | 3.567.998,56   |
| 0473                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                                               | 80.045,00      | 50.044,56      |
| 0473                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                                  | 3.517.955,00   | 3.517.954,00   |
| Aktivnost 15 019 K01 002 ( SAP K0011)        |            | Ski centar na lokalitetu "Čmiljača", Bijelo Polje                                                                              | 65.000,89      | 57.980,56      |
|                                              | 4          | Izdaci                                                                                                                         | 65.000,89      | 57.980,56      |
|                                              | 41         | Tekući izdaci                                                                                                                  | 65.000,89      | 57.980,56      |
|                                              | 414        | Rashodi za usluge                                                                                                              | 65.000,00      | 57.980,56      |
| 0473                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                       | 65.000,00      | 57.980,56      |
|                                              | 419        | Ostali izdaci                                                                                                                  | 0,89           | 0,00           |
| 0473                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                                                         | 0,89           | 0,00           |
| Aktivnost 15 019 K01 003 ( SAP K0012)        |            | Ski centar na lokalitetu "Žarski", Mojkovac                                                                                    | 269.986,72     | 246.815,77     |
|                                              | 4          | Izdaci                                                                                                                         | 269.986,72     | 246.815,77     |

|                                              |            |                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                     | <b>62.486,72</b>    | <b>61.815,77</b>    |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>62.485,83</b>    | <b>61.815,77</b>    |
| 0473                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                 | 62.485,83           | 61.815,77           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                     | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0473                                         | 419-9      | Ostalo                                                   | 0,89                | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                  | <b>207.500,00</b>   | <b>185.000,00</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                  | <b>207.500,00</b>   | <b>185.000,00</b>   |
| 0473                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                         | 185.000,00          | 185.000,00          |
| 0473                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                            | 22.500,00           | 0,00                |
| <b>Aktivnost 15 019 K01 004 ( SAP K0013)</b> |            | <b>Ski centar na lokalitetu "Hajla", Rožaje</b>          | <b>6.162.000,89</b> | <b>6.044.702,00</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                            | <b>6.162.000,89</b> | <b>6.044.702,00</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                     | <b>97.000,89</b>    | <b>94.857,60</b>    |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>97.000,00</b>    | <b>94.857,60</b>    |
| 0473                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                 | 97.000,00           | 94.857,60           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                     | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0473                                         | 419-9      | Ostalo                                                   | 0,89                | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                  | <b>6.065.000,00</b> | <b>5.949.844,40</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                  | <b>6.065.000,00</b> | <b>5.949.844,40</b> |
| 0473                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                         | 1.544.000,00        | 1.472.147,87        |
| 0473                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                            | 3.398.000,00        | 3.398.000,00        |
| 0473                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                         | 1.123.000,00        | 1.079.696,53        |
| <b>Aktivnost 15 019 K01 005 ( SAP K0014)</b> |            | <b>Ski centar na lokalitetu "Durmitor", Žabljak</b>      | <b>354.772,89</b>   | <b>354.772,00</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                            | <b>354.772,89</b>   | <b>354.772,00</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                     | <b>15.972,89</b>    | <b>15.972,00</b>    |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>15.972,00</b>    | <b>15.972,00</b>    |
| 0473                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                 | 15.972,00           | 15.972,00           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                     | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0473                                         | 419-9      | Ostalo                                                   | 0,89                | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                  | <b>338.800,00</b>   | <b>338.800,00</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                  | <b>338.800,00</b>   | <b>338.800,00</b>   |
| 0473                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                            | 338.800,00          | 338.800,00          |
| <b>Aktivnost 15 019 K01 006 ( SAP K0015)</b> |            | <b>Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje</b>        | <b>1.664.257,00</b> | <b>1.504.849,73</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                            | <b>1.664.257,00</b> | <b>1.504.849,73</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                     | <b>51.257,00</b>    | <b>26.257,00</b>    |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>51.256,11</b>    | <b>26.257,00</b>    |
| 0473                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                 | 51.256,11           | 26.257,00           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                     | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0473                                         | 419-9      | Ostalo                                                   | 0,89                | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                  | <b>1.613.000,00</b> | <b>1.478.592,73</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                  | <b>1.613.000,00</b> | <b>1.478.592,73</b> |
| 0473                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                         | 1.541.000,00        | 1.413.400,85        |
| 0473                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                            | 66.000,00           | 65.191,88           |
| 0473                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                         | 6.000,00            | 0,00                |
| <b>Aktivnost 15 019 K01 007 ( SAP K0016)</b> |            | <b>Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu</b> | <b>1.023.796,89</b> | <b>953.880,07</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                            | <b>1.023.796,89</b> | <b>953.880,07</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                     | <b>18.242,38</b>    | <b>9.936,05</b>     |

|                                              |            |                                                                                                                  |                      |                      |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                         | <b>18.241,49</b>     | <b>9.936,05</b>      |
| 0473                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                         | 18.241,49            | 9.936,05             |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                             | <b>0,89</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0473                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                                           | 0,89                 | 0,00                 |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                          | <b>1.005.554,51</b>  | <b>943.944,02</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                          | <b>1.005.554,51</b>  | <b>943.944,02</b>    |
| 0473                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                    | 1.005.554,51         | 943.944,02           |
| <b>Aktivnost 15 019 K01 008 ( SAP K0017)</b> |            | <b>Turistička infrastruktura - izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova</b>                  | <b>474.500,00</b>    | <b>441.496,32</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                    | <b>474.500,00</b>    | <b>441.496,32</b>    |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                          | <b>474.500,00</b>    | <b>441.496,32</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                          | <b>474.500,00</b>    | <b>441.496,32</b>    |
| 0473                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                                 | 441.800,00           | 441.496,32           |
| 0473                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                    | 32.700,00            | 0,00                 |
| <b>Aktivnost 15 019 K01 010 ( SAP K0018)</b> |            | <b>Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom</b>                                                  | <b>355.255,04</b>    | <b>346.132,59</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                    | <b>355.255,04</b>    | <b>346.132,59</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                             | <b>15.000,00</b>     | <b>5.877,55</b>      |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                         | <b>15.000,00</b>     | <b>5.877,55</b>      |
| 0473                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                         | 15.000,00            | 5.877,55             |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                          | <b>340.255,04</b>    | <b>340.255,04</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                          | <b>340.255,04</b>    | <b>340.255,04</b>    |
| 0473                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                    | 340.255,04           | 340.255,04           |
| <b>Aktivnost 15 019 K01 013 ( SAP K0019)</b> |            | <b>Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin 1600 i Kolašin 1450 sa osnježavanjem</b> | <b>4.158.000,89</b>  | <b>4.142.341,70</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                    | <b>4.158.000,89</b>  | <b>4.142.341,70</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                             | <b>167.000,89</b>    | <b>166.127,69</b>    |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                         | <b>167.000,00</b>    | <b>166.127,69</b>    |
| 0473                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                         | 167.000,00           | 166.127,69           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                             | <b>0,89</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0473                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                                           | 0,89                 | 0,00                 |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                          | <b>3.991.000,00</b>  | <b>3.976.214,01</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                          | <b>3.991.000,00</b>  | <b>3.976.214,01</b>  |
| 0473                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                                 | 3.991.000,00         | 3.976.214,01         |
| <b>Aktivnost 15 019 K01 015 ( SAP K0020)</b> |            | <b>Povezivanje ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Cmiljača"</b>                                             | <b>61.200,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                    | <b>61.200,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                             | <b>61.200,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                         | <b>61.199,11</b>     | <b>0,00</b>          |
| 0473                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                         | 61.199,11            | 0,00                 |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                             | <b>0,89</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0473                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                                           | 0,89                 | 0,00                 |
| <b>Aktivnost 15 019 K01 019 ( SAP K0184)</b> |            | <b>Izgradnja panoramske gondole Igalo-Ilinica</b>                                                                | <b>0,89</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                    | <b>0,89</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                             | <b>0,89</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                             | <b>0,89</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0473                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                                           | 0,89                 | 0,00                 |
| <b>Program 18 003</b>                        |            | <b>Ekologija i priroda</b>                                                                                       | <b>13.717.612,21</b> | <b>11.891.941,49</b> |

|                                              |            |                                                                                                                                                |                      |                      |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Potprogram 18 003 K01</b>                 |            | <b>Projekti očuvanja životne sredine</b>                                                                                                       | <b>11.963.273,36</b> | <b>10.167.554,63</b> |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 001 ( SAP K0093)</b> |            | <b>Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma</b>                                         | <b>4.073.605,26</b>  | <b>3.822.720,70</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                  | <b>4.073.605,26</b>  | <b>3.822.720,70</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                           | <b>50.501,78</b>     | <b>40.064,53</b>     |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                       | <b>50.501,78</b>     | <b>40.064,53</b>     |
| 0560                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                       | 50.501,78            | 40.064,53            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                        | <b>4.023.103,48</b>  | <b>3.782.656,17</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                        | <b>4.023.103,48</b>  | <b>3.782.656,17</b>  |
| 0560                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                                                  | 4.023.103,48         | 3.782.656,17         |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 003 ( SAP K0095)</b> |            | <b>Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada</b> | <b>29.500,00</b>     | <b>25.291,27</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                  | <b>29.500,00</b>     | <b>25.291,27</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                           | <b>29.500,00</b>     | <b>25.291,27</b>     |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                       | <b>29.500,00</b>     | <b>25.291,27</b>     |
| 0560                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                       | 29.500,00            | 25.291,27            |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 004 ( SAP K0096)</b> |            | <b>Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama</b>                                                             | <b>3.104,40</b>      | <b>3.104,37</b>      |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                  | <b>3.104,40</b>      | <b>3.104,37</b>      |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                           | <b>3.104,40</b>      | <b>3.104,37</b>      |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                       | <b>3.104,40</b>      | <b>3.104,37</b>      |
| 0560                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                       | 3.104,40             | 3.104,37             |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 006 ( SAP K0097)</b> |            | <b>Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja</b>                                                                         | <b>328.001,89</b>    | <b>48.326,42</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                  | <b>328.001,89</b>    | <b>48.326,42</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                           | <b>39.000,89</b>     | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                       | <b>39.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 0560                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                       | 39.000,00            | 0,00                 |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                                           | <b>0,89</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0560                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                                                                         | 0,89                 | 0,00                 |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                        | <b>289.001,00</b>    | <b>48.326,42</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                        | <b>289.001,00</b>    | <b>48.326,42</b>     |
| 0560                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                                                  | 289.000,00           | 48.326,42            |
| 0560                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                                                               | 1,00                 | 0,00                 |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 011 ( SAP K0287)</b> |            | <b>Izgradnja vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica</b>                                                                           | <b>756.500,00</b>    | <b>561.352,16</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                  | <b>756.500,00</b>    | <b>561.352,16</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                           | <b>44.500,00</b>     | <b>3.557,40</b>      |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                       | <b>44.500,00</b>     | <b>3.557,40</b>      |
| 0560                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                       | 44.500,00            | 3.557,40             |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                        | <b>712.000,00</b>    | <b>557.794,76</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                        | <b>712.000,00</b>    | <b>557.794,76</b>    |
| 0560                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                                                               | 712.000,00           | 557.794,76           |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 021 ( SAP K0297)</b> |            | <b>Završetak radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom</b>                                                                 | <b>290.500,00</b>    | <b>256.861,83</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                  | <b>290.500,00</b>    | <b>256.861,83</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                           | <b>43.500,00</b>     | <b>10.467,11</b>     |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                       | <b>43.500,00</b>     | <b>10.467,11</b>     |

|                                              |            |                                                                                            |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0560                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                   | 43.500,00           | 10.467,11           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                    | <b>247.000,00</b>   | <b>246.394,72</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                    | <b>247.000,00</b>   | <b>246.394,72</b>   |
| 0560                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                           | 247.000,00          | 246.394,72          |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 035 ( SAP K0307)</b> |            | <b>Vodosnadbijevanje Pljevalja</b>                                                         | <b>2.291.868,78</b> | <b>2.160.000,07</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                              | <b>2.291.868,78</b> | <b>2.160.000,07</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                       | <b>178.000,00</b>   | <b>46.131,29</b>    |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                   | <b>178.000,00</b>   | <b>46.131,29</b>    |
| 0560                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                   | 178.000,00          | 46.131,29           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                    | <b>2.113.868,78</b> | <b>2.113.868,78</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                    | <b>2.113.868,78</b> | <b>2.113.868,78</b> |
| 0560                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                           | 2.113.868,78        | 2.113.868,78        |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 040 ( SAP K0312)</b> |            | <b>Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja</b> | <b>33.154,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                              | <b>33.154,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                       | <b>33.154,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                   | <b>33.154,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0560                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                   | 33.154,00           | 0,00                |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 041 ( SAP K0313)</b> |            | <b>Projekat poboljšavanja vodosnabdijevanja u KO Župa, Nikšić</b>                          | <b>400,89</b>       | <b>400,00</b>       |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                              | <b>400,89</b>       | <b>400,00</b>       |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                   | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |
| 0560                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                   | 400,00              | 400,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                    | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                    | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0560                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                           | 0,89                | 0,00                |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 045 ( SAP K0316)</b> |            | <b>Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevice</b>                   | <b>34.899,98</b>    | <b>34.899,98</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                              | <b>34.899,98</b>    | <b>34.899,98</b>    |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                    | <b>34.899,98</b>    | <b>34.899,98</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                    | <b>34.899,98</b>    | <b>34.899,98</b>    |
| 0560                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                           | 34.899,98           | 34.899,98           |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 047 ( SAP K0318)</b> |            | <b>Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva Bečići</b>              | <b>1.400,00</b>     | <b>968,00</b>       |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                              | <b>1.400,00</b>     | <b>968,00</b>       |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                       | <b>1.300,00</b>     | <b>968,00</b>       |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                   | <b>1.300,00</b>     | <b>968,00</b>       |
| 0560                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                   | 1.300,00            | 968,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                    | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                    | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0560                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                           | 100,00              | 0,00                |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 049 ( SAP K0485)</b> |            | <b>Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu</b>                             | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                              | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                       | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                   | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0560                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                   | 4.450,00            | 0,00                |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 050 ( SAP K0486)</b> |            | <b>Rekonstrukcija primarne vodovodne i atmosferske kanalizacije u Kolašinu</b>             | <b>5.100,00</b>     | <b>0,00</b>         |



|                                              |       |                                                                                                  |                   |                   |
|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | 4     | Izdaci                                                                                           | 5.100,00          | 0,00              |
|                                              | 41    | Tekući izdaci                                                                                    | 5.100,00          | 0,00              |
|                                              | 414   | Rashodi za usluge                                                                                | 5.100,00          | 0,00              |
| 0560                                         | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                         | 5.100,00          | 0,00              |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 051 ( SAP K0487)</b> |       | <b>Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i obalnog zida u Bijelom Polju</b>                   | <b>195.900,00</b> | <b>187.551,56</b> |
|                                              | 4     | Izdaci                                                                                           | 195.900,00        | 187.551,56        |
|                                              | 41    | Tekući izdaci                                                                                    | 7.000,00          | 6.041,29          |
|                                              | 414   | Rashodi za usluge                                                                                | 7.000,00          | 6.041,29          |
| 0560                                         | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                         | 7.000,00          | 6.041,29          |
|                                              | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                 | 188.900,00        | 181.510,27        |
|                                              | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                 | 188.900,00        | 181.510,27        |
| 0560                                         | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                 | 188.900,00        | 181.510,27        |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 053 ( SAP K0489)</b> |       | <b>Vodosnabdijevanje na teritoriji opštie Plužine - vodovodi Borkovići, Dubljevići, Goransko</b> | <b>135.585,30</b> | <b>135.585,30</b> |
|                                              | 4     | Izdaci                                                                                           | 135.585,30        | 135.585,30        |
|                                              | 41    | Tekući izdaci                                                                                    | 4.779,50          | 4.779,50          |
|                                              | 414   | Rashodi za usluge                                                                                | 4.779,50          | 4.779,50          |
| 0560                                         | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                         | 4.779,50          | 4.779,50          |
|                                              | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                 | 130.805,80        | 130.805,80        |
|                                              | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                 | 130.805,80        | 130.805,80        |
| 0560                                         | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                 | 130.805,80        | 130.805,80        |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 057 ( SAP K0493)</b> |       | <b>Izgradnja vodovoda za selo Trešnjevo u Andrijevići</b>                                        | <b>76.000,00</b>  | <b>68.903,91</b>  |
|                                              | 4     | Izdaci                                                                                           | 76.000,00         | 68.903,91         |
|                                              | 41    | Tekući izdaci                                                                                    | 10.890,00         | 4.683,91          |
|                                              | 414   | Rashodi za usluge                                                                                | 10.890,00         | 4.683,91          |
| 0560                                         | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                         | 10.890,00         | 4.683,91          |
|                                              | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                 | 65.110,00         | 64.220,00         |
|                                              | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                 | 65.110,00         | 64.220,00         |
| 0560                                         | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                 | 64.220,00         | 64.220,00         |
| 0560                                         | 441-5 | Izdaci za opremu                                                                                 | 890,00            | 0,00              |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 058 ( SAP K0494)</b> |       | <b>Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa vodoizvorista „Merića Vrelo“, Berane</b>      | <b>94.398,61</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                              | 4     | Izdaci                                                                                           | 94.398,61         | 0,00              |
|                                              | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                 | 94.398,61         | 0,00              |
|                                              | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                 | 94.398,61         | 0,00              |
| 0560                                         | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                 | 94.397,72         | 0,00              |
| 0560                                         | 441-5 | Izdaci za opremu                                                                                 | 0,89              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 059 ( SAP K0495)</b> |       | <b>Izgradnja vodovoda Buče (Gradinsko polje), Berane</b>                                         | <b>130.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                              | 4     | Izdaci                                                                                           | 130.000,00        | 0,00              |
|                                              | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                 | 130.000,00        | 0,00              |
|                                              | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                 | 130.000,00        | 0,00              |
| 0560                                         | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                 | 130.000,00        | 0,00              |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 060 ( SAP K0496)</b> |       | <b>Postrojenje za preciscavanje otpadnih voda u Buljarici, Budva</b>                             | <b>0,89</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                              | 4     | Izdaci                                                                                           | 0,89              | 0,00              |
|                                              | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                 | 0,89              | 0,00              |

|                                              |       |                                                                                      |                     |                     |
|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | 441   | Kapitalni izdaci                                                                     | 0,89                | 0,00                |
| 0560                                         | 441-5 | Izdaci za opremu                                                                     | 0,89                | 0,00                |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 061 ( SAP K0646)</b> |       | <b>Sanacija nesanitarnog odlagališta Zakršnica, Mojkovac</b>                         | <b>1.734.416,74</b> | <b>1.526.546,93</b> |
|                                              | 4     | Izdaci                                                                               | 1.734.416,74        | 1.526.546,93        |
|                                              | 41    | Tekući izdaci                                                                        | 37.548,30           | 22.548,30           |
|                                              | 414   | Rashodi za usluge                                                                    | 37.548,30           | 22.548,30           |
| 0560                                         | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                             | 37.548,30           | 22.548,30           |
|                                              | 44    | Kapitalni izdaci                                                                     | 1.696.868,44        | 1.503.998,63        |
|                                              | 441   | Kapitalni izdaci                                                                     | 1.696.868,44        | 1.503.998,63        |
| 0560                                         | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                     | 1.696.868,44        | 1.503.998,63        |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 062 ( SAP K0645)</b> |       | <b>Izgradnja transfer stanice u Andrijevići</b>                                      | <b>648.961,80</b>   | <b>648.082,58</b>   |
|                                              | 4     | Izdaci                                                                               | 648.961,80          | 648.082,58          |
|                                              | 41    | Tekući izdaci                                                                        | 7.961,80            | 7.961,80            |
|                                              | 414   | Rashodi za usluge                                                                    | 7.961,80            | 7.961,80            |
| 0560                                         | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                             | 7.961,80            | 7.961,80            |
|                                              | 44    | Kapitalni izdaci                                                                     | 641.000,00          | 640.120,78          |
|                                              | 441   | Kapitalni izdaci                                                                     | 641.000,00          | 640.120,78          |
| 0560                                         | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                        | 641.000,00          | 640.120,78          |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 063 ( SAP K0644)</b> |       | <b>Izgradnja kanalizacione mreže na Vranjini, Podgorica</b>                          | <b>188.644,53</b>   | <b>183.327,59</b>   |
|                                              | 4     | Izdaci                                                                               | 188.644,53          | 183.327,59          |
|                                              | 41    | Tekući izdaci                                                                        | 4.450,00            | 3.327,50            |
|                                              | 414   | Rashodi za usluge                                                                    | 4.450,00            | 3.327,50            |
| 0560                                         | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                             | 4.450,00            | 3.327,50            |
|                                              | 44    | Kapitalni izdaci                                                                     | 184.194,53          | 180.000,09          |
|                                              | 441   | Kapitalni izdaci                                                                     | 184.194,53          | 180.000,09          |
| 0560                                         | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                     | 184.194,53          | 180.000,09          |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 064 ( SAP K0643)</b> |       | <b>Izgradnja vodovoda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Bijelo Polje</b> | <b>366.228,30</b>   | <b>118.140,10</b>   |
|                                              | 4     | Izdaci                                                                               | 366.228,30          | 118.140,10          |
|                                              | 41    | Tekući izdaci                                                                        | 50.000,00           | 1.911,80            |
|                                              | 414   | Rashodi za usluge                                                                    | 50.000,00           | 1.911,80            |
| 0560                                         | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                             | 50.000,00           | 1.911,80            |
|                                              | 44    | Kapitalni izdaci                                                                     | 316.228,30          | 116.228,30          |
|                                              | 441   | Kapitalni izdaci                                                                     | 316.228,30          | 116.228,30          |
| 0560                                         | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                     | 316.228,30          | 116.228,30          |
| <b>Aktivnost 18 003 K01 069 ( SAP K0605)</b> |       | <b>Izgradnja sistema vodosnadbijevanja</b>                                           | <b>540.651,99</b>   | <b>385.491,86</b>   |
|                                              | 4     | Izdaci                                                                               | 540.651,99          | 385.491,86          |
|                                              | 41    | Tekući izdaci                                                                        | 54.450,00           | 5.350,31            |
|                                              | 414   | Rashodi za usluge                                                                    | 54.450,00           | 5.350,31            |
| 0560                                         | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                             | 54.450,00           | 5.350,31            |
|                                              | 44    | Kapitalni izdaci                                                                     | 486.201,99          | 380.141,55          |
|                                              | 441   | Kapitalni izdaci                                                                     | 486.201,99          | 380.141,55          |
| 0560                                         | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                     | 477.301,99          | 380.141,55          |
| 0560                                         | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                        | 4.450,00            | 0,00                |
| 0560                                         | 441-5 | Izdaci za opremu                                                                     | 4.450,00            | 0,00                |
| <b>Potprogram 18 003 K02</b>                 |       | <b>Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Održivi razvoj</b>           | <b>1.754.338,85</b> | <b>1.724.386,86</b> |

|                                              |            |                                                                                                                                                 |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aktivnost 18 003 K02 001 ( SAP K0101)</b> |            | <b>PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama</b>                                                                        | <b>60.050,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                   | <b>60.050,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                            | <b>60.050,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                        | <b>60.050,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 0560                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                                                     | 50,00             | 0,00              |
| 0560                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                        | 60.000,00         | 0,00              |
| <b>Aktivnost 18 003 K02 003 ( SAP K0103)</b> |            | <b>Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija</b>                                                              | <b>403.596,46</b> | <b>556.156,66</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                   | <b>403.596,46</b> | <b>556.156,66</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                            | <b>403.596,46</b> | <b>556.156,66</b> |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                        | <b>403.596,46</b> | <b>556.156,66</b> |
| 0560                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                                                     | 1.599,97          | 805,65            |
| 0560                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                        | 401.996,49        | 555.351,01        |
| <b>Aktivnost 18 003 K02 005 ( SAP K0105)</b> |            | <b>Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama</b>                                                                                   | <b>93.392,39</b>  | <b>651.158,31</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                   | <b>93.392,39</b>  | <b>651.158,31</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                            | <b>93.392,39</b>  | <b>651.158,31</b> |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                        | <b>93.392,39</b>  | <b>651.158,31</b> |
| 0560                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                                                     | 480,00            | 0,00              |
| 0560                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                        | 92.912,39         | 651.158,31        |
| <b>Aktivnost 18 003 K02 011 ( SAP K0111)</b> |            | <b>Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija</b>              | <b>2.700,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                   | <b>2.700,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                            | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                        | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0560                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                                                     | 200,00            | 0,00              |
|                                              | <b>43</b>  | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                                        | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>431</b> | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                                                                        | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0560                                         | 431-9      | Ostali transferi institucijama                                                                                                                  | 2.500,00          | 0,00              |
| <b>Aktivnost 18 003 K02 012 ( SAP K0497)</b> |            | <b>Tehnička podrška za jačanje kapaciteta, usklađivanje zakonodavstva i strateškog planiranja u sektoru životne sredine i klimatskih akcija</b> | <b>211.800,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                   | <b>211.800,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                            | <b>211.800,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                        | <b>211.800,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 0560                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                                                     | 800,00            | 0,00              |
| 0560                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                        | 211.000,00        | 0,00              |
| <b>Aktivnost 18 003 K02 013 ( SAP K0498)</b> |            | <b>Doprinos uspostavljanju NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori</b>                                                                                   | <b>80.000,00</b>  | <b>517.071,89</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                   | <b>80.000,00</b>  | <b>517.071,89</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                            | <b>80.000,00</b>  | <b>517.071,89</b> |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                        | <b>80.000,00</b>  | <b>517.071,89</b> |
| 0560                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                                                     | 500,00            | 0,00              |
| 0560                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                        | 79.500,00         | 517.071,89        |

|                                              |            |                                                                                   |                     |                      |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Aktivnost 18 003 K02 014 ( SAP K0499)</b> |            | <b>Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme</b>         | <b>902.800,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                     | <b>902.800,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                              | <b>1.800,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                          | <b>1.800,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 0560                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                       | 1.800,00            | 0,00                 |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>901.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>901.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 0560                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                  | 901.000,00          | 0,00                 |
| <b>Program 21 011</b>                        |            | <b>Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja</b>                                   | <b>7.013.545,09</b> | <b>12.584.814,29</b> |
| <b>Potprogram 21 011 K01</b>                 |            | <b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva</b>                              | <b>5.481.239,79</b> | <b>4.759.213,33</b>  |
| <b>Aktivnost 21 011 K01 003 ( SAP K0164)</b> |            | <b>Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici</b>                                   | <b>2.485.455,36</b> | <b>2.450.543,49</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                     | <b>2.485.455,36</b> | <b>2.450.543,49</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                              | <b>25.055,36</b>    | <b>24.277,44</b>     |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                          | <b>25.055,36</b>    | <b>24.277,44</b>     |
| 0750                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                          | 25.055,36           | 24.277,44            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>2.460.400,00</b> | <b>2.426.266,05</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>2.460.400,00</b> | <b>2.426.266,05</b>  |
| 0750                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                     | 2.460.400,00        | 2.426.266,05         |
| <b>Aktivnost 21 011 K01 004 ( SAP K0165)</b> |            | <b>Rekonstrukcija i adaptacija JZU Specijalna bolnica "Vaso Čuković" u Risanu</b> | <b>756.393,08</b>   | <b>230.392,57</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                     | <b>756.393,08</b>   | <b>230.392,57</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                              | <b>12.113,68</b>    | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                          | <b>12.113,68</b>    | <b>0,00</b>          |
| 0750                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                          | 12.113,68           | 0,00                 |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>744.279,40</b>   | <b>230.392,57</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>744.279,40</b>   | <b>230.392,57</b>    |
| 0750                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                     | 743.389,40          | 230.392,57           |
| 0760                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                  | 890,00              | 0,00                 |
| <b>Aktivnost 21 011 K01 006 ( SAP K0167)</b> |            | <b>Dom Zdravlja u City kvartu, Podgorica</b>                                      | <b>93.610,00</b>    | <b>88.865,18</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                     | <b>93.610,00</b>    | <b>88.865,18</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                              | <b>93.610,00</b>    | <b>88.865,18</b>     |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                          | <b>93.610,00</b>    | <b>88.865,18</b>     |
| 0750                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                          | 93.610,00           | 88.865,18            |
| <b>Aktivnost 21 011 K01 010 ( SAP K0365)</b> |            | <b>Nabavka magnetne rezonance - "multislice scener"</b>                           | <b>422.290,00</b>   | <b>422.290,00</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                     | <b>422.290,00</b>   | <b>422.290,00</b>    |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>422.290,00</b>   | <b>422.290,00</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>422.290,00</b>   | <b>422.290,00</b>    |
| 0750                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                  | 422.290,00          | 422.290,00           |
| <b>Aktivnost 21 011 K01 011 ( SAP K0366)</b> |            | <b>Centar PET CT sa klinikom za hematologiju</b>                                  | <b>64.005,34</b>    | <b>48.400,00</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                     | <b>64.005,34</b>    | <b>48.400,00</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                              | <b>63.111,78</b>    | <b>48.400,00</b>     |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                          | <b>63.111,78</b>    | <b>48.400,00</b>     |
| 0750                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                          | 63.111,78           | 48.400,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>893,56</b>       | <b>0,00</b>          |

|                                              |            |                                                                                    |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>893,56</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0760                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                      | 1,78              | 0,00              |
| 0750                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                   | 891,78            | 0,00              |
| <b>Aktivnost 21 011 K01 012 ( SAP K0367)</b> |            | <b>Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav</b>                                    | <b>46.910,00</b>  | <b>36.559,82</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                      | <b>46.910,00</b>  | <b>36.559,82</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                               | <b>6.910,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                           | <b>6.910,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0750                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                           | 6.910,00          | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>40.000,00</b>  | <b>36.559,82</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>40.000,00</b>  | <b>36.559,82</b>  |
| 0750                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                      | 39.110,00         | 36.559,82         |
| 0750                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                   | 890,00            | 0,00              |
| <b>Aktivnost 21 011 K01 013 ( SAP K0368)</b> |            | <b>Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju</b>                                           | <b>8.400,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                      | <b>8.400,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                               | <b>310,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                           | <b>310,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0750                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                           | 310,00            | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>8.090,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>8.090,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0750                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                      | 7.200,00          | 0,00              |
| 0750                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                   | 890,00            | 0,00              |
| <b>Aktivnost 21 011 K01 014 ( SAP K0369)</b> |            | <b>Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama</b>                        | <b>245.653,11</b> | <b>240.763,11</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                      | <b>245.653,11</b> | <b>240.763,11</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                               | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                           | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0750                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                           | 4.000,00          | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>241.653,11</b> | <b>240.763,11</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>241.653,11</b> | <b>240.763,11</b> |
| 0750                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                      | 240.763,11        | 240.763,11        |
| 0750                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                   | 890,00            | 0,00              |
| <b>Aktivnost 21 011 K01 016 ( SAP K0371)</b> |            | <b>Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju</b>                   | <b>101.244,93</b> | <b>46.794,93</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                      | <b>101.244,93</b> | <b>46.794,93</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                               | <b>54.450,00</b>  | <b>46.794,93</b>  |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                           | <b>54.450,00</b>  | <b>46.794,93</b>  |
| 0750                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                           | 54.450,00         | 46.794,93         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>46.794,93</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>46.794,93</b>  | <b>0,00</b>       |
| 0750                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                      | 46.794,93         | 0,00              |
| <b>Aktivnost 21 011 K01 017 ( SAP K0372)</b> |            | <b>Izgradnja objekta za potrebe proširenja za RO službi - opšta Bolnica Berane</b> | <b>68.665,14</b>  | <b>68.665,14</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                      | <b>68.665,14</b>  | <b>68.665,14</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                               | <b>3.355,80</b>   | <b>3.355,80</b>   |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                           | <b>3.355,80</b>   | <b>3.355,80</b>   |
| 0750                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                           | 3.355,80          | 3.355,80          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>65.309,34</b>  | <b>65.309,34</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>65.309,34</b>  | <b>65.309,34</b>  |

|                                              |            |                                                                                        |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0750                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                          | 65.309,34         | 65.309,34         |
| <b>Aktivnost 21 011 K01 018 ( SAP K0373)</b> |            | <b>Adaptacija Doma zdravlja Budva</b>                                                  | <b>600,00</b>     | <b>400,00</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                          | <b>600,00</b>     | <b>400,00</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                   | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                               | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| 0750                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                               | 400,00            | 400,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0750                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                          | 200,00            | 0,00              |
| <b>Aktivnost 21 011 K01 021 ( SAP K0376)</b> |            | <b>Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Bolnice u Beranama</b> | <b>454.100,33</b> | <b>424.435,39</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                          | <b>454.100,33</b> | <b>424.435,39</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                   | <b>9.140,00</b>   | <b>9.138,66</b>   |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                               | <b>9.140,00</b>   | <b>9.138,66</b>   |
| 0750                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                               | 9.140,00          | 9.138,66          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>444.960,33</b> | <b>415.296,73</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>444.960,33</b> | <b>415.296,73</b> |
| 0750                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                          | 444.960,33        | 415.296,73        |
| <b>Aktivnost 21 011 K01 026 ( SAP K0566)</b> |            | <b>Rekonstrukcija objekta nekadašnje Dječije Bolnice na Cetinju</b>                    | <b>53.900,00</b>  | <b>30.571,89</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                          | <b>53.900,00</b>  | <b>30.571,89</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                   | <b>53.010,00</b>  | <b>30.571,89</b>  |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                               | <b>53.010,00</b>  | <b>30.571,89</b>  |
| 0750                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                               | 53.010,00         | 30.571,89         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>890,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>890,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0750                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                          | 890,00            | 0,00              |
| <b>Aktivnost 21 011 K01 029 ( SAP K0639)</b> |            | <b>Nabavka medicinske opreme za Zavod za transfuziju krvi</b>                          | <b>652.312,50</b> | <b>651.995,44</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                          | <b>652.312,50</b> | <b>651.995,44</b> |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>652.312,50</b> | <b>651.995,44</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>652.312,50</b> | <b>651.995,44</b> |
| 0760                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                       | 652.312,50        | 651.995,44        |
| <b>Aktivnost 21 011 K01 030 ( SAP K0638)</b> |            | <b>Adaptacija jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore</b>                  | <b>7.800,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                          | <b>7.800,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                   | <b>7.800,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                               | <b>7.800,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0760                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                               | 7.800,00          | 0,00              |
| <b>Aktivnost 21 011 K01 031 ( SAP K0637)</b> |            | <b>Rekonstrukcija i nadogradnja DZ Berane</b>                                          | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                          | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                   | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                               | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0760                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                               | 800,00            | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 0760                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                          | 200,00            | 0,00              |
| <b>Aktivnost 21 011 K01 034 ( SAP K0667)</b> |            | <b>Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija zdravstvenih ustanova</b>                    | <b>18.900,00</b>  | <b>18.536,37</b>  |

|                                       |       |                                                                            |              |              |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                       | 4     | Izdaci                                                                     | 18.900,00    | 18.536,37    |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                              | 18.900,00    | 18.536,37    |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                          | 18.900,00    | 18.536,37    |
| 0760                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                   | 18.900,00    | 18.536,37    |
| Potprogram 21 011 K02                 |       | Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Zdravstvo             | 1.532.305,30 | 7.825.600,96 |
| Aktivnost 21 011 K02 001 ( SAP K0170) |       | Izgradnja Klinike infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju KCCG | 1.427.967,82 | 6.748.883,80 |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                     | 1.427.967,82 | 6.748.883,80 |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                              | 114.800,00   | 116.009,12   |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                          | 114.800,00   | 116.009,12   |
| 0750                                  | 414-4 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                | 4.500,00     | 0,00         |
| 0750                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                   | 110.300,00   | 116.009,12   |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                           | 1.313.167,82 | 6.632.874,68 |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                           | 1.313.167,82 | 6.632.874,68 |
| 0750                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                              | 1.313.167,82 | 6.632.874,68 |
| Aktivnost 21 011 K02 002 ( SAP K0379) |       | Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija         | 90.699,98    | 403.693,31   |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                     | 90.699,98    | 403.693,31   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                              | 16.699,98    | 17.499,98    |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                          | 16.699,98    | 17.499,98    |
| 0750                                  | 414-4 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                | 2.700,00     | 0,00         |
| 0750                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                   | 13.999,98    | 17.499,98    |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                           | 74.000,00    | 386.193,33   |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                           | 74.000,00    | 386.193,33   |
| 0750                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                              | 31.000,00    | 247.385,33   |
| 0750                                  | 441-5 | Izdaci za opremu                                                           | 43.000,00    | 138.808,00   |
| Aktivnost 21 011 K02 004 ( SAP K0381) |       | Radovi na izgradnji operativnog centra                                     | 13.637,50    | 673.023,85   |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                     | 13.637,50    | 673.023,85   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                              | 12.637,50    | 17.325,00    |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                          | 12.637,50    | 17.325,00    |
| 0750                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                   | 12.637,50    | 17.325,00    |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                           | 1.000,00     | 655.698,85   |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                           | 1.000,00     | 655.698,85   |
| 0750                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                              | 1.000,00     | 655.698,85   |
| Program 12 024                        |       | Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa                                 | 4.926.584,01 | 6.304.896,47 |
| Potprogram 12 024 K01                 |       | Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad pravosuđa      | 1.736.627,24 | 1.712.298,84 |
| Aktivnost 12 024 K01 003 ( SAP K0003) |       | Izgradnja objekta za potrebe UIKS-a u Mojkovcu                             | 27.727,24    | 25.947,24    |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                     | 27.727,24    | 25.947,24    |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                              | 26.837,24    | 25.947,24    |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                          | 26.837,24    | 25.947,24    |
| 0111                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                   | 26.837,24    | 25.947,24    |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                           | 890,00       | 0,00         |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                           | 890,00       | 0,00         |
| 0111                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                              | 890,00       | 0,00         |

|                                              |            |                                                                                                                   |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aktivnost 12 024 K01 004 ( SAP K0004)</b> |            | <b>Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenja krivičnih sankcija</b> | <b>1.708.900,00</b> | <b>1.686.351,60</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                     | <b>1.708.900,00</b> | <b>1.686.351,60</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                              | <b>208.722,00</b>   | <b>158.628,03</b>   |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                          | <b>208.722,00</b>   | <b>158.628,03</b>   |
| 0111                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                       | 89,00               | 0,00                |
| 0111                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                          | 208.633,00          | 158.628,03          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                           | <b>1.500.178,00</b> | <b>1.527.723,57</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                           | <b>1.500.178,00</b> | <b>1.527.723,57</b> |
| 0111                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                     | 1.500.178,00        | 1.527.723,57        |
| <b>Potprogram 12 024 K02</b>                 |            | <b>Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Pravosuđe</b>                                             | <b>3.189.956,77</b> | <b>4.592.597,63</b> |
| <b>Aktivnost 12 024 K02 002 ( SAP K0175)</b> |            | <b>Kompleks UIKS-a u Danilovgradu</b>                                                                             | <b>3.189.956,77</b> | <b>4.592.597,63</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                     | <b>3.189.956,77</b> | <b>4.592.597,63</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                              | <b>6.426,12</b>     | <b>5.911,62</b>     |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                          | <b>6.426,12</b>     | <b>5.911,62</b>     |
| 0340                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                       | 6.426,12            | 5.911,62            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                           | <b>3.183.530,65</b> | <b>4.586.686,01</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                           | <b>3.183.530,65</b> | <b>4.586.686,01</b> |
| 0340                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                     | 3.183.530,65        | 4.586.686,01        |
| <b>Program 13 024</b>                        |            | <b>Javna bezbjednost</b>                                                                                          | <b>156.900,00</b>   | <b>134.197,24</b>   |
| <b>Potprogram 13 024 K01</b>                 |            | <b>Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe javne bezbjednosti</b>                         | <b>156.900,00</b>   | <b>134.197,24</b>   |
| <b>Aktivnost 13 024 K01 001 ( SAP K0007)</b> |            | <b>Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju</b>           | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                     | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                              | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                          | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0310                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                          | 4.450,00            | 0,00                |
| <b>Aktivnost 13 024 K01 002 ( SAP K0008)</b> |            | <b>Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici</b>                           | <b>152.450,00</b>   | <b>134.197,24</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                     | <b>152.450,00</b>   | <b>134.197,24</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                              | <b>3.600,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                          | <b>3.600,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0310                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                          | 3.600,00            | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                           | <b>148.850,00</b>   | <b>134.197,24</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                           | <b>148.850,00</b>   | <b>134.197,24</b>   |
| 0310                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                     | 148.850,00          | 134.197,24          |
| <b>Program 13 025</b>                        |            | <b>Funkcionisanje Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore</b>                                                     | <b>9.556.238,82</b> | <b>8.950.611,68</b> |
| <b>Potprogram 13 025 K01</b>                 |            | <b>Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe odbrane</b>                                    | <b>9.556.238,82</b> | <b>8.950.611,68</b> |
| <b>Aktivnost 13 025 K01 002 ( SAP K0178)</b> |            | <b>Izgradnja objekta za prihvatanje i servisiranje vazduhoplova-hangar, DUP Vojni aerodrom "Knjaz Danilo"</b>     | <b>1.728.299,69</b> | <b>1.686.251,45</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                     | <b>1.728.299,69</b> | <b>1.686.251,45</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                              | <b>67.000,00</b>    | <b>24.951,76</b>    |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                          | <b>67.000,00</b>    | <b>24.951,76</b>    |



|                                       |       |                                                                                                                 |              |              |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 0454                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                        | 67.000,00    | 24.951,76    |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                | 1.661.299,69 | 1.661.299,69 |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                | 1.661.299,69 | 1.661.299,69 |
| 0454                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                                   | 1.661.299,69 | 1.661.299,69 |
| Aktivnost 13 025 K01 003 ( SAP K0179) |       | Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice za održavanje motornih vozila u kasarni "13.jul" | 1.224.500,00 | 1.155.783,45 |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                          | 1.224.500,00 | 1.155.783,45 |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                                   | 55.500,00    | 25.270,34    |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                               | 55.500,00    | 25.270,34    |
| 0250                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                        | 55.500,00    | 25.270,34    |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                | 1.169.000,00 | 1.130.513,11 |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                | 1.169.000,00 | 1.130.513,11 |
| 0250                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                                   | 1.169.000,00 | 1.130.513,11 |
| Aktivnost 13 025 K01 005 ( SAP K0568) |       | Izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni "Pero Četković" u Baru                     | 5.666.400,00 | 5.508.841,97 |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                          | 5.666.400,00 | 5.508.841,97 |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                                   | 79.400,00    | 79.245,00    |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                               | 79.400,00    | 79.245,00    |
| 0210                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                        | 79.400,00    | 79.245,00    |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                | 5.587.000,00 | 5.429.596,97 |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                | 5.587.000,00 | 5.429.596,97 |
| 0210                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                                   | 5.587.000,00 | 5.429.596,97 |
| Aktivnost 13 025 K01 006 ( SAP K0569) |       | Rekonstrukcija objekta KN-2 u kasarni "Breza" u Kolašinu                                                        | 78.239,81    | 78.239,81    |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                          | 78.239,81    | 78.239,81    |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                | 78.239,81    | 78.239,81    |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                | 78.239,81    | 78.239,81    |
| 0210                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                                   | 78.239,81    | 78.239,81    |
| Aktivnost 13 025 K01 007 ( SAP K0570) |       | Rekonstrukcija objekta KN-22 u kasarni "Vladimir Knežević Voloda" u Pljevljima                                  | 521.495,00   | 521.495,00   |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                          | 521.495,00   | 521.495,00   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                                   | 11.495,00    | 11.495,00    |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                               | 11.495,00    | 11.495,00    |
| 0210                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                        | 11.495,00    | 11.495,00    |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                | 510.000,00   | 510.000,00   |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                | 510.000,00   | 510.000,00   |
| 0210                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                                   | 510.000,00   | 510.000,00   |
| Aktivnost 13 025 K01 008 ( SAP K0629) |       | Izgradnja hangara za smještaj lakooklopnih vozila u kasarni "Vladimir Knežević Voloda" u Pljevljima             | 337.304,32   | 0,00         |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                          | 337.304,32   | 0,00         |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                | 337.304,32   | 0,00         |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                | 337.304,32   | 0,00         |
| 0210                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                                   | 337.304,32   | 0,00         |
| Program 22 025                        |       | Socijalna zaštita                                                                                               | 2.160.660,34 | 1.925.249,68 |
| Potprogram 22 025 K01                 |       | Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja                                                         | 2.160.660,34 | 1.925.249,68 |
| Aktivnost 22 025 K01 002 ( SAP K0172) |       | Izgradnja Doma starih u Nikšiću                                                                                 | 3.886,67     | 0,00         |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                          | 3.886,67     | 0,00         |

|                                       |       |                                                                                                      |              |              |
|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                     | 3.886,67     | 0,00         |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                     | 3.886,67     | 0,00         |
| 1091                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                        | 3.886,67     | 0,00         |
| Aktivnost 22 025 K01 007 ( SAP K0382) |       | Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru                             | 829.000,00   | 608.611,17   |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                               | 829.000,00   | 608.611,17   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                        | 23.900,00    | 9.541,55     |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                    | 23.900,00    | 9.541,55     |
| 1091                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                             | 23.900,00    | 9.541,55     |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                     | 805.100,00   | 599.069,62   |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                     | 805.100,00   | 599.069,62   |
| 1091                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                        | 805.100,00   | 599.069,62   |
| Aktivnost 22 025 K01 009 ( SAP K0384) |       | Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi             | 293.773,67   | 285.866,67   |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                               | 293.773,67   | 285.866,67   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                        | 11.900,00    | 3.993,00     |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                    | 11.900,00    | 3.993,00     |
| 1091                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                             | 11.900,00    | 3.993,00     |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                     | 281.873,67   | 281.873,67   |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                     | 281.873,67   | 281.873,67   |
| 1091                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                        | 281.873,67   | 281.873,67   |
| Aktivnost 22 025 K01 010 ( SAP K0385) |       | Izgradnja Doma starih u Plavu                                                                        | 1.034.000,00 | 1.030.771,84 |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                               | 1.034.000,00 | 1.030.771,84 |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                        | 8.900,00     | 5.671,84     |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                    | 8.900,00     | 5.671,84     |
| 1091                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                             | 8.900,00     | 5.671,84     |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                     | 1.025.100,00 | 1.025.100,00 |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                     | 1.025.100,00 | 1.025.100,00 |
| 1091                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                        | 1.025.100,00 | 1.025.100,00 |
| Program 15 030                        |       | Industrijski i regionalni razvoj                                                                     | 8.855.600,00 | 8.761.309,87 |
| Potprogram 15 030 K01                 |       | Razvojni projekti Prijestonice Cetinje                                                               | 8.855.600,00 | 8.761.309,87 |
| Aktivnost 15 030 K01 001 ( SAP K0406) |       | Izgradnja sportske hale na Obilića poljani                                                           | 102.000,00   | 101.949,00   |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                               | 102.000,00   | 101.949,00   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                        | 102.000,00   | 101.949,00   |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                    | 102.000,00   | 101.949,00   |
| 0860                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                             | 102.000,00   | 101.949,00   |
| Aktivnost 15 030 K01 002 ( SAP K0023) |       | Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada | 200.000,00   | 200.000,00   |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                               | 200.000,00   | 200.000,00   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                        | 200.000,00   | 200.000,00   |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                    | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 0474                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                             | 200.000,00   | 200.000,00   |
| Aktivnost 15 030 K01 003 ( SAP K0024) |       | Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja                   | 702.000,00   | 700.296,45   |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                               | 702.000,00   | 700.296,45   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                        | 10.000,00    | 9.075,00     |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                    | 10.000,00    | 9.075,00     |

|                                              |            |                                                                      |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1091                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                             | 10.000,00           | 9.075,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                              | <b>692.000,00</b>   | <b>691.221,45</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                              | <b>692.000,00</b>   | <b>691.221,45</b>   |
| 1091                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                        | 692.000,00          | 691.221,45          |
| <b>Aktivnost 15 030 K01 004 ( SAP K0025)</b> |            | <b>Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice</b> | <b>1.358.206,00</b> | <b>1.354.728,70</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                        | <b>1.358.206,00</b> | <b>1.354.728,70</b> |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                              | <b>1.358.206,00</b> | <b>1.354.728,70</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                              | <b>1.358.206,00</b> | <b>1.354.728,70</b> |
| 0474                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                        | 60.000,00           | 59.935,00           |
| 0474                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                     | 1.298.206,00        | 1.294.793,70        |
| <b>Aktivnost 15 030 K01 005 ( SAP K0026)</b> |            | <b>Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje</b>         | <b>211.000,00</b>   | <b>210.960,76</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                        | <b>211.000,00</b>   | <b>210.960,76</b>   |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                              | <b>211.000,00</b>   | <b>210.960,76</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                              | <b>211.000,00</b>   | <b>210.960,76</b>   |
| 0474                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                        | 50.000,00           | 49.960,76           |
| 0474                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                     | 161.000,00          | 161.000,00          |
| <b>Aktivnost 15 030 K01 006 ( SAP K0027)</b> |            | <b>Unapređenje turističke ponude grada</b>                           | <b>500.000,00</b>   | <b>498.470,00</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                        | <b>500.000,00</b>   | <b>498.470,00</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                 | <b>500.000,00</b>   | <b>498.470,00</b>   |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                             | <b>10.000,00</b>    | <b>8.470,00</b>     |
| 0473                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                             | 10.000,00           | 8.470,00            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                 | <b>490.000,00</b>   | <b>490.000,00</b>   |
| 0473                                         | 419-9      | Ostalo                                                               | 490.000,00          | 490.000,00          |
| <b>Aktivnost 15 030 K01 008 ( SAP K0029)</b> |            | <b>Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija gradskih saobraćajnica</b>  | <b>2.561.394,00</b> | <b>2.515.815,90</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                        | <b>2.561.394,00</b> | <b>2.515.815,90</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                 | <b>411.394,00</b>   | <b>404.981,16</b>   |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                             | <b>61.394,00</b>    | <b>56.144,00</b>    |
| 0451                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                             | 61.394,00           | 56.144,00           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                 | <b>350.000,00</b>   | <b>348.837,16</b>   |
| 0451                                         | 419-9      | Ostalo                                                               | 350.000,00          | 348.837,16          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                              | <b>2.150.000,00</b> | <b>2.110.834,74</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                              | <b>2.150.000,00</b> | <b>2.110.834,74</b> |
| 0451                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                     | 2.150.000,00        | 2.110.834,74        |
| <b>Aktivnost 15 030 K01 010 ( SAP K0031)</b> |            | <b>Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva</b>       | <b>1.650.000,00</b> | <b>1.649.516,10</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                        | <b>1.650.000,00</b> | <b>1.649.516,10</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                 | <b>70.000,00</b>    | <b>69.516,10</b>    |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                             | <b>30.000,00</b>    | <b>29.932,90</b>    |
| 0451                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                             | 30.000,00           | 29.932,90           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                 | <b>40.000,00</b>    | <b>39.583,20</b>    |
| 0451                                         | 419-9      | Ostalo                                                               | 40.000,00           | 39.583,20           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                              | <b>1.580.000,00</b> | <b>1.580.000,00</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                              | <b>1.580.000,00</b> | <b>1.580.000,00</b> |
| 0451                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                     | 1.580.000,00        | 1.580.000,00        |
| <b>Aktivnost 15 030 K01 011 ( SAP K0032)</b> |            | <b>Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa</b> | <b>759.000,00</b>   | <b>758.053,05</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                        | <b>759.000,00</b>   | <b>758.053,05</b>   |

|                                       |       |                                                                                                                                               |            |              |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                                 | 70.000,00  | 69.183,97    |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                                             | 20.000,00  | 20.000,00    |
| 0474                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                      | 20.000,00  | 20.000,00    |
|                                       | 419   | Ostali izdaci                                                                                                                                 | 50.000,00  | 49.183,97    |
| 0474                                  | 419-9 | Ostalo                                                                                                                                        | 50.000,00  | 49.183,97    |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                                              | 689.000,00 | 688.869,08   |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                                              | 689.000,00 | 688.869,08   |
| 0474                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                                                                 | 631.000,00 | 630.870,58   |
| 0474                                  | 441-5 | Izdaci za opremu                                                                                                                              | 58.000,00  | 57.998,50    |
| Aktivnost 15 030 K01 013 ( SAP K0034) |       | Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju                                                                                                      | 594.000,00 | 559.000,00   |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                                                        | 594.000,00 | 559.000,00   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                                 | 35.000,00  | 0,00         |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                                             | 35.000,00  | 0,00         |
| 0860                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                      | 35.000,00  | 0,00         |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                                              | 559.000,00 | 559.000,00   |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                                              | 559.000,00 | 559.000,00   |
| 0860                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                                                                 | 559.000,00 | 559.000,00   |
| Aktivnost 15 030 K01 015 ( SAP K0188) |       | Izgradnja i rekonstrukcije Vučedolske ulice I faza                                                                                            | 110.000,00 | 106.233,51   |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                                                        | 110.000,00 | 106.233,51   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                                 | 10.000,00  | 6.370,65     |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                                             | 10.000,00  | 6.370,65     |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                      | 10.000,00  | 6.370,65     |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                                              | 100.000,00 | 99.862,86    |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                                              | 100.000,00 | 99.862,86    |
| 0451                                  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                                                              | 100.000,00 | 99.862,86    |
| Aktivnost 15 030 K01 021 ( SAP K0632) |       | Uređenje gradskih parkova "13. jul" i "Njegošev park"                                                                                         | 90.000,00  | 89.128,60    |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                                                        | 90.000,00  | 89.128,60    |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                                 | 90.000,00  | 89.128,60    |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                                             | 90.000,00  | 89.128,60    |
| 0474                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                      | 90.000,00  | 89.128,60    |
| Aktivnost 15 030 K01 020 ( SAP K0660) |       | Izgradnja "Lokande" sa podzemnom garažom na Trgu umjetnika                                                                                    | 18.000,00  | 17.157,80    |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                                                        | 18.000,00  | 17.157,80    |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                                 | 18.000,00  | 17.157,80    |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                                             | 8.000,00   | 7.744,00     |
| 0474                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                      | 8.000,00   | 7.744,00     |
|                                       | 419   | Ostali izdaci                                                                                                                                 | 10.000,00  | 9.413,80     |
| 0474                                  | 419-9 | Ostalo                                                                                                                                        | 10.000,00  | 9.413,80     |
| Program 17 019                        |       | Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja                                                                                                        | 791.727,17 | 2.211.853,69 |
| Potprogram 17 019 K02                 |       | Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Saobraćaj                                                                                | 791.727,17 | 2.211.853,69 |
| Aktivnost 17 019 K02 003 ( SAP K0039) |       | Nabavka opreme za monitoring sistem za kontrolu plovila (VTMIS) faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizacija pomoćnih objekata za navigaciju | 179.705,00 | 219.231,17   |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                                                        | 179.705,00 | 219.231,17   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                                 | 455,00     | 455,00       |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                                             | 455,00     | 455,00       |

|                                              |       |                                                                                                                               |                     |                     |
|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0452                                         | 414-4 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                                   | 455,00              | 455,00              |
|                                              | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                              | 179.250,00          | 218.776,17          |
|                                              | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                              | 179.250,00          | 218.776,17          |
| 0452                                         | 441-5 | Izdaci za opremu                                                                                                              | 179.250,00          | 218.776,17          |
| <b>Aktivnost 17 019 K02 004 ( SAP K0040)</b> |       | <b>Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja</b>                                                                            | <b>1.001,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | 4     | Izdaci                                                                                                                        | 1.001,00            | 0,00                |
|                                              | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                 | 1,00                | 0,00                |
|                                              | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                             | 1,00                | 0,00                |
| 0452                                         | 414-4 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                                   | 1,00                | 0,00                |
|                                              | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                              | 1.000,00            | 0,00                |
|                                              | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                              | 1.000,00            | 0,00                |
| 0452                                         | 441-5 | Izdaci za opremu                                                                                                              | 1.000,00            | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 019 K02 005 ( SAP K0041)</b> |       | <b>Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta</b> | <b>106.500,00</b>   | <b>645.793,83</b>   |
|                                              | 4     | Izdaci                                                                                                                        | 106.500,00          | 645.793,83          |
|                                              | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                 | 106.500,00          | 645.793,83          |
|                                              | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                             | 106.500,00          | 645.793,83          |
| 0451                                         | 414-4 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                                   | 500,00              | 0,00                |
| 0451                                         | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                      | 106.000,00          | 645.793,83          |
| <b>Aktivnost 17 019 K02 006 ( SAP K0042)</b> |       | <b>Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja</b>                                              | <b>275.850,47</b>   | <b>932.817,57</b>   |
|                                              | 4     | Izdaci                                                                                                                        | 275.850,47          | 932.817,57          |
|                                              | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                 | 275.850,47          | 932.817,57          |
|                                              | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                             | 275.850,47          | 932.817,57          |
| 0451                                         | 414-4 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                                   | 826,82              | 812,10              |
| 0451                                         | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                      | 275.023,65          | 932.005,47          |
| <b>Aktivnost 17 019 K02 007 ( SAP K0043)</b> |       | <b>Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju</b>                                                 | <b>228.670,70</b>   | <b>414.011,12</b>   |
|                                              | 4     | Izdaci                                                                                                                        | 228.670,70          | 414.011,12          |
|                                              | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                 | 15.540,05           | 0,00                |
|                                              | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                             | 15.540,05           | 0,00                |
| 0453                                         | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                      | 15.540,05           |                     |
|                                              | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                              | 213.130,65          | 414.011,12          |
|                                              | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                              | 213.130,65          | 414.011,12          |
| 0453                                         | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                                                 | 213.130,65          | 414.011,12          |
| <b>Program 20 021</b>                        |       | <b>Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine</b>                                                                            | <b>1.436.048,22</b> | <b>1.355.590,74</b> |
| <b>Potprogram 20 021 K01</b>                 |       | <b>Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture</b>                                                                | <b>1.436.048,22</b> | <b>1.355.590,74</b> |
| <b>Aktivnost 20 021 K01 002 ( SAP K0155)</b> |       | <b>Rekonstrukcija objekta "Dvorca Kralja Nikole" u Nikšiću</b>                                                                | <b>497.000,00</b>   | <b>468.646,61</b>   |
|                                              | 4     | Izdaci                                                                                                                        | 497.000,00          | 468.646,61          |
|                                              | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                 | 31.900,00           | 3.980,50            |
|                                              | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                             | 31.900,00           | 3.980,50            |
| 0860                                         | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                      | 31.900,00           | 3.980,50            |
|                                              | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                              | 465.100,00          | 464.666,11          |
|                                              | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                              | 465.100,00          | 464.666,11          |

|                                              |            |                                                                                                                                            |                      |                      |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0860                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                                              | 465.100,00           | 464.666,11           |
| <b>Aktivnost 20 021 K01 003 ( SAP K0156)</b> |            | <b>Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture</b>                                                  | <b>34.450,00</b>     | <b>19.057,50</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                              | <b>34.450,00</b>     | <b>19.057,50</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                       | <b>34.450,00</b>     | <b>19.057,50</b>     |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                   | <b>34.450,00</b>     | <b>19.057,50</b>     |
| 0860                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                   | 34.450,00            | 19.057,50            |
| <b>Aktivnost 20 021 K01 014 ( SAP K0354)</b> |            | <b>Lokalni radio – Televizijski centar , Nikšić</b>                                                                                        | <b>886.798,22</b>    | <b>850.886,63</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                              | <b>886.798,22</b>    | <b>850.886,63</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                       | <b>9.724,20</b>      | <b>9.099,20</b>      |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                   | <b>9.724,20</b>      | <b>9.099,20</b>      |
| 0820                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                   | 9.724,20             | 9.099,20             |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                    | <b>877.074,02</b>    | <b>841.787,43</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                    | <b>877.074,02</b>    | <b>841.787,43</b>    |
| 0820                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                                              | 344.132,25           | 324.816,43           |
| 0820                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                                                           | 532.941,77           | 516.971,00           |
| <b>Aktivnost 20 021 K01 028 ( SAP K0564)</b> |            | <b>Sanacija Hadži Ismailove džamije u Nikšiću</b>                                                                                          | <b>17.800,00</b>     | <b>17.000,00</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                              | <b>17.800,00</b>     | <b>17.000,00</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                       | <b>17.800,00</b>     | <b>17.000,00</b>     |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                   | <b>17.800,00</b>     | <b>17.000,00</b>     |
| 0860                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                   | 17.800,00            | 17.000,00            |
| <b>Program 17 020</b>                        |            | <b>Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje</b>                                                                                     | <b>43.019.789,54</b> | <b>38.025.436,23</b> |
| <b>Potprogram 17 020 K04</b>                 |            | <b>Izgradnja lokalne infrastrukture</b>                                                                                                    | <b>43.019.789,54</b> | <b>38.025.436,23</b> |
| <b>Aktivnost 17 020 K04 002 ( SAP K0070)</b> |            | <b>Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi, gradske saobraćajnice, trgovci, šetališta i ostalo)</b> | <b>20.403.215,17</b> | <b>17.869.589,71</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                              | <b>20.403.215,17</b> | <b>17.869.589,71</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                       | <b>711.001,00</b>    | <b>603.578,53</b>    |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                   | <b>555.000,00</b>    | <b>461.580,96</b>    |
| 0451                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                   | 555.000,00           | 461.580,96           |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                                       | <b>156.001,00</b>    | <b>141.997,57</b>    |
| 0451                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                                                                   | 156.000,00           | 141.997,57           |
| 0451                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                                                                     | 1,00                 | 0,00                 |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                    | <b>19.692.214,17</b> | <b>17.266.011,18</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                    | <b>19.692.214,17</b> | <b>17.266.011,18</b> |
| 0451                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                                                           | 19.692.214,17        | 17.266.011,18        |
| <b>Aktivnost 17 020 K04 003 ( SAP K0071)</b> |            | <b>Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka</b>                                                                  | <b>1.188.900,00</b>  | <b>1.175.346,02</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                              | <b>1.188.900,00</b>  | <b>1.175.346,02</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                       | <b>4.450,00</b>      | <b>2.831,40</b>      |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                   | <b>4.450,00</b>      | <b>2.831,40</b>      |
| 0451                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                   | 4.450,00             | 2.831,40             |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                    | <b>1.184.450,00</b>  | <b>1.172.514,62</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                    | <b>1.184.450,00</b>  | <b>1.172.514,62</b>  |
| 0451                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                                                           | 1.184.450,00         | 1.172.514,62         |
| <b>Aktivnost 17 020 K04 007 ( SAP K0074)</b> |            | <b>Rekonstrukciji puta Plav-Bogičevica, Plav</b>                                                                                           | <b>4.450,00</b>      | <b>3.448,50</b>      |

|                                       |       |                                                    |              |              |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                       | 4     | Izdaci                                             | 4.450,00     | 3.448,50     |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                      | 4.450,00     | 3.448,50     |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                  | 4.450,00     | 3.448,50     |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije           | 4.450,00     | 3.448,50     |
| Aktivnost 17 020 K04 009 ( SAP K0076) |       | Putni pravac Monte Rose                            | 102.027,73   | 102.026,84   |
|                                       | 4     | Izdaci                                             | 102.027,73   | 102.026,84   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                      | 2.127,31     | 2.126,42     |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                  | 2.126,42     | 2.126,42     |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije           | 2.126,42     | 2.126,42     |
|                                       | 419   | Ostali izdaci                                      | 0,89         | 0,00         |
| 0451                                  | 419-9 | Ostalo                                             | 0,89         | 0,00         |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                   | 99.900,42    | 99.900,42    |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                   | 99.900,42    | 99.900,42    |
| 0451                                  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                   | 99.900,42    | 99.900,42    |
| Aktivnost 17 020 K04 010 ( SAP K0223) |       | Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu        | 0,89         | 0,00         |
|                                       | 4     | Izdaci                                             | 0,89         | 0,00         |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                      | 0,89         | 0,00         |
|                                       | 419   | Ostali izdaci                                      | 0,89         | 0,00         |
| 0451                                  | 419-9 | Ostalo                                             | 0,89         | 0,00         |
| Aktivnost 17 020 K04 012 ( SAP K0078) |       | Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru, Opština Bar | 908.000,00   | 556.098,30   |
|                                       | 4     | Izdaci                                             | 908.000,00   | 556.098,30   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                      | 8.900,00     | 0,00         |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                  | 8.900,00     | 0,00         |
| 0474                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije           | 8.900,00     | 0,00         |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                   | 899.100,00   | 556.098,30   |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                   | 899.100,00   | 556.098,30   |
| 0474                                  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                   | 899.100,00   | 556.098,30   |
| Aktivnost 17 020 K04 013 ( SAP K0079) |       | Izgradnja puta Danilovgrad - Spuž preko Martinića  | 3.160.000,89 | 3.115.500,00 |
|                                       | 4     | Izdaci                                             | 3.160.000,89 | 3.115.500,00 |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                      | 44.500,89    | 0,00         |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                  | 44.500,00    | 0,00         |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije           | 44.500,00    | 0,00         |
|                                       | 419   | Ostali izdaci                                      | 0,89         | 0,00         |
| 0451                                  | 419-9 | Ostalo                                             | 0,89         | 0,00         |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                   | 3.115.500,00 | 3.115.500,00 |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                   | 3.115.500,00 | 3.115.500,00 |
| 0451                                  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                   | 3.115.500,00 | 3.115.500,00 |
| Aktivnost 17 020 K04 014 ( SAP K0080) |       | Izgradnja puta Srđevac- Lozna                      | 0,89         | 0,00         |
|                                       | 4     | Izdaci                                             | 0,89         | 0,00         |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                      | 0,89         | 0,00         |
|                                       | 419   | Ostali izdaci                                      | 0,89         | 0,00         |
| 0451                                  | 419-9 | Ostalo                                             | 0,89         | 0,00         |
| Aktivnost 17 020 K04 016 ( SAP K0082) |       | Rekonstrukcija buleva Veljka Vlahovića             | 1.240.000,00 | 1.086.683,15 |
|                                       | 4     | Izdaci                                             | 1.240.000,00 | 1.086.683,15 |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                      | 4.450,00     | 0,00         |

|                                       |       |                                                                                                |              |              |
|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                              | 4.450,00     | 0,00         |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                       | 4.450,00     | 0,00         |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                               | 1.235.550,00 | 1.086.683,15 |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                               | 1.235.550,00 | 1.086.683,15 |
| 0451                                  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                               | 1.235.550,00 | 1.086.683,15 |
| Aktivnost 17 020 K04 025 ( SAP K0090) |       | Rekonstrukcija puta Gusinje - Vusanje                                                          | 209.150,89   | 195.539,37   |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                         | 209.150,89   | 195.539,37   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                  | 0,89         | 0,00         |
|                                       | 419   | Ostali izdaci                                                                                  | 0,89         | 0,00         |
| 0451                                  | 419-9 | Ostalo                                                                                         | 0,89         | 0,00         |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                               | 209.150,00   | 195.539,37   |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                               | 209.150,00   | 195.539,37   |
| 0451                                  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                               | 209.150,00   | 195.539,37   |
| Aktivnost 17 020 K04 029 ( SAP K0225) |       | Izgradnja autobuske stanice Igalo Bare                                                         | 2.635.000,00 | 2.257.279,39 |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                         | 2.635.000,00 | 2.257.279,39 |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                  | 4.450,00     | 0,00         |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                              | 4.450,00     | 0,00         |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                       | 4.450,00     | 0,00         |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                               | 2.630.550,00 | 2.257.279,39 |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                               | 2.630.550,00 | 2.257.279,39 |
| 0451                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                  | 2.630.550,00 | 2.257.279,39 |
| Aktivnost 17 020 K04 044 ( SAP K0233) |       | Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka                                                 | 289.716,76   | 289.716,76   |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                         | 289.716,76   | 289.716,76   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                  | 23.837,00    | 23.837,00    |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                              | 23.837,00    | 23.837,00    |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                       | 23.837,00    | 23.837,00    |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                               | 265.879,76   | 265.879,76   |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                               | 265.879,76   | 265.879,76   |
| 0451                                  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                               | 265.879,76   | 265.879,76   |
| Aktivnost 17 020 K04 047 ( SAP K0235) |       | Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalo Bare | 360.450,89   | 151.213,61   |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                         | 360.450,89   | 151.213,61   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                  | 4.450,89     | 0,00         |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                              | 4.450,00     | 0,00         |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                       | 4.450,00     | 0,00         |
|                                       | 419   | Ostali izdaci                                                                                  | 0,89         | 0,00         |
| 0451                                  | 419-9 | Ostalo                                                                                         | 0,89         | 0,00         |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                               | 356.000,00   | 151.213,61   |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                               | 356.000,00   | 151.213,61   |
| 0451                                  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                               | 356.000,00   | 151.213,61   |
| Aktivnost 17 020 K04 050 ( SAP K0237) |       | Rekonstrukcija šetališta u Igalu od Galeba do Titove vile                                      | 1.745.000,00 | 1.740.549,32 |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                         | 1.745.000,00 | 1.740.549,32 |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                  | 4.450,00     | 0,00         |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                              | 4.450,00     | 0,00         |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                       | 4.450,00     | 0,00         |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                               | 1.740.550,00 | 1.740.549,32 |



|                                              |            |                                                                                                           |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                   | <b>1.740.550,00</b> | <b>1.740.549,32</b> |
| 0451                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                          | 1.740.550,00        | 1.740.549,32        |
| <b>Aktivnost 17 020 K04 055 ( SAP K0241)</b> |            | <b>Pristupni put za žičaru Kotor – Lovćen</b>                                                             | <b>84.550,00</b>    | <b>84.458,00</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                             | <b>84.550,00</b>    | <b>84.458,00</b>    |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                   | <b>84.550,00</b>    | <b>84.458,00</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                   | <b>84.550,00</b>    | <b>84.458,00</b>    |
| 0451                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                             | 84.550,00           | 84.458,00           |
| <b>Aktivnost 17 020 K04 056 ( SAP K0242)</b> |            | <b>Izgradnja parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe zicare Kotor-Lovćen</b>                         | <b>262.605,08</b>   | <b>262.605,08</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                             | <b>262.605,08</b>   | <b>262.605,08</b>   |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                   | <b>262.605,08</b>   | <b>262.605,08</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                   | <b>262.605,08</b>   | <b>262.605,08</b>   |
| 0451                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                          | 262.605,08          | 262.605,08          |
| <b>Aktivnost 17 020 K04 059 ( SAP K0658)</b> |            | <b>Izgradnja nove gradske saobraćajnice od ulice Dušana Vujoševića do ulice Vuka Karadžića u Beranama</b> | <b>445.000,89</b>   | <b>141.429,58</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                             | <b>445.000,89</b>   | <b>141.429,58</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                      | <b>8.900,89</b>     | <b>7.260,00</b>     |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                  | <b>8.900,00</b>     | <b>7.260,00</b>     |
| 0451                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                  | 8.900,00            | 7.260,00            |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                      | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0451                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                                    | 0,89                | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                   | <b>436.100,00</b>   | <b>134.169,58</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                   | <b>436.100,00</b>   | <b>134.169,58</b>   |
| 0451                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                          | 436.100,00          | 134.169,58          |
| <b>Aktivnost 17 020 K04 060 ( SAP K0244)</b> |            | <b>Zaobilaznica oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike</b>                                             | <b>139.200,89</b>   | <b>139.176,62</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                             | <b>139.200,89</b>   | <b>139.176,62</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                      | <b>139.200,89</b>   | <b>139.176,62</b>   |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                  | <b>139.200,00</b>   | <b>139.176,62</b>   |
| 0451                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                  | 139.200,00          | 139.176,62          |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                      | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0451                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                                    | 0,89                | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K04 061 ( SAP K0245)</b> |            | <b>Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikšić</b>                                   | <b>4.450,00</b>     | <b>4.450,00</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                             | <b>4.450,00</b>     | <b>4.450,00</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                      | <b>4.450,00</b>     | <b>4.450,00</b>     |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                  | <b>4.450,00</b>     | <b>4.450,00</b>     |
| 0451                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                  | 4.450,00            | 4.450,00            |
| <b>Aktivnost 17 020 K04 062 ( SAP K0246)</b> |            | <b>Rekonstrukcija buleva 13. Jul Nikšić</b>                                                               | <b>873.000,00</b>   | <b>480.730,02</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                             | <b>873.000,00</b>   | <b>480.730,02</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                      | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                  | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                  | 4.450,00            | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                   | <b>868.550,00</b>   | <b>480.730,02</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                   | <b>868.550,00</b>   | <b>480.730,02</b>   |
| 0451                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                          | 868.550,00          | 480.730,02          |
| <b>Aktivnost 17 020 K04 064 ( SAP K0248)</b> |            | <b>Glavna ulica u Gusinju</b>                                                                             | <b>364.900,00</b>   | <b>364.900,00</b>   |

|                                       |       |                                                                                                                                                                                |              |              |
|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                                                                                         | 364.900,00   | 364.900,00   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                                                                  | 8.900,00     | 8.900,00     |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                                                                              | 8.900,00     | 8.900,00     |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                       | 8.900,00     | 8.900,00     |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                                                                               | 356.000,00   | 356.000,00   |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                                                                               | 356.000,00   | 356.000,00   |
| 0451                                  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                                                                                               | 356.000,00   | 356.000,00   |
| Aktivnost 17 020 K04 079 ( SAP K0257) |       | Rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjete na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica-Danilovgrad do OŠ "Boško Radulović" - Komani | 1.462.700,00 | 1.420.079,87 |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                                                                                         | 1.462.700,00 | 1.420.079,87 |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                                                                  | 17.800,00    | 4.598,00     |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                                                                              | 17.800,00    | 4.598,00     |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                       | 17.800,00    | 4.598,00     |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                                                                               | 1.444.900,00 | 1.415.481,87 |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                                                                               | 1.444.900,00 | 1.415.481,87 |
| 0451                                  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                                                                                               | 1.444.900,00 | 1.415.481,87 |
| Aktivnost 17 020 K04 092 ( SAP K0270) |       | Izgradnja vatrogasno-spasilčackog doma u Nikšiću                                                                                                                               | 699.500,00   | 655.000,00   |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                                                                                         | 699.500,00   | 655.000,00   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                                                                  | 44.500,00    | 0,00         |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                                                                              | 44.500,00    | 0,00         |
| 0474                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                       | 44.500,00    | 0,00         |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                                                                               | 655.000,00   | 655.000,00   |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                                                                               | 655.000,00   | 655.000,00   |
| 0474                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                                                                                                  | 655.000,00   | 655.000,00   |
| Aktivnost 17 020 K04 101 ( SAP K0437) |       | Rekonstrukcija lokalnog puta Miloševići - Most na rijeci Bijela                                                                                                                | 260.788,36   | 260.788,36   |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                                                                                         | 260.788,36   | 260.788,36   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                                                                  | 9.559,00     | 9.559,00     |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                                                                              | 9.559,00     | 9.559,00     |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                       | 9.559,00     | 9.559,00     |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                                                                               | 251.229,36   | 251.229,36   |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                                                                               | 251.229,36   | 251.229,36   |
| 0451                                  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                                                                                               | 251.229,36   | 251.229,36   |
| Aktivnost 17 020 K04 102 ( SAP K0438) |       | Izgradnja trotoara i biciklističkih staza na dijelu puta R-23 u Danilovgradu                                                                                                   | 44.500,89    | 0,00         |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                                                                                         | 44.500,89    | 0,00         |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                                                                  | 43.610,89    | 0,00         |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                                                                              | 43.610,00    | 0,00         |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                       | 43.610,00    | 0,00         |
|                                       | 419   | Ostali izdaci                                                                                                                                                                  | 0,89         | 0,00         |
| 0451                                  | 419-9 | Ostalo                                                                                                                                                                         | 0,89         | 0,00         |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                                                                               | 890,00       | 0,00         |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                                                                               | 890,00       | 0,00         |
| 0451                                  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                                                                                                               | 890,00       | 0,00         |
| Aktivnost 17 020 K04 113 ( SAP K0449) |       | Rekonstrukcija puta Osoje - Pavino Polje - Bijelo Polje                                                                                                                        | 91.330,14    | 91.329,25    |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                                                                                         | 91.330,14    | 91.329,25    |

|                                       |       |                                                                                           |              |              |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                             | 2.330,14     | 2.329,25     |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                         | 2.329,25     | 2.329,25     |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                  | 2.329,25     | 2.329,25     |
|                                       | 419   | Ostali izdaci                                                                             | 0,89         | 0,00         |
| 0451                                  | 419-9 | Ostalo                                                                                    | 0,89         | 0,00         |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                          | 89.000,00    | 89.000,00    |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                          | 89.000,00    | 89.000,00    |
| 0451                                  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                          | 89.000,00    | 89.000,00    |
| Aktivnost 17 020 K04 119 ( SAP K0455) |       | Rekonstrukcija školske ulice u Nikšiću                                                    | 723.000,00   | 621.944,24   |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                    | 723.000,00   | 621.944,24   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                             | 4.450,00     | 0,00         |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                         | 4.449,11     | 0,00         |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                  | 4.449,11     | 0,00         |
|                                       | 419   | Ostali izdaci                                                                             | 0,89         | 0,00         |
| 0451                                  | 419-9 | Ostalo                                                                                    | 0,89         | 0,00         |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                          | 718.550,00   | 621.944,24   |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                          | 718.550,00   | 621.944,24   |
| 0451                                  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                          | 718.550,00   | 621.944,24   |
| Aktivnost 17 020 K04 120 ( SAP K0456) |       | Rekonstrukcija ulice Voja Deretića u Nikšiću                                              | 226.950,00   | 207.236,07   |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                    | 226.950,00   | 207.236,07   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                             | 4.450,00     | 0,00         |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                         | 4.450,00     | 0,00         |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                  | 4.450,00     | 0,00         |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                          | 222.500,00   | 207.236,07   |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                          | 222.500,00   | 207.236,07   |
| 0451                                  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                          | 222.500,00   | 207.236,07   |
| Aktivnost 17 020 K04 137 ( SAP K0472) |       | Modernizacija javne rasvjete na teritoriji Opštine Budva                                  | 1.449.450,00 | 1.437.674,81 |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                    | 1.449.450,00 | 1.437.674,81 |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                             | 4.450,00     | 0,00         |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                         | 4.450,00     | 0,00         |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                  | 4.450,00     | 0,00         |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                          | 1.445.000,00 | 1.437.674,81 |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                          | 1.445.000,00 | 1.437.674,81 |
| 0451                                  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                          | 1.445.000,00 | 1.437.674,81 |
| Aktivnost 17 020 K04 140 ( SAP K0475) |       | Sanacija dionice puta između Donjeg i Gornjeg manastira Ostrog                            | 142.400,00   | 125.224,34   |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                    | 142.400,00   | 125.224,34   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                             | 8.900,00     | 471,90       |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                         | 8.900,00     | 471,90       |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                  | 8.900,00     | 471,90       |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                          | 133.500,00   | 124.752,44   |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                          | 133.500,00   | 124.752,44   |
| 0451                                  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                          | 133.500,00   | 124.752,44   |
| Aktivnost 17 020 K04 141 ( SAP K0476) |       | Rekonstrukcija dijela lokalnog puta L - 29 (Donje Crkvice - Gornje Crkvice - granica BiH) | 89.000,00    | 0,00         |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                    | 89.000,00    | 0,00         |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                             | 8.900,00     | 0,00         |

|                                       |       |                                                               |            |            |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                             | 8.900,00   | 0,00       |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                      | 8.900,00   | 0,00       |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                              | 80.100,00  | 0,00       |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                              | 80.100,00  | 0,00       |
| 0451                                  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                              | 80.100,00  | 0,00       |
| Aktivnost 17 020 K04 142 ( SAP K0477) |       | Izgradnja pijace domaćih proizvoda u Zeti                     | 708.177,16 | 686.698,12 |
|                                       | 4     | Izdaci                                                        | 708.177,16 | 686.698,12 |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                 | 13.177,16  | 8.733,65   |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                             | 13.177,16  | 8.733,65   |
| 0474                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                      | 13.177,16  | 8.733,65   |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                              | 695.000,00 | 677.964,47 |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                              | 695.000,00 | 677.964,47 |
| 0474                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                 | 695.000,00 | 677.964,47 |
| Aktivnost 17 020 K04 154 ( SAP K0627) |       | Rekonstrukcija Ržaničkog mosta u Tuzima                       | 4.450,00   | 0,00       |
|                                       | 4     | Izdaci                                                        | 4.450,00   | 0,00       |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                 | 4.450,00   | 0,00       |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                             | 4.450,00   | 0,00       |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                      | 4.450,00   | 0,00       |
| Aktivnost 17 020 K04 153 ( SAP K0624) |       | Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice u Plavu - II faza | 959.800,00 | 932.718,47 |
|                                       | 4     | Izdaci                                                        | 959.800,00 | 932.718,47 |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                 | 9.000,00   | 6.606,60   |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                             | 9.000,00   | 6.606,60   |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                      | 9.000,00   | 6.606,60   |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                              | 950.800,00 | 926.111,87 |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                              | 950.800,00 | 926.111,87 |
| 0451                                  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                              | 950.800,00 | 926.111,87 |
| Aktivnost 17 020 K04 152 ( SAP K0622) |       | Rekonstrukcija i adaptacija Gradske tržnice u Plavu           | 566.800,00 | 532.705,74 |
|                                       | 4     | Izdaci                                                        | 566.800,00 | 532.705,74 |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                 | 27.800,00  | 1.694,00   |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                             | 27.800,00  | 1.694,00   |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                      | 27.800,00  | 1.694,00   |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                              | 539.000,00 | 531.011,74 |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                              | 539.000,00 | 531.011,74 |
| 0451                                  | 441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                              | 539.000,00 | 531.011,74 |
| Aktivnost 17 020 K04 150 ( SAP K0619) |       | Opremanje glavne autobuske stanice u Herceg Novom             | 8.900,00   | 0,00       |
|                                       | 4     | Izdaci                                                        | 8.900,00   | 0,00       |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                 | 4.450,00   | 0,00       |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                             | 4.450,00   | 0,00       |
| 0451                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                      | 4.450,00   | 0,00       |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                              | 4.450,00   | 0,00       |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                              | 4.450,00   | 0,00       |
| 0451                                  | 441-5 | Izdaci za opremu                                              | 4.450,00   | 0,00       |
| Aktivnost 17 020 K04 156 ( SAP K0604) |       | Lokalni put u MZ Šekular, Berane                              | 102.767,48 | 102.755,38 |
|                                       | 4     | Izdaci                                                        | 102.767,48 | 102.755,38 |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                 | 9.680,00   | 9.667,90   |

|                                              |            |                                                                                             |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                    | <b>9.680,00</b>   | <b>9.667,90</b>   |
| 0451                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                    | 9.680,00          | 9.667,90          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>93.087,48</b>  | <b>93.087,48</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>93.087,48</b>  | <b>93.087,48</b>  |
| 0451                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                            | 93.087,48         | 93.087,48         |
| <b>Aktivnost 17 020 K04 157 ( SAP K0603)</b> |            | <b>Sanacija klizišta na pristupnom putu do manastira "Sv.Trojica" u Stanjevićima, Budva</b> | <b>120.400,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                               | <b>120.400,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>120.400,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>120.400,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 0451                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                            | 120.400,00        | 0,00              |
| <b>Aktivnost 17 020 K04 160 ( SAP K0600)</b> |            | <b>Sanacija lokalnog puta Ubli, Podgorica</b>                                               | <b>144.498,00</b> | <b>140.866,27</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                               | <b>144.498,00</b> | <b>140.866,27</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                        | <b>9.498,00</b>   | <b>9.498,00</b>   |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                    | <b>9.498,00</b>   | <b>9.498,00</b>   |
| 0451                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                    | 9.498,00          | 9.498,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>135.000,00</b> | <b>131.368,27</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>135.000,00</b> | <b>131.368,27</b> |
| 0451                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                            | 135.000,00        | 131.368,27        |
| <b>Aktivnost 17 020 K04 161 ( SAP K0599)</b> |            | <b>Sanacija lokalnog puta Orahovo-Gornji Zatrijebač, Podgorica</b>                          | <b>105.993,00</b> | <b>105.775,04</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                               | <b>105.993,00</b> | <b>105.775,04</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                        | <b>3.993,00</b>   | <b>3.993,00</b>   |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                    | <b>3.993,00</b>   | <b>3.993,00</b>   |
| 0451                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                    | 3.993,00          | 3.993,00          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>102.000,00</b> | <b>101.782,04</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>102.000,00</b> | <b>101.782,04</b> |
| 0451                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                            | 102.000,00        | 101.782,04        |
| <b>Aktivnost 17 020 K04 163 ( SAP K0597)</b> |            | <b>Izgradnja sportsko-rekreativne zone Tuzi</b>                                             | <b>83.900,00</b>  | <b>83.900,00</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                               | <b>83.900,00</b>  | <b>83.900,00</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                        | <b>83.900,00</b>  | <b>83.900,00</b>  |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                    | <b>83.900,00</b>  | <b>83.900,00</b>  |
| 0860                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                    | 83.900,00         | 83.900,00         |
| <b>Aktivnost 17 020 K04 166 ( SAP K0591)</b> |            | <b>Rekonstrukcija puta Tuzi-Hoti</b>                                                        | <b>0,89</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                               | <b>0,89</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                        | <b>0,89</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                        | <b>0,89</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0451                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                      | 0,89              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 17 020 K04 168 ( SAP K0659)</b> |            | <b>Izgradnja sportske zone u Kolašinu</b>                                                   | <b>604.862,65</b> | <b>600.000,00</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                               | <b>604.862,65</b> | <b>600.000,00</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                        | <b>4.862,65</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                    | <b>4.862,65</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0860                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                    | 4.862,65          | 0,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                     | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> |
| 0860                                         | 441-2      | Izdaci za lokalnu infrastrukturu                                                            | 511.000,00        | 511.000,00        |

|                                              |            |                                                                                                                            |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0860                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                              | 89.000,00           | 89.000,00           |
| <b>Program 11 052</b>                        |            | <b>Infrastrukturni projekti za potrebe državnih organa</b>                                                                 | <b>17.808,90</b>    | <b>7.430,36</b>     |
| <b>Potprogram 11 052 K01</b>                 |            | <b>Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa - sektor Politički sistem i upravljanje</b> | <b>8.900,89</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Aktivnost 11 052 K01 002 ( SAP K0001)</b> |            | <b>Prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti</b>            | <b>8.900,89</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                              | <b>8.900,89</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                       | <b>4.450,89</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                   | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0474                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                   | 4.450,00            | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                       | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0474                                         | 419-9      | Ostalo                                                                                                                     | 0,89                | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                    | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                    | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0474                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                              | 4.450,00            | 0,00                |
| <b>Potprogram 11 052 K02</b>                 |            | <b>Upravljanje javnim investicijama</b>                                                                                    | <b>8.908,01</b>     | <b>7.430,36</b>     |
| <b>Aktivnost 11 052 K02 001 ( SAP K0661)</b> |            | <b>Izrada projektne dokumentacije za kapitalne investicije</b>                                                             | <b>8.908,01</b>     | <b>7.430,36</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                              | <b>8.908,01</b>     | <b>7.430,36</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                       | <b>8.908,01</b>     | <b>7.430,36</b>     |
|                                              | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                                               | <b>892,67</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0474                                         | 412-7      | Ostale naknade                                                                                                             | 892,67              | 0,00                |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                   | <b>892,67</b>       | <b>700,00</b>       |
| 0474                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                   | 892,67              | 700,00              |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                       | <b>7.122,67</b>     | <b>6.730,36</b>     |
| 0474                                         | 419-1      | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                                                                                   | 7.122,67            | 6.730,36            |
| <b>Program 19 040</b>                        |            | <b>Razvoj nauke i tehnologije</b>                                                                                          | <b>5.537.440,00</b> | <b>5.189.447,60</b> |
| <b>Potprogram 19 040 K01</b>                 |            | <b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata u oblasti nauke</b>                                                                 | <b>5.537.440,00</b> | <b>5.189.447,60</b> |
| <b>Aktivnost 19 040 K01 002 ( SAP K0558)</b> |            | <b>Naučno-tehnološki park u Podgorici</b>                                                                                  | <b>4.846.000,00</b> | <b>4.565.893,51</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                              | <b>4.846.000,00</b> | <b>4.565.893,51</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                       | <b>68.400,00</b>    | <b>65.104,90</b>    |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                   | <b>68.400,00</b>    | <b>65.104,90</b>    |
| 0474                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                   | 68.400,00           | 65.104,90           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                    | <b>4.777.600,00</b> | <b>4.500.788,61</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                    | <b>4.777.600,00</b> | <b>4.500.788,61</b> |
| 0474                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                              | 4.777.600,00        | 4.500.788,61        |
| <b>Aktivnost 19 040 K01 003 ( SAP K0559)</b> |            | <b>Projekat Dom digitalne revolucije, Nikšić</b>                                                                           | <b>686.990,00</b>   | <b>623.554,09</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                              | <b>686.990,00</b>   | <b>623.554,09</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                       | <b>8.900,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                   | <b>8.900,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0474                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                   | 8.900,00            | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                    | <b>678.090,00</b>   | <b>623.554,09</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                    | <b>678.090,00</b>   | <b>623.554,09</b>   |
| 0474                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                              | 677.200,00          | 623.554,09          |
| 0474                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                                           | 890,00              | 0,00                |

|                                              |            |                                                                                                                |                     |                      |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Aktivnost 19 040 K01 004 ( SAP K0560)</b> |            | <b>Adaptacija kongresne sale i scenskog prostora u Domu revolucije u Nikšiću</b>                               | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                  | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                        | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                        | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 0860                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                               | 4.450,00            | 0,00                 |
| <b>Program 19 038</b>                        |            | <b>Sport</b>                                                                                                   | <b>4.199.611,50</b> | <b>3.830.458,62</b>  |
| <b>Potprogram 19 038 K01</b>                 |            | <b>Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata</b>                                                           | <b>4.199.611,50</b> | <b>3.830.458,62</b>  |
| <b>Aktivnost 19 038 K01 001 ( SAP K0548)</b> |            | <b>Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću</b>                                           | <b>2.449.311,50</b> | <b>2.330.672,00</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                  | <b>2.449.311,50</b> | <b>2.330.672,00</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                           | <b>3.811,50</b>     | <b>3.811,50</b>      |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                       | <b>3.811,50</b>     | <b>3.811,50</b>      |
| 0860                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                       | 3.811,50            | 3.811,50             |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                        | <b>2.445.500,00</b> | <b>2.326.860,50</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                        | <b>2.445.500,00</b> | <b>2.326.860,50</b>  |
| 0860                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                  | 2.445.500,00        | 2.326.860,50         |
| <b>Aktivnost 19 038 K01 005 ( SAP K0552)</b> |            | <b>Rekonstrukcija sportskog bazena - sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo</b> | <b>240.900,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                  | <b>240.900,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                           | <b>236.450,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                       | <b>236.450,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 0860                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                       | 236.450,00          | 0,00                 |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                        | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                        | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 0860                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                  | 4.450,00            | 0,00                 |
| <b>Aktivnost 19 038 K01 009 ( SAP K0556)</b> |            | <b>Izgradnja sportske hale u Plužinama</b>                                                                     | <b>1.509.400,00</b> | <b>1.499.786,62</b>  |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                  | <b>1.509.400,00</b> | <b>1.499.786,62</b>  |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                           | <b>18.900,00</b>    | <b>14.399,00</b>     |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                       | <b>18.900,00</b>    | <b>14.399,00</b>     |
| 0860                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                       | 18.900,00           | 14.399,00            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                        | <b>1.490.500,00</b> | <b>1.485.387,62</b>  |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                        | <b>1.490.500,00</b> | <b>1.485.387,62</b>  |
| 0860                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                  | 1.490.500,00        | 1.485.387,62         |
| <b>Program 19 032</b>                        |            | <b>Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema</b>                                                 | <b>8.576.363,89</b> | <b>12.168.977,23</b> |
| <b>Potprogram 19 032 K03</b>                 |            | <b>Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Obrazovanje</b>                                        | <b>270.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Aktivnost 19 032 K03 001 ( SAP K0154)</b> |            | <b>Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem</b>                                                     | <b>270.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                  | <b>270.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                           | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                       | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 0980                                         | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                    | 300,00              | 0,00                 |
| 0980                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                       | 14.700,00           | 0,00                 |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                        | <b>255.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                        | <b>255.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 0980                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                  | 255.000,00          | 0,00                 |

|                                              |            |                                                                                                             |                     |                      |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Potprogram 19 032 K04</b>                 |            | <b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata u oblasti obrazovanja</b>                                            | <b>8.306.363,89</b> | <b>12.168.977,23</b> |
| <b>Aktivnost 19 032 K04 001 ( SAP K0500)</b> |            | <b>Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja</b>                                           | <b>398.901,78</b>   | <b>273.754,64</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                               | <b>398.901,78</b>   | <b>273.754,64</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                        | <b>14.450,89</b>    | <b>13.815,55</b>     |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                    | <b>14.450,89</b>    | <b>13.815,55</b>     |
| 0980                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                    | 14.450,89           | 13.815,55            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                     | <b>384.450,89</b>   | <b>259.939,09</b>    |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                     | <b>384.450,89</b>   | <b>259.939,09</b>    |
| 0980                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                               | 384.450,89          | 259.939,09           |
| <b>Aktivnost 19 032 K04 002 ( SAP K0501)</b> |            | <b>Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija fiskulturnih sala u objektima obrazovanja</b>                     | <b>14.451,78</b>    | <b>9.488,19</b>      |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                               | <b>14.451,78</b>    | <b>9.488,19</b>      |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                        | <b>14.450,89</b>    | <b>9.488,19</b>      |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                    | <b>14.450,89</b>    | <b>9.488,19</b>      |
| 0860                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                    | 14.450,89           | 9.488,19             |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                     | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                     | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>          |
| 0860                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                               | 0,89                | 0,00                 |
| <b>Aktivnost 19 032 K04 003 ( SAP K0502)</b> |            | <b>Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u City kvartu, Podgorica</b>       | <b>1,78</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                               | <b>1,78</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                        | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                    | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>          |
| 0911                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                    | 0,89                | 0,00                 |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                     | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                     | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>          |
| 0911                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                               | 0,89                | 0,00                 |
| <b>Aktivnost 19 032 K04 004 ( SAP K0503)</b> |            | <b>Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica</b> | <b>1,78</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                               | <b>1,78</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                        | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                    | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>          |
| 0911                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                    | 0,89                | 0,00                 |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                     | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                     | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>          |
| 0911                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                               | 0,89                | 0,00                 |
| <b>Aktivnost 19 032 K04 005 ( SAP K0504)</b> |            | <b>Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Tuškom putu, Podgorica</b>      | <b>1,78</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                               | <b>1,78</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                        | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                    | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>          |
| 0911                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                    | 0,89                | 0,00                 |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                     | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                     | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>          |
| 0911                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                               | 0,89                | 0,00                 |
| <b>Aktivnost 19 032 K04 006 ( SAP K0505)</b> |            | <b>Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Zlatici, Podgorica</b>          | <b>1,78</b>         | <b>0,00</b>          |



|                                              |       |                                                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | 4     | Izdaci                                                                                                   | 1,78              | 0,00              |
|                                              | 41    | Tekući izdaci                                                                                            | 0,89              | 0,00              |
|                                              | 414   | Rashodi za usluge                                                                                        | 0,89              | 0,00              |
| 0911                                         | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                 | 0,89              | 0,00              |
|                                              | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                         | 0,89              | 0,00              |
|                                              | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                         | 0,89              | 0,00              |
| 0911                                         | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                            | 0,89              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 19 032 K04 007 ( SAP K0506)</b> |       | <b>Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Beranama</b>                  | <b>4.726,78</b>   | <b>27.225,00</b>  |
|                                              | 4     | Izdaci                                                                                                   | 4.726,78          | 27.225,00         |
|                                              | 41    | Tekući izdaci                                                                                            | 4.725,89          | 27.225,00         |
|                                              | 414   | Rashodi za usluge                                                                                        | 4.725,89          | 27.225,00         |
| 0911                                         | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                 | 4.725,89          | 27.225,00         |
|                                              | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                         | 0,89              | 0,00              |
|                                              | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                         | 0,89              | 0,00              |
| 0911                                         | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                            | 0,89              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 19 032 K04 008 ( SAP K0507)</b> |       | <b>Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Bijelom Polju</b>             | <b>1,78</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                              | 4     | Izdaci                                                                                                   | 1,78              | 0,00              |
|                                              | 41    | Tekući izdaci                                                                                            | 0,89              | 0,00              |
|                                              | 414   | Rashodi za usluge                                                                                        | 0,89              | 0,00              |
| 0911                                         | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                 | 0,89              | 0,00              |
|                                              | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                         | 0,89              | 0,00              |
|                                              | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                         | 0,89              | 0,00              |
| 0911                                         | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                            | 0,89              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 19 032 K04 009 ( SAP K0508)</b> |       | <b>Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Plavu</b>                     | <b>1,78</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                              | 4     | Izdaci                                                                                                   | 1,78              | 0,00              |
|                                              | 41    | Tekući izdaci                                                                                            | 0,89              | 0,00              |
|                                              | 414   | Rashodi za usluge                                                                                        | 0,89              | 0,00              |
| 0911                                         | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                 | 0,89              | 0,00              |
|                                              | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                         | 0,89              | 0,00              |
|                                              | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                         | 0,89              | 0,00              |
| 0911                                         | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                            | 0,89              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 19 032 K04 010 ( SAP K0509)</b> |       | <b>Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Rekonstrukcija predškolskih ustanova</b> | <b>1,78</b>       | <b>41.750,00</b>  |
|                                              | 4     | Izdaci                                                                                                   | 1,78              | 41.750,00         |
|                                              | 41    | Tekući izdaci                                                                                            | 0,89              | 41.750,00         |
|                                              | 414   | Rashodi za usluge                                                                                        | 0,89              | 41.750,00         |
| 0911                                         | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                 | 0,89              | 41.750,00         |
|                                              | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                         | 0,89              | 0,00              |
|                                              | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                         | 0,89              | 0,00              |
| 0911                                         | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                            | 0,89              | 0,00              |
| <b>Aktivnost 19 032 K04 011 ( SAP K0510)</b> |       | <b>Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Baru</b>                         | <b>157.498,68</b> | <b>683.669,87</b> |
|                                              | 4     | Izdaci                                                                                                   | 157.498,68        | 683.669,87        |
|                                              | 41    | Tekući izdaci                                                                                            | 46.497,79         | 44.840,00         |
|                                              | 414   | Rashodi za usluge                                                                                        | 46.497,79         | 44.840,00         |
| 0911                                         | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                 | 46.497,79         | 44.840,00         |
|                                              | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                         | 111.000,89        | 638.829,87        |

|                                       |       |                                                                                                    |            |            |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                   | 111.000,89 | 638.829,87 |
| 0911                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                      | 111.000,89 | 638.829,87 |
| Aktivnost 19 032 K04 012 ( SAP K0511) |       | Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Ulcinju                       | 1,78       | 0,00       |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                             | 1,78       | 0,00       |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                      | 0,89       | 0,00       |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                  | 0,89       | 0,00       |
| 0911                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                           | 0,89       | 0,00       |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                   | 0,89       | 0,00       |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                   | 0,89       | 0,00       |
| 0911                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                      | 0,89       | 0,00       |
| Aktivnost 19 032 K04 013 ( SAP K0512) |       | Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju                                       | 18.814,47  | 18.812,69  |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                             | 18.814,47  | 18.812,69  |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                      | 10.474,26  | 10.473,37  |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                  | 10.474,26  | 10.473,37  |
| 0980                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                           | 10.474,26  | 10.473,37  |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                   | 8.340,21   | 8.339,32   |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                   | 8.340,21   | 8.339,32   |
| 0980                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                      | 8.340,21   | 8.339,32   |
| Aktivnost 19 032 K04 014 ( SAP K0513) |       | Izgradnja Osnovne i muzičke škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju                                    | 1,78       | 0,00       |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                             | 1,78       | 0,00       |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                      | 0,89       | 0,00       |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                  | 0,89       | 0,00       |
| 0912                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                           | 0,89       | 0,00       |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                   | 0,89       | 0,00       |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                   | 0,89       | 0,00       |
| 0912                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                      | 0,89       | 0,00       |
| Aktivnost 19 032 K04 015 ( SAP K0514) |       | Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Druga Gimnazija u Podgorici            | 1,78       | 0,00       |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                             | 1,78       | 0,00       |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                      | 0,89       | 0,00       |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                  | 0,89       | 0,00       |
| 0922                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                           | 0,89       | 0,00       |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                   | 0,89       | 0,00       |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                   | 0,89       | 0,00       |
| 0922                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                      | 0,89       | 0,00       |
| Aktivnost 19 032 K04 016 ( SAP K0515) |       | Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici   | 1,78       | 0,00       |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                             | 1,78       | 0,00       |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                      | 0,89       | 0,00       |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                  | 0,89       | 0,00       |
| 0912                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                           | 0,89       | 0,00       |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                   | 0,89       | 0,00       |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                   | 0,89       | 0,00       |
| 0912                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                      | 0,89       | 0,00       |
| Aktivnost 19 032 K04 017 ( SAP K0516) |       | Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u City kvartu, Podgorica | 1,78       | 0,00       |

|                                       |       |                                                                                                                                |           |           |
|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                                         | 1,78      | 0,00      |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                  | 0,89      | 0,00      |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                              | 0,89      | 0,00      |
| 0912                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                       | 0,89      | 0,00      |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                               | 0,89      | 0,00      |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                               | 0,89      | 0,00      |
| 0912                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                                                  | 0,89      | 0,00      |
| Aktivnost 19 032 K04 018 ( SAP K0517) |       | Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi                             | 1,78      | 0,00      |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                                         | 1,78      | 0,00      |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                  | 0,89      | 0,00      |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                              | 0,89      | 0,00      |
| 0912                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                       | 0,89      | 0,00      |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                               | 0,89      | 0,00      |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                               | 0,89      | 0,00      |
| 0912                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                                                  | 0,89      | 0,00      |
| Aktivnost 19 032 K04 019 ( SAP K0518) |       | Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici         | 1,78      | 0,00      |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                                         | 1,78      | 0,00      |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                  | 0,89      | 0,00      |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                              | 0,89      | 0,00      |
| 0911                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                       | 0,89      | 0,00      |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                               | 0,89      | 0,00      |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                               | 0,89      | 0,00      |
| 0911                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                                                  | 0,89      | 0,00      |
| Aktivnost 19 032 K04 020 ( SAP K0519) |       | Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru                       | 1,78      | 0,00      |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                                         | 1,78      | 0,00      |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                  | 0,89      | 0,00      |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                              | 0,89      | 0,00      |
| 0911                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                       | 0,89      | 0,00      |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                               | 0,89      | 0,00      |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                               | 0,89      | 0,00      |
| 0911                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                                                  | 0,89      | 0,00      |
| Aktivnost 19 032 K04 021 ( SAP K0520) |       | Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici | 1,78      | 0,00      |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                                         | 1,78      | 0,00      |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                  | 0,89      | 0,00      |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                              | 0,89      | 0,00      |
| 0911                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                       | 0,89      | 0,00      |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                               | 0,89      | 0,00      |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                               | 0,89      | 0,00      |
| 0911                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                                                  | 0,89      | 0,00      |
| Aktivnost 19 032 K04 022 ( SAP K0521) |       | Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar", Podgorica                             | 67.366,58 | 67.364,80 |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                                                         | 67.366,58 | 67.364,80 |

|                                       |       |                                                                                                   |              |              |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                     | 1.661,98     | 1.661,09     |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                 | 1.661,98     | 1.661,09     |
| 0942                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                          | 1.661,98     | 1.661,09     |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                  | 65.704,60    | 65.703,71    |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                  | 65.704,60    | 65.703,71    |
| 0942                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                     | 65.704,60    | 65.703,71    |
| Aktivnost 19 032 K04 023 ( SAP K0522) |       | Rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica                      | 977.242,40   | 965.020,00   |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                            | 977.242,40   | 965.020,00   |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                     | 26.742,40    | 14.520,00    |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                 | 26.742,40    | 14.520,00    |
| 0942                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                          | 26.742,40    | 14.520,00    |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                  | 950.500,00   | 950.500,00   |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                  | 950.500,00   | 950.500,00   |
| 0942                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                     | 950.500,00   | 950.500,00   |
| Aktivnost 19 032 K04 024 ( SAP K0523) |       | Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-Đurović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi | 64.500,00    | 26.620,00    |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                            | 64.500,00    | 26.620,00    |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                     | 64.500,00    | 26.620,00    |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                 | 64.500,00    | 26.620,00    |
| 0474                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                          | 64.500,00    | 26.620,00    |
| Aktivnost 19 032 K04 026 ( SAP K0525) |       | Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici                                                    | 2.459.926,54 | 2.166.903,77 |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                            | 2.459.926,54 | 2.166.903,77 |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                     | 15.000,00    | 0,00         |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                 | 15.000,00    | 0,00         |
| 0980                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                          | 15.000,00    | 0,00         |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                  | 2.444.926,54 | 2.166.903,77 |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                  | 2.444.926,54 | 2.166.903,77 |
| 0980                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                     | 2.444.036,54 | 2.166.903,77 |
| 0980                                  | 441-5 | Izdaci za opremu                                                                                  | 890,00       | 0,00         |
| Aktivnost 19 032 K04 029 ( SAP K0528) |       | Izgradnja novog objekta OŠ " Vladimir Nator" Masline Podgorica                                    | 890.000,00   | 2.365.064,10 |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                            | 890.000,00   | 2.365.064,10 |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                     | 133.500,00   | 0,00         |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                 | 133.500,00   | 0,00         |
| 0912                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                          | 133.500,00   | 0,00         |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                  | 756.500,00   | 2.365.064,10 |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                  | 756.500,00   | 2.365.064,10 |
| 0912                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                     | 756.500,00   | 2.365.064,10 |
| Aktivnost 19 032 K04 030 ( SAP K0529) |       | Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat                                     | 1.723.240,73 | 1.720.057,17 |
|                                       | 4     | Izdaci                                                                                            | 1.723.240,73 | 1.720.057,17 |
|                                       | 41    | Tekući izdaci                                                                                     | 37.740,73    | 34.557,17    |
|                                       | 414   | Rashodi za usluge                                                                                 | 37.740,73    | 34.557,17    |
| 0912                                  | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                          | 37.740,73    | 34.557,17    |
|                                       | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                  | 1.685.500,00 | 1.685.500,00 |
|                                       | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                  | 1.685.500,00 | 1.685.500,00 |
| 0912                                  | 441-3 | Izdaci za građevinske objekte                                                                     | 1.685.500,00 | 1.685.500,00 |

|                                              |            |                                                                                    |                   |                     |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Aktivnost 19 032 K04 031 ( SAP K0530)</b> |            | <b>Renoviranje OŠ "Boško Radulović" -Komani</b>                                    | <b>7.939,20</b>   | <b>7.899,60</b>     |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                      | <b>7.939,20</b>   | <b>7.899,60</b>     |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                               | <b>1.839,20</b>   | <b>1.839,20</b>     |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                           | <b>1.839,20</b>   | <b>1.839,20</b>     |
| 0912                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                           | 1.839,20          | 1.839,20            |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>6.100,00</b>   | <b>6.060,40</b>     |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>6.100,00</b>   | <b>6.060,40</b>     |
| 0912                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                      | 6.100,00          | 6.060,40            |
| <b>Aktivnost 19 032 K04 042 ( SAP K0541)</b> |            | <b>Rekonstrukcija krovne konstrukcije OŠ "Meksiko" u Baru</b>                      | <b>60.550,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                      | <b>60.550,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>60.550,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>60.550,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 0912                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                      | 60.550,00         | 0,00                |
| <b>Aktivnost 19 032 K04 043 ( SAP K0542)</b> |            | <b>Izgradnja fiskulturne sale za OŠ „Mrkojevići“ u Pečuricama, Opština Bar</b>     | <b>816.226,47</b> | <b>659.799,61</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                      | <b>816.226,47</b> | <b>659.799,61</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                               | <b>20.900,00</b>  | <b>12.874,40</b>    |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                           | <b>20.900,00</b>  | <b>12.874,40</b>    |
| 0912                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                           | 20.900,00         | 12.874,40           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>795.326,47</b> | <b>646.925,21</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>795.326,47</b> | <b>646.925,21</b>   |
| 0912                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                      | 795.326,47        | 646.925,21          |
| <b>Aktivnost 19 032 K04 049 ( SAP K0642)</b> |            | <b>Izgradnja sportske sale za JU OŠ “Bajo Jojić” u Andrijevići</b>                 | <b>19.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                      | <b>19.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                               | <b>19.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                           | <b>19.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 0912                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                           | 19.000,00         | 0,00                |
| <b>Aktivnost 19 032 K04 051 ( SAP K0609)</b> |            | <b>Izgradnja fiskulturne sale za potrebe tri srednje stručne škole u Podgorici</b> | <b>25.250,00</b>  | <b>25.168,00</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                      | <b>25.250,00</b>  | <b>25.168,00</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                               | <b>25.250,00</b>  | <b>25.168,00</b>    |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                           | <b>25.250,00</b>  | <b>25.168,00</b>    |
| 0860                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                           | 25.250,00         | 25.168,00           |
| <b>Aktivnost 19 032 K04 052 ( SAP K0608)</b> |            | <b>Izgradnja fiskulturne sale za "Ivo Visin" Prčanj, Kotor</b>                     | <b>45.450,00</b>  | <b>18.550,00</b>    |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                      | <b>45.450,00</b>  | <b>18.550,00</b>    |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                               | <b>45.450,00</b>  | <b>18.550,00</b>    |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                           | <b>45.450,00</b>  | <b>18.550,00</b>    |
| 0860                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                           | 45.450,00         | 18.550,00           |
| <b>Aktivnost 19 032 K04 053 ( SAP K0607)</b> |            | <b>Adaptacija 10 srednjih stručnih škola iz kredita EIB-a</b>                      | <b>317.800,00</b> | <b>3.008.697,50</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                      | <b>317.800,00</b> | <b>3.008.697,50</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                               | <b>5.340,00</b>   | <b>157,00</b>       |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                           | <b>5.340,00</b>   | <b>157,00</b>       |
| 0922                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                           | 5.340,00          | 157,00              |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>312.460,00</b> | <b>3.008.540,50</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                            | <b>312.460,00</b> | <b>3.008.540,50</b> |
| 0922                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                      | 307.120,00        | 3.008.540,50        |

|                                              |            |                                                                                                               |                   |                  |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 0922                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                                              | 5.340,00          | 0,00             |
| <b>Aktivnost 19 032 K04 054 ( SAP K0606)</b> |            | <b>Rekonstrukcija školskog objekta JU OŠ "Radomir Mitrović" - područno odjeljenje u Donjim lugama, Berane</b> | <b>218.000,00</b> | <b>73.088,31</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                 | <b>218.000,00</b> | <b>73.088,31</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                          | <b>7.800,00</b>   | <b>1.914,22</b>  |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                      | <b>7.800,00</b>   | <b>1.914,22</b>  |
| 0980                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                      | 7.800,00          | 1.914,22         |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                       | <b>210.200,00</b> | <b>71.174,09</b> |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                       | <b>210.200,00</b> | <b>71.174,09</b> |
| 0980                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                 | 210.200,00        | 71.174,09        |
| <b>Aktivnost 19 032 K04 057 ( SAP K0664)</b> |            | <b>Izgradnja paviljona u sastavu OŠ "Oktoih", Podgorica</b>                                                   | <b>19.450,00</b>  | <b>10.043,98</b> |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                 | <b>19.450,00</b>  | <b>10.043,98</b> |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                          | <b>19.450,00</b>  | <b>10.043,98</b> |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                      | <b>19.450,00</b>  | <b>10.043,98</b> |
| 0912                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                      | 19.450,00         | 10.043,98        |
| <b>Aktivnost 19 032 K04 058 ( SAP K0730)</b> |            | <b>Izgradnja nove osnovne škole u Gradiošnici, Tivat</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 0912                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                      | 0,00              | 0,00             |
| 0912                                         | 441-3      | Izdaci za građevinske objekte                                                                                 | 0,00              | 0,00             |

| <b>Org.kod 41003 - Uprava za saobraćaj</b>   |                   |                                                                         |                       |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ukupni izdaci</b>                         |                   |                                                                         | <b>108.500.831,14</b> | <b>120.337.418,25</b> |
| <b>Funk.klas.</b>                            | <b>Ekon.klas.</b> | <b>OPIS</b>                                                             | <b>Plan</b>           | <b>Izvršenje</b>      |
| <b>Program 17 020</b>                        |                   | <b>Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje</b>                  | <b>108.500.831,14</b> | <b>120.337.418,25</b> |
| <b>Potprogram 17 020 K01</b>                 |                   | <b>Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva</b>                 | <b>61.631.864,68</b>  | <b>80.085.395,98</b>  |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 002 ( SAP K0046)</b> |                   | <b>Rekonstrukcija puta Berane - Kolašin, dionica Lubnice - Jezerina</b> | <b>5.935.426,68</b>   | <b>10.289.157,26</b>  |
|                                              | <b>4</b>          | <b>Izdaci</b>                                                           | <b>5.935.426,68</b>   | <b>10.289.157,26</b>  |
|                                              | <b>41</b>         | <b>Tekući izdaci</b>                                                    | <b>354.900,00</b>     | <b>322.668,74</b>     |
|                                              | <b>414</b>        | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>354.000,00</b>     | <b>322.668,74</b>     |
| 0451                                         | 414-7             | Konsultantske usluge, projekti i studije                                | 354.000,00            | 322.668,74            |
|                                              | <b>419</b>        | <b>Ostali izdaci</b>                                                    | <b>900,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 0451                                         | 419-9             | Ostalo                                                                  | 900,00                | 0,00                  |
|                                              | <b>44</b>         | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                 | <b>5.580.526,68</b>   | <b>9.966.488,52</b>   |
|                                              | <b>441</b>        | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                 | <b>5.580.526,68</b>   | <b>9.966.488,52</b>   |
| 0451                                         | 441-1             | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                              | 5.580.526,68          | 9.966.488,52          |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 003 ( SAP K0047)</b> |                   | <b>Rekonstrukcija puta Dinoša – Cijevna Zatrijebačka</b>                | <b>132.559,00</b>     | <b>127.247,23</b>     |
|                                              | <b>4</b>          | <b>Izdaci</b>                                                           | <b>132.559,00</b>     | <b>127.247,23</b>     |
|                                              | <b>41</b>         | <b>Tekući izdaci</b>                                                    | <b>7.209,00</b>       | <b>5.929,00</b>       |

|                                                  |            |                                                                                                     |                      |                      |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                            | <b>7.209,00</b>      | <b>5.929,00</b>      |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                            | 7.209,00             | 5.929,00             |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>125.350,00</b>    | <b>121.318,23</b>    |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>125.350,00</b>    | <b>121.318,23</b>    |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                          | 125.350,00           | 121.318,23           |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 004<br/>( SAP K0048)</b> |            | <b>Izgradnja i rekonstrukcija puta Vrulja –<br/>Miljakovići</b>                                     | <b>2.574.950,00</b>  | <b>2.573.071,26</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                       | <b>2.574.950,00</b>  | <b>2.573.071,26</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                | <b>35.950,00</b>     | <b>35.415,21</b>     |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                            | <b>35.450,00</b>     | <b>35.415,21</b>     |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                            | 35.450,00            | 35.415,21            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                              | 500,00               | 0,00                 |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>2.539.000,00</b>  | <b>2.537.656,05</b>  |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>2.539.000,00</b>  | <b>2.537.656,05</b>  |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                          | 2.539.000,00         | 2.537.656,05         |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 006<br/>( SAP K0411)</b> |            | <b>Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 od<br/>Barskog mosta do Dobrakova i Bijelog Polja</b> | <b>89.890,00</b>     | <b>89.000,00</b>     |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                       | <b>89.890,00</b>     | <b>89.000,00</b>     |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                | <b>89.000,00</b>     | <b>89.000,00</b>     |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                | <b>89.000,00</b>     | <b>89.000,00</b>     |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                              | 89.000,00            | 89.000,00            |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>890,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>890,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                          | 890,00               | 0,00                 |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 009<br/>( SAP K0052)</b> |            | <b>Rekonstrukcija magistralnog puta M-2<br/>Rožaje-Špiljani sa sanacijom tunela i<br/>mostova</b>   | <b>12.310.000,00</b> | <b>12.088.737,59</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                       | <b>12.310.000,00</b> | <b>12.088.737,59</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                              | 4.000,00             | 0,00                 |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>12.306.000,00</b> | <b>12.088.737,59</b> |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>12.306.000,00</b> | <b>12.088.737,59</b> |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                          | 12.306.000,00        | 12.088.737,59        |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 010<br/>( SAP K0053)</b> |            | <b>Rekonstrukcija magistralnog puta M-2<br/>Tivat-Jaz, izgradnja bulevara</b>                       | <b>403.890,00</b>    | <b>4.590.235,43</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                       | <b>403.890,00</b>    | <b>4.590.235,43</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                | <b>401.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                | <b>401.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                              | 401.000,00           | 400.000,00           |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>2.890,00</b>      | <b>4.190.235,43</b>  |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>2.890,00</b>      | <b>4.190.235,43</b>  |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                          | 2.890,00             | 4.190.235,43         |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 011<br/>( SAP K0054)</b> |            | <b>Rekonstrukcija magistralnog puta M-2<br/>Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane</b>                      | <b>89.890,00</b>     | <b>15.113.341,78</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                       | <b>89.890,00</b>     | <b>15.113.341,78</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                | <b>89.000,00</b>     | <b>88.000,00</b>     |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                | <b>89.000,00</b>     | <b>88.000,00</b>     |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                              | 89.000,00            | 88.000,00            |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>890,00</b>        | <b>15.025.341,78</b> |

|                                                  |            |                                                                                                 |                     |                      |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>890,00</b>       | <b>15.025.341,78</b> |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                      | 890,00              | 15.025.341,78        |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 014<br/>( SAP K0056)</b> |            | <b>Rekonstrukcija puta Cetinje - Čevo - Nikšić,<br/>dionica Cetinje - Čevo</b>                  | <b>4.470.267,00</b> | <b>4.363.399,01</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                   | <b>4.470.267,00</b> | <b>4.363.399,01</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                            | <b>147.117,00</b>   | <b>82.860,17</b>     |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                        | <b>58.117,00</b>    | <b>26.614,67</b>     |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                        | 58.117,00           | 26.614,67            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                            | <b>89.000,00</b>    | <b>56.245,50</b>     |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                          | 89.000,00           | 56.245,50            |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>4.323.150,00</b> | <b>4.280.538,84</b>  |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>4.323.150,00</b> | <b>4.280.538,84</b>  |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                      | 4.323.150,00        | 4.280.538,84         |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 016<br/>( SAP K0412)</b> |            | <b>Rekonstrukcija puta most Zeleni – Vuča,<br/>dionica Biševo - Vuča, I faza</b>                | <b>158.200,00</b>   | <b>124.593,64</b>    |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                   | <b>158.200,00</b>   | <b>124.593,64</b>    |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                            | <b>151.300,00</b>   | <b>124.593,64</b>    |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                        | <b>124.600,00</b>   | <b>124.593,64</b>    |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                        | 124.600,00          | 124.593,64           |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                            | <b>26.700,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                          | 26.700,00           | 0,00                 |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>6.900,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>6.900,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                      | 6.900,00            | 0,00                 |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 017<br/>( SAP K0196)</b> |            | <b>Rekonstrukcija puta Krstac - Trojice - Kotor</b>                                             | <b>48.950,00</b>    | <b>4.992,10</b>      |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                   | <b>48.950,00</b>    | <b>4.992,10</b>      |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                            | <b>48.950,00</b>    | <b>4.992,10</b>      |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                        | <b>48.950,00</b>    | <b>4.992,10</b>      |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                        | 48.950,00           | 4.992,10             |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 018<br/>( SAP K0057)</b> |            | <b>Rekonstrukcija puta Mojkovac - Lubnice,<br/>dionica Mojkovac - Vragodo</b>                   | <b>238.050,00</b>   | <b>1.846,41</b>      |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                   | <b>238.050,00</b>   | <b>1.846,41</b>      |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                            | <b>40.050,00</b>    | <b>1.846,41</b>      |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                        | <b>13.350,00</b>    | <b>1.846,41</b>      |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                        | 13.350,00           | 1.846,41             |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                            | <b>26.700,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                          | 26.700,00           | 0,00                 |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>198.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>198.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                      | 198.000,00          | 0,00                 |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 019<br/>( SAP K0197)</b> |            | <b>Rekonstrukcija puta Nikšić - Vilusi, dionica<br/>Nikšić-Kuside i Nikšić - Jasenovo Polje</b> | <b>3.886.360,00</b> | <b>3.763.647,68</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                   | <b>3.886.360,00</b> | <b>3.763.647,68</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                            | <b>53.400,00</b>    | <b>43.635,00</b>     |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                        | <b>8.900,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                        | 8.900,00            | 0,00                 |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                            | <b>44.500,00</b>    | <b>43.635,00</b>     |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                          | 44.500,00           | 43.635,00            |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>3.832.960,00</b> | <b>3.720.012,68</b>  |



|                                                  |            |                                                                            |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                    | <b>3.832.960,00</b> | <b>3.720.012,68</b> |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                 | 3.832.960,00        | 3.720.012,68        |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 021<br/>( SAP K0198)</b> |            | <b>Rekonstrukcija magistralnog puta Kolašin-Mojkovac</b>                   | <b>156.600,00</b>   | <b>14.768,84</b>    |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                              | <b>156.600,00</b>   | <b>14.768,84</b>    |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                       | <b>35.600,00</b>    | <b>14.768,84</b>    |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                   | <b>8.900,00</b>     | <b>2.623,24</b>     |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                   | 8.900,00            | 2.623,24            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                       | <b>26.700,00</b>    | <b>12.145,60</b>    |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                     | 26.700,00           | 12.145,60           |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                    | <b>121.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                    | <b>121.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                 | 121.000,00          | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 022<br/>( SAP K0199)</b> |            | <b>Rekonstrukcija regionalnog puta Bar - Kamenički most - Krute</b>        | <b>1.724.700,00</b> | <b>1.499.424,89</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                              | <b>1.724.700,00</b> | <b>1.499.424,89</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                       | <b>26.700,00</b>    | <b>22.201,51</b>    |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                   | <b>26.700,00</b>    | <b>22.201,51</b>    |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                   | 26.700,00           | 22.201,51           |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                    | <b>1.698.000,00</b> | <b>1.477.223,38</b> |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                    | <b>1.698.000,00</b> | <b>1.477.223,38</b> |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                 | 1.698.000,00        | 1.477.223,38        |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 024<br/>( SAP K0200)</b> |            | <b>Izgradnja dionice Čekanje - Čevo, veza puta CT - Čevo, CT - Njeguši</b> | <b>1.604.050,00</b> | <b>1.577.318,72</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                              | <b>1.604.050,00</b> | <b>1.577.318,72</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                       | <b>40.050,00</b>    | <b>16.442,00</b>    |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                   | <b>31.150,00</b>    | <b>13.310,00</b>    |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                   | 31.150,00           | 13.310,00           |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                       | <b>8.900,00</b>     | <b>3.132,00</b>     |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                     | 8.900,00            | 3.132,00            |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                    | <b>1.564.000,00</b> | <b>1.560.876,72</b> |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                    | <b>1.564.000,00</b> | <b>1.560.876,72</b> |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                 | 1.564.000,00        | 1.560.876,72        |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 025<br/>( SAP K0059)</b> |            | <b>Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva</b>         | <b>6.143.000,00</b> | <b>6.036.773,59</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                              | <b>6.143.000,00</b> | <b>6.036.773,59</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                       | <b>35.600,00</b>    | <b>10.843,60</b>    |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                   | <b>35.600,00</b>    | <b>10.843,60</b>    |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                   | 35.600,00           | 10.843,60           |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                    | <b>6.107.400,00</b> | <b>6.025.929,99</b> |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                    | <b>6.107.400,00</b> | <b>6.025.929,99</b> |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                 | 6.107.400,00        | 6.025.929,99        |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 027<br/>( SAP K0060)</b> |            | <b>Putni prelazi</b>                                                       | <b>180.937,00</b>   | <b>21.427,10</b>    |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                              | <b>180.937,00</b>   | <b>21.427,10</b>    |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                       | <b>115.255,00</b>   | <b>17.180,00</b>    |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                   | <b>35.155,00</b>    | <b>17.180,00</b>    |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                   | 35.155,00           | 17.180,00           |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                       | <b>80.100,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                     | 80.100,00           | 0,00                |

|                                                  |            |                                                                                                                         |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                 | <b>65.682,00</b>    | <b>4.247,10</b>     |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                 | <b>65.682,00</b>    | <b>4.247,10</b>     |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                                              | 65.682,00           | 4.247,10            |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 028<br/>( SAP K0061)</b> |            | <b>Investiciono održavanje regionalnih i<br/>magistralnih puteva, projektovanje, nadzor,<br/>eksprijacija, revizije</b> | <b>2.047.165,00</b> | <b>1.734.726,17</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                           | <b>2.047.165,00</b> | <b>1.734.726,17</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                    | <b>1.045.165,00</b> | <b>733.491,18</b>   |
|                                                  | <b>412</b> | <b>Ostala lična primanja</b>                                                                                            | <b>171.000,00</b>   | <b>170.520,06</b>   |
| 0451                                             | 412-7      | Ostale naknade                                                                                                          | 171.000,00          | 170.520,06          |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                | <b>515.040,00</b>   | <b>416.068,22</b>   |
| 0451                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                                                    | 44.500,00           | 33.118,18           |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                | 470.540,00          | 382.950,04          |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                    | <b>359.125,00</b>   | <b>146.902,90</b>   |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                                                  | 359.125,00          | 146.902,90          |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                 | <b>1.002.000,00</b> | <b>1.001.234,99</b> |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                 | <b>1.002.000,00</b> | <b>1.001.234,99</b> |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                                              | 1.002.000,00        | 1.001.234,99        |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 029<br/>( SAP K0062)</b> |            | <b>Rekonstrukcija mosta na Đurđevića Tari</b>                                                                           | <b>177.090,00</b>   | <b>114.694,00</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                           | <b>177.090,00</b>   | <b>114.694,00</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                    | <b>176.200,00</b>   | <b>114.694,00</b>   |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                | <b>62.300,00</b>    | <b>1.694,00</b>     |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                | 62.300,00           | 1.694,00            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                    | <b>113.900,00</b>   | <b>113.000,00</b>   |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                                                  | 113.900,00          | 113.000,00          |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                 | <b>890,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                 | <b>890,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                                              | 890,00              | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 032<br/>( SAP K0201)</b> |            | <b>Rekonstrukcija regionalnog puta Mateševo-<br/>Kolašin</b>                                                            | <b>914.900,00</b>   | <b>904.758,75</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                           | <b>914.900,00</b>   | <b>904.758,75</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                    | <b>8.900,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                | 4.450,00            | 0,00                |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                    | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                                                  | 4.450,00            | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                 | <b>906.000,00</b>   | <b>904.758,75</b>   |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                 | <b>906.000,00</b>   | <b>904.758,75</b>   |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                                              | 906.000,00          | 904.758,75          |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 035<br/>( SAP K0204)</b> |            | <b>Radovi na poboljšanju bezbjednosti<br/>državnih puteva, dionica Bioče-Mioska</b>                                     | <b>14.900,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                           | <b>14.900,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                    | <b>8.900,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                | <b>8.900,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                | 8.900,00            | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                 | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                 | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                                              | 6.000,00            | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 036<br/>( SAP K0205)</b> |            | <b>Izgradnja zapadne obilaznice Podgorice</b>                                                                           | <b>18.250,00</b>    | <b>0,00</b>         |

|                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  | 4     | Izdaci                                                                                                                                                                                                              | 18.250,00         | 0,00              |
|                                                  | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                                                                                                       | 17.800,00         | 0,00              |
|                                                  | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                                                                                                                   | 17.800,00         | 0,00              |
| 0451                                             | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                                                            | 17.800,00         | 0,00              |
|                                                  | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                                                                                                                    | 450,00            | 0,00              |
|                                                  | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                                                                                                                    | 450,00            | 0,00              |
| 0451                                             | 441-1 | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                                                                                                                                          | 450,00            | 0,00              |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 037<br/>( SAP K0206)</b> |       | <b>Rekonstrukcija regionalnog puta Ostros-Vladimir</b>                                                                                                                                                              | <b>119.890,00</b> | <b>73.847,39</b>  |
|                                                  | 4     | Izdaci                                                                                                                                                                                                              | 119.890,00        | 73.847,39         |
|                                                  | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                                                                                                       | 119.000,89        | 73.847,39         |
|                                                  | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                                                                                                                   | 119.000,00        | 73.847,39         |
| 0451                                             | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                                                            | 119.000,00        | 73.847,39         |
|                                                  | 419   | Ostali izdaci                                                                                                                                                                                                       | 0,89              |                   |
| 0451                                             | 419-9 | Ostalo                                                                                                                                                                                                              | 0,89              | 0,00              |
|                                                  | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                                                                                                                    | 889,11            | 0,00              |
|                                                  | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                                                                                                                    | 889,11            | 0,00              |
| 0451                                             | 441-1 | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                                                                                                                                          | 889,11            | 0,00              |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 040<br/>( SAP K0209)</b> |       | <b>Stručni nadzor za projekte rekonstrukcije magistralnih puteva: Pljevlja-Mihajlovica, Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane, Kamenovo-Petrovac-Bar, Barski most-Dobrakovo-Bijelo Polje i Berane-Tunel "Lokve"-Rožaje</b> | <b>1.780,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                                  | 4     | Izdaci                                                                                                                                                                                                              | 1.780,00          | 279.285,00        |
|                                                  | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                                                                                                       | 1.780,00          | 279.285,00        |
|                                                  | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                                                                                                                   | 1.780,00          | 279.285,00        |
| 0451                                             | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                                                            | 1.780,00          | 279.285,00        |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 041<br/>( SAP K0210)</b> |       | <b>Stručni nadzor za projekte rekonstrukcije magistralnih puteva: Danilovgrad-Podgorica, Rožaje-Špiljani i Aerodrom Tivat-Jaz</b>                                                                                   | <b>420.000,00</b> | <b>364.535,37</b> |
|                                                  | 4     | Izdaci                                                                                                                                                                                                              | 420.000,00        | 364.535,37        |
|                                                  | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                                                                                                       | 420.000,00        | 364.535,37        |
|                                                  | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                                                                                                                   | 420.000,00        | 364.535,37        |
| 0451                                             | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                                                            | 420.000,00        | 364.535,37        |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 042<br/>( SAP K0211)</b> |       | <b>Izgradnja magistralnog puta Pošćenje-Brezna</b>                                                                                                                                                                  | <b>321.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                  | 4     | Izdaci                                                                                                                                                                                                              | 321.000,00        | 0,00              |
|                                                  | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                                                                                                       | 321.000,00        | 0,00              |
|                                                  | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                                                                                                                   | 321.000,00        | 0,00              |
| 0451                                             | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                                                            | 321.000,00        | 0,00              |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 043<br/>( SAP K0212)</b> |       | <b>Izgradnja magistralnog puta Cetinje-Čevo-Nikšić, dionica Čevo- Nikšić</b>                                                                                                                                        | <b>47.390,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                                  | 4     | Izdaci                                                                                                                                                                                                              | 47.390,00         | 0,00              |
|                                                  | 41    | Tekući izdaci                                                                                                                                                                                                       | 44.500,00         | 0,00              |
|                                                  | 414   | Rashodi za usluge                                                                                                                                                                                                   | 8.900,00          | 0,00              |
| 0451                                             | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                                                                            | 8.900,00          | 0,00              |
|                                                  | 419   | Ostali izdaci                                                                                                                                                                                                       | 35.600,00         | 0,00              |
| 0451                                             | 419-9 | Ostalo                                                                                                                                                                                                              | 35.600,00         | 0,00              |
|                                                  | 44    | Kapitalni izdaci                                                                                                                                                                                                    | 2.890,00          | 0,00              |
|                                                  | 441   | Kapitalni izdaci                                                                                                                                                                                                    | 2.890,00          | 0,00              |

|                                                  |            |                                                                                                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                          | 2.890,00            | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 045<br/>( SAP K0214)</b> |            | <b>Izgradnja mosta preko rijeke Bojane (novi prelaz prema Albaniji)</b>                             | <b>9.790,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                       | <b>9.790,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                | <b>1.780,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                            | <b>890,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                            | 890,00              | 0,00                |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                | <b>890,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                              | 890,00              | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>8.010,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>8.010,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                          | 8.010,00            | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 046<br/>( SAP K0215)</b> |            | <b>Izgradnja mosta preko rijeke Tare na Šćepan Polju</b>                                            | <b>9.790,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                       | <b>9.790,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                | <b>1.780,89</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                            | <b>1.780,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                            | 1.780,00            | 0,00                |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                | <b>0,89</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                              | 0,89                | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>8.009,11</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>8.009,11</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                          | 8.009,11            | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 048<br/>( SAP K0217)</b> |            | <b>Rekonstrukcija dijela puta Podgorica – Tuzi, od mosta na Cijevni do skretanja za Šipčanić</b>    | <b>4.950,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                       | <b>4.950,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                            | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                            | 4.450,00            | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                          | 500,00              | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 056<br/>( SAP K0415)</b> |            | <b>Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić-Danilovgrad, dionica Jasenovo polje-Vidrovan</b> | <b>3.505.800,00</b> | <b>3.496.835,14</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                       | <b>3.505.800,00</b> | <b>3.496.835,14</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                | <b>166.800,00</b>   | <b>158.620,00</b>   |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                            | <b>97.300,00</b>    | <b>96.679,00</b>    |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                            | 97.300,00           | 96.679,00           |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                | <b>69.500,00</b>    | <b>61.941,00</b>    |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                              | 69.500,00           | 61.941,00           |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>3.339.000,00</b> | <b>3.338.215,14</b> |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                             | <b>3.339.000,00</b> | <b>3.338.215,14</b> |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                          | 3.339.000,00        | 3.338.215,14        |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 057<br/>( SAP K0416)</b> |            | <b>Rekonstrukcija regionalnog puta Pljevlja-Metaljka, II faza Krče-Metaljka</b>                     | <b>99.680,00</b>    | <b>16.120,00</b>    |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                       | <b>99.680,00</b>    | <b>16.120,00</b>    |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                | <b>99.680,00</b>    | <b>16.120,00</b>    |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                            | <b>99.680,00</b>    | <b>16.120,00</b>    |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                            | 99.680,00           | 16.120,00           |

|                                                  |            |                                                                                                 |                     |                   |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Aktivnost 17 020 K01 058<br/>( SAP K0417)</b> |            | <b>Rekonstrukcija tunela Vrmac</b>                                                              | <b>48.950,00</b>    | <b>5.445,00</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                   | <b>48.950,00</b>    | <b>5.445,00</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                            | <b>48.950,00</b>    | <b>5.445,00</b>   |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                        | <b>48.950,00</b>    | <b>5.445,00</b>   |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                        | 48.950,00           | 5.445,00          |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 063<br/>( SAP K0422)</b> |            | <b>Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje</b>                 | <b>31.150,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                   | <b>31.150,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                            | <b>31.150,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                        | <b>31.150,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                        | 31.150,00           | 0,00              |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 065<br/>( SAP K0424)</b> |            | <b>Izrada rasvjete u tunelu "KLjuč" na regionalnom putu Mateševo-Kolašin</b>                    | <b>239.890,00</b>   | <b>182.707,85</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                   | <b>239.890,00</b>   | <b>182.707,85</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                            | <b>890,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                        | <b>890,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                        | 890,00              | 0,00              |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>239.000,00</b>   | <b>182.707,85</b> |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>239.000,00</b>   | <b>182.707,85</b> |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                      | 239.000,00          | 182.707,85        |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 066<br/>( SAP K0425)</b> |            | <b>Rekonstrukcija regionalnog puta R-25.1 Međuvršje-Lovćen</b>                                  | <b>189.150,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                   | <b>189.150,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                            | <b>17.800,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                        | <b>17.800,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                        | 17.800,00           | 0,00              |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>171.350,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>171.350,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                      | 171.350,00          | 0,00              |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 067<br/>( SAP K0426)</b> |            | <b>Radovi na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva</b>                                       | <b>1.174.000,00</b> | <b>421.508,18</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                   | <b>1.174.000,00</b> | <b>421.508,18</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                            | <b>266.800,00</b>   | <b>132.770,97</b> |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                        | <b>266.800,00</b>   | <b>132.770,97</b> |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                        | 266.800,00          | 132.770,97        |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>907.200,00</b>   | <b>288.737,21</b> |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>907.200,00</b>   | <b>288.737,21</b> |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                      | 907.200,00          | 288.737,21        |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 068<br/>( SAP K0427)</b> |            | <b>Rekonstrukcija magistralnog puta Nikšić - Podgorica, dionica tunel "Budeš" - Danilovgrad</b> | <b>129.100,00</b>   | <b>54.730,12</b>  |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                   | <b>129.100,00</b>   | <b>54.730,12</b>  |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                            | <b>117.100,00</b>   | <b>54.730,12</b>  |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                        | <b>54.800,00</b>    | <b>54.730,12</b>  |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                        | 54.800,00           | 54.730,12         |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                            | <b>62.300,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                          | 62.300,00           | 0,00              |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                      | 12.000,00           | 0,00              |

|                                                  |            |                                                                                                                                         |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aktivnost 17 020 K01 069<br/>( SAP K0428)</b> |            | <b>Rekonstrukcija regionalnog puta Cetinje-<br/>Njeguši, dionica od supermarketa "Voli" do<br/>Bajičke crkve, II faza Bajička ulica</b> | <b>1.456.810,00</b> | <b>1.212.281,83</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                           | <b>1.456.810,00</b> | <b>1.212.281,83</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                    | <b>11.230,00</b>    | <b>10.527,00</b>    |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                | <b>11.230,00</b>    | <b>10.527,00</b>    |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                | 11.230,00           | 10.527,00           |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                 | <b>1.445.580,00</b> | <b>1.201.754,83</b> |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                 | <b>1.445.580,00</b> | <b>1.201.754,83</b> |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                                                              | 1.445.580,00        | 1.201.754,83        |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 070<br/>( SAP K0429)</b> |            | <b>Uvođenje Inteligentnih transportnih sistema<br/>(ITS) na magistralnim i regionalnim<br/>putevima</b>                                 | <b>485.450,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                           | <b>485.450,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                    | <b>271.450,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                | <b>271.450,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                | 271.450,00          | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                 | <b>214.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                 | <b>214.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                                                              | 214.000,00          | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 072<br/>( SAP K0431)</b> |            | <b>Rekonstrukcija saobraćajnice Petnjica -<br/>Bioča</b>                                                                                | <b>1.168.900,00</b> | <b>1.159.934,03</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                           | <b>1.168.900,00</b> | <b>1.159.934,03</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                    | <b>26.780,00</b>    | <b>25.821,40</b>    |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                | <b>25.890,00</b>    | <b>25.821,40</b>    |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                | 25.890,00           | 25.821,40           |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                                    | <b>890,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                                                                  | 890,00              | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                 | <b>1.142.120,00</b> | <b>1.134.112,63</b> |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                 | <b>1.142.120,00</b> | <b>1.134.112,63</b> |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                                                              | 1.142.120,00        | 1.134.112,63        |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 073<br/>( SAP K0571)</b> |            | <b>Izgradnja puta Petlja-Veruša-Lopate</b>                                                                                              | <b>3.079.310,00</b> | <b>2.953.687,81</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                           | <b>3.079.310,00</b> | <b>2.953.687,81</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                    | <b>159.310,00</b>   | <b>77.251,53</b>    |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                | <b>114.810,00</b>   | <b>33.251,53</b>    |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                | 114.810,00          | 33.251,53           |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                                    | <b>44.500,00</b>    | <b>44.000,00</b>    |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                                                                  | 44.500,00           | 44.000,00           |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                 | <b>2.920.000,00</b> | <b>2.876.436,28</b> |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                 | <b>2.920.000,00</b> | <b>2.876.436,28</b> |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                                                              | 2.920.000,00        | 2.876.436,28        |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 076<br/>( SAP K0574)</b> |            | <b>Rehabilitacija kolovoza na regionalnom<br/>putu R-10, dionica Tomaševo-Pavino polje</b>                                              | <b>1.207.350,00</b> | <b>1.195.872,93</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                           | <b>1.207.350,00</b> | <b>1.195.872,93</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                    | <b>13.350,00</b>    | <b>2.668,05</b>     |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                | <b>13.350,00</b>    | <b>2.668,05</b>     |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                | 13.350,00           | 2.668,05            |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                 | <b>1.194.000,00</b> | <b>1.193.204,88</b> |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                 | <b>1.194.000,00</b> | <b>1.193.204,88</b> |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                                                              | 1.194.000,00        | 1.193.204,88        |

|                                                  |            |                                                                                                                                                          |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aktivnost 17 020 K01 078<br/>( SAP K0576)</b> |            | <b>Rekonstrukcija regionalnog puta R-3,<br/>Pljevlja-Dajevića han</b>                                                                                    | <b>9.400,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                            | <b>9.400,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                     | <b>8.900,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                 | <b>8.900,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                 | 8.900,00            | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                                  | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                                  | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                                                                               | 500,00              | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 079<br/>( SAP K0577)</b> |            | <b>Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-<br/>Nikšić-Danilovgrad, dionica Zaborje-<br/>Jasenovo polje</b>                                             | <b>3.655.650,00</b> | <b>3.622.703,88</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                            | <b>3.655.650,00</b> | <b>3.622.703,88</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                     | <b>125.650,00</b>   | <b>125.317,59</b>   |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                 | <b>25.400,00</b>    | <b>25.317,59</b>    |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                 | 25.400,00           | 25.317,59           |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                                                     | <b>100.250,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                                                                                   | 100.250,00          | 100.000,00          |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                                  | <b>3.530.000,00</b> | <b>3.497.386,29</b> |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                                  | <b>3.530.000,00</b> | <b>3.497.386,29</b> |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                                                                               | 3.530.000,00        | 3.497.386,29        |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 081<br/>( SAP K0579)</b> |            | <b>Izgradnja veze puteva Dinoša-Cijevna<br/>Zatrijebačka i Bulevara Podgorica-Tuzi</b>                                                                   | <b>13.290,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                            | <b>13.290,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                     | <b>9.790,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                 | <b>8.900,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                 | 8.900,00            | 0,00                |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                                                     | <b>890,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                                                                                   | 890,00              | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                                  | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                                  | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                                                                               | 3.500,00            | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 082<br/>( SAP K0580)</b> |            | <b>Rekonstrukcija magistralnog puta M-11<br/>Lepetani-Tivat- Krtolska raskrsnica, dionica<br/>Donja Lastva - Aerodrom „Tivat“-izgradnja<br/>bulevara</b> | <b>10.790,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                            | <b>10.790,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                     | <b>9.790,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                 | <b>8.900,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                 | 8.900,00            | 0,00                |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                                                                     | <b>890,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                                                                                   | 890,00              | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                                  | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                                                                  | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                                                                               | 1.000,00            | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 083<br/>( SAP K0581)</b> |            | <b>Rekonstrukcija mag.puta M-1, dionica<br/>Sutomore-ulaz u Bar – izgradnja Bulevara</b>                                                                 | <b>97.900,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                                                            | <b>97.900,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                                                                     | <b>1.780,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                                                 | <b>890,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                                                                 | 890,00              | 0,00                |

|                                                  |            |                                                                              |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                         | <b>890,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                       | 890,00              | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>96.120,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>96.120,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                   | 96.120,00           | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 091<br/>( SAP K0649)</b> |            | <b>Izgradnja tunela „Lokve“</b>                                              | <b>97.900,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>97.900,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>97.900,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>97.900,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                     | 97.900,00           | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 092<br/>( SAP K0648)</b> |            | <b>Unapređenje baze putnih podataka</b>                                      | <b>336.800,00</b>   | <b>12.740,00</b>    |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>336.800,00</b>   | <b>12.740,00</b>    |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>336.800,00</b>   | <b>12.740,00</b>    |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>267.000,00</b>   | <b>12.740,00</b>    |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                     | 267.000,00          | 12.740,00           |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                         | <b>69.800,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                 | 69.800,00           | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 094<br/>( SAP K0635)</b> |            | <b>Izgradnja puta Plav - Bogićevica</b>                                      | <b>98.790,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>98.790,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>89.890,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>89.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                     | 89.000,00           | 0,00                |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                         | <b>890,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                       | 890,00              | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>8.900,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>8.900,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                   | 8.900,00            | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 095<br/>( SAP K0634)</b> |            | <b>Rekonstrukcija Tunela "Budoš" na<br/>mag.putu M-3, Nikšić-Danilovgrad</b> | <b>97.900,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>97.900,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>97.900,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>97.900,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                     | 97.900,00           | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K01 096<br/>( SAP K0633)</b> |            | <b>Adaptacija regionalnog puta R-17, Čevo -<br/>Bijele poljane - Riđani</b>  | <b>143.290,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                | <b>143.290,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                         | <b>54.290,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>53.400,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                     | 53.400,00           | 0,00                |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                         | <b>890,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                       | 890,00              | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>89.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                      | <b>89.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                   | 89.000,00           | 0,00                |
| <b>Potprogram 17 020 K02</b>                     |            | <b>Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži<br/>Crne Gore</b>             | <b>1.941.580,00</b> | <b>1.220.008,11</b> |
| <b>Aktivnost 17 020 K02 001<br/>( SAP K0065)</b> |            | <b>Obilaznica Rožaje, II faza</b>                                            | <b>80.100,00</b>    | <b>0,00</b>         |



|                                                  |            |                                                                                                                |                      |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                  | <b>80.100,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                           | <b>80.100,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                       | <b>35.600,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                       | 35.600,00            | 0,00                 |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                           | <b>44.500,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                                         | 44.500,00            | 0,00                 |
| <b>Aktivnost 17 020 K02 002<br/>( SAP K0066)</b> |            | <b>Rekonstrukcija magistralnog puta<br/>Podgorica – Nikšić, dionica Cetinjski<br/>semafori - Komanski Most</b> | <b>102.350,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                  | <b>102.350,00</b>    | <b>6.223,63</b>      |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                           | <b>13.350,00</b>     | <b>6.223,63</b>      |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                       | <b>13.350,00</b>     | <b>6.223,63</b>      |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                       | 13.350,00            | 6.223,63             |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                        | <b>89.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                        | <b>89.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                                     | 89.000,00            | 0,00                 |
| <b>Aktivnost 17 020 K02 007<br/>( SAP K0222)</b> |            | <b>Izgradnja bulevara Vojisavljevića sa<br/>mostom i kružnim tokom Cetinje – Nikšić</b>                        | <b>1.454.790,00</b>  | <b>912.776,54</b>    |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                  | <b>1.454.790,00</b>  | <b>912.776,54</b>    |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                           | <b>890,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                       | <b>890,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                       | 890,00               | 0,00                 |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                        | <b>1.453.900,00</b>  | <b>912.776,54</b>    |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                        | <b>1.453.900,00</b>  | <b>912.776,54</b>    |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                                     | 1.453.900,00         | 912.776,54           |
| <b>Aktivnost 17 020 K02 008<br/>( SAP K0432)</b> |            | <b>Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Plav<br/>na regionalnom putu Berane - Grnčar</b>                       | <b>304.340,00</b>    | <b>301.007,94</b>    |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                  | <b>304.340,00</b>    | <b>301.007,94</b>    |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                           | <b>5.340,00</b>      | <b>2.167,11</b>      |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                       | <b>5.340,00</b>      | <b>2.167,11</b>      |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                       | 5.340,00             | 2.167,11             |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                        | <b>299.000,00</b>    | <b>298.840,83</b>    |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                                        | <b>299.000,00</b>    | <b>298.840,83</b>    |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                                     | 299.000,00           | 298.840,83           |
| <b>Potprogram 17 020 K03</b>                     |            | <b>Izgradnja autoputeva</b>                                                                                    | <b>35.854.512,46</b> | <b>31.373.073,37</b> |
| <b>Aktivnost 17 020 K03 001<br/>( SAP K0068)</b> |            | <b>Autoput Bar-Boljare</b>                                                                                     | <b>35.854.512,46</b> | <b>31.373.073,37</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                                  | <b>35.854.512,46</b> | <b>31.373.073,37</b> |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                                           | <b>35.090.795,00</b> | <b>31.231.159,13</b> |
|                                                  | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal</b>                                                                                    | <b>13.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 0451                                             | 413-1      | Administrativni materijal                                                                                      | 10.000,00            | 0,00                 |
| 0451                                             | 413-3      | Materijal za posebne namjene                                                                                   | 3.000,00             | 0,00                 |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                       | <b>7.704.000,00</b>  | <b>3.870.566,50</b>  |
| 0451                                             | 414-3      | Komunikacione usluge                                                                                           | 2.000,00             | 53,73                |
| 0451                                             | 414-4      | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                                                                 | 12.000,00            | 9.234,31             |
| 0451                                             | 414-6      | Advokatske, notarske i pravne usluge                                                                           | 2.800.000,00         | 940.807,04           |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                                       | 4.793.000,00         | 2.919.766,14         |
| 0451                                             | 414-9      | Ostale usluge                                                                                                  | 97.000,00            | 705,28               |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                                           | <b>27.373.795,00</b> | <b>0,00</b>          |

|                                              |            |                                                                                   |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0451                                         | 419-3      | Izrada i održavanje softvera                                                      | 8.000,00            |                     |
| 0451                                         | 419-9      | Ostalo                                                                            | 27.365.795,00       | 27.360.592,63       |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>763.717,46</b>   | <b>141.914,24</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>763.717,46</b>   | <b>141.914,24</b>   |
| 0451                                         | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                        | 753.717,46          | 141.914,24          |
| 0451                                         | 441-5      | Izdaci za opremu                                                                  | 10.000,00           | 0,00                |
| <b>Potprogram 17 020 K05</b>                 |            | <b>Sanacija mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima</b> | <b>9.072.874,00</b> | <b>7.658.940,79</b> |
| <b>Aktivnost 17 020 K05 003 ( SAP K0273)</b> |            | <b>Sanacija klizišta Podvade na regionalnom putu Berane-Petnjica</b>              | <b>153.080,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                     | <b>153.080,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                              | <b>8.900,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                          | <b>5.340,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                          | 5.340,00            | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                              | <b>3.560,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                         | 419-9      | Ostalo                                                                            | 3.560,00            | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>144.180,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>144.180,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 0451                                         | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                        | 144.180,00          | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K05 004 ( SAP K0274)</b> |            | <b>Sanacija klizišta Provalija na magistralnom putu Žabljak-Šavnik</b>            | <b>372.020,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                     | <b>372.020,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                              | <b>16.020,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                          | <b>7.120,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                          | 7.120,00            | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                              | <b>8.900,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                         | 419-9      | Ostalo                                                                            | 8.900,00            | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>356.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>356.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 0451                                         | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                        | 356.000,00          | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K05 005 ( SAP K0275)</b> |            | <b>Sanacija klizišta Brvenica na regionalnom putu Pljevlja-Gradac</b>             | <b>18.330,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                     | <b>18.330,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                              | <b>15.130,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                          | <b>10.680,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0451                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                          | 10.680,00           | 0,00                |
|                                              | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                              | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                         | 419-9      | Ostalo                                                                            | 4.450,00            | 0,00                |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>3.200,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>3.200,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                         | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                        | 3.200,00            | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K05 007 ( SAP K0277)</b> |            | <b>Sanacija klizišta Bukovik 2 na magistralnom putu Petrovac-Podgorica</b>        | <b>445.135,00</b>   | <b>443.538,18</b>   |
|                                              | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                     | <b>445.135,00</b>   | <b>443.538,18</b>   |
|                                              | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                              | <b>16.335,00</b>    | <b>14.931,84</b>    |
|                                              | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                          | <b>16.335,00</b>    | <b>14.931,84</b>    |
| 0451                                         | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                          | 16.335,00           | 14.931,84           |
|                                              | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>428.800,00</b>   | <b>428.606,34</b>   |
|                                              | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                           | <b>428.800,00</b>   | <b>428.606,34</b>   |
| 0451                                         | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                        | 428.800,00          | 428.606,34          |

|                                                  |            |                                                                                       |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aktivnost 17 020 K05 008<br/>( SAP K0278)</b> |            | <b>Sanacija klizišta Gojakovići na regionalnom putu Đurđevića Tara-Mojkovac</b>       | <b>120.724,00</b>   | <b>115.492,66</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                         | <b>120.724,00</b>   | <b>115.492,66</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                  | <b>5.024,00</b>     | <b>4.997,30</b>     |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                              | <b>5.024,00</b>     | <b>4.997,30</b>     |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                              | 5.024,00            | 4.997,30            |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                               | <b>115.700,00</b>   | <b>110.495,36</b>   |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                               | <b>115.700,00</b>   | <b>110.495,36</b>   |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                            | 115.700,00          | 110.495,36          |
| <b>Aktivnost 17 020 K05 009<br/>( SAP K0279)</b> |            | <b>Sanacija klizišta Jabuka na regionalnom putu Murino-Bjelaha</b>                    | <b>146.150,00</b>   | <b>136.771,27</b>   |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                         | <b>146.150,00</b>   | <b>136.771,27</b>   |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                  | <b>13.350,00</b>    | <b>4.719,00</b>     |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                              | <b>8.900,00</b>     | <b>4.719,00</b>     |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                              | 8.900,00            | 4.719,00            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                  | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                | 4.450,00            | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                               | <b>132.800,00</b>   | <b>132.052,27</b>   |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                               | <b>132.800,00</b>   | <b>132.052,27</b>   |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                            | 132.800,00          | 132.052,27          |
| <b>Aktivnost 17 020 K05 010<br/>( SAP K0280)</b> |            | <b>Sanacija klizišta Timar na regionalnom putu Virak-Tušina</b>                       | <b>23.000,00</b>    | <b>200,00</b>       |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                         | <b>23.000,00</b>    | <b>200,00</b>       |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                  | <b>17.800,00</b>    | <b>200,00</b>       |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                              | <b>8.900,00</b>     | <b>200,00</b>       |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                              | 8.900,00            | 200,00              |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                  | <b>8.900,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                | 8.900,00            | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                               | <b>5.200,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                               | <b>5.200,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                            | 5.200,00            | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K05 012<br/>( SAP K0282)</b> |            | <b>Sanacija mosta manastir Morača na magistralnom putu Podgorica-Kolašin</b>          | <b>8.900,00</b>     | <b>2.047,36</b>     |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                         | <b>8.900,00</b>     | <b>2.047,36</b>     |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                  | <b>8.900,00</b>     | <b>2.047,36</b>     |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                              | <b>8.900,00</b>     | <b>2.047,36</b>     |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                              | 8.900,00            | 2.047,36            |
| <b>Aktivnost 17 020 K05 014<br/>( SAP K0284)</b> |            | <b>Sanacija mosta Gazela na magistralnom putu Mojkovac-Ribarevina</b>                 | <b>5.180,00</b>     | <b>3.400,00</b>     |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                         | <b>5.180,00</b>     | <b>3.400,00</b>     |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                  | <b>4.290,00</b>     | <b>3.400,00</b>     |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                              | <b>3.400,00</b>     | <b>3.400,00</b>     |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                              | 3.400,00            | 3.400,00            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                  | <b>890,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                | 890,00              | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                               | <b>890,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                               | <b>890,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                            | 890,00              | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K05 015<br/>( SAP K0285)</b> |            | <b>Sanacija kritične tačke Sokolovina na regionalnom putu Đurđevića Tara-Mojkovac</b> | <b>3.324.315,00</b> | <b>3.270.238,72</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                         | <b>3.324.315,00</b> | <b>3.270.238,72</b> |

|                                                  |            |                                                                                                 |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                            | <b>63.190,00</b>    | <b>27.215,32</b>    |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                        | <b>62.300,00</b>    | <b>27.215,32</b>    |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                        | 62.300,00           | 27.215,32           |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                            | <b>890,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                          | 890,00              | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>3.261.125,00</b> | <b>3.243.023,40</b> |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>3.261.125,00</b> | <b>3.243.023,40</b> |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                      | 3.261.125,00        | 3.243.023,40        |
| <b>Aktivnost 17 020 K05 016<br/>( SAP K0286)</b> |            | <b>Sanacija kosine na izlaznom portalu tunela<br/>Ivica na magistralnom putu Žabljak-Šavnik</b> | <b>25.640,00</b>    | <b>1.200,00</b>     |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                   | <b>25.640,00</b>    | <b>1.200,00</b>     |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                            | <b>23.140,00</b>    | <b>1.200,00</b>     |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                        | <b>14.240,00</b>    | <b>1.200,00</b>     |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                        | 14.240,00           | 1.200,00            |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                            | <b>8.900,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                          | 8.900,00            | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                      | 2.500,00            | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K05 018<br/>( SAP K0386)</b> |            | <b>Sanacija mosta Kruče na magistralnom<br/>putu Bar –Ulcinj</b>                                | <b>22.900,00</b>    | <b>860,00</b>       |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                   | <b>22.900,00</b>    | <b>860,00</b>       |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                            | <b>8.900,00</b>     | <b>860,00</b>       |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                        | <b>4.450,00</b>     | <b>860,00</b>       |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                        | 4.450,00            | 860,00              |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                            | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                          | 4.450,00            | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                      | 14.000,00           | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K05 019<br/>( SAP K0387)</b> |            | <b>Sanacija mosta Ujtin potok na<br/>magistralnom putu Bar- Ulcinj</b>                          | <b>15.130,00</b>    | <b>860,00</b>       |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                   | <b>15.130,00</b>    | <b>860,00</b>       |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                            | <b>15.130,00</b>    | <b>860,00</b>       |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                        | <b>10.680,00</b>    | <b>860,00</b>       |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                        | 10.680,00           | 860,00              |
|                                                  | <b>419</b> | <b>Ostali izdaci</b>                                                                            | <b>4.450,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 419-9      | Ostalo                                                                                          | 4.450,00            | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K05 020<br/>( SAP K0482)</b> |            | <b>Rekonstrukcija mosta "Pivsko jezero" na<br/>magistralnom putu Šćepan polje-Plužine,</b>      | <b>75.650,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                   | <b>75.650,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>41</b>  | <b>Tekući izdaci</b>                                                                            | <b>66.750,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>414</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                        | <b>66.750,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 414-7      | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                        | 66.750,00           | 0,00                |
|                                                  | <b>44</b>  | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>8.900,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                                                         | <b>8.900,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0451                                             | 441-1      | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                      | 8.900,00            | 0,00                |
| <b>Aktivnost 17 020 K05 022<br/>( SAP K0586)</b> |            | <b>Sanacija klizišta „Dobrakovo</b>                                                             | <b>3.686.100,00</b> | <b>3.435.328,65</b> |
|                                                  | <b>4</b>   | <b>Izdaci</b>                                                                                   | <b>3.686.100,00</b> | <b>3.435.328,65</b> |

|                                                  |       |                                                                                              |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  | 41    | Tekući izdaci                                                                                | 96.100,00         | 96.036,27         |
|                                                  | 414   | Rashodi za usluge                                                                            | 96.100,00         | 96.036,27         |
| 0451                                             | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                     | 96.100,00         | 96.036,27         |
|                                                  | 44    | Kapitalni izdaci                                                                             | 3.590.000,00      | 3.339.292,38      |
|                                                  | 441   | Kapitalni izdaci                                                                             | 3.590.000,00      | 3.339.292,38      |
| 0451                                             | 441-1 | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                   | 3.590.000,00      | 3.339.292,38      |
| <b>Aktivnost 17 020 K05 023<br/>( SAP K0587)</b> |       | <b>Sanacija klizišta na putu Mateševo-Kolašin</b>                                            | <b>405.450,00</b> | <b>249.003,95</b> |
|                                                  | 4     | Izdaci                                                                                       | 405.450,00        | 249.003,95        |
|                                                  | 41    | Tekući izdaci                                                                                | 4.450,00          | 2.213,05          |
|                                                  | 414   | Rashodi za usluge                                                                            | 4.450,00          | 2.213,05          |
| 0451                                             | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                     | 4.450,00          | 2.213,05          |
|                                                  | 44    | Kapitalni izdaci                                                                             | 401.000,00        | 246.790,90        |
|                                                  | 441   | Kapitalni izdaci                                                                             | 401.000,00        | 246.790,90        |
| 0451                                             | 441-1 | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja                                                   | 401.000,00        | 246.790,90        |
| <b>Aktivnost 17 020 K05 024<br/>( SAP K0588)</b> |       | <b>Sanacija mosta „Bare Kraljske“</b>                                                        | <b>48.950,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                                  | 4     | Izdaci                                                                                       | 48.950,00         | 0,00              |
|                                                  | 41    | Tekući izdaci                                                                                | 48.950,00         | 0,00              |
|                                                  | 414   | Rashodi za usluge                                                                            | 48.950,00         | 0,00              |
| 0451                                             | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                     | 48.950,00         | 0,00              |
| <b>Aktivnost 17 020 K05 025<br/>( SAP K0589)</b> |       | <b>Sanacija kosine „Galev krš“ na reg.putu<br/>Đurđevica Tara -Mojkovac, sa prilaznicama</b> | <b>48.950,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                                  | 4     | Izdaci                                                                                       | 48.950,00         | 0,00              |
|                                                  | 41    | Tekući izdaci                                                                                | 48.950,00         | 0,00              |
|                                                  | 414   | Rashodi za usluge                                                                            | 48.950,00         | 0,00              |
| 0451                                             | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                     | 48.950,00         | 0,00              |
| <b>Aktivnost 17 020 K05 026<br/>( SAP K0590)</b> |       | <b>Izgradnja mosta „Ravnjak“ na reg.putu<br/>Đurđevica Tara – Mojkovac, sa prilaznicama</b>  | <b>48.950,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                                  | 4     | Izdaci                                                                                       | 48.950,00         | 0,00              |
|                                                  | 41    | Tekući izdaci                                                                                | 48.950,00         | 0,00              |
|                                                  | 414   | Rashodi za usluge                                                                            | 48.950,00         | 0,00              |
| 0451                                             | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                     | 48.950,00         | 0,00              |
| <b>Aktivnost 17 020 K05 027<br/>( SAP K0654)</b> |       | <b>Sanacija kosina na reg.putu R-24 Buča -<br/>Lubnice</b>                                   | <b>78.320,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                                  | 4     | Izdaci                                                                                       | 78.320,00         | 0,00              |
|                                                  | 41    | Tekući izdaci                                                                                | 78.320,00         | 0,00              |
|                                                  | 414   | Rashodi za usluge                                                                            | 78.320,00         | 0,00              |
| 0451                                             | 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                                     | 78.320,00         | 0,00              |

| Org.kod 40501 - Ministarstvo finansija |            |                                                        |                |                |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Ukupni izdaci                          |            |                                                        | 507.293.105,63 | 503.276.226,14 |
| Funk.klas.                             | Ekon.klas. | OPIS                                                   | Plan           | Izvršenje      |
| Program 14 005                         |            | Upravljanje javnim dugom                               | 507.293.105,63 | 503.276.226,14 |
| Potprogram 14 005 002                  |            | Stručni i operativni poslovi u vezi sa javnim dugom    | 507.293.105,63 | 503.276.226,14 |
| Aktivnost 14 005 002 001 ( SAP A0103)  |            | Servisiranje javnog duga                               | 507.293.105,63 | 503.276.226,14 |
|                                        | 4          | Izdaci                                                 | 507.293.105,63 | 503.276.226,14 |
|                                        | 44         | Kapitalni izdaci                                       | 2.200.000,00   | 1.771.086,26   |
|                                        | 441        | Kapitalni izdaci                                       | 2.200.000,00   | 1.771.086,26   |
| 0112                                   | 441-8      | Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti              | 2.200.000,00   | 1.771.086,26   |
|                                        | 46         | Otplata dugova                                         | 505.093.105,63 | 501.505.139,88 |
|                                        | 461        | Otplata duga                                           | 504.397.720,00 | 495.554.228,09 |
| 0112                                   | 461-1      | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima   | 214.907.720,00 | 206.704.928,74 |
| 0112                                   | 461-2      | Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima | 289.490.000,00 | 288.849.299,35 |
|                                        | 462        | Otplata garancija na računu otplata garancija          | 2,00           | 5.849.367,67   |
| 0112                                   | 462-1      | Otplata garancija u zemlji                             | 1,00           | 0,00           |
| 0112                                   | 462-2      | Otplata garancija u inostranstvu                       | 1,00           | 5.849.367,67   |
|                                        | 463        | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                  | 695.383,63     | 101.544,12     |
| 0112                                   | 463-0      | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                  | 695.383,63     | 101.544,12     |

### Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 33/25-4/9

EPA 662 XXVIII

Podgorica, 11. decembar 2025. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 28. SAZIVA

PREDSJEDNIK

Andrija Mandić

