

**BILANS BUDŽETA**  
**odobreni u periodu od 01.12.2015 do 31.12.2015**  
**plaćeni u periodu od 01.12.2015 do 31.12.2015**

Fiskalna godina: 2015

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis  | Plan budžeta        | Ostvareni Budžet   | Izvršenje (%)   |
|------------|------------|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| <b>01</b>  |            | <b>Predsjednik i služba predsjednika</b>            | <b>148 950,00 €</b> | <b>35 509,51 €</b> | <b>23,8399%</b> |
| <b>411</b> |            | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>46 920,00 €</b>  | <b>7 904,27 €</b>  | <b>16,8463%</b> |
|            | 411111     | Neto zarade   | 33 100,00 €         | 3 839,86 €         | 11,6008%        |
|            | 411211     | Porez na zarade                                     | 4 000,00 €          | 929,82 €           | 23,2455%        |
|            | 411311     | doprinos na teret zaposlenog                        | 6 900,00 €          | 2 616,30 €         | 37,9174%        |
|            | 411411     | doprinos na teret poslodavca                        | 2 400,00 €          | 518,29 €           | 21,5954%        |
|            | 411511     | Prerez porezu na zarade                             | 520,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>413</b> |            | <b>Rashodi za materijal i usluge</b>                | <b>7 350,00 €</b>   | <b>670,00 €</b>    | <b>9,1156%</b>  |
|            | 413111     | administrativni materijal                           | 400,00 €            | 105,00 €           | 26,2500%        |
|            | 413311     | materijal za posebne namjene                        | 1 950,00 €          | 235,00 €           | 12,0513%        |
|            | 413511     | rashodi za gorivo                                   | 5 000,00 €          | 330,00 €           | 6,6000%         |
| <b>414</b> |            | <b>rashodi za usluge</b>                            | <b>16 380,00 €</b>  | <b>4 090,44 €</b>  | <b>24,9722%</b> |
|            | 414111     | troškovi službenog putovanja                        | 5 000,00 €          | 437,70 €           | 8,7540%         |
|            | 414211     | reprezentacija                                      | 5 000,00 €          | 3 167,05 €         | 63,3410%        |
|            | 414311     | komunikacione usluge                                | 1 700,00 €          | 155,69 €           | 9,1582%         |
|            | 414611     | advokatske usluge                                   | 4 500,00 €          | 330,00 €           | 7,3333%         |
|            | 414811     | usluge stručnog usavršavanja                        | 80,00 €             | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 414911     | ostale usluge                                       | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>415</b> |            | <b>rashodi zatekuće održavanje</b>                  | <b>1 650,00 €</b>   | <b>70,00 €</b>     | <b>4,2424%</b>  |
|            | 415311     | tekuće održavanje opreme                            | 1 650,00 €          | 70,00 €            | 4,2424%         |
| <b>419</b> |            | <b>ostali izdaci</b>                                | <b>8 050,00 €</b>   | <b>1 818,30 €</b>  | <b>22,5876%</b> |
|            | 419111     | izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu            | 2 400,00 €          | 250,00 €           | 10,4167%        |
|            | 419211     | izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka         | 3 100,00 €          | 1 508,30 €         | 48,6548%        |
|            | 419311     | održavanje softvera                                 | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 419711     | kazne   | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 419811     | taxe  | 250,00 €            | 60,00 €            | 24,0000%        |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis   | Plan budžeta        | Ostvareni Budžet   | Izvršenje (%)   |
|------------|------------|--|---------------------|--------------------|-----------------|
|            | 419911     | ostalo   | 2 100,00 €          | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>431</b> |            | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>10 200,00 €</b>  | <b>400,00 €</b>    | <b>3,9216%</b>  |
|            | 431611     | jednokratne pomoći   | 10 200,00 €         | 400,00 €           | 3,9216%         |
| <b>432</b> |            | <b>Transferi javnim preduzećima</b>                                      | <b>29 700,00 €</b>  | <b>20 556,50 €</b> | <b>69,2138%</b> |
|            | 432611     | Transferi javnim preduzećima komunalno                                   | 29 700,00 €         | 20 556,50 €        | 69,2138%        |
| <b>441</b> |            | <b>Kapitalni izdaci</b>  | <b>200,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>0,0000%</b>  |
|            | 441611     | izdaci za opremu   | 200,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>463</b> |            | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>                              | <b>28 500,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,0000%</b>  |
|            | 463011     | otplata obaveza iz predhodne godine                                      | 28 500,00 €         | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>02</b>  |            | <b>Sekretarijat za opštu upravu</b>                                      | <b>477 700,00 €</b> | <b>62 798,76 €</b> | <b>13,1461%</b> |
| <b>411</b> |            | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>104 450,00 €</b> | <b>23 549,53 €</b> | <b>22,5462%</b> |
|            | 411111     | Neto zarade  | 77 500,00 €         | 8 284,15 €         | 10,6892%        |
|            | 411211     | Porez na zarade  | 5 600,00 €          | 3 212,53 €         | 57,3666%        |
|            | 411311     | doprinos na teret zaposlenog   | 14 700,00 €         | 8 433,16 €         | 57,3684%        |
|            | 411411     | doprinos na teret poslodavca   | 6 250,00 €          | 3 619,69 €         | 57,9150%        |
|            | 411511     | Prerez porezu na zarade  | 400,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>413</b> |            | <b>Rashodi za materijal i usluge</b>                                     | <b>12 550,00 €</b>  | <b>979,03 €</b>    | <b>7,8010%</b>  |
|            | 413111     | administrativni materijal  | 300,00 €            | 3,00 €             | 1,0000%         |
|            | 413411     | Troškovi električne energije   | 1 000,00 €          | 926,03 €           | 92,6030%        |
|            | 413412     | rashodi za grijanje  | 8 250,00 €          | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 413511     | rashodi za gorivo  | 2 000,00 €          | 50,00 €            | 2,5000%         |
|            | 413911     | ostali materijal za usluge   | 1 000,00 €          | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>414</b> |            | <b>rashodi za usluge</b>   | <b>4 950,00 €</b>   | <b>248,00 €</b>    | <b>5,0101%</b>  |
|            | 414111     | troškovi službenog putovanja   | 1 650,00 €          | 108,00 €           | 6,5455%         |
|            | 414211     | reprezentacija   | 1 000,00 €          | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 414311     | komunikacione usluge   | 1 200,00 €          | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 414611     | advokatske usluge  | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 414811     | usluge stručnog usavršavanja   | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 414911     | ostale usluge  | 900,00 €            | 140,00 €           | 15,5556%        |
| <b>415</b> |            | <b>rashodi zatekuće održavanje</b>                                       | <b>1 750,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>      | <b>0,0000%</b>  |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis   | Plan budžeta        | Ostvareni Budžet    | Izvršenje (%)   |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
|            | 415211     | tekuće održavanje građevinskih objekata                                  | 150,00 €            | 0,00 €              | 0,0000%         |
|            | 415311     | tekuće održavanje opreme   | 1 600,00 €          | 0,00 €              | 0,0000%         |
| <b>417</b> |            | <b>Subvencije</b>  | <b>6 500,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>0,0000%</b>  |
|            | 417111     | zakup objekata   | 6 500,00 €          | 0,00 €              | 0,0000%         |
| <b>419</b> |            | <b>ostali izdaci</b>   | <b>12 400,00 €</b>  | <b>20,00 €</b>      | <b>0,1613%</b>  |
|            | 419611     | komunalne usluge   | 11 900,00 €         | 0,00 €              | 0,0000%         |
|            | 419911     | ostalo   | 500,00 €            | 20,00 €             | 4,0000%         |
| <b>431</b> |            | <b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>306 400,00 €</b> | <b>35 948,57 €</b>  | <b>11,7326%</b> |
|            | 431211     | transverni obrazovanju   | 400,00 €            | 0,00 €              | 0,0000%         |
|            | 431212     | Lokalni akcioni plan za mlade  | 1 500,00 €          | 0,00 €              | 0,0000%         |
|            | 431311     | transverni institucijama kulture i sporta                                | 145 300,00 €        | 25 118,52 €         | 17,2874%        |
|            | 431312     | transferi institucijama sporta   | 69 000,00 €         | 2 766,70 €          | 4,0097%         |
|            | 431313     | kulturne manifestacije   | 700,00 €            | 400,00 €            | 57,1429%        |
|            | 431314     | sportske manifestacije   | 1 800,00 €          | 150,00 €            | 8,3333%         |
|            | 431411     | N V O  | 3 500,00 €          | 0,00 €              | 0,0000%         |
|            | 431511     | transverni političkim partijama  | 16 000,00 €         | 1 333,35 €          | 8,3334%         |
|            | 431811     | ostali transferi pojedincima   | 750,00 €            | 0,00 €              | 0,0000%         |
|            | 431911     | lipa   | 39 600,00 €         | 4 500,00 €          | 11,3636%        |
|            | 431912     | TURISTIČKA ORGANIZACIJA  | 9 230,00 €          | 600,00 €            | 6,5005%         |
|            | 431913     | CRVENI KRST  | 4 000,00 €          | 1 080,00 €          | 27,0000%        |
|            | 431914     | MJESNE ZAJERNICE   | 820,00 €            | 0,00 €              | 0,0000%         |
|            | 431915     | VJERSKE ZAJEDNICE  | 1 600,00 €          | 0,00 €              | 0,0000%         |
|            | 431916     | Lokalni akcioni plan za soc inkuziju                                     | 500,00 €            | 0,00 €              | 0,0000%         |
|            | 431917     | ostali transferi   | 11 700,00 €         | 0,00 €              | 0,0000%         |
| <b>441</b> |            | <b>Kapitalni izdaci</b>  | <b>1 000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>0,0000%</b>  |
|            | 441611     | izdaci za opremu   | 1 000,00 €          | 0,00 €              | 0,0000%         |
| <b>463</b> |            | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>                              | <b>27 700,00 €</b>  | <b>2 053,63 €</b>   | <b>7,4138%</b>  |
|            | 463011     | otplata obaveza iz prethodne godine                                      | 27 700,00 €         | 2 053,63 €          | 7,4138%         |
| <b>03</b>  |            | <b>Sekretarijat za finansije</b>   | <b>645 900,00 €</b> | <b>165 087,39 €</b> | <b>25,5593%</b> |
| <b>411</b> |            | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>                      | <b>165 100,00 €</b> | <b>48 288,64 €</b>  | <b>29,2481%</b> |
|            | 411111     | Neto zarade  | 121 800,00 €        | 25 073,51 €         | 20,5858%        |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis  | Plan budžeta       | Ostvareni Budžet   | Izvršenje (%)    |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|------------------|
|            | 411211     | Porez na zarade                             | 12 950,00 €        | 8 932,27 €         | 68,9751%         |
|            | 411311     | doprinos na teret zaposlenog                | 21 050,00 €        | 10 103,89 €        | 47,9995%         |
|            | 411411     | doprinos na teret poslodavca                | 8 700,00 €         | 4 178,97 €         | 48,0341%         |
|            | 411511     | Prizez porezu na zarade                     | 600,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%          |
| <b>412</b> |            | <b>Ostala lična primanja</b>                | <b>2 200,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,0000%</b>   |
|            | 412511     | otpremnine                                  | 2 200,00 €         | 0,00 €             | 0,0000%          |
| <b>413</b> |            | <b>Rashodi za materijal i usluge</b>        | <b>3 000,00 €</b>  | <b>125,00 €</b>    | <b>4,1667%</b>   |
|            | 413111     | administrativni materijal                   | 900,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%          |
|            | 413311     | materijal za posebne namjene                | 250,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%          |
|            | 413511     | rashodi za gorivo                           | 1 750,00 €         | 125,00 €           | 7,1429%          |
|            | 413911     | ostali materijal za usluge                  | 100,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%          |
| <b>414</b> |            | <b>rashodi za usluge</b>                    | <b>8 650,00 €</b>  | <b>1 010,35 €</b>  | <b>11,6803%</b>  |
|            | 414111     | troškovi službenog putovanja                | 1 600,00 €         | 290,00 €           | 18,1250%         |
|            | 414211     | reprezentacija                              | 100,00 €           | 97,00 €            | 97,0000%         |
|            | 414311     | komunikacione usluge                        | 1 100,00 €         | 0,00 €             | 0,0000%          |
|            | 414411     | bankarske usluge                            | 5 550,00 €         | 623,35 €           | 11,2315%         |
|            | 414811     | usluge stručnog usavršavanja                | 150,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%          |
|            | 414911     | ostale usluge                               | 150,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%          |
| <b>415</b> |            | <b>rashodi zatekuće održavanje</b>          | <b>100,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>      | <b>0,0000%</b>   |
|            | 415311     | tekuće održavanje opreme                    | 100,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%          |
| <b>416</b> |            | <b>kamate</b>                               | <b>58 700,00 €</b> | <b>12 714,57 €</b> | <b>21,6603%</b>  |
|            | 416111     | kamate                                      | 58 700,00 €        | 12 714,57 €        | 21,6603%         |
| <b>418</b> |            | <b>subvencije</b>                           | <b>1 600,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,0000%</b>   |
|            | 418111     | subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 1 600,00 €         | 0,00 €             | 0,0000%          |
| <b>419</b> |            | <b>ostali izdaci</b>                        | <b>1 450,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,0000%</b>   |
|            | 419111     | izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu    | 100,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%          |
|            | 419211     | izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 350,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%          |
|            | 419311     | održavanje softvera                         | 450,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%          |
|            | 419411     | osiguranje                                  | 350,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%          |
|            | 419711     | kazne                                       | 100,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%          |
|            | 419811     | taxe  | 100,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%          |
| <b>441</b> |            | <b>Kapitalni izdaci</b>                     | <b>600,00 €</b>    | <b>600,00 €</b>    | <b>100,0000%</b> |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis  | Plan budžeta        | Ostvareni Budžet   | Izvršenje (%)   |
|------------|------------|---|---------------------|--------------------|-----------------|
|            | 441611     | izdaci za opremu                                    | 600,00 €            | 600,00 €           | 100,0000%       |
| <b>461</b> |            | <b>Otplata duga</b>                                 | <b>314 500,00 €</b> | <b>78 863,88 €</b> | <b>25,0760%</b> |
|            | 461111     | Otplata kredita                                     | 314 500,00 €        | 78 863,88 €        | 25,0760%        |
| <b>463</b> |            | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>         | <b>56 400,00 €</b>  | <b>2 573,83 €</b>  | <b>4,5635%</b>  |
|            | 463011     | otplata obaveza iz prethodne godine                 | 56 400,00 €         | 2 573,83 €         | 4,5635%         |
| <b>471</b> |            | <b>Tekuća budžetska rezerva</b>                     | <b>32 600,00 €</b>  | <b>20 911,12 €</b> | <b>64,1445%</b> |
|            | 471011     | tekuć budžetska rezerva                             | 32 600,00 €         | 20 911,12 €        | 64,1445%        |
| <b>472</b> |            | <b>Stalna budžetska rezerva</b>                     | <b>1 000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>      | <b>0,0000%</b>  |
|            | 472011     | stalna budžetska rezerva                            | 1 000,00 €          | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>04</b>  |            | <b>Sekretarijat za uredjenje imovinu i zaštitu</b>  | <b>67 730,00 €</b>  | <b>16 643,91 €</b> | <b>24,5739%</b> |
| <b>411</b> |            | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>50 180,00 €</b>  | <b>10 990,84 €</b> | <b>21,9028%</b> |
|            | 411111     | Neto zarade   | 33 750,00 €         | 3 530,62 €         | 10,4611%        |
|            | 411211     | Porez na zarade                                     | 4 100,00 €          | 1 615,77 €         | 39,4090%        |
|            | 411311     | doprinos na teret zaposlenog                        | 7 300,00 €          | 4 052,27 €         | 55,5105%        |
|            | 411411     | doprinos na teret poslodavca                        | 4 500,00 €          | 1 739,23 €         | 38,6496%        |
|            | 411511     | Prizez porezu na zarade                             | 530,00 €            | 52,95 €            | 9,9906%         |
| <b>413</b> |            | <b>Rashodi za materijal i usluge</b>                | <b>950,00 €</b>     | <b>40,00 €</b>     | <b>4,2105%</b>  |
|            | 413111     | administrativni materijal                           | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 413311     | materijal za posebne namjene                        | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 413511     | rashodi za gorivo                                   | 650,00 €            | 40,00 €            | 6,1538%         |
|            | 413911     | ostali materijal za usluge                          | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>414</b> |            | <b>rashodi za usluge</b>                            | <b>3 500,00 €</b>   | <b>122,00 €</b>    | <b>3,4857%</b>  |
|            | 414111     | troškovi službenog putovanja                        | 400,00 €            | 122,00 €           | 30,5000%        |
|            | 414211     | reprezentacija                                      | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 414311     | komunikacione usluge                                | 350,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 414711     | konsultativne usluge projekti i studije             | 2 500,00 €          | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 414811     | usluge stručnog usavršavanja                        | 50,00 €             | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 414911     | ostale usluge                                       | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>415</b> |            | <b>rashodi zatekuće održavanje</b>                  | <b>100,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>0,0000%</b>  |
|            | 415311     | tekuće održavanje opreme                            | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis  | Plan budžeta       | Ostvareni Budžet   | Izvršenje (%)   |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|
|            | <b>419</b> | <b>ostali izdaci</b>                                | <b>400,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>      | <b>0,0000%</b>  |
|            | 419211     | izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka         | 300,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 419811     | taxe  | 100,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                             | <b>100,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>      | <b>0,0000%</b>  |
|            | 441611     | izdaci za opremu                                    | 100,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>         | <b>12 500,00 €</b> | <b>5 491,07 €</b>  | <b>43,9286%</b> |
|            | 463011     | otplata obaveza iz predhodne godine                 | 12 500,00 €        | 5 491,07 €         | 43,9286%        |
| <b>05</b>  |            | <b>sekretarijat za inspekciske poslove</b>          | <b>96 010,00 €</b> | <b>12 776,97 €</b> | <b>13,3080%</b> |
|            | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>69 070,00 €</b> | <b>12 728,97 €</b> | <b>18,4291%</b> |
|            | 411111     | Neto zarade   | 53 200,00 €        | 6 233,70 €         | 11,7175%        |
|            | 411211     | Porez na zarade                                     | 4 350,00 €         | 1 888,29 €         | 43,4090%        |
|            | 411311     | doprinos na teret zaposlenog                        | 7 700,00 €         | 2 446,63 €         | 31,7744%        |
|            | 411411     | doprinos na teret poslodavca                        | 3 000,00 €         | 2 160,35 €         | 72,0117%        |
|            | 411511     | Prizez porezu na zarade                             | 820,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal i usluge</b>                | <b>1 050,00 €</b>  | <b>30,00 €</b>     | <b>2,8571%</b>  |
|            | 413111     | administrativni materijaj                           | 100,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 413311     | materijal za posebne namjene                        | 100,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 413511     | rashodi za gorivo                                   | 750,00 €           | 30,00 €            | 4,0000%         |
|            | 413911     | ostali materijal za usluge                          | 100,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | <b>414</b> | <b>rashodi za usluge</b>                            | <b>1 240,00 €</b>  | <b>18,00 €</b>     | <b>1,4516%</b>  |
|            | 414111     | troškovi službenog putovanja                        | 250,00 €           | 18,00 €            | 7,2000%         |
|            | 414211     | reprezentacija                                      | 100,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 414311     | komunikacione usluge                                | 750,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 414811     | usluge stručnog usavršavanja                        | 40,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 414911     | ostale usluge                                       | 100,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | <b>415</b> | <b>rashodi zatekuće održavanje</b>                  | <b>100,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>      | <b>0,0000%</b>  |
|            | 415311     | tekuće održavanje opreme                            | 100,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | <b>419</b> | <b>ostali izdaci</b>                                | <b>450,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>      | <b>0,0000%</b>  |
|            | 419211     | izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka         | 50,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 419811     | taxe  | 50,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 419911     | ostalo  | 350,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%         |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis  | Plan budžeta        | Ostvareni Budžet   | Izvršenje (%)   |
|------------|------------|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| <b>441</b> |            | <b>Kapitalni izdaci</b>                             | <b>100,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>0,0000%</b>  |
|            | 441611     | izdaci za opremu                                    | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>463</b> |            | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>         | <b>24 000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,0000%</b>  |
|            | 463011     | otplata obaveza iz prethodne godine                 | 24 000,00 €         | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>06</b>  |            | <b>direkcija za uređenje prostora i investicije</b> | <b>310 220,00 €</b> | <b>26 367,66 €</b> | <b>8,4997%</b>  |
| <b>411</b> |            | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>31 670,00 €</b>  | <b>6 655,12 €</b>  | <b>21,0140%</b> |
|            | 411111     | Neto zarade   | 20 600,00 €         | 2 425,93 €         | 11,7764%        |
|            | 411211     | Porez na zarade                                     | 1 500,00 €          | 617,09 €           | 41,1393%        |
|            | 411311     | doprinos na teret zaposlenog                        | 6 550,00 €          | 2 944,41 €         | 44,9528%        |
|            | 411411     | doprinos na teret poslodavca                        | 2 700,00 €          | 667,69 €           | 24,7293%        |
|            | 411511     | Prerez porezu na zarade                             | 320,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>413</b> |            | <b>Rashodi za materijal i usluge</b>                | <b>12 400,00 €</b>  | <b>3 899,62 €</b>  | <b>31,4485%</b> |
|            | 413111     | administrativni materijal                           | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 413311     | materijal za posebne namjene                        | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 413411     | Troškovi električne energije                        | 10 000,00 €         | 3 899,62 €         | 38,9962%        |
|            | 413511     | rashodi za gorivo                                   | 1 750,00 €          | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 413911     | ostali materijal za usluge                          | 450,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>414</b> |            | <b>rashodi za usluge</b>                            | <b>2 800,00 €</b>   | <b>208,10 €</b>    | <b>7,4321%</b>  |
|            | 414111     | troškovi službenog putovanja                        | 1 550,00 €          | 169,00 €           | 10,9032%        |
|            | 414211     | reprezentacija                                      | 100,00 €            | 39,10 €            | 39,1000%        |
|            | 414311     | komunikacione usluge                                | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 414711     | konsultativne usluge projekti i studije             | 1 000,00 €          | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 414811     | usluge stručnog usavršavanja                        | 50,00 €             | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>419</b> |            | <b>ostali izdaci</b>                                | <b>101 030,00 €</b> | <b>6 459,92 €</b>  | <b>6,3941%</b>  |
|            | 419111     | izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu            | 3 300,00 €          | 1 459,92 €         | 44,2400%        |
|            | 419211     | izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka         | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 419611     | komunalne usluge                                    | 83 000,00 €         | 5 000,00 €         | 6,0241%         |
|            | 419612     | čišćenje snijega                                    | 14 630,00 €         | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>441</b> |            | <b>Kapitalni izdaci</b>                             | <b>136 320,00 €</b> | <b>9 144,90 €</b>  | <b>6,7084%</b>  |
|            | 441111     | izdaci za infrastrukturu opšteg značaja             | 45 500,00 €         | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 441211     | izdaci za lokalnu infrastrukturu                    | 18 500,00 €         | 3 202,00 €         | 17,3081%        |
|            | 441212     | asvaltiranje ulica                                  | 10 000,00 €         | 0,00 €             | 0,0000%         |

| Org. šifra | Eko. šifra | Opis  | Plan budžeta       | Ostvareni Budžet   | Izvršenje (%)   |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|
|            | 441213     | ulična signalizacija                                      | 500,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 441214     | rasvjeta  | 2 250,00 €         | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 441215     | vodovodi  | 2 600,00 €         | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 441216     | kanalizacija  | 3 100,00 €         | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 441217     | seoska infrastruktura                                     | 19 370,00 €        | 5 942,90 €         | 30,6809%        |
|            | 441311     | izdaci za građevinske objekte                             | 1 000,00 €         | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 441611     | izdaci za opremu  | 12 000,00 €        | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 441911     | exproprijacija zemljišta                                  | 21 500,00 €        | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>463</b> |            | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>               | <b>26 000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>      | <b>0,0000%</b>  |
|            | 463011     | otplata obaveza iz prethodne godine                       | 26 000,00 €        | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>07</b>  |            | <b>Služba za skupštinske poslove</b>                      | <b>91 490,00 €</b> | <b>11 977,70 €</b> | <b>13,0918%</b> |
| <b>411</b> |            | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>       | <b>33 590,00 €</b> | <b>4 703,91 €</b>  | <b>14,0039%</b> |
|            | 411111     | Neto zarade   | 24 950,00 €        | 2 839,21 €         | 11,3796%        |
|            | 411211     | Porez na zarade   | 2 000,00 €         | 423,91 €           | 21,1955%        |
|            | 411311     | doprinos na teret zaposlenog                              | 4 450,00 €         | 1 008,12 €         | 22,6544%        |
|            | 411411     | doprinos na teret poslodavca                              | 1 800,00 €         | 432,67 €           | 24,0372%        |
|            | 411511     | Prerez porezu na zarade                                   | 390,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>412</b> |            | <b>Ostala lična primanja</b>                              | <b>9 500,00 €</b>  | <b>1 320,00 €</b>  | <b>13,8947%</b> |
|            | 412611     | naknade skupštinskim odbornicimai članovima radnih tijela | 8 500,00 €         | 1 320,00 €         | 15,5294%        |
|            | 412711     | ostale naknade  | 1 000,00 €         | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>413</b> |            | <b>Rashodi za materijal i usluge</b>                      | <b>4 550,00 €</b>  | <b>653,75 €</b>    | <b>14,3681%</b> |
|            | 413111     | administrativni materijal                                 | 350,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 413311     | materijal za posebne namjene                              | 3 490,00 €         | 578,75 €           | 16,5831%        |
|            | 413511     | rashodi za gorivo   | 610,00 €           | 75,00 €            | 12,2951%        |
|            | 413911     | ostali materijal za usluge                                | 100,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>414</b> |            | <b>rashodi za usluge</b>                                  | <b>3 300,00 €</b>  | <b>274,75 €</b>    | <b>8,3258%</b>  |
|            | 414111     | troškovi službenog putovanja                              | 1 500,00 €         | 198,00 €           | 13,2000%        |
|            | 414211     | reprezentacija  | 1 000,00 €         | 55,85 €            | 5,5850%         |
|            | 414311     | komunikacione usluge                                      | 700,00 €           | 20,90 €            | 2,9857%         |
|            | 414911     | ostale usluge   | 100,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%         |
| <b>415</b> |            | <b>rashodi zatekuće održavanje</b>                        | <b>100,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>      | <b>0,0000%</b>  |
|            | 415311     | tekuće održavanje opreme                                  | 100,00 €           | 0,00 €             | 0,0000%         |



| Org. šifra | Eko. šifra | Opis  | Plan budžeta        | Ostvareni Budžet   | Izvršenje (%)   |
|------------|------------|---|---------------------|--------------------|-----------------|
|            | <b>419</b> | <b>ostali izdaci</b>                                | <b>3 550,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>      | <b>0,0000%</b>  |
|            | 419811     | taxe  | 50,00 €             | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 419911     | ostalo  | 3 500,00 €          | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | <b>441</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                             | <b>100,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>0,0000%</b>  |
|            | 441611     | izdaci za opremu                                    | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | <b>463</b> | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>         | <b>36 800,00 €</b>  | <b>5 025,29 €</b>  | <b>13,6557%</b> |
|            | 463011     | otplata obaveza iz predhodne godine                 | 36 800,00 €         | 5 025,29 €         | 13,6557%        |
| <b>08</b>  |            | <b>Služba zaštite</b>                               | <b>153 800,00 €</b> | <b>29 348,99 €</b> | <b>19,0826%</b> |
|            | <b>411</b> | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>85 750,00 €</b>  | <b>25 389,25 €</b> | <b>29,6085%</b> |
|            | 411111     | Neto zarade   | 64 000,00 €         | 15 625,09 €        | 24,4142%        |
|            | 411211     | Porez na zarade                                     | 5 050,00 €          | 2 324,00 €         | 46,0198%        |
|            | 411311     | doprinos na teret zaposlenog                        | 11 750,00 €         | 6 049,66 €         | 51,4865%        |
|            | 411411     | doprinos na teret poslodavca                        | 3 950,00 €          | 1 390,50 €         | 35,2025%        |
|            | 411511     | Prerez porezu na zarade                             | 1 000,00 €          | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | <b>413</b> | <b>Rashodi za materijal i usluge</b>                | <b>5 850,00 €</b>   | <b>1 423,74 €</b>  | <b>24,3374%</b> |
|            | 413111     | administrativni materijal                           | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 413311     | materijal za posebne namjene                        | 150,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 413411     | Troškovi električne energije                        | 1 000,00 €          | 933,74 €           | 93,3740%        |
|            | 413412     | rashodi za grijanje                                 | 500,00 €            | 150,00 €           | 30,0000%        |
|            | 413511     | rashodi za gorivo                                   | 4 000,00 €          | 340,00 €           | 8,5000%         |
|            | 413911     | ostali materijal za usluge                          | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | <b>414</b> | <b>rashodi za usluge</b>                            | <b>1 150,00 €</b>   | <b>36,00 €</b>     | <b>3,1304%</b>  |
|            | 414111     | troškovi službenog putovanja                        | 350,00 €            | 36,00 €            | 10,2857%        |
|            | 414211     | reprezentacija                                      | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 414311     | komunikacione usluge                                | 650,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 414811     | usluge stručnog usavršavanja                        | 50,00 €             | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | <b>415</b> | <b>rashodi zatekuće održavanje</b>                  | <b>2 300,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>      | <b>0,0000%</b>  |
|            | 415211     | tekuće održavanje građevinskih objekata             | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | 415311     | tekuće održavanje opreme                            | 2 200,00 €          | 0,00 €             | 0,0000%         |
|            | <b>419</b> | <b>ostali izdaci</b>                                | <b>850,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>0,0000%</b>  |
|            | 419211     | izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka         | 50,00 €             | 0,00 €             | 0,0000%         |

| Org. šifra    | Eko. šifra | Opis  | Plan budžeta          | Ostvareni Budžet    | Izvršenje (%)   |
|---------------|------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------|
|               | 419911     | ostalo  | 800,00 €              | 0,00 €              | 0,0000%         |
| <b>441</b>    |            | <b>Kapitalni izdaci</b>                             | <b>2 900,00 €</b>     | <b>2 500,00 €</b>   | <b>86,2069%</b> |
|               | 441611     | izdaci za opremu                                    | 2 900,00 €            | 2 500,00 €          | 86,2069%        |
| <b>463</b>    |            | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>         | <b>55 000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>       | <b>0,0000%</b>  |
|               | 463011     | otplata obaveza iz prethodne godine                 | 55 000,00 €           | 0,00 €              | 0,0000%         |
| <b>09</b>     |            | <b>služba glavnog administratora</b>                | <b>21 480,00 €</b>    | <b>2 087,52 €</b>   | <b>9,7184%</b>  |
| <b>411</b>    |            | <b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>17 060,00 €</b>    | <b>2 051,52 €</b>   | <b>12,0253%</b> |
|               | 411111     | Neto zarade   | 11 600,00 €           | 1 238,82 €          | 10,6795%        |
|               | 411211     | Porez na zarade                                     | 1 400,00 €            | 187,18 €            | 13,3700%        |
|               | 411311     | doprinos na teret zaposlenog                        | 2 330,00 €            | 437,68 €            | 18,7845%        |
|               | 411411     | doprinos na teret poslodavca                        | 1 550,00 €            | 187,84 €            | 12,1187%        |
|               | 411511     | Prizez porezu na zarade                             | 180,00 €              | 0,00 €              | 0,0000%         |
| <b>413</b>    |            | <b>Rashodi za materijal i usluge</b>                | <b>650,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,0000%</b>  |
|               | 413111     | administrativni materijal                           | 100,00 €              | 0,00 €              | 0,0000%         |
|               | 413311     | materijal za posebne namjene                        | 100,00 €              | 0,00 €              | 0,0000%         |
|               | 413511     | rashodi za gorivo                                   | 350,00 €              | 0,00 €              | 0,0000%         |
|               | 413911     | ostali materijal za usluge                          | 100,00 €              | 0,00 €              | 0,0000%         |
| <b>414</b>    |            | <b>rashodi za usluge</b>                            | <b>1 570,00 €</b>     | <b>36,00 €</b>      | <b>2,2930%</b>  |
|               | 414111     | troškovi službenog putovanja                        | 220,00 €              | 36,00 €             | 16,3636%        |
|               | 414211     | reprezentacija                                      | 600,00 €              | 0,00 €              | 0,0000%         |
|               | 414311     | komunikacione usluge                                | 650,00 €              | 0,00 €              | 0,0000%         |
|               | 414911     | ostale usluge                                       | 100,00 €              | 0,00 €              | 0,0000%         |
| <b>441</b>    |            | <b>Kapitalni izdaci</b>                             | <b>100,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,0000%</b>  |
|               | 441611     | izdaci za opremu                                    | 100,00 €              | 0,00 €              | 0,0000%         |
| <b>463</b>    |            | <b>Otplata obaveza iz prethodnih godina</b>         | <b>2 100,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       | <b>0,0000%</b>  |
|               | 463011     | otplata obaveza iz prethodne godine                 | 2 100,00 €            | 0,00 €              | 0,0000%         |
| <b>SVEGA:</b> |            |   | <b>2 013 280,00 €</b> | <b>362 598,41 €</b> | <b>18,0103%</b> |