

BILANS
Ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka za 2019.godinu
Bilans ostvarenih primitaka za 2019.godinu

UPOREDNI BILANS PRIHODA						
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA			OPIS	Plan 2019	Realizacija plana za 2019	Izvršenje %
1	2	3	4	5	6	7
71			Tekući prihodi	1 274 485,23 €	1 310 113,20 €	102,80%
711			Porezi	752 085,23 €	842 451,99 €	112,02%
	711-1		Porez na dohodak fizičkih lica	480 000,00 €	551 183,56 €	114,83%
		711-1-1	Porez na dohodak fizičkih lica	480 000,00 €	551 183,56 €	114,83%
	711-3		Porez na imovinu	181 000,00 €	189 680,96 €	104,80%
		711-3-1	Porez na nepokretnosti	165 000,00 €	172 712,50 €	104,67%
		711-3-2	Porez na promet nepokretnosti	16 000,00 €	16 968,46 €	106,05%
	711-7		Lokalni porezi	91 085,23 €	101 587,47 €	111,53%
		711-7-5	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	91 085,23 €	101 587,47 €	111,53%
713			Takse	28 100,00 €	30 252,94 €	107,66%
	713-1		Administrativne takse	13 000,00 €	11 498,12 €	88,45%
		713-1-2	Lokalne administrativne takse	13 000,00 €	11 498,12 €	88,45%
	713-5		Lokalne komunalne takse	15 000,00 €	18 754,82 €	125,03%
		713-5-1	Lokalne komunalne takse	15 000,00 €	18 754,82 €	125,03%
	713-6		Ostale takse	100,00 €	0,00 €	0,00%
		713-6-1	Ostale takse	100,00 €	0,00 €	0,00%
714			Naknade	323 100,00 €	276 175,04 €	85,48%
	714-1		Naknada za korištenje dobara od opšteg interesa	160 000,00 €	151 122,04 €	94,45%
		714-1-1	Naknada za korištenje voda	160 000,00 €	151 122,04 €	94,45%
	714-2		Naknada za korištenje prirodnih dobara	100 000,00 €	88 508,58 €	88,51%
		714-2-1	Naknada za korištenje šuma	100 000,00 €	88 508,58 €	88,51%
	714-5		Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	100,00 €	103,00 €	103,00%
		714-5-1	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	100,00 €	103,00 €	103,00%
	714-6		Naknada za uređenje i izgradnju građevinskog zemljišta	16 000,00 €	3 651,22 €	22,82%
		714-6-1	Naknada za uređenje i izgradnju građevinskog zemljišta	16 000,00 €	3 651,22 €	22,82%
	714-8		Naknade za puteve	45 000,00 €	31 757,20 €	70,57%
		714-8-4-2	Naknada za postavljanje natpisa na pu. I pored puta	5 000,00 €	2 603,90 €	52,08%
		714-8-4-3	God.nakn.pri registraciji drum.voz.,traktora i prikljucnih voz.	30 000,00 €	17 626,20 €	58,75%
		714-8-4-4	Naknada za priključenje prilznog puta na glavni put	10 000,00 €	11 527,10 €	115,27%
	714-9		Ostale naknade	2 000,00 €	1 033,00 €	51,65%
		714-9-1	Ostale naknade	2 000,00 €	1 033,00 €	51,65%
715			Ostali prihodi	171 200,00 €	161 233,23 €	94,18%
	715-1		Prihodi od kapitala	65 000,00 €	64 587,66 €	99,37%
		715-1-3-1	Prihodi od rente	65 000,00 €	64 587,66 €	99,37%
	715-2		Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1 100,00 €	1 187,14 €	107,92%
		715-2	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	100,00 €	0,00 €	0,00%
		715-231	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	1 000,00 €	1 187,14 €	118,71%
	715-3		Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	100,00 €	0,00 €	0,00%
		715-3-1	Prihodi od djelatnosti organa	100,00 €	0,00 €	0,00%
	715-5		Ostali prihodi	105 000,00 €	95 458,43 €	90,91%
		715-5-4	Ostali prihodi	105 000,00 €	95 458,43 €	90,91%
721			Primici od prodaje nefinansijske imovine	90 000,00 €	63 948,65 €	71,05%
	721-1		Prodaja nepokretnosti	90 000,00 €	63 948,65 €	71,05%
		721-1-2	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	90 000,00 €	63 948,65 €	71,05%
732			Sredstva prenešena iz prethodne godine	235 514,77 €	235 514,77 €	100,00%
		732-1	Sredstva prenešena iz prethodne godine	235 514,77 €	235 514,77 €	100,00%
741			Donacije	5 000,00 €	2 000,00 €	40,00%
	741-1		Tekuće donacije	5 000,00 €	2 000,00 €	40,00%
742			Transferi	2 020 000,00 €	2 023 718,94 €	100,18%
	742-1		Transferi od budžeta Crne Gore	400 000,00 €	405 000,00 €	101,25%
	742-6		Transferi od Egalizacionog fonda	1 620 000,00 €	1 618 718,94 €	99,92%
751			Pozajmice i krediti	380 000,00 €	380 000,00 €	0,00%
	751		Pozajmice i krediti	0,00 €	0,00 €	0,00%
	751-1		Pozajmice i krediti od domaćih izvora	380 000,00 €	380 000,00 €	0,00%
UKUPAN BUDŽET				4 005 000,00 €	4 015 295,56 €	100,26%

Bilans izdataka za 2019.godinu

UPOREDNI BILANS IZDATAKA				
Ekonomska klasifikacija	Opis	Plan 2019	Realizacija plana za 2019	Izvršenje %
1	2	3	4	5=4-3
4	Izdaci	3 974 610,00 €	3 713 107,20 €	93,42%
41	Tekući izdaci	1 343 611,00 €	1 249 887,33 €	93,02%
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	986 608,00 €	954 751,14 €	96,77%
411-1	Neto zarade	586 918,00 €	574 219,48 €	97,84%
411-2	Porez na zarade	82 100,00 €	78 160,81 €	95,20%
411-3	Doprinos na teret zaposlenog	211 040,00 €	202 948,20 €	96,17%
411-4	Doprinos na teret poslodavca	93 870,00 €	89 254,03 €	95,08%
411-5	Prerez porezu na zarade	12 680,00 €	10 168,62 €	80,19%
412	Ostala lična primanja	48 295,00 €	37 382,86 €	77,41%
412-1	Naknada za stanovanje i odvojeni život	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
412-5	Otpremnine	8 330,00 €	6 047,19 €	72,60%
412-6	Naknade skupstinskim odbornicima i članovima rad. tijela	25 000,00 €	19 151,50 €	76,61%
412-7	Ostale naknade	14 965,00 €	12 184,17 €	81,42%
413	Rashodi za materijal	89 791,00 €	85 609,71 €	95,34%
413-1	Administrativni materijal	8 450,00 €	7 219,25 €	85,43%
413-1-3	Sredstva higijene	100,00 €	0,00 €	0,00%
413-3	Materijal za posebne namjene	2 900,00 €	2 150,25 €	74,15%
413-4	Rashodi za energiju	44 460,00 €	44 456,36 €	99,99%
413-5	Rashodi za gorivo	29 921,00 €	28 405,00 €	94,93%
413-9	Ostali rashodi za materijal	3 960,00 €	3 378,85 €	85,32%
414	Rashodi za usluge	112 587,00 €	92 165,85 €	81,86%
414-1	Službena putovanja	13 934,00 €	11 339,93 €	81,38%
414-2	Reprezentacija	7 753,00 €	6 934,78 €	89,45%
414-3	Komunikacione usluge	9 910,00 €	8 995,95 €	90,78%
414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	6 400,00 €	6 328,21 €	98,88%
414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2 450,00 €	2 114,20 €	86,29%
414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	54 500,00 €	41 245,23 €	75,68%
414-8	Usluge stručnog usavršavanja	995,00 €	569,95 €	57,28%
414-9	Ostale usluge	16 645,00 €	14 637,60 €	87,94%
415	Rashodi za tekuće održavanje	14 150,00 €	9 514,69 €	67,24%
415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	500,00 €	0,00 €	0,00%
415-3	Tekuće održavanje opreme	2 650,00 €	1 381,68 €	52,14%
415-4	Tekuće održavanje vozila	11 000,00 €	8 133,01 €	73,94%
416	Kamate	29 065,00 €	29 064,91 €	100,00%
416-1	Kamate rezidentima	29 065,00 €	29 064,91 €	100,00%
417	Renta	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
417-1	Zakup objekata	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
418	Subvencije	5 380,00 €	0,00 €	0,00%
418-1-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	345,00 €	0,00 €	0,00%
418-1-2	Subvencije za poljoprivredu	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
418-1-3	Žensko preduzetništvo	1 935,00 €	0,00 €	0,00%
418-1-4	Subvencije za početnike u biznisu	3 100,00 €	0,00 €	0,00%
419	Ostali izdaci	57 735,00 €	41 398,17 €	71,70%
419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4 665,00 €	3 665,00 €	78,56%
419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	15 914,00 €	8 732,56 €	54,87%
419-3	Izrada i održavanje softvera	8 209,00 €	771,10 €	9,39%
419-4	Osiguranje	7 155,00 €	7 153,19 €	99,97%
419-6	Komunalne usluge	13 725,00 €	13 697,93 €	99,80%
419-7	Kazne	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
419-8	Takse	500,00 €	141,50 €	28,30%
419-9-1	Ostalo	7 567,00 €	7 236,89 €	95,64%
43	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	913 159,00 €	907 908,61 €	99,43%
431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	897 159,00 €	891 908,61 €	99,41%
341101	Transferi institucijama-Komunalno	170 000,00 €	165 453,53 €	97,33%
431211	Transferi obrazovanju	11 270,00 €	11 267,39 €	99,98%
431311	Transferi JU Centar za kulturu "Husein Bašić"	309 880,00 €	309 876,67 €	100,00%
431321	Transferi institucijama sporta	10 200,00 €	10 176,00 €	99,76%
431331	Transferi FK "Jezero"	143 950,00 €	143 907,17 €	99,97%

431341	Sportske manifestacije	13 000,00 €	12 995,40 €	99,96%
431351	Kulturne manifestacije	5 780,00 €	5 780,00 €	100,00%
431411	Transferi nevladinim organizacijama	8 320,00 €	8 320,00 €	100,00%
431511	Transferi političkim partijama	16 730,00 €	16 729,15 €	99,99%
431611	Jednokratne socijalne pomoći	9 820,00 €	9 820,00 €	100,00%
431711	Transferi za lična primanja pripravnika	1,00 €	0,00 €	0,00%
431811	Ostali transferi pojedincima-naknada za novorođeno dijete	12 500,00 €	12 500,00 €	100,00%
431821	Ostali transferi pojedincima -knjige za prvake	4 588,00 €	4 587,00 €	99,98%
431822	Ostali transferi pojedincima-stipendije za studente	320,00 €	0,00 €	0,00%
431911	Transferi Turističkoj organizaciji Plav	65 880,00 €	65 876,49 €	99,99%
431921	Transferi Crvenom Krstu	6 220,00 €	6 042,64 €	97,15%
431931	Transferi mjesnim zajednicama	120,00 €	0,00 €	0,00%
431941	Transferi dnevnom centru LIPA	108 580,00 €	108 577,17 €	100,00%
432	Ostali transferi	16 000,00 €	16 000,00 €	100,00%
432-6	Transferi javnim preduzećima	16 000,00 €	16 000,00 €	100,00%
44	Kapitalni izdaci	525 160,00 €	414 295,58 €	78,89%
441	Kapitalni izdaci	525 160,00 €	414 295,58 €	78,89%
441211	Lokalni putevi(izgradnja lokalne putne mreže)	100 000,00 €	85 871,33 €	85,87%
441221	Rasvjeta i elektro snadbijevanje	30 000,00 €	12 251,88 €	40,84%
441231	Vodosnadbijevanje	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
441241	Kanalizacija	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
441251	Ostali izdaci za lokalnu infrastrukturu	110 000,00 €	58 823,00 €	53,48%
441311	Izdaci za građevinske objekte	6 100,00 €	6 098,40 €	99,97%
441411	Izdaci za uređenje zemljišta	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
441511	Izdaci za opremu	9 060,00 €	5 169,47 €	57,06%
441611	Investiciono održavanje	5 000,00 €	2 458,69 €	49,17%
441911	Ostali kapitalni izdaci	250 000,00 €	243 622,81 €	97,45%
46	Otplata dugova	1 192 680,00 €	1 117 079,79 €	93,66%
461	Otplata duga	335 255,00 €	335 253,33 €	100,00%
461-1	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	335 255,00 €	335 253,33 €	100,00%
463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	857 425,00 €	781 826,46 €	91,18%
463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	857 425,00 €	781 826,46 €	91,18%
47	Rezerve	30 390,00 €	23 935,89 €	78,76%
471	Tekuća budžetska rezerva	28 480,00 €	23 935,89 €	84,04%
471-0	Tekuća budžetska rezerva	28 480,00 €	23 935,89 €	84,04%
472	Stalna budžetska rezerva	1 910,00 €	0,00 €	0,00%
472-0	Stalna budžetska rezerva	1 910,00 €	0,00 €	0,00%
SVEGA		4 005 000,00 €	3 713 107,20 €	92,71%

Član 4

Raspored izdataka po potrošačkim jedinicama i osnovnim namjenama, koje se iskazuju u Posebnom dijelu Završnog računa Budžeta opštine Plav za 2019.godinu, ostvareni su u sljedećim iznosima:

II POSEBNI DIO OPERATIVNI BUDŽET

01. PREDsjedNIK I SLUŽBA PREDsjedNIKA				
Ekonomska klasifikacija	Opis	Plan 2019	Realizacija plana za 2019	Izvršenje %
1	2	3	4	5=4/3
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	106 723,00 €	103 464,40 €	96,95%
411-1	Neto zarade	62 423,00 €	61 536,10 €	98,58%
411-2	Porez na zarade	9 000,00 €	8 712,99 €	96,81%
411-3	Doprinos na teret zaposlenog	23 000,00 €	22 021,38 €	95,75%
411-4	Doprinos na teret poslodavca	11 000,00 €	10 058,66 €	91,44%
411-5	Prerez porezu na zarade	1 300,00 €	1 135,27 €	87,33%
412	Ostala lična primanja	2 000,00 €	1 910,00 €	95,50%
412-7	Ostale naknade	2 000,00 €	1 910,00 €	95,50%
413	Rashodi za materijal	15 126,00 €	14 486,99 €	95,78%
413-1	Administrativni materijal	1 500,00 €	1 151,59 €	76,77%
413-3	Materijal za posebne namjene	2 000,00 €	1 795,40 €	89,77%
413-5	Rashodi za gorivo	11 626,00 €	11 540,00 €	99,26%
414	Rashodi za usluge	29 915,00 €	28 008,28 €	93,63%
414-1	Službena putovanja	6 074,00 €	6 073,78 €	100,00%

	414-2	Reprezentacija	6 041,00 €	6 040,88 €	100,00%
	414-3	Komunikacione usluge	6 000,00 €	5 479,85 €	91,33%
	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1 800,00 €	1 734,20 €	96,34%
	414-9	Ostale usluge	10 000,00 €	8 679,57 €	86,80%
419		Ostali izdaci	13 475,00 €	9 359,57 €	69,46%
	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	7 339,00 €	3 283,40 €	44,74%
	419-3	Izrada i održavanje softvera	59,00 €	0,00 €	0,00%
	419-9	Ostalo	6 077,00 €	6 076,17 €	99,99%
43		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	25 820,00 €	25 820,00 €	100,00%
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	9 820,00 €	9 820,00 €	100,00%
	431-6	Jednokratne socijalne pomoći	9 820,00 €	9 820,00 €	100,00%
432		Transferi javnim preduzećima	16 000,00 €	16 000,00 €	100,00%
	432-6	Transferi javnim preduzećima Komunalno	16 000,00 €	16 000,00 €	100,00%
441		Kapitalni izdaci	500,00 €	173,60 €	34,72%
	441-6	Izdaci za opremu	500,00 €	173,60 €	34,72%
463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	182 840,00 €	181 321,75 €	99,17%
	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	182 840,00 €	181 321,75 €	99,17%
47		Rezerve	30 390,00 €	23 935,89 €	78,76%
471		Tekuća budžetska rezerva	28 480,00 €	23 935,89 €	84,04%
	471-0	Tekuća budžetska rezerva	28 480,00 €	23 935,89 €	84,04%
472		Stalna budžetska rezerva	1 910,00 €	0,00 €	0,00%
	472-0	Stalna budžetska rezerva	1 910,00 €	0,00 €	0,00%
		SVEGA	406 789,00 €	388 480,48 €	95,50%

02. SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
Ekonomska klasifikacija	Opis	Klasifikacija	Plan 2019	Realizacija plana za 2019	Izvršenje %
1	2	3	3	4	5=4/3
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		148 840,00 €	148 395,51 €	99,70%
	411-1	Neto zarade	89 895,00 €	89 753,33 €	99,84%
	411-2	Porez na zarade	12 000,00 €	11 993,35 €	99,94%
	411-3	Doprinos na teret zaposlenog	31 240,00 €	31 237,52 €	99,99%
	411-4	Doprinos na teret poslodavca	14 125,00 €	13 848,75 €	98,04%
	411-5	Priraz porezu na zarade	1 580,00 €	1 562,56 €	98,90%
412	Ostala lična primanja		9 835,00 €	9 578,92 €	97,40%
	412-5	Otpremnine	4 500,00 €	4 337,19 €	96,38%
	412-7	Ostale naknade	5 335,00 €	5 241,73 €	98,25%
413	Rashodi za materijal		21 535,00 €	21 161,61 €	98,27%
	413-1	Administrativni materijal	1 500,00 €	1 432,92 €	95,53%
	431-2	Materijal za posebne namjene	100,00 €	83,90 €	
	413-411	Rashodi za energiju	14 960,00 €	14 671,11 €	98,07%
	413-5	Rashodi za gorivo	2 340,00 €	2 340,00 €	100,00%
	413-9	Ostali rashodi za materijal	2 635,00 €	2 633,68 €	99,95%
414	Rashodi za usluge		1 967,00 €	1 911,13 €	97,16%
	414-1	Službena putovanja	505,00 €	504,00 €	99,80%
	414-2	Reprezentacija	12,00 €	0,00 €	0,00%
	414-3	Komunikacione usluge	700,00 €	688,83 €	98,40%
	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	414-9	Ostale usluge	750,00 €	718,30 €	95,77%
415	Rashodi za tekuće održavanje		300,00 €	294,45 €	98,15%
	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	415-3	Tekuće održavanje opreme	300,00 €	294,45 €	98,15%
417	Renta		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	417-1	Zakup objekata	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
419	Ostali izdaci		5 815,00 €	5 677,00 €	97,63%
	419-1	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	2 665,00 €	2 665,00 €	100,00%
	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	419-3	Izrada i održavanje softvera	650,00 €	625,90 €	96,29%
	419-6	Komunalne naknade	2 400,00 €	2 375,40 €	98,98%
	419-9	Ostalo	100,00 €	10,70 €	10,70%
43	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		717 338,00 €	716 635,08 €	99,90%
431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		717 338,00 €	716 635,08 €	99,90%

431-211	Transferi obrazovanju	11 270,00 €	11 267,39 €	99,98%
431-212	Transferi JU Centar za kulturu "Husein Bašić"	309 880,00 €	309 876,67 €	100,00%
431-311	Transferi institucijama sporta	10 200,00 €	10 176,00 €	99,76%
431-312	Transferi FK "Jezero"	143 950,00 €	143 907,17 €	99,97%
431-313	Sportske manifestacije	13 000,00 €	12 995,40 €	99,96%
431-314	Kulturne manifestacije	5 780,00 €	5 780,00 €	100,00%
431-4	Transferi nevladinim organizacijama	8 320,00 €	8 320,00 €	100,00%
431-5	Transferi političkim partijama	16 730,00 €	16 729,15 €	99,99%
431-5-1	Ostali transferi pojedincima-naknada za novorođeno dijete	12 500,00 €	12 500,00 €	100,00%
431-5-2	Ostali transferi pojedincima -knjige za prvake	4 588,00 €	4 587,00 €	99,98%
431-8	Ostali transferi pojedincima-stipendije za studente	320,00 €	0,00 €	0,00%
431-911	Transferi Turističkoj organizaciji Plav	65 880,00 €	65 876,49 €	99,99%
431-912	Transferi Crvenom Krstu	6 220,00 €	6 042,64 €	97,15%
431-913	Transferi mjesnim zajednicama	120,00 €	0,00 €	0,00%
431-914	Transferi dnevnom centru LIPA	108 580,00 €	108 577,17 €	100,00%
44	Kapitalni izdaci	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
441	Kapitalni izdaci	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
441-6	Izdaci za opremu	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	34 720,00 €	34 566,66 €	99,56%
463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	34 720,00 €	34 566,66 €	99,56%
SVEGA		940 350,00 €	938 220,36 €	99,77%

03. SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, RAZVOJ I FINANSIJE

Ekonomska klasifikacija	Opis	Plan 2019	Realizacija plana za 2019	Izvršenje %
1	2	3	4	5=4/3
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	188 990,00 €	187 366,60 €	99,14%
411-1	Neto zarade	114 000,00 €	112 987,98 €	99,11%
411-2	Porez na zarade	15 745,00 €	15 191,69 €	96,49%
411-3	Doprinos na teret zaposlenog	39 800,00 €	39 798,10 €	100,00%
411-4	Doprinos na teret poslodavca	17 445,00 €	17 413,15 €	99,82%
411-5	Prerez porezu na zarade	2 000,00 €	1 975,68 €	98,78%
412	Ostala licna primanja	810,00 €	810,00 €	100,00%
412-1	Naknada za stanovanje i odvojen život	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
412-5	Otpremnine	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
412-7	Ostale naknade	810,00 €	810,00 €	100,00%
413	Rashodi za materijal	5 300,00 €	5 134,96 €	96,89%
413-1	Administrativni materijal	2 200,00 €	2 141,68 €	97,35%
413-3	Materijal za posebne namjene	300,00 €	245,95 €	81,98%
413-5	Rashodi za gorivo	2 700,00 €	2 690,00 €	99,63%
413-9	Ostali rashodi za materijal	100,00 €	57,33 €	57,33%
414	Rashodi za usluge	12 995,00 €	12 883,73 €	99,14%
414-1	Službena putovanja	1 655,00 €	1 650,25 €	99,71%
414-2	Reprezentacija	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
414-3	Komunikacione usluge	445,00 €	443,33 €	99,62%
414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	6 400,00 €	6 328,21 €	98,88%
414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
414-8	Usluge stručnog usavršavanja	95,00 €	76,50 €	80,53%
414-9	Ostale usluge	4 400,00 €	4 385,44 €	99,67%
415	Rashodi za tekuće održavanje	5 250,00 €	4 852,33 €	92,43%
415-3	Tekuće održavanje opreme	250,00 €	211,83 €	99,17%
415-4	Tekuće održavanje vozila	5 000,00 €	4 640,50 €	92,81%
416	Kamate	29 065,00 €	29 064,91 €	100,00%
416-1	Kamate rezidentima	29 065,00 €	29 064,91 €	100,00%
418	Subvencije	5 380,00 €	0,00 €	0,00%
418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	345,00 €	0,00 €	0,00%
418-2	Subvencije za poljoprivredu	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
418-3	Žensko preduzetništvo	1 935,00 €	0,00 €	0,00%
418-4	Subvencije za početnike u biznisu	3 100,00 €	0,00 €	0,00%
419	Ostali izdaci	16 205,00 €	8 791,99 €	54,25%
419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	400,00 €	400,00 €	100,00%
419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1 100,00 €	1 088,60 €	98,96%
419-3	Izrada i održavanje softvera	7 500,00 €	145,20 €	1,94%
419-4	Osiguranje	7 155,00 €	7 153,19 €	99,97%
419-7	Kazne	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!

419-8	Takse	50,00 €	5,00 €	10,00%
431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1,00 €	0,00 €	99,27%
431-1	Transferi za lična primanja pripravnika	1,00 €	0,00 €	
441	Kapitalni izdaci	3 000,00 €	2 978,13 €	99,27%
441-6	Izdaci za opremu	3 000,00 €	2 978,13 €	99,27%
46	Otplata dugova	510 355,00 €	510 331,51 €	100,00%
461	Otplata duga	335 255,00 €	335 253,33 €	100,00%
461-1	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	335 255,00 €	335 253,33 €	100,00%
463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	175 100,00 €	175 078,18 €	99,99%
463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	175 100,00 €	175 078,18 €	99,99%
SVEGA		777 351,00 €	762 214,16 €	98,05%

04. SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

Ekonomska klasifikacija	Opis	Plan 2019	Realizacija plana za 2019	Izvršenje %
1	2	3	4	5=4/3
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	58 800,00 €	55 343,17 €	94,12%
411-1	Neto zarade	35 000,00 €	33 040,90 €	94,40%
411-2	Porez na zarade	5 000,00 €	4 627,56 €	92,55%
411-3	Doprinos na teret zaposlenog	12 000,00 €	11 876,37 €	98,97%
411-4	Doprinos na teret poslodavca	6 000,00 €	5 196,51 €	86,61%
411-5	Prerez porezu na zarade	800,00 €	601,83 €	75,23%
412	Ostala lična primanja	910,00 €	450,00 €	49,45%
412-5	Otpremnine	810,00 €	450,00 €	55,56%
412-7	Ostale naknade	100,00 €	0,00 €	0,00%
413	Rashodi za materijal	1 600,00 €	1 251,34 €	78,21%
413-1	Administrativni materijal	700,00 €	671,34 €	95,91%
413-3	Materijal za posebne namjene	100,00 €	0,00 €	0,00%
413-5	Rashodi za gorivo	700,00 €	580,00 €	82,86%
413-9	Ostali rashodi za materijal	100,00 €	0,00 €	0,00%
414	Rashodi za usluge	5 850,00 €	5 499,51 €	94,01%
414-1	Službena putovanja	400,00 €	394,00 €	98,50%
414-2	Reprezentacija	100,00 €	0,00 €	0,00%
414-3	Komunikacione usluge	200,00 €	150,23 €	75,12%
414-6	Advokatske usluge	400,00 €	380,00 €	95,00%
414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	4 500,00 €	4 498,78 €	99,97%
414-8	Usluge stručnog usavršavanja	150,00 €	76,50 €	51,00%
414-9	Ostale usluge	100,00 €	0,00 €	0,00%
415	Rashodi za tekuće održavanje	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
415-3	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
419	Ostali izdaci	250,00 €	131,50 €	52,60%
419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
419-8	Takse	250,00 €	131,50 €	52,60%
441	Kapitalni izdaci	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
441-6	Izdaci za opremu	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	11 600,00 €	11 216,15 €	96,69%
463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	11 600,00 €	11 216,15 €	96,69%
SVEGA		79 010,00 €	73 891,67 €	93,52%

05. SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Ekonomska klasifikacija	Opis	Plan 2019	Realizacija plana za 2019	Izvršenje %
1	2	3	4	5=4/3
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	107 700,00 €	104 995,09 €	97,49%
411-1	Neto zarade	63 445,00 €	63 444,40 €	100,00%
411-2	Porez na zarade	8 555,00 €	8 515,64 €	99,54%
411-3	Doprinos na teret zaposlenog	23 000,00 €	22 211,72 €	96,57%
411-4	Doprinos na teret poslodavca	11 000,00 €	9 718,96 €	88,35%
411-5	Prerez porezu na zarade	1 700,00 €	1 104,37 €	64,96%
412	Ostala lična primanja	910,00 €	0,00 €	0,00%
412-5	Otpremnine	100,00 €	0,00 €	0,00%
412-7	Ostale naknade	810,00 €	0,00 €	0,00%
413	Rashodi za materijal i usluge	1 000,00 €	769,17 €	76,92%
413-1	Administrativni materijal	300,00 €	201,09 €	67,03%
413-5	Rashodi za gorivo	510,00 €	510,00 €	100,00%
413-9	Ostali rashodi za materijal	190,00 €	58,08 €	30,57%

414		Rashodi za usluge		1 610,00 €	525,29 €	32,63%
	414-1	Službena putovanja		500,00 €	36,00 €	7,20%
	414-2	Reprezentacija		100,00 €	0,00 €	0,00%
	414-3	Komunikacione usluge		360,00 €	152,13 €	42,26%
	414-8	Usluge stručnog usavršavanja		150,00 €	0,00 €	0,00%
	414-9	Ostale usluge		500,00 €	337,16 €	67,43%
415		Rashodi za tekuće održavanje		100,00 €	25,40 €	25,40%
	415-3	Tekuće održavanje opreme		100,00 €	25,40 €	25,40%
419		Ostali izdaci		300,00 €	12,20 €	4,07%
	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka		100,00 €	0,00 €	0,00%
	419-8	Takse		100,00 €	0,00 €	0,00%
	419-9	Ostalo		100,00 €	12,20 €	12,20%
441		Kapitalni izdaci		100,00 €	0,00 €	0,00%
	441-6	Izdaci za opremu		100,00 €	0,00 €	0,00%
463		Otplata obaveza iz prethodnih godina		13 500,00 €	12 868,38 €	95,32%
	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda		13 500,00 €	12 868,38 €	95,32%
SVEGA				125 220,00 €	119 195,53 €	95,19%
06. DIREKCIJA ZA UREĐENJE PROSTORA I INVESTICIJE						
Ekonomska klasifikacija	Opis		Plan 2019	Realizacija plana za 2019	Izvršenje %	
1	2		3	4	5=4/3	
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		46 600,00 €	42 904,67 €	92,07%	
	411-1	Neto zarade	25 900,00 €	25 603,26 €	98,85%	
	411-2	Porez na zarade	4 500,00 €	3 528,49 €	78,41%	
	411-3	Doprinos na teret zaposlenog	11 000,00 €	9 107,07 €	82,79%	
	411-4	Doprinos na teret poslodavca	4 500,00 €	4 207,03 €	93,49%	
	411-5	Prerez porezu na zarade	700,00 €	458,82 €	65,55%	
412	Ostala licna primanja		1 620,00 €	0,00 €	0,00%	
	412-5	Otpremnine	810,00 €	0,00 €	0,00%	
	412-7	Ostale naknade	810,00 €	0,00 €	0,00%	
413	Rashodi za materijal		29 400,00 €	29 877,49 €	101,62%	
	413-1	Administrativni materijal	200,00 €	0,00 €	0,00%	
	413-3	Materijal za posebne namjene	100,00 €	0,00 €	0,00%	
	413-4	Rashodi za energiju	27 000,00 €	27 937,49 €	103,47%	
	413-5	Rashodi za gorivo	2 000,00 €	1 940,00 €	97,00%	
	413-9	Ostali rashodi za materijal	100,00 €	0,00 €	0,00%	
414	Rashodi za usluge		51 100,00 €	37 636,29 €	73,65%	
	414-1	Službena putovanja	700,00 €	653,40 €	93,34%	
	414-2	Reprezentacija	100,00 €	36,80 €	36,80%	
	414-3	Komunikacione usluge	200,00 €	199,64 €	99,82%	
	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	50 000,00 €	36 746,45 €	73,49%	
	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	100,00 €	0,00 €	0,00%	
419	Ostali izdaci		20 100,00 €	16 283,09 €	81,01%	
	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1 600,00 €	600,00 €	37,50%	
	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	7 175,00 €	4 360,56 €	60,77%	
	419-6	Komunalne usluge	11 325,00 €	11 322,53 €	99,98%	
431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		170 000,00 €	165 453,53 €	100,00%	
	431-6	Transferi institucijama-Komunalno	170 000,00 €	165 453,53 €	100,00%	
441	Kapitalni izdaci		519 100,00 €	410 963,90 €	79,17%	
	441211	Lokalni putevi(izgradnja lokalne putne mreže)	100 000,00 €	85 871,33 €	85,87%	
	441221	Rasvjeta i elektro snadbijevanje	30 000,00 €	12 251,88 €	40,84%	
	441231	Vodosnadbijevanje	5 000,00 €	0,00 €	0,00%	
	441241	Kanalizacija	5 000,00 €	0,00 €	0,00%	
	441251	Ostali izdaci za lokalnu infrastrukturu	110 000,00 €	58 823,00 €	53,48%	
	441311	Izdaci za građevinske objekte	6 100,00 €	6 098,40 €	99,97%	
	441411	Izdaci za uređenje zemljišta	5 000,00 €	0,00 €	0,00%	
	441511	Izdaci za opremu	3 000,00 €	1 837,79 €	61,26%	
	441611	Investiciono održavanje	5 000,00 €	2 458,69 €	49,17%	
	441911	Ostali kapitalni izdaci	250 000,00 €	243 622,81 €	97,45%	
463	Otplata obaveza iz prethodnih godina		370 000,00 €	305 122,79 €	82,47%	
	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	370 000,00 €	305 122,79 €	82,47%	
SVEGA				1 207 920,00 €	1 008 241,76 €	83,47%
07. SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE						

Ekonomska klasifikacija	Opis	Plan 2019	Realizacija plana za 2019	Izvršenje %
1	2	3	4	5=4/3
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	49 200,00 €	46 565,91 €	94,65%
411-1	Neto zarade	28 000,00 €	27 676,95 €	98,85%
411-2	Porez na zarade	4 500,00 €	3 992,11 €	88,71%
411-3	Doprinos na teret zaposlenog	11 000,00 €	10 001,39 €	90,92%
411-4	Doprinos na teret poslodavca	5 000,00 €	4 376,28 €	87,53%
411-5	Prerez porezu na zarade	700,00 €	519,18 €	74,17%
412	Ostala lična primanja	29 300,00 €	22 923,94 €	78,24%
412-5	Otpremnine	1 300,00 €	1 260,00 €	96,92%
412-6	Naknade odbornicima i članovima radnih tijela	25 000,00 €	19 151,50 €	76,61%
412-7	Ostale naknade	3 000,00 €	2 512,44 €	83,75%
413	Rashodi za materijal	2 800,00 €	2 392,56 €	85,45%
413-1	Administrativni materijal	700,00 €	667,56 €	95,37%
413-3	Materijal za posebne namjene	200,00 €	25,00 €	12,50%
413-5	Rashodi za gorivo	1 800,00 €	1 700,00 €	94,44%
413-9	Ostali rashodi za materijal	100,00 €	0,00 €	0,00%
414	Rashodi za usluge	3 350,00 €	2 563,27 €	76,52%
414-1	Službena putovanja	1 000,00 €	551,50 €	55,15%
414-2	Reprezentacija	1 000,00 €	857,10 €	85,71%
414-3	Komunikacione usluge	855,00 €	854,67 €	99,96%
414-9	Ostale usluge	495,00 €	300,00 €	60,61%
419	Ostali izdaci	200,00 €	5,00 €	2,50%
419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	50,00 €	0,00 €	0,00%
419-8	Takse	50,00 €	5,00 €	10,00%
419-9-1	Ostalo	100,00 €	0,00 €	0,00%
441	Kapitalni izdaci	100,00 €	0,00 €	0,00%
441-6	Izdaci za opremu	100,00 €	0,00 €	0,00%
463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	17 000,00 €	14 502,88 €	85,31%
463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	17 000,00 €	14 502,88 €	85,31%
SVEGA		101 950,00 €	88 953,56 €	87,25%
08. SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				
Ekonomska klasifikacija	Opis	Plan 2019	Realizacija plana za 2019	Izvršenje %
1	2	3	4	5=4/3
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	211 555,00 €	202 422,54 €	95,68%
411-1	Neto zarade	129 755,00 €	122 697,68 €	94,56%
411-2	Porez na zarade	16 800,00 €	16 385,47 €	97,53%
411-3	Doprinos na teret zaposlenog	44 000,00 €	43 272,97 €	98,35%
411-4	Doprinos na teret poslodavca	18 000,00 €	17 935,52 €	99,64%
411-5	Prerez porezu na zarade	3 000,00 €	2 130,90 €	71,03%
412	Ostala lična primanja	2 810,00 €	1 710,00 €	60,85%
412-5	Otpremnine	810,00 €	0,00 €	0,00%
412-7	Ostale naknade	2 000,00 €	1 710,00 €	85,50%
413	Rashodi za materijal	8 695,00 €	7 667,95 €	88,19%
413-1	Administrativni materijal	250,00 €	83,49 €	33,40%
413-3	Sredstva higijene	100,00 €	0,00 €	0,00%
413-412	Rashodi za energiju	2 500,00 €	1 847,76 €	73,91%
413-5	Rashodi za gorivo	5 545,00 €	5 540,00 €	99,91%
413-9	Ostali rashodi za materijal	300,00 €	196,70 €	65,57%
414	Rashodi za usluge	1 700,00 €	945,44 €	55,61%
414-1	Službena putovanja	800,00 €	212,00 €	26,50%
414-2	Reprezentacija	100,00 €	0,00 €	0,00%
414-3	Komunikacione usluge	600,00 €	580,44 €	96,74%
414-8	Usluge stručnog usavršavanja	200,00 €	153,00 €	76,50%
415	Rashodi za tekuće održavanje	8 500,00 €	4 342,51 €	51,09%
415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	500,00 €	0,00 €	0,00%
415-3	Tekuće održavanje opreme	2 000,00 €	850,00 €	99,97%
415-3	Tekuće održavanje vozila	6 000,00 €	3 492,51 €	58,21%
419	Ostali izdaci	1 240,00 €	1 137,82 €	91,76%
419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	100,00 €	0,00 €	0,00%
419-9	Ostalo	1 140,00 €	1 137,82 €	99,81%
441	Kapitalni izdaci	1 360,00 €	0,00 €	0,00%

	441-6	Izdaci za opremu	1 360,00 €	0,00 €	0,00%
463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	44 000,00 €	39 981,17 €	90,87%
	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	44 000,00 €	39 981,17 €	90,87%
		SVEGA	279 860,00 €	258 207,43 €	92,26%
09. SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA					
Ekonomska klasifikacija		Opis	Plan 2019	Realizacija plana za 2019	Izvršenje %
I		2	3	4	5=4/3
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	26 400,00 €	24 264,53 €	91,91%
	411-1	Neto zarade	15 000,00 €	14 530,96 €	96,87%
	411-2	Porez na zarade	2 500,00 €	2 053,85 €	82,15%
	411-3	Doprinos na teret zaposlenog	6 000,00 €	5 168,40 €	86,14%
	411-4	Doprinos na teret poslodavca	2 500,00 €	2 242,17 €	89,69%
	411-5	Prerez porezu na zarade	400,00 €	269,15 €	67,29%
413		Rashodi za materijal	1 900,00 €	1 061,47 €	55,87%
	413-1	Administrativni materijal	300,00 €	216,47 €	72,16%
	413-3	Materijal za posebne namjene	100,00 €	0,00 €	0,00%
	413-5	Rashodi za gorivo	1 500,00 €	845,00 €	56,33%
414		Rashodi za usluge	2 400,00 €	1 237,04 €	51,54%
	414-1	Službena putovanja	1 500,00 €	905,00 €	60,33%
	414-2	Reprezentacija	200,00 €	0,00 €	0,00%
	414-3	Komunikacione usluge	350,00 €	332,04 €	94,87%
	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	250,00 €	0,00 €	0,00%
	414-9	Ostale usluge	100,00 €	0,00 €	0,00%
441		Kapitalni izdaci	500,00 €	0,00 €	0,00%
	441-6	Izdaci za opremu	500,00 €	0,00 €	0,00%
463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	2 000,00 €	1 659,92 €	83,00%
	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2 000,00 €	1 659,92 €	83,00%
		SVEGA	33 200,00 €	28 222,96 €	85,01%
10. KOMUNALNA POLICIJA					
Ekonomska klasifikacija		Opis	Plan 2019	Realizacija plana za 2019	Izvršenje %
I		2	3	4	5=4/3
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	41 800,00 €	39 028,72 €	93,37%
	411-1	Neto zarade	23 500,00 €	22 947,92 €	97,65%
	411-2	Porez na zarade	3 500,00 €	3 159,66 €	90,28%
	411-3	Doprinos na teret zaposlenog	10 000,00 €	8 253,28 €	82,53%
	411-4	Doprinos na teret poslodavca	4 300,00 €	4 257,00 €	99,00%
	411-5	Prerez porezu na zarade	500,00 €	410,86 €	82,17%
412		Ostala licna primanja	100,00 €	0,00 €	0,00%
	412-7	Ostale naknade	100,00 €	0,00 €	0,00%
413		Rashodi za materijal	2 435,00 €	1 806,17 €	74,18%
	413-1	Administrativni materijal	800,00 €	653,11 €	81,64%
	413-5	Rashodi za gorivo	1 200,00 €	720,00 €	60,00%
	413-9	Ostali rashodi za materijal	435,00 €	433,06 €	99,55%
414		Rashodi za usluge	1 700,00 €	955,87 €	56,23%
	414-1	Službena putovanja	800,00 €	360,00 €	45,00%
	414-2	Reprezentacija	100,00 €	0,00 €	0,00%
	414-3	Komunikacione usluge	200,00 €	114,79 €	57,40%
	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	300,00 €	263,95 €	87,98%
	414-9	Ostale usluge	300,00 €	217,13 €	72,38%
419		Ostali izdaci	150,00 €	0,00 €	0,00%
	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	50,00 €	0,00 €	0,00%
	419-8	Takse	50,00 €	0,00 €	0,00%
	419-9	Ostalo	50,00 €	0,00 €	0,00%
441		Kapitalni izdaci	500,00 €	179,95 €	35,99%
	441-6	Izdaci za opremu	500,00 €	179,95 €	35,99%
463		Otplata obaveza iz prethodnih godina	6 665,00 €	5 508,58 €	82,65%
	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	6 665,00 €	5 508,58 €	82,65%
		SVEGA	53 350,00 €	47 479,29 €	89,00%