

ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE CRNE GORE ZA 2004. GODINU

Član 1

U Budžetu Republike Crne Gore za 2004. godinu (u daljem tekstu: Budžet) ostvareni su:

I Sredstva prenešena iz 2003. godine	15.705.572,46 €
II Primici	436.907.833,15 €
- prihodi	376.324.594,59 €
- pomoći iz inostranstva	6.946.680,95 €
- uzeti zajmovi (pozajmice i krediti)	51.109.984,15 €
- primici od povraćaja datih kredita	2.526.573,46 €
III Izdaci	439.239.355,28 €
- rashodi	363.190.868,66 €
- dati zajmovi (pozajmice i krediti)	7.189.794,38 €
- otplata datih garancija	10.613.149,42 €
- otplata kredita	41.556.714,40 €
- izdaci budžetskih rezervi	16.688.828,42 €
IV Depoziti	13.374.050,33 €

Član 2

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

(u €)				
Ekonom. klasifik.	Ekonom. klasifik.	O P I S	Ostvareno u 2004. god.	Planirano u 2004. god.
1	2	3	4	5
PRIMICI				
71		POREZI	337.513.046,38	358.517.856,72
711		Porez na dohodak fizičkih lica	61.235.446,79	71.231.149,42
	7111	Porez na dohodak fizičkih lica	61.235.446,79	71.231.149,42
712		Porez na dobit pravnih lica	16.525.547,47	15.600.000,00
713		Porez na promet nepokretnosti	1.920.790,42	4.286.707,30
	7132	Porez na promet nepokretnosti	1.920.790,42	4.286.707,30
714		Porez na dodatu vrijednost i akcize	219.622.738,15	217.300.000,00
	7141	Akcize koje se plaćaju u proizvodnji	13.724.287,96	9.700.000,00
	7142	Akcize na uvezenu robu	47.802.775,45	61.000.000,00
	7143	Opšti porez na promet proizvoda	2.109.533,01	-
	7144	Opšti porez na promet usluga	558.951,36	-
	7145	Porez na dodatu vrijednost	155.427.190,37	146.600.000,00
715		Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije	36.652.590,75	47.000.000,00
	7151	Carine	33.802.922,34	44.000.000,00
	7152	Tranzit	2.849.668,41	3.000.000,00
716		Ostali porezi	1.555.932,80	3.100.000,00
	7161	Porez na motorna vozila	1.218.694,28	1.300.000,00
	7162	Porez na premije osiguranja	337.238,52	1.300.000,00
	7163	Porez na igre na sreću	-	500.000,00
72		TAKSE	7.147.286,37	6.143.292,70
7211		Administrativne takse	4.567.627,63	3.792.485,68
7221		Sudske takse	2.342.102,02	1.800.115,88
7231		Boravišne takse	195.770,22	460.305,08
7241		Registracione takse	4.693,09	10.386,06
7251		Ostale takse	37.093,41	80.000,00
73		OSTALI REPUBLIČKI PRIHODI	31.664.261,84	42.325.619,40
	7311	Naknade za korišćenje prirodnih dobara od opšteg interesa	3.527.510,43	1.570.000,00
	7321	Prihodi od prodaje imovine i dividende	6.628.421,84	6.000.000,00
	7331	Prihodi od djelatnosti organa	12.409.770,13	27.700.000,00
	7371	Ostali republički prihodi	9.098.559,44	7.055.619,40
		UKUPNO PRIHODI	376.324.594,59	406.986.768,82
74		BESPOVRATNE POMOĆI	6.946.680,95	6.000.000,00
7411		Bezpovratne pomoći iz inostranstva	6.946.680,95	6.000.000,00
75		POZAJMICE I KREDITI	51.109.984,15	36.172.009,74
	7514	Pozajmice i krediti od finansijskih institucija	13.105.496,00	-
	7514-1	Zajmovi iz inostranstva	14.085.085,15	12.100.000,00
	7515	Ostale pozajmice i krediti	23.919.403,00	24.072.009,74
76		Primici od povraćaja datih kredita	2.526.573,46	-
	7612	Primici od povraćaja datih kredita	2.526.573,46	-
		UKUPNO PRIMICI	436.907.833,15	449.158.778,56
		Utrošeni depoziti iz 2003.godine	2.331.522,13	
		U K U P N O:	439.239.355,28	449.158.778,56

(u €)				
Ekonom. klasifik.	Ekonom. klasifikacija	O P I S	Ostvareno u 2004. god.	Planirano u 2004. god.
1	2	3	4	5
I Z D A C I				
411		Bruto zarade zaposlenih	151.444.799,94	159.010.186,23
	4111	Neto zarade	86.685.688,78	87.186.211,61
	4112	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2.519.870,93	3.469.162,43
	4113	Porez na zarade zaposlenih	18.854.438,18	20.931.395,66
	4114	Doprinosi za socijalno osiguranje	43.384.802,05	47.423.416,53
412		Ostala primanja i nakn.zaposlenih	12.944.532,41	13.548.895,05
	4121	Naknada za topli obrok	9.251.294,13	9.580.626,39
	4122	Naknada za stanovanje	976.363,15	1.087.393,64
	4125	Naknada za regres	1.947.269,37	1.999.191,02
	4127	Naknada za povremen i privrem.poslove	139.856,14	168.374,00
	4128	Naknada skupštinskim poslanicima	299.942,92	300.000,00
	4129	Ostale naknade	329.806,70	413.310,00
413		Rashodi za materijal i usluge	46.913.022,73	62.235.652,26
	4131	Nabavna vrijednost robe	525.561,98	700.000,00
	4132	Rashodi za materijal	7.786.343,17	9.524.129,64
	4133	Rashodi za služ.putovanja i reprezentaciju	1.900.282,96	2.158.706,65
	4134	Rashodi za energiju	6.039.796,94	7.805.294,95
	4135	Rashodi zak. opreme. održ.hig.i prevoza	1.608.079,78	1.789.080,00
	4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	1.074.073,91	1.220.605,76
	4137	Tekuće održ.gradj.objekata Republike	12.335.362,52	19.518.854,01
	4138	Rashodi osigur.bankar.provizija i negativnih kursnih razlika	41.796,40	47.210,00
	4139	Ugovorene usluge	15.601.725,07	19.471.771,25
415		Kamate	24.025.416,99	17.475.000,00
	4152	Kamate drugim rezidentima	3.392.738,55	475.000,00
	4153	Kamate nerezidentima	20.632.678,44	17.000.000,00
416		Renta	1.805.183,58	1.962.396,00
	4161	Zakup zemljišta	1.500,00	1.500,00
	4162	Zakup zgrada	1.803.683,58	1.960.896,00
417		Subvencije	8.481.400,74	9.150.000,00
	4171	Subvencije javnim preduzećima	7.621.402,05	8.150.000,00
	4174	Subvencije drugim preduzećima	859.998,69	1.000.000,00
418		Besteretna davanja i socijalne beneficije	103.782.324,43	128.977.257,65
	4181	Davanja pojedincima	6.297.936,64	6.681.882,00
	4182	Davanja neprofitnim, humanitarnim i nevladinim organizacijama	12.727.109,37	13.511.944,90
	4183	Davanja drugim jedinicama vlad.sektora na istom nivou	49.571.616,70	72.126.425,34
	4184	Davanja drugim jed.vladinog sektora na nižem nivou	3.167.644,81	4.240.005,41
	4187	Socijalna zaštita	32.018.016,91	32.417.000,00

1	2	3	4	5
419		Ostali izdaci	1.143.959,98	1.180.500,00
	4191	Ostali zadaci	1.143.959,98	1.180.500,00
421		Kapitalni izdaci	12.650.227,86	21.892.327,63
	4211	Nabavka osnovnih sredstava	10.593.213,01	14.607.619,63
	4212	Investiciono održavanje	2.057.014,85	7.284.708,00
I		UKUPNO RASHODI	363.190.868,66	415.432.214,82
431		Date pozajmice i krediti	7.189.794,38	8.341.000,00
	4312	Pozajmice i krediti javnim preduzećima	2.340.000,00	2.340.000,00
	4313	Pozajmice i krediti drugim preduzećima	2.214.128,04	2.380.000,00
	4315	Ostale pozajmice i krediti	2.635.666,34	3.621.000,00
441		Otplata dugova	52.169.863,82	8.100.000,00
	4411	Otplata kredita finansijskim institucijama	29.455.966,91	-
	4413	Otplata kredita po osnovu datih garancija	10.613.149,42	-
	4414	Otplata inostranih kredita	1.768.277,76	-
	4415	Otplata ostalih obaveza	10.332.469,73	8.100.000,00
II		UKUPNO KREDITI I OTPLATA		
		KREDITA	59.359.658,20	16.441.000,00
451	4510	Stalna rezerva budžeta Republike	775.829,56	850.000,00
452	4520	Tekuća budžetska rezerva	15.912.998,86	16.435.563,59
III		UKUPNO REZERVE	16.688.828,42	17.285.563,59
IV		UKUPNO (I+II+III)	439.239.355,28	449.158.778,41

Član 3

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

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
01					PREDSJEDNIK REPUBLIKE CRNE GORE		
	11	111		4111	Neto zarade	83,083.08	77,740.11
	11	111		4112	Naknade za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa	3,967.75	2,411.03
	11	111		4113	Porez na zarade zaposlenih	20,518.03	18,586.73
	11	111		4114	Doprinosi	44,030.77	42,075.38
			411		Bruto zarade	151,599.63	140,813.25
	11	111		4121	Nakanada za topli obrok	6,600.00	6,000.00
	11	111		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	11	111		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	11	111		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	11	111		4125	Naknade za regres	1,468.80	1,468.80
	11	111		4127	Naknade za privremene i povremene poslove	0.00	0.00
	11	111		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	11	111		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	8,068.80	7,468.80
				4131	Nabavna vrijednost prodate robe	0.00	0.00
	11	111		4132	Rashodi za materijal	30,954.83	28,034.97
	11	111		4133	Rashodi za službena putovanja	47,939.30	45,924.72
	11	111		4134	Rashodi za energiju	0.00	
	11	111		4135	Rashodi zakupa opreme, održavanja higijene i prevoza	0.00	0.00
	11	111		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	13,974.28	11,086.65
	11	111		4137	Tekuće održavanje	1,979.80	0.00
	11	111		4138	Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
	11	111		4139	Ugovorene usluge	4,211.26	1,616.94
			413		Rashodi za materijal i usluge	99,059.46	86,663.28
	11	111		4211	Građevinski objekti, stanovi, oprema	0.00	0.00
			421		Kapitalni izdaci	0.00	0.00
					UKUPNO	258,727.88	234,945.33

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
02					SKUPŠTINA REPUBLIKE CRNE GORE	2,915,737.85	2,822,153.07
	11	111		4111	Neto zarade	395,156.04	394,982.81
	11	111		4112	Naknade za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa	19,045.68	13,685.87
	11	111		4113	Porez na zarade zaposlenih	110,722.95	100,098.11
	11	111		4114	Doprinosi	245,920.42	224,495.61
			411		Bruto zarade	770,845.09	733,262.40
	11	111		4121	Nakanada za topli obrok	32,725.00	28,900.00
	11	111		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	11	111		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	11	111		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	11	111		4125	Naknade za regres	7,282.80	7,282.80
	11	111		4127	Naknade za privremene i povremene poslove	34,000.00	27,696.53
	11	111		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	300,000.00	299,942.92
	11	111		4129	Ostale naknade	16,104.00	16,104.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	390,111.80	379,926.25
	11	111		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	11	111		4132	Rashodi za materijal	89,425.05	88,232.79
	11	111		4133	Rashodi za službena putovanja	53,265.89	52,777.60
	11	111		4134	Rashodi za energiju	0.00	
	11	111		4135	Rashodi zakupa opreme, održavanja higijene i prevoza	0.00	0.00
	11	111		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	38,329.44	34,548.51
	11	111		4137	Tekuće održavanje	45,535.40	41,683.21
	11	111		4138	Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
	11	111		4139	Ugovorene usluge-stenografske bilješke i Crnogorska bibliografija i ostalo	64,008.84	63,818.15
			413		Rashodi za materijal i usluge	290,564.61	281,060.26
	11	111		4182	Besteretna davanja nevladinim i drugim organizacijama - sredstva za parlamentarne stranke	1,352,216.34	1,352,216.34

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
			418		Besteretna davanja neprofitnim, humanitarnim i nevladinim organizacijama	1,352,216.34	1,352,216.34
	11	111		4211	Nabavka osnovnih sredstava	112,000.00	75,687.82
			421		Kapitalni izdaci	112,000.00	75,687.82
021					REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA	21,374.99	21,374.98
	15	150		4111	Neto zarade	0.00	0.00
	15	150		4112	Naknade za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa	0.00	0.00
	15	150		4113	Porez na zarade zaposlenih	0.00	0.00
	15	150		4114	Doprinosi	0.00	0.00
			411		Bruto zarade	0.00	0.00
	15	150		4121	Nakanada za topli obrok	0.00	0.00
	15	150		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	15	150		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	15	150		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	15	150		4125	Naknade za regres	0.00	0.00
	15	150		4127	Naknade za privremene i povremene poslove	0.00	0.00
	15	150		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	15	150		4129	Ostale naknade	19,324.80	19,324.80
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	19,324.80	19,324.80
	15	150		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	15	150		4132	Rashodi za materijal	1,650.92	1,650.92
	15	150		4133	Rashodi za službena putovanja	0.00	0.00
	15	150		4134	Rashodi za energiju	0.00	0.00
	15	150		4135	Rashodi zakupa opreme, održavanja higijene i prevoza	0.00	0.00
	15	150		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	399.27	399.26
	15	150		4137	Tekuće održavanje	0.00	0.00
	15	150		4138	Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
	15	150		4139	Ugovorene usluge	0.00	0.00
			413		Rashodi za materijal i usluge	2,050.19	2,050.18
					UKUPNO	2,937,112.83	2,843,528.05

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
03					VLADA REPUBLIKE CRNE GORE	1.892.625.93	1.720.364.46
	11	111			4111 Neto zarade	399,332.23	306,113.65
	11	111			Naknade za korišćenje komunalnih 4112 dobara od opšteg interesa	16,469.23	11,774.06
	11	111			4113 Porez na zarade zaposlenih	120,420.89	86,826.15
	11	111			4114 Doprinosi	216,379.96	195,490.02
			411		Bruto zarade	752,602.31	600,203.88
	11	111			4121 Nakanada za topli obrok	29,150.00	29,037.50
	11	111			4122 Naknade za stanovanje	2,636.28	2,218.00
	11	111			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	11	111			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	11	111			4125 Naknade za regres	6,487.20	6,487.20
	11	111			Naknade za privremene i povremene 4127 poslove	0.00	0.00
	11	111			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	11	111			Ostale naknade-stimulisanje stručnih 4129 kadrova	80,520.00	80,417.60
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	118,793.48	118,160.30
	11	111			4131 Nabavna vrijednost robe		
	11	111			4132 Rashodi za materijal	209,804.93	209,611.58
	11	111			4133 Rashodi za službena putovanja	103,868.48	103,382.03
	11	111			4134 Rashodi za energiju	107,230.80	107,167.57
	11	111			Rashodi zakupa opreme, održavanja 4135 higijene i prevoza	5,600.00	5,600.00
	11	111			Rashodi za telefonske i poštanske 4136 usluge	36,153.45	33,241.76
	11	111			4137 Tekuće održavanje	92,308.18	90,426.12
	11	111			Rashodi osiguranja i bankarskih 4138 provizija	0.00	0.00
	11	111			4139 Ugovorene usluge	336,264.32	323,134.28
			413		Rashodi za materijal i usluge	891,230.14	872,563.34
	80	804			Besteretna davanja nevladinim i drugim organizacijama-pomoć 4182 vjerskim zajednicama	35,000.00	34,681.58
	80	804			Socijalna zaštita-osiguranje 4187 svještenika	95,000.00	94,755.36
			418		Besteretna davanja i socijalne beneficije	130,000.00	129,436.94

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
	11	111		4211	Nabavka osnovnih sredstava	0.00	0.00
			421		Kapitalni izdaci	0.00	0.00
031					EKONOMSKI I SOCIJALNI SAVJET	103,190.99	76,125.71
	15	151		4111	Neto zarade	3,694.28	3,694.24
					Naknade za korišćenje komunalnih		
	15	151		4112	dobara od opšteg interesa	156.42	130.40
	15	151		4113	Porez na zarade zaposlenih	1,143.90	1,052.57
	15	151		4114	Doprinosi	2,087.12	1,924.47
			411		Bruto zarade	7,081.72	6,801.68
	15	151		4121	Nakanada za topli obrok	275.00	275.00
	15	151		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	15	151		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	15	151		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	15	151		4125	Naknade za regres	61.20	61.20
					Naknade za privremene i povremene		
	15	151		4127	poslove	0.00	0.00
	15	151		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
					Ostale naknade-naknade članovima		
	15	151		4129	Savjeta	39,857.40	39,803.70
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	40,193.60	40,139.90
	15	151		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	15	151		4132	Rashodi za materijal	5,503.08	0.00
	15	151		4133	Rashodi za službena putovanja	1,109.71	0.00
	15	151		4134	Rashodi za energiju	0.00	0.00
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	15	151		4135	higijene i prevoza	0.00	0.00
					Rashodi za telefonske i poštanske		
	15	151		4136	usluge	199.63	0.00
	15	151		4137	Tekuće održavanje	0.00	0.00
					Rashodi osiguranja i bankarskih		
	15	151		4138	provizija	0.00	0.00
	15	151		4139	Ugovorene usluge	49,103.25	29,184.13
			413		Rashodi za materijal i usluge	55,915.67	29,184.13
032					BIRO ZA INFORMACIJE	94,327.62	86,434.17
	80	803		4139	Ugovorene usluge - promocija Agende	94,327.62	86,434.17
			413		Rashodi za materijal i usluge	94,327.62	172,868.34
					UKUPNO	2,090,144.55	1,882,924.34

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
04					USTAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE		
	32	320			4111 Neto zarade	94,963.43	94,074.18
					Naknade za korišćenje komunalnih		
	32	320			4112 dobara od opšteg interesa	4,018.90	3,253.61
	32	320			4113 Porez na zarade zaposlenih	29,012.51	24,173.27
	32	320			4114 Doprinosi	54,335.84	51,072.56
			411		Bruto zarade	182,330.67	172,573.62
	32	320			4121 Nakanada za topli obrok	7,150.00	7,150.00
	32	320			4122 Naknade za stanovanje	4,639.85	4,580.00
	32	320			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	32	320			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	32	320			4125 Naknade za regres	1,591.20	1,591.00
					Naknade za privremene i povremene		
	32	320			4127 poslove	0.00	0.00
	32	320			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	32	320			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	13,381.05	13,321.00
	32	320			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	32	320			4132 Rashodi za materijal	8,942.51	8,655.48
	32	320			4133 Rashodi za službena putovanja	1,331.65	1,317.00
	32	320			4134 Rashodi za energiju	1,852.80	1,850.00
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	32	320			4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
					Rashodi za telefonske i poštanske		
	32	320			4136 usluge	5,589.71	5,542.60
	32	320			4137 Tekuće održavanje	0.00	0.00
					Rashodi osiguranja i bankarskih		
	32	320			4138 provizija	0.00	0.00
	32	320			4139 Ugovorene usluge	5,264.08	5,185.41
			413		Rashodi za materijal i usluge	22,980.74	22,550.49
	32	320			4211 Nabavka osnovnih sredstava	5,000.00	4,951.04
			421		Kapitalni izdaci	5,000.00	4,951.04
					UKUPNO	223,692.46	213,396.15

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
05					CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI		
	43	431		4111	Neto zarade	60,169.80	60,169.80
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	43	431		4112	od opšteg interesa	2,760.29	1,665.06
	43	431		4113	Porez na zarade zaposlenih	13,082.87	11,100.09
	43	431		4114	Doprinosi	30,418.29	29,074.64
			411		Bruto zarade	106,431.25	102,009.59
	43	431		4121	Nakanada za topli obrok	6,600.00	6,600.00
	43	431		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	43	431		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	43	431		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	43	431		4125	Naknade za regres	1,468.80	1,468.80
					Naknade za privremene i povremene		
	43	431		4127	poslove	3,600.00	3,595.81
	43	431		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	43	431		4129	Ostale naknade -akademski dodaci	167,811.73	167,811.73
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	179,480.53	179,476.34
	43	431		4181	Besteretna davanja pojedincima	0.00	0.00
			418		Besteretna davanja pojedincima	0.00	0.00
	43	431		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	43	431		4132	Rashodi za materijal	12,381.93	12,264.75
	43	431		4133	Rashodi za službena putovanja	7,102.12	7,102.12
	43	431		4134	Rashodi za energiju	9,264.00	8,284.00
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	43	431		4135	higijene i prevoza	1,000.00	977.59
	43	431		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	1,996.33	1,996.03
	43	431		4137	Tekuće održavanje	0.00	0.00
	43	431		4138	Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
	43	431		4139	Ugovorene usluge	58,957.59	58,957.59
			413		Rashodi za materijal i usluge	90,701.97	89,582.08
					Zakup zemljišta		
	43	431		4161		1,500.00	1,500.00

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
			416		Renta	1,500.00	1,500.00
	43	431		4191	Ostali izdaci	0.00	0.00
			419		Ostali izdaci	0.00	0.00
	43	431		4211	Kapitalni izdaci-nabavka opreme	22,000.00	22,000.00
			421		Kapitalni izdaci	22,000.00	22,000.00
					UKUPNO	400,113.75	394,568.01

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
06		REPUBLIČKI PROTOKOL					
11	113				4111 Neto zarade	40,623.00	40,623.00
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
11	113				4112 od opšteg interesa	1,872.00	1,300.79
11	113				4113 Porez na zarade zaposlenih	9,897.88	9,084.41
11	113				4114 Doprinosi	24,080.22	22,740.71
		411			Bruto zarade	76,473.10	73,748.91
11	113				4121 Naknada za topli obrok	3,850.00	3,775.00
11	113				4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
11	113				4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
11	113				4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
11	113				4125 Naknade za regres	856.80	856.80
					Naknade za privremene i povremene		
11	113				4127 poslove	0.00	0.00
11	113				4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
11	113				4129 Ostale naknade	0.00	0.00
		412			Ostala primanja i naknade	4,706.80	4,631.80
11	113				4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
11	113				4132 Rashodi za materijal	10,662.22	10,660.80
11	113				4133 Rashodi za službena putovanja	3,994.94	3,992.75
11	113				4134 Rashodi za energiju	1,852.80	1,852.72
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
11	113				4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
11	113				4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	3,194.12	2,974.98
11	113				4137 Tekuće održavanje	0.00	0.00
11	113				4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
11	113				4139 Ugovorene usluge	0.00	0.00
		413			Rashodi za materijal i usluge	19,704.08	19,481.25
11	113				4211 Nabavka opreme	0.00	0.00
		421			Kapitalni izdaci	0.00	0.00
					UKUPNO	100,883.98	97,861.96

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
07					MINISTARSTVO FINANSIJA	50,782,645.16	99,738,938.91
	11	112			4111 Neto zarade	337,121.65	298,881.48
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	11	112			4112 od opšteg interesa	17,601.27	7,366.28
	11	112			4113 Porez na zarade zaposlenih	86,349.29	59,294.90
	11	112			4114 Doprinosi	208,583.53	147,011.68
			411		Bruto zarade	649,655.74	512,554.34
	11	112			4121 Nakanada za topli obrok	19,450.00	19,450.00
	11	112			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	11	112			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	11	112			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	11	112			4125 Naknade za regres	8,996.40	8,996.40
					Naknade za privremene i povremene		
	11	112			4127 poslove	0.00	0.00
	11	112			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	11	112			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	28,446.40	28,446.40
	11	112			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	11	112			4132 Rashodi za materijal	155,021.42	154,188.26
	11	112			4133 Rashodi za službena putovanja	105,862.79	104,218.77
	11	112			4134 Rashodi za energiju	0.00	0.00
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	11	112			4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
	11	112			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	63,882.40	56,904.15
	11	112			4137 Tekuće održavanje	0.00	0.00
	11	112			4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	47,210.00	41,796.40
	11	112			4139 Ugovorene usluge	446,764.82	446,761.67
			413		Rashodi za materijal i usluge	818,741.43	803,869.25
					Ostali izdaci-odštete od elementarnih		
	61	616			4191 nepogoda	900,000.00	899,974.67
			419		Ostali izdaci	900,000.00	899,974.67
					Kupovina hartija od vrijednosti i nabavka		
	11	112			4211 opreme	205,238.00	55,856.98
			421		Kapitalni izdaci	205,238.00	55,856.98
					UKUPNO DJELATNOST		
					MINISTARSTVA	2,602,081.57	2,300,701.64

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
	11	112			4151 Kamate drugim nivoima vlasti	0.00	0.00
	11	112			4152 Kamate drugim rezidentima	475,000.00	3,392,738.55
	11	112			4153 Kamate nerezidentima	17,000,000.00	20,632,678.44
			415		Kamate	17,475,000.00	24,025,416.99
	11	112			4311 Pozajmnice i krediti drugim nivoima vlasti	0.00	0.00
	11	112			4312 Pozajmnice i krediti javnim preduzećima	2,340,000.00	2,340,000.00
	11	112			4313 Pozajmnice i krediti drugim preduzećima	2,380,000.00	2,214,128.04
	11	112			Pozajmnice i krediti finansijskim institucijama	0.00	0.00
	11	112			4315 Ostale pozajmnice i krediti za prestrukturiranje preduzeća	600,000.00	0.00
			431		Date pozajmnice i krediti	5,320,000.00	4,554,128.04
	11	112			4411 Otplata kredita finansijskim institucijama	0.00	29,455,966.91
	11	112			4412 Otplata kredita nefinansijskim institucijama	0.00	0.00
	11	112			4413 Otplata kredita po osnovu datih garancija	0.00	10,613,149.42
	11	112			4414 Otplata inostranih kredita	0.00	1,768,277.76
	11	112			Otplata ostalih obaveza-stara devizna štednja	8,100,000.00	10,332,469.73
			441		Otplata dugova	8,100,000.00	52,169,863.82
					UKUPNO KAMATE I KREDITI	30,895,000.00	80,749,408.85
071					REZERVE	17,285,563.59	16,688,828.42
	11	112	451		4510 Stalna rezerva	850,000.00	775,829.56
	11	112	452		4520 Tekuca rezerva	16,435,563.59	15,912,998.86
					<i>Ministarstvo unutrašnjih poslova</i>	2,000,000.00	1,863,743.29
					<i>Tužilaštva</i>	155,000.00	147,637.30
					<i>Agencija za ljudske resurse</i>	150,000.00	57,758.77
					<i>Zaštitinik ljudskih prava i sloboda</i>	250,000.00	249,597.32
					<i>Vrhovni sud (Upravni sud i Apelacioni sud)</i>	240,000.00	239,896.55
					<i>Savjet za zaštitu potrošača</i>	24,800.00	0.00
					<i>Uprava za sprečavanje pranja novca</i>	150,000.00	149,780.24
					<i>Vrhovna institucija za finansijsku kontrolu</i>	250,000.00	62,635.67
					<i>Državna zajednica Srbija i Crna Gora</i>	5,000,000.00	4,962,235.94

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
					<i>Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima</i>	45,000.00	43,010.02
					<i>Sredstva za realizaciju Akcionog plana za prevenciju narkomanije kod djece i omladine u Crnoj Gori i naknadu štete za raseljene Rome</i>	1,200,000.00	1,190,184.47
					<i>Ostali izdaci korisnika budžeta</i>	6,970,763.59	6,946,519.29
072					KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE	21,940.44	21,688.33
	11	112			4111 Neto zarade	2,946.60	2,946.60
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	11	112			4112 od opšteg interesa	145.80	119.54
	11	112			4113 Porez na zarade zaposlenih	911.62	796.90
	11	112			4114 Doprinosi	1,893.00	1,817.12
			411		Bruto zarade	5,897.01	5,680.16
	11	112			4121 Nakanada za topli obrok	275.00	250.00
	11	112			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	11	112			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	11	112			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	11	112			4125 Naknade za regres	61.20	61.20
					Naknade za privremene i povremene		
	11	112			4127 poslove	0.00	0.00
	11	112			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
					Ostale naknade -naknade članovima		
	11	112			4129 komisije	4,348.08	4,344.87
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	4,684.28	4,656.07
	11	112			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	11	112			4132 Rashodi za materijal	2,476.39	2,476.38
	11	112			4133 Rashodi za službena putovanja	1,331.65	1,331.64
	11	112			4134 Rashodi za energiju		
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	11	112			4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
	11	112			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	798.53	795.47
	11	112			4137 Tekuće održavanje		
	11	112			4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
	11	112			4139 Ugovorene usluge	6,752.58	6,748.61
					Rashodi za materijal i usluge		
			413			11,359.15	11,352.10

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
	11	112		4211	Nabavka opreme	0.00	0.00
			421		Kapitalni izdaci	0.00	0.00
					UKUPNO	50,804,585.61	99,760,627.24

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------	---------------	--------------

08

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE

46	460		4111	Neto zarade		249,600.00	226,146.24
				Naknade za korišćenje komunalnih dobara			
46	460		4112	od opšteg interesa		11,703.24	7,102.87
46	460		4113	Porez na zarade zaposlenih		67,198.29	52,752.51
46	460		4114	Doprinosi		154,939.15	121,846.79
			411	Bruto zarade		483,440.68	407,848.41
46	460		4121	Nakanada za topli obrok		22,000.00	21,899.50
46	460		4122	Naknade za stanovanje		0.00	0.00
121	1212		4123	Naknada za prevoz		0.00	0.00
46	460		4124	Naknade za zimnicu		0.00	0.00
46	460		4125	Naknade za regres		4,896.00	4,896.00
				Naknade za privremene i povremene			
46	460		4127	poslove		0.00	0.00
46	460		4128	Naknade skupštinskim poslanicima		0.00	0.00
46	460		4129	Ostale naknade		19,324.80	0.00
			412	Ostala primanja i naknade zaposlenih		46,220.80	26,795.50
46	460		4131	Nabavna vrijednost robe		0.00	0.00
46	460		4132	Rashodi za materijal		17,885.01	14,583.50
46	460		4133	Rashodi za službena putovanja		19,974.71	19,973.61
46	460		4134	Rashodi za energiju		0.00	0.00
				Rashodi zakupa opreme, održavanja			
46	460		4135	higijene i prevoza		0.00	0.00
46	460		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge		9,183.10	7,652.01
46	460		4137	Tekuće održavanje-objekata		148,485.00	107,074.30
46	460		4138	Rashodi osiguranja i bankarskih provizija			
46	460		4139	Ugovorene usluge		0.00	0.00
			413	Rashodi za materijal i usluge		195,527.81	149,283.42
43	430		4315	Studentski krediti		1,425,000.00	1,425,000.00
			431	Date pozajmnice i krediti		1,425,000.00	1,425,000.00

46 460 Besteretna davanja pojedincima - sredstva
4181 za studentski standard i prevoz studenata 5,725,000.00 5,419,779.13

418 Besteretna davanja i socijalne benificije 5,725,000.00 5,419,779.13

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------	---------------	--------------

46 460 4211 Nabavka osnovnih sredstava 50,000.00 44,379.30
421 Kapitalni izdaci 50,000.00 44,379.30

UKUPNO DJELATNOST MINISTARSTVA 7,925,189.29 7,473,085.76

081 OSNOVNO OBRAZOVANJE 47,564,516.46 45,099,594.93

41 410 4111 Neto zarade 21,907,314.07 21,907,314.07

41 410 4112 Naknade za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa 838,911.54 534,643.69

41 410 4113 Porez na zarade zaposlenih 4,982,277.42 4,417,220.30

41 410 4114 Doprinosi 12,271,161.70 11,378,488.53

411 Bruto zarade 39,999,664.73 38,237,666.59

41 410 4121 Nakanada za topli obrok 2,035,400.24 2,035,400.24

41 410 4122 Naknade za stanovanje 0.00 0.00

41 410 4123 Naknada za prevoz 0.00 0.00

41 410 4124 Naknade za zimnicu 0.00 0.00

41 410 4125 Naknade za regres 526,320.00 526,320.00

41 410 4127 Naknade za privremene i povremene poslove 0.00 0.00

41 410 4128 Naknade skupštinskim poslanicima 0.00 0.00

41 410 4129 Ostale naknade 0.00 0.00

412 Ostala primanja i naknade zaposlenih 2,561,720.24 2,561,720.24

41 410 4131 Nabavna vrijednost robe 0.00 0.00

41 410 4132 Rashodi za materijal 841,519.50 750,519.75

41 410 4133 Rashodi za službena putovanja 15,979.77 9,894.00

41 410 4134 Rashodi za energiju 1,019,040.00 693,161.57

41 410 4135 Rashodi zakupa opreme, održavanja higijene i prevoza 400,000.00 378,118.02

41 410 4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge 23,955.90 23,689.14

41 410 4137 Tekuće održavanje-objekata 1,138,385.00 939,386.83

41 410 4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija 0.00 0.00

41 410 4139 Ugovorene usluge štampanja udžbenika i reforme školstva 842,251.32 818,423.23

413 Rashodi za materijal i usluge 4,281,131.49 3,613,192.54

41 410 4162 Zakup zgrada 0.00 0.00

416 Renta 0.00

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------	---------------	--------------

41 410 4181 Davnja pojedincima - otpremnine 222,000.00 220,778.39

418 Besteretna davanja 222,000.00 220,778.39

41 410 4211 Nabavka stalnih sredstava 500,000.00 466,237.17

421 Kapitalni izdaci 500,000.00 466,237.17

082 SREDNJE OBRAZOVANJE 20,539,241.23 19,424,051.91

42 420 4111 Neto zarade 9,767,555.10 9,766,646.76

42 420 4112 Naknade za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa 353,366.36 247,644.55

42 420 4113 Porez na zarade zaposlenih 2,276,507.00 2,075,092.50

42 420 4114 Doprinosi 5,241,467.99 4,910,582.65

411 Bruto zarade 17,638,896.45 16,999,966.46

42 420 4121 Nakanada za topli obrok 847,605.20 847,430.00

42 420 4122 Naknade za stanovanje 0.00

42 420 4123 Naknada za prevoz 0.00

42 420 4124 Naknade za zimnicu 0.00

42 420 4125 Naknade za regres 208,080.00 208,080.00

42 420 4127 Naknade za privremene i povremene poslove 0.00

42 420 4128 Naknade skupštinskim poslanicima 0.00

42 420 4129 Ostale naknade 9,655.19 2,000.00

412 Ostala primanja i naknade zaposlenih 1,065,340.39 1,057,510.00

42 420 4131 Nabavna vrijednost robe 0.00 0.00

42 420 4132 Rashodi za materijal 217,857.80 208,363.26

42 420 4133 Rashodi za službena putovanja 15,535.88 10,175.46

42 420 4134 Rashodi za energiju 574,368.00 265,723.52

42 420 4135 Rashodi zakupa opreme, održavanja higijene i prevoza 80,000.00 66,999.84

42 420 4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge 13,974.28 7,152.74

42 420 4137 Tekuće održavanje-objekata 544,445.00 462,791.12

42 420 4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija 0.00 0.00

42 420 4139 Ugovorene usluge štampanja udžbenika 195,823.43 190,090.35

413 Rashodi za materijal i usluge 1,642,004.39 1,211,296.29

41 410 4162 Zakup zgrada 0.00 0.00

416 Renta 0.00 0.00

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------	---------------	--------------

42 420 4181 Davnja pojedincima - otpremnine 133,000.00 100,828.56

418 Besteretna davanja 133,000.00 100,828.56

42 420 4211 Nabavka stalnih sredstava 60,000.00 54,450.60

421 Kapitalni izdaci 60,000.00 54,450.60

O83 NAUKA 1,306,912.48 1,267,307.70

13 130 4111 Neto zarade 521,028.88 520,975.11

13 130 4112 Naknade za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa 19,495.49 15,039.83

13 130 4113 Porez na zarade zaposlenih 118,056.89 108,630.70

13 130 4114 Doprinosi 274,189.72 258,144.20

411 Bruto zarade 932,770.98 902,789.84

13 130 4121 Nakanada za topli obrok 52,730.00 52,730.00

13 130 4122 Naknade za stanovanje 0.00 0.00

13 130 4123 Naknada za prevoz 0.00 0.00

13 130 4124 Naknade za zimnicu 0.00 0.00

13 130 4125 Naknade za regres 12,668.40 12,668.40

13 130 4127 Naknade za privremene i povremene poslove 39,294.00 35,676.32

13 130 4128 Naknade skupštinskim poslanicima 0.00 0.00

13 130 4129 Ostale naknade 0.00 0.00

412 Ostala primanja i naknade zaposlenih 104,692.40 101,074.72

13 130 4131 Nabavna vrijednost robe 0.00 0.00

13 130 4132 Rashodi za materijal 34,394.25 34,375.00

13 130 4133 Rashodi za službena putovanja 8,877.65 8,674.00

13 130 4134 Rashodi za energiju 37,056.00 37,037.62

13 130 4135 Rashodi zakupa opreme, održavanja higijene i prevoza 10,000.00 9,942.87

13 130 4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge 5,988.98 5,979.50

13 130 4137 Tekuće održavanje-objekata 4,949.50 4,947.54

13 130 4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija

13 130 4139 Ugovorene usluge-izrada programa 143,182.72 138,471.83

413 Rashodi za materijal i usluge 244,449.10 239,428.36

13 130 4181 Besteretna davanja pojedincima 15,000.00 14,414.50

418 Besteretna davanja 15,000.00 14,414.50

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------	---------------	--------------

13 130 4211 Nabavka osnovnih sredstava 10,000.00 9,600.28

421 Kapitalni izdaci 10,000.00 9,600.28

13 130 4315 Ostale pozajmice i krediti 0.00 0.00

431 Pozajmice i krediti 0.00 0.00

085 ZAVOD ZA ŠKOLSTVO 503,125.61 488,303.29

46 460 4111 Neto zarade 235,600.00 234,943.43

46 460 4112 Naknade za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa 9,358.85 7,310.64

46 460 4113 Porez na zarade zaposlenih 53,737.09 49,149.48

46 460 4114 Doprinosi 123,901.66 118,361.79

411 Bruto zarade 422,597.60 409,765.34

46 460 4121 Naknada za topli obrok 18,975.00 18,975.00

46 460 4122 Naknade za stanovanje 0.00 0.00

46 460 4123 Naknada za prevoz 0.00 0.00

46 460 4124 Naknade za zimnicu 0.00 0.00

46 460 4125 Naknade za regres 4,222.80 4,222.80

46 460 4127 Naknade za privremene i povremene poslove 0.00 0.00

46 460 4128 Naknade skupštinskim poslanicima 0.00 0.00

46 460 4129 Ostale naknade 0.00 0.00

412 Ostala primanja i naknade zaposlenih 23,197.80 23,197.80

46 460 4131 Nabavna vrijednost robe 0.00 0.00

46 460 4132 Rashodi za materijal 4,127.31 4,116.01

46 460 4133 Rashodi za službena putovanja 10,653.18 10,653.18

46 460 4134 Rashodi za energiju 5,558.40 4,897.70

46 460 4135 Rashodi zakupa opreme, održavanja higijene i prevoza 3,000.00 2,135.68

46 460 4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge 7,985.30 7,985.30

46 460 4137 Troškovi tekućeg održavanja 9,899.00 9,815.22

46 460 4138 Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i negativnih kursnih razlika 0.00 0.00

46 460 4139 Ugovorene usluge 10,107.02 9,737.06

413					Rashodi za materijal i usluge	51,330.21	49,340.15
Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
	46	460		4162	Zakup zgrada	0.00	0.00
			416		Renta	0.00	0.00
	46	460		4181	Besteretna davanja pojedincima	0.00	0.00
			418		Besteretna davanja	0.00	0.00
	46	460		4211	Nabavka stalnih sredstava	6,000.00	6,000.00
			421		Kapitalni izdaci	6,000.00	6,000.00
084					UNIVERZITET CRNE GORE	10,925,000.00	10,179,093.00
	43	431		4182	Besteretna davanja nevladinim i drugim organizacijama	10,925,000.00	10,179,093.00
			418		Besteretna davanja jedinicama vladinog sektora na istom nivou	10,925,000.00	10,179,093.00
					UKUPNO	88,763,985.07	83,931,436.59

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
09					MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA	43,558,949.32	42,923,554.12
	63	630			4111 Neto zarade	382,207.82	382,103.10
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	63	630			4112 od opšteg interesa	17,585.25	12,877.10
	63	630			4113 Porez na zarade zaposlenih	88,463.72	81,220.98
	63	630			4114 Doprinosi	198,451.80	186,762.15
			411		Bruto zarade	686,708.59	662,963.33
	63	630			4121 Nakanada za topli obrok	35,750.00	35,750.00
	63	630			4122 Naknade za stanovanje	1,757.52	1,757.52
	63	630			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	63	630			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	63	630			4125 Naknade za regres	7,956.00	7,945.00
					Naknade za privremene i povremene		
	63	630			4127 poslove	0.00	0.00
	63	630			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	63	630			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	45,463.52	45,452.52
	63	630			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	63	630			4132 Rashodi za materijal	41,273.10	38,909.33
	63	630			4133 Rashodi za službena putovanja	7,989.88	7,989.88
	63	630			4134 Rashodi za energiju	0.00	0.00
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	63	630			4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
	63	630			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	5,589.71	2,881.66
					Tekuće održavanje objekata u oblasti		
	63	630			4137 socijalne i dječje zaštite	97,980.00	92,480.97
					4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
	63	630			4139 Ugovorene usluge-programske aktivnosti	336,900.53	316,319.12
			413		Rashodi za materijal i usluge	489,733.22	458,580.96
					Budžetska davanja-transferi vladinom sektoru na istom nivou - sredstva namjenjena Republičkom zavodu za zapošljavanje za tehnološke viškove i		
	61	614			4183 zapošljavanje pripravnika	10,685,043.99	10,122,609.37

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
					4187 Socijalna zaštita	31,572,000.00	31,554,763.10
	61	615			418711 Dječji dodaci	2,640,000.00	2,637,281.79
	61	616			418712 Boračko invalidska zaštita	8,210,000.00	8,208,870.76
	61	615			418713 Materijalno obezbjeđenje porodice	8,280,000.00	8,277,316.76
	61	611			418714 Porodiljska odsustva	6,000,000.00	5,996,711.90
	61	616			418715 Dodaci za tuđu njegu i pomoć	2,280,000.00	2,279,600.37
	62	621			418811 Izdržavanje štíćenika u domovima	2,520,000.00	2,514,818.06
	62	621			418812 Ishrana djece u predškolskim ustanovama	502,000.00	501,570.80
	62	625			418813 Rekreacija djece iz najsiromašnijih porodica	276,000.00	275,352.20
	61	616			Jed.soc.pomoći i povlastice inavlidnim 418814 licima u saobraćaju	864,000.00	863,240.46
			418		Besteretna davanja i socijalne beneficije	42,257,043.99	41,677,372.47
	63	631			4211 Nabavka osnovnih sredstava	80,000.00	79,184.84
			421		Kapitalni izdaci	80,000.00	79,184.84
091					CENTRI ZA SOCIJALNI RAD	3,281,678.58	3,080,936.52
	63	630			4111 Neto zarade	1,239,760.12	1,218,506.16
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	63	630			4112 od opšteg interesa	57,217.98	27,780.71
	63	630			4113 Porez na zarade zaposlenih	269,905.12	238,331.11
	63	630			4114 Doprinosi	632,834.83	614,535.02
			411		Bruto zarade	2,199,718.05	2,099,153.00
	63	630			4121 Nakanada za topli obrok	160,600.00	160,600.00
	63	630			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	63	630			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	63	630			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	63	630			4125 Naknade za regres	35,740.80	35,740.80
					Naknade za privremene i povremene		
	63	630			4127 poslove	0.00	0.00
	63	630			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	63	630			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	196,340.80	196,340.80

63	630			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
63	630			4132 Rashodi za materijal	41,273.10	13,282.50
63	630			4133 Rashodi za službena putovanja	8,877.65	0.00

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
	63	630			4134 Rashodi za energiju	69,480.00	17,480.54
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	63	630			4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
	63	630			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	5,988.98	4,319.27
	63	630			4137 Tekuće održavanje objekata	0.00	0.00
	63	630			4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
	63	630			4139 Ugovorene usluge-programske aktivnosti	0.00	0.00
			413		Rashodi za materijal i usluge	125,619.73	35,082.31
					Nabavka osnovnih sredstava i stanova		
	63	630			4211 boraca	760,000.00	750,360.41
			421		Kapitalni izdaci	760,000.00	750,360.41
					UKUPNO	46,840,627.89	46,004,490.64

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
10					MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	48,984,654.03	46,362,639.47
	34	340			4111 Neto zarade	19,535,479.96	19,535,479.92
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	34	340			4112 od opšteg interesa	871,119.34	757,729.00
	34	340			4113 Porez na zarade zaposlenih	4,815,952.53	4,434,638.03
	34	340			4114 Doprimosi	14,035,056.75	12,727,440.73
			411		Bruto zarade	39,257,608.58	37,455,287.68
	34	340			4121 Nakanada za topli obrok	2,907,870.60	2,904,396.87
	34	340			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	34	340			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	34	340			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	34	340			4125 Naknade za regres	422,402.40	370,637.85
					Naknade za privremene i povremene		
	34	340			4127 poslove	0.00	0.00
	34	340			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	34	340			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	3,330,273.00	3,275,034.72
	34	340			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	31	311			4132 Rashodi za materijal	1,987,899.72	1,723,132.57
	34	340			4133 Rashodi za službena putovanja	265,466.97	265,466.97
	34	340			4134 Rashodi za energiju	2,117,204.80	1,899,952.82
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	34	340			4135 higijene i prevoza	404,000.00	372,810.82
	34	340			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	192,845.00	187,202.55
	31	311			4137 Tekuće održavanje objekata	158,384.00	135,226.59
	34	340			4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
	34	340			4139 Ugovorene usluge-programske aktivnosti	170,971.96	162,876.03
			413		Rashodi za materijal i usluge	5,296,772.45	4,746,668.35
	34	340			4162 Zakup zgrada	100,000.00	93,838.99
			416		Renta	100,000.00	93,838.99
					Nabavka osnovnih sredstava i izgradnja		
	31	311			4211 stambenog i poslovnog prostora	1,000,000.00	791,809.73
			421		Kapitalni izdaci	1,000,000.00	791,809.73

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
101					ŠKOLA U DANILOVGRADU	434,540.07	412,351.06
	42	422		4111	Neto zarade	184,737.09	183,330.61
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	42	422		4112	od opšteg interesa	7,939.67	5,954.76
	42	422		4113	Porez na zarade zaposlenih	60,085.26	55,287.87
	42	422		4114	Doprinosi	106,244.16	100,410.58
			411		Bruto zarade	359,006.18	344,983.82
	42	422		4121	Nakanada za topli obrok	23,100.00	19,865.74
	42	422		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	42	422		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	42	422		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	42	422		4125	Naknade za regres	5,140.80	5,056.14
					Naknade za privremene i povremene		
	42	422		4127	poslove	0.00	0.00
	42	422		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	42	422		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	28,240.80	24,921.88
	42	422		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	42	422		4132	Rashodi za materijal	13,757.70	12,674.75
	42	422		4133	Rashodi za službena putovanja	1,775.53	1,622.99
	42	422		4134	Rashodi za energiju	27,792.00	25,135.00
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	42	422		4135	higijene i prevoza	0.00	0.00
	42	422		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	998.16	668.05
	42	422		4137	Tekuće održavanje objekata	2,969.70	2,344.57
	42	422		4138	Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
	42	422		4139	Ugovorene usluge-programske aktivnosti	0.00	0.00
			413		Rashodi za materijal i usluge	47,293.09	42,445.36
	42	422		4211	Nabavka opreme	0.00	0.00
			421		Kapitalni izdaci	0.00	0.00
					REGIONALNI CENTAR ZA OBUKU RONILACA ZA PODVODNO RAZMINIRANJE, PRUŽANJE POMOĆI, SPAŠAVANJE I KONTROLU NA MORU	108,796.64	87,685.44
102							
	31	311		4111	Neto zarade	37,222.31	37,222.31

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	31	311		4112	od opšteg interesa	1,496.81	1,496.81
	31	311		4113	Porez na zarade zaposlenih	9,323.16	9,323.16
	31	311		4114	Doprinosi	20,315.76	20,315.76
			411		Bruto zarade	68,358.04	68,358.04
	31	311		4121	Nakanada za topli obrok	6,050.00	6,050.00
	31	311		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	31	311		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	31	311		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	31	311		4125	Naknade za regres	1,346.40	1,346.40
	31	311		4127	Naknade za privremene i povremene poslove	0.00	0.00
	31	311		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	31	311		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	7,396.40	7,396.40
	31	311		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	31	311		4132	Rashodi za materijal	3,439.43	1,210.00
	31	311		4133	Rashodi za službena putovanja	1,331.65	533.00
	31	311		4134	Rashodi za energiju	27,792.00	10,000.00
	31	311		4135	Rashodi zakupa opreme, održavanja higijene i prevoza	0.00	0.00
	31	311		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	479.12	188.00
	31	311		4137	Tekuće održavanje objekata	0.00	0.00
	31	311		4138	Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
	31	311		4139	Ugovorene usluge-programske aktivnosti	0.00	0.00
			413		Rashodi za materijal i usluge	33,042.20	11,931.00
	31	311		4211	Nabavka opreme	0.00	0.00
			421		Kapitalni izdaci	0.00	0.00
					UKUPNO	49,527,990.74	46,862,675.97

Org. klas.	Progr. klasif.	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
------------	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------	---------------	--------------

11

**MINISTARSTVO POMORSTVA I
SAOBRAĆAJA**

100

**PROGRAM: MAGISTRALNI I
REGIONALNI PUTEVI**

10,101,028.14 6,190,656.31

1001						STRATEŠKO PLANIRANJE	291,188.46	99,077.30
121	1212					4111 neto zarade	18,290.88	18,290.88
121	1212					4113 Porez na zarade zaposlenih	4,778.46	4,396.88
121	1212					4114 Doprinosi	11,306.33	9,796.67
					411	Bruto zarade	35,248.31	33,138.91
121	1212					4121 Nakanada za topli obrok	1,500.00	1,500.00
121	1212					4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
121	1212					4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
121	1212					4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
121	1212					4125 Naknade za regres	306.00	306.00
121	1212					Naknade za privremene i povremene 4127 poslove	0.00	0.00
121	1212					4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
121	1212					4129 Ostale naknade	0.00	0.00
					412	Ostala primanja i naknade zaposlenih	1,806.00	1,806.00
121	1212					4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
121	1212					4132 Rashodi za materijal	859.86	226.89
121	1212					4133 Rashodi za službena putovanja	0.00	0.00
121	1212					4134 Rashodi za energiju	0.00	0.00
121	1212					Rashodi zakupa opreme, održavanja 4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
121	1212					4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	598.90	117.50
121	1212					4137 Tekuće održavanje objekata	0.00	0.00
121	1212					4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
121	1212					4139 Ugovorene usluge	252,675.40	63,788.00
					413	Rashodi za materijal i usluge	254,134.16	64,132.39
1002						ODRŽAVANJE I ZAŠTITA PUTEVA	9,764,222.15	6,049,120.64
121	1212					4111 Neto zarade	11,525.40	11,525.40
121	1212					Naknade za korišćenje komunalnih dobara 4112 od opšteg interesa	549.87	458.20
121	1212					4113 Porez na zarade zaposlenih	3,010.99	2,770.63

Org. klas.	Progr. klasif.	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
		121	1212			4114 Doprinosi	7,124.92	5,899.66
					411	Bruto zarade	22,211.18	20,653.89
		121	1212			4121 Nakanada za topli obrok	900.00	900.00
		121	1212			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
		121	1212			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
		121	1212			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
		121	1212			4125 Naknade za regres	183.60	183.60
		121	1212			Naknade za privremene i povremene 4127 poslove	0.00	0.00

121	1212	4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
121	1212	4129	Ostale naknade	0.00	0.00
		412	Ostala primanja i naknade zaposlenih	1,083.60	1,083.60
121	1212	4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
121	1212	4132	Rashodi za materijal	515.91	136.14
121	1212	4133	Rashodi za službena putovanja	0.00	0.00
121	1212	4134	Rashodi za energiju	0.00	0.00
121	1212	4135	Rashodi zakupa opreme, održavanja higijene i prevoza	0.00	0.00
121	1212	4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	598.90	176.25
121	1212	4137	Tekuće održavanje objekata	5,898,964.56	4,830,055.07
121	1212	4138	Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
121	1212	4139	Ugovorene usluge	0.00	0.00
		413	Rashodi za materijal i usluge	5,900,079.37	4,830,367.46
121	1212	4212	Investiciono održavanje infrastrukture	3,840,848.00	1,197,015.69
		421	Kapitalni izdaci	3,840,848.00	1,197,015.69

1004			REGULISANJE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA	45,617.52	42,458.37
121	1212	4111	Neto zarade	22,172.16	22,172.16
			Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
121	1212	4112	od opšteg interesa	1,057.81	705.20
121	1212	4113	Porez na zarade zaposlenih	5,790.52	5,318.94
121	1212	4114	Doprinosi	13,707.43	11,372.47
		411	Bruto zarade	42,727.92	39,568.77
121	1212	4121	Nakanada za topli obrok	2,400.00	2,400.00

Org. klas.	Progr. klasif.	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
		121	1212			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
		121	1212			4123 Nakanada za prevoz	0.00	0.00
		121	1212			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
		121	1212			4125 Naknade za regres	489.60	489.60
		121	1212			Naknade za privremene i povremene 4127 poslove	0.00	0.00
		121	1212			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
		121	1212			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
				412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	2,889.60	2,889.60
		121	1212			4131 Nabavna vrijednost robe		
		121	1212			4132 Rashodi za materijal	0.00	0.00

121	1212	4133	Rashodi za službena putovanja	0.00	0.00
121	1212	4134	Rashodi za energiju	0.00	0.00
121	1212	4135	Rashodi zakupa opreme, održavanja higijene i prevoza	0.00	0.00
121	1212	4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	0.00	0.00
121	1212	4137	Tekuće održavanje objekata	0.00	0.00
121	1212	4138	Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
121	1212	4139	Ugovorene usluge	0.00	0.00
		413	Rashodi za materijal i usluge	0.00	0.00
121	1212	4211	Nabavka osnovnih sredstava	0.00	0.00
		421	Kapitalni izdaci	0.00	0.00

101 **PROGRAM: ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ** **14,518,740.79** **4,868,958.44**

1011 **TEKUĆE ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE** **8,999,826.60** **3,461,889.42**

123	1232	4111	Neto zarade	3,730.32	3,730.32
123	1232	4112	Naknade za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa	177.97	148.30
123	1232	4113	Porez na zarade zaposlenih	1,834.58	1,528.85
123	1232	4114	Doprinosi	1,439.45	1,112.32
		411	Bruto zarade	7,182.32	6,519.79
123	1232	4121	Nakanada za topli obrok	300.00	300.00
123	1232	4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
123	1232	4123	Nakanada za prevoz	0.00	0.00

Org. klas.	Progr. klasif.	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
		123	1232		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
		123	1232		4125	Naknade za regres	61.20	61.20
		123	1232		4127	Naknade za privremene i povremene poslove	0.00	0.00
		123	1232		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
		123	1232		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
				412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	361.20	361.20
		123	1232		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
		123	1232		4132	Rashodi za materijal	116.94	0.00
		123	1232		4133	Rashodi za službena putovanja	0.00	0.00
		123	1232		4134	Rashodi za energiju	0.00	0.00
		123	1232		4135	Rashodi zakupa opreme, održavanja higijene i prevoza	0.00	0.00

123	1232	4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	199.63	39.16
123	1232	4137	Tekuće održavanje objekata	8,991,966.51	3,454,969.27
123	1232	4138	Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
123	1232	4139	Ugovorene usluge	0.00	0.00
		413	Rashodi za materijal i usluge	8,992,283.08	3,455,008.43
1012			INVESTICIONO ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	3,451,287.09	866,091.80
123	1232	4111	Neto zarade	3,502.32	3,502.32
			Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
123	1232	4112	od opšteg interesa	167.10	124.84
123	1232	4113	Porez na zarade zaposlenih	914.97	714.95
123	1232	4114	Doprinosi	2,164.93	1,330.59
		411	Bruto zarade	6,749.32	5,672.70
123	1232	4121	Nakanada za topli obrok	300.00	300.00
123	1232	4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
123	1232	4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
123	1232	4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
123	1232	4125	Naknade za regres	61.20	61.20
			Naknade za privremene i povremene		
123	1232	4127	poslove	0.00	0.00
123	1232	4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
123	1232	4129	Ostale naknade	0.00	0.00

Org. klas.	Progr. klasif.	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
------------	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------	---------------	--------------

		412	Ostala primanja i naknade zaposlenih	361.20	361.20
123	1232	4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
123	1232	4132	Rashodi za materijal	116.94	0.00
123	1232	4133	Rashodi za službena putovanja	0.00	0.00
123	1232	4134	Rashodi za energiju	0.00	0.00
			Rashodi zakupa opreme, održavanja		
123	1232	4135	higijene i prevoza	0.00	0.00
123	1232	4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	199.63	58.74
123	1232	4137	Tekuće održavanje objekata	0.00	0.00
123	1232	4138	Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
123	1232	4139	Ugovorene usluge	0.00	0.00
		413	Rashodi za materijal i usluge	316.57	58.74
123	1232	4212	Investiciono održavanje infrastrukture	3,443,860.00	859,999.16
		421	Kapitalni izdaci	3,443,860.00	859,999.16

1013						REGULISANJE SAOBRAĆAJA	2,067,627.09	540,977.22
123	1232					4111 Neto zarade	3,370.44	3,370.44
						Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
123	1232					4112 od opšteg interesa	160.80	120.60
123	1232					4113 Porez na zarade zaposlenih	880.53	702.44
123	1232					4114 Doprinosi	2,083.40	1,359.18
					411	Bruto zarade	6,495.17	5,552.66
123	1232					4121 Nakanada za topli obrok	300.00	300.00
123	1232					4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
123	1232					4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
123	1232					4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
123	1232					4125 Naknade za regres	61.20	61.20
						Naknade za privremene i povremene		
123	1232					4127 poslove	0.00	0.00
123	1232					4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
123	1232					4129 Ostale naknade	0.00	0.00
					412	Ostala primanja i naknade zaposlenih	361.20	361.20
123	1232					4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
123	1232					4132 Rashodi za materijal	116.94	0.00
						4133 Rashodi za službena putovanja	0.00	0.00
						4134 Rashodi za energiju	0.00	0.00
						Rashodi zakupa opreme, održavanja		
123	1232					4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
123	1232					4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	199.63	58.74
123	1232					4137 Tekuće održavanje objekata	0.00	0.00
123	1232					4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
123	1232					4139 Ugovorene usluge	2,060,454.15	535,004.62
					413	Rashodi za materijal i usluge	2,060,770.72	535,063.36
102						PROGRAM: POMORSKI SAOBRAĆAJ	1,453,244.79	758,356.71
1021						ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTEVA	621,195.90	445,643.50
122	1222					4111 Neto zarade	27,902.40	27,731.69
						Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
122	1222					4112 od opšteg interesa	1,331.20	907.95
122	1222					4113 Porez na zarade zaposlenih	7,289.45	6,638.84
122	1222					4114 Doprinosi	17,247.58	15,940.64
					411	Bruto zarade	53,770.63	51,219.12
122	1222					4121 Nakanada za topli obrok	2,400.00	2,250.00

Org. klas.	Progr. klasif.	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
		123	1232			4133 Rashodi za službena putovanja	0.00	0.00
		123	1232			4134 Rashodi za energiju	0.00	0.00
						Rashodi zakupa opreme, održavanja		
		123	1232			4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
		123	1232			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	199.63	58.74
		123	1232			4137 Tekuće održavanje objekata	0.00	0.00
		123	1232			4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
		123	1232			4139 Ugovorene usluge	2,060,454.15	535,004.62
					413	Rashodi za materijal i usluge	2,060,770.72	535,063.36
102						PROGRAM: POMORSKI SAOBRAĆAJ	1,453,244.79	758,356.71
1021						ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTEVA	621,195.90	445,643.50
		122	1222			4111 Neto zarade	27,902.40	27,731.69
						Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
		122	1222			4112 od opšteg interesa	1,331.20	907.95
		122	1222			4113 Porez na zarade zaposlenih	7,289.45	6,638.84
		122	1222			4114 Doprinosi	17,247.58	15,940.64
					411	Bruto zarade	53,770.63	51,219.12
		122	1222			4121 Nakanada za topli obrok	2,400.00	2,250.00

122	1222	4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
122	1222	4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
122	1222	4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
122	1222	4125	Naknade za regres	489.60	489.60
			Naknade za privremene i povremene		
122	1222	4127	poslove	0.00	0.00
122	1222	4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
122	1222	4129	Ostale naknade	0.00	0.00
		412	Ostala primanja i naknade zaposlenih	2,889.60	2,739.60
122	1222	4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
122	1222	4132	Rashodi za materijal	343.94	26.91
122	1222	4133	Rashodi za službena putovanja	0.00	0.00
122	1222	4134	Rashodi za energiju	0.00	0.00
			Rashodi zakupa opreme, održavanja		
122	1222	4135	higijene i prevoza	0.00	0.00
122	1222	4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	798.53	232.14
122	1222	4137	Tekuće održavanje objekata	0.00	0.00

Org. klas.	Progr. klasif.	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
------------	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------	---------------	--------------

122	1222	4138	Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
122	1222	4139	Ugovorene usluge	446,393.20	391,425.73

413 Rashodi za materijal i usluge 447,535.67 391,684.78

122	1222	4211	Nabavka opreme	117,000.00	0.00
-----	------	------	----------------	------------	------

421 Kapitalni izdaci 117,000.00 0.00

1022 INSPEKCIJSKA KONTROLA 184,457.66 74,980.43

122	1222	4111	Neto zarade	24,805.20	24,805.20
-----	------	------	-------------	-----------	-----------

			Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
122	1222	4112	od opšteg interesa	1,183.43	814.38
122	1222	4113	Porez na zarade zaposlenih	6,480.30	5,182.90
122	1222	4114	Doprinosi	15,333.10	13,416.95

411 Bruto zarade 47,802.03 44,219.43

122	1222	4121	Nakanada za topli obrok	2,100.00	2,100.00
122	1222	4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
122	1222	4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
122	1222	4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
122	1222	4125	Naknade za regres	428.40	428.40
			Naknade za privremene i povremene		
122	1222	4127	poslove	0.00	0.00
122	1222	4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
122	1222	4129	Ostale naknade	0.00	0.00

		412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	2,528.40	2,528.40
122	1222			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
122	1222			4132 Rashodi za materijal	343.94	0.00
122	1222			4133 Rashodi za službena putovanja	0.00	0.00
122	1222			4134 Rashodi za energiju	0.00	0.00
122	1222			Rashodi zakupa opreme, održavanja		
122	1222			4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
122	1222			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	718.68	211.50
122	1222			4137 Tekuće održavanje objekata	0.00	0.00
122	1222			4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
122	1222			4139 Ugovorene usluge	69,064.61	18,292.43

413 Rashodi za materijal i usluge 70,127.23 18,503.93

122 1221 4211 Nabavka opreme 64,000.00 9,728.67

Org. klas.	Progr. klasif.	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
------------	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------	---------------	--------------

421 Kapitalni izdaci 64,000.00 9,728.67

1023 EKOLOŠKA ZAŠTITA 99,822.12 34,914.37

122 1222 4111 Neto zarade 6,620.88 6,620.88

Naknade za korišćenje komunalnih dobara

122 1222 4112 od opšteg interesa 315.88 202.60

122 1222 4113 Porez na zarade zaposlenih 1,729.68 1,453.48

122 1222 4114 Doprinosi 4,092.64 3,749.04

411 Bruto zarade 12,759.08 12,026.00

122 1222 4121 Nakanada za topli obrok 600.00 600.00

122 1222 4122 Naknade za stanovanje 0.00 0.00

122 1222 4123 Naknada za prevoz 0.00 0.00

122 1222 4124 Naknade za zimnicu 0.00 0.00

122 1222 4125 Naknade za regres 122.40 122.40

Naknade za privremene i povremene

122 1222 4127 poslove 0.00 0.00

122 1222 4128 Naknade skupštinskim poslanicima 0.00 0.00

122 1222 4129 Ostale naknade 0.00 0.00

412 Ostala primanja i naknade zaposlenih 722.40 722.40

122 1222 4131 Nabavna vrijednost robe 0.00 0.00

122 1222 4132 Rashodi za materijal 343.94 0.00

122 1222 4133 Rashodi za službena putovanja 0.00 0.00

122 1222 4134 Rashodi za energiju 0.00 0.00

Rashodi zakupa opreme, održavanja

122 1222 4135 higijene i prevoza 0.00 0.00

122 1222 4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge 199.63 58.74

122	1222	4137	Tekuće održavanje objekata	0.00	0.00
122	1222	4138	Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
122	1222	4139	Ugovorene usluge	43,797.07	11,607.23
		413	Rashodi za materijal i usluge	44,340.64	11,665.97
122	1221	4211	Nabavka opreme	42,000.00	10,500.00
		421	Kapitalni izdaci	42,000.00	10,500.00
1024			TRAGANJE I SPAŠAVANJE	511,495.33	185,316.76
122	1222	4111	Neto zarade	40,660.68	40,659.68

122	1222		Naknade za korišćenje komunalnih dobara 4112 od opšteg interesa	1,984.88	983.53
-----	------	--	--	----------	--------

Org. klas.	Progr. klasif.	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekonom. klasif.	Ekonom. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
		122	1222			4113 Porez na zarade zaposlenih	10,011.20	8,911.61
		122	1222			4114 Doprinosi	25,706.33	21,989.42
				411		Bruto zarade	78,363.10	72,544.24
		122	1222			4121 Nakanada za topli obrok	3,300.00	3,300.00
		122	1222			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
		122	1222			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
		122	1222			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
		122	1222			4125 Naknade za regres	673.20	673.20
		122	1222			Naknade za privremene i povremene 4127 poslove	0.00	0.00
		122	1222			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
		122	1222			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
				412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	3,973.20	3,973.20
		122	1222			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
		122	1222			4132 Rashodi za materijal	23,388.09	5,994.42
		122	1222			4133 Rashodi za službena putovanja	0.00	0.00
		122	1222			4134 Rashodi za energiju	9,264.00	2,460.00
		122	1222			Rashodi zakupa opreme, održavanja 4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
		122	1222			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	199.63	58.74
		122	1222			4137 Tekuće održavanje objekata	60,878.85	15,375.00
		122	1222			4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
		122	1222			4139 Ugovorene usluge	103,428.46	26,911.83
				413		Rashodi za materijal i usluge	197,159.03	50,799.99
		122	1221			4211 Nabavka opreme	232,000.00	57,999.33
				421		Kapitalni izdaci	232,000.00	57,999.33

1025						HIDROGRAFIJA I METEOROLOGIJA	36,273.77	17,501.65
	122	1222				4111 Neto zarade	5,928.48	5,928.48
						Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	122	1222				4112 od opšteg interesa	282.84	178.36
	122	1222				4113 Porez na zarade zaposlenih	1,548.81	1,290.65
	122	1222				4114 Doprinosi	3,664.63	3,074.76
					411	Bruto zarade	11,424.76	10,472.25
	122	1222				4121 Nakanada za topli obrok	600.00	600.00
	122	1222				4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00

Org. klas.	Progr. klasif.	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
		122	1222			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
		122	1222			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
		122	1222			4125 Naknade za regres	122.40	122.40
						Naknade za privremene i povremene		
		122	1222			4127 poslove	0.00	0.00
		122	1222			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
		122	1222			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
					412	Ostala primanja i naknade zaposlenih	722.40	722.40
		122	1222			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
		122	1222			4132 Rashodi za materijal	343.94	0.00
		122	1222			4133 Rashodi za službena putovanja	0.00	0.00
		122	1222			4134 Rashodi za energiju	0.00	0.00
						Rashodi zakupa opreme, održavanja		
		122	1222			4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
		122	1222			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	199.63	58.74
		122	1222			4137 Tekuće održavanje objekata	0.00	0.00
		122	1222			4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
		122	1222			4139 Ugovorene usluge	23,583.04	6,248.26
					413	Rashodi za materijal i usluge	24,126.61	6,307.00
		122	1221			4211 Nabavka opreme	0.00	0.00
					421	Kapitalni izdaci	0.00	0.00

104 PROGRAM: ADMINISTRACIJA

1041						ADMINISTRACIJA	313,600.64	300,895.27
	128	1280				4111 Neto zarade	55,510.80	55,510.80
						Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	128	1280				4112 od opšteg interesa	2,648.36	2,144.02
	128	1280				4113 Porez na zarade zaposlenih	14,502.15	13,344.28
	128	1280				4114 Doprinosi	34,313.43	30,057.26
					411	Bruto zarade	106,974.74	101,056.36

128	1280	4121	Nakanada za topli obrok	5,100.00	5,100.00
128	1280	4122	Naknade za stanovanje	10,229.43	9,121.83
128	1280	4123	Nakanada za prevoz	0.00	0.00
128	1280	4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
128	1280	4125	Naknade za regres	1,040.40	1,040.40
128	1280	4127	Naknade za privremene i povremene poslove	60,000.00	57,151.98

Org. klas.	Progr. klasif.	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
128	1280					4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
128	1280					4129 Ostale naknade	0.00	0.00
				412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	76,369.83	72,414.21
128	1280					4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
128	1280					4132 Rashodi za materijal	18,572.90	18,076.64
128	1280					4133 Rashodi za službena putovanja	22,194.12	22,171.63
128	1280					4134 Rashodi za energiju	33,350.40	33,350.00
128	1280					Rashodi zakupa opreme, održavanja 4135 higijene i prevoza	12,000.00	11,774.20
128	1280					4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	8,783.83	8,782.05
128	1280					4137 Tekuće održavanje objekata	11,878.80	11,877.58
128	1280					4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
128	1280					4139 Ugovorene usluge	13,476.02	13,474.45
				413		Rashodi za materijal i usluge	120,256.07	119,506.55
128	1280					4211 Nabavka opreme	10,000.00	7,918.15
				421		Kapitalni izdaci	10,000.00	7,918.15
						UKUPNO	26,386,614.36	12,118,866.73

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
12					MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE		
	105	1050			4111 Neto zarade	372,359.42	363,308.10
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	105	1050			4112 od opšteg interesa	17,966.42	11,056.47
	105	1050			4113 Porez na zarade zaposlenih	98,142.49	85,551.46
	105	1050			4114 Doprinosi	227,460.58	205,508.76
			411		Bruto zarade	715,928.91	665,424.79
	105	1050			4121 Nakanada za topli obrok	32,725.00	32,725.00
	105	1050			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	105	1050			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	105	1050			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	105	1050			4125 Naknade za regres	7,956.00	7,956.00
					Naknade za privremene i povremene		
	105	1050			4127 poslove	0.00	0.00
	105	1050			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	105	1050			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	40,681.00	40,681.00
	105	1050			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	105	1050			4132 Rashodi za materijal	40,172.48	39,779.09
	105	1050			4133 Rashodi za službena putovanja	24,679.86	24,326.09
	105	1050			4134 Rashodi za energiju	75,594.24	75,229.17
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	105	1050			4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
	105	1050			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	13,974.27	13,951.18
	105	1050			4137 Tekuće održavanje objekata	9,503.04	9,328.25
	105	1050			4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
	102	1020			4139 Ugovorene usluge	252,675.40	251,650.83
			413		Rashodi za materijal i usluge	416,599.29	414,264.61
	102	1020			4162 Zakup zgrada	15,000.00	14,875.19
			416		Renta	15,000.00	14,875.19
	101	1013			4171 Subvencije u oblasti poljoprivrede	7,650,000.00	7,566,290.05
	101	1014			4174 Subvencije drugim preduzećima	0.00	0.00

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
			417		Subvencije	7,650,000.00	7,566,290.05
					Besteretna davanja- budžetski transferi vladinom sektoru na nižem nivou -		
	101	1017		4184	vodoprivreda	700,000.00	699,935.10
			418		Besteretna davanja- budžetski transferi i soc. davanja	700,000.00	699,935.10
	72	720		4211	Nabavka osnovnih sredstava	58,000.00	56,750.00
			421		Kapitalni izdaci	58,000.00	56,750.00
					UKUPNO	9,596,209.20	9,458,220.74

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
13					MINISTARSTVO PRAVDE		
	34	340		4111	Neto zarade	131,034.47	130,472.68
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	34	340		4112	od opšteg interesa	5,391.35	3,780.97
	34	340		4113	Porez na zarade zaposlenih	36,304.67	30,516.75
	34	340		4114	Doprinosi	72,429.65	66,728.60
			411		Bruto zarade	245,160.14	231,499.00
	34	340		4121	Nakanada za topli obrok	13,200.00	12,700.00
	34	340		4122	Naknade za stanovanje	1,757.52	1,100.00
	34	340		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	34	340		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	34	340		4125	Naknade za regres	2,937.60	2,937.60
					Naknade za privremene i povremene		
	34	340		4127	poslove	0.00	0.00
	34	340		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	34	340		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	17,895.12	16,737.60
	34	340		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	34	340		4132	Rashodi za materijal	17,197.12	16,910.01
	34	340		4133	Rashodi za službena putovanja	20,038.90	19,130.00
	34	340		4134	Rashodi za energiju	9,264.00	9,108.01
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	34	340		4135	higijene i prevoza	1,000.00	1,000.00
	34	340		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	19,481.62	18,244.17
	34	340		4137	Tekuće održavanje objekata	1,979.80	870.64
	34	340		4138	Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
	11	114		4139	Ugovorene usluge-reforma državne uprave	199,401.58	196,401.23
			413		Rashodi za materijal i usluge	268,363.02	261,664.06
					Naknade licima neosnovano lišenim		
	34	340		4191	slobode	180,500.00	178,417.84
			419		Ostali izdaci	180,500.00	178,417.84
	34	340		4211	Nabavka opreme	0.00	0.00
			421		Kapitalni izdaci	0.00	0.00
					UKUPNO	711,918.28	688,318.50

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
14					PREKRŠAJNI ORGANI		
	32	320			4111 Neto zarade	755,388.73	755,002.03
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	32	320			4112 od opšteg interesa	33,122.39	21,905.35
	32	320			4113 Porez na zarade zaposlenih	160,313.23	147,479.91
	32	320			4114 Doprinosi	382,554.18	365,619.50
			411		Bruto zarade	1,331,378.53	1,290,006.79
	32	320			4121 Nakanada za topli obrok	86,625.00	86,625.00
	32	320			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	32	320			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	32	320			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	32	320			4125 Naknade za regres	19,278.00	19,278.00
					Naknade za privremene i povremene		
	32	320			4127 poslove	0.00	0.00
	32	320			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	32	320			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	105,903.00	105,903.00
	32	320			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	32	320			4132 Rashodi za materijal	61,909.65	61,687.60
	32	320			4133 Rashodi za službena putovanja	9,765.41	9,765.00
	32	320			4134 Rashodi za energiju	37,056.00	37,033.20
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	32	320			4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
	32	320			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	5,988.97	5,985.50
	32	320			4137 Tekuće održavanje objekata	0.00	0.00
	32	320			4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
					Ugovorene usluge-vođenje prekršajnog		
	32	320			4139 postupka	22,193.33	22,192.71
			413		Rashodi za materijal i usluge	136,913.36	136,664.01
	32	320			4211 Nabavka osnovnih sredstava	20,000.00	19,959.71
			421		Kapitalni izdaci	20,000.00	19,959.71
					UKUPNO	1,594,194.89	1,552,533.51

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
15					TUŽILAŠTVA		
	32	320			4111 Neto zarade	505,915.07	505,915.07
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	32	320			4112 od opšteg interesa	20,864.88	17,369.79
	32	320			4113 Porez na zarade zaposlenih	143,023.05	131,488.07
	32	320			4114 Doprinosi	277,433.26	243,592.57
			411		Bruto zarade	947,236.26	898,365.50
	32	320			4121 Nakanada za topli obrok	57,475.00	57,475.00
	32	320			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	32	320			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	32	320			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	32	320			4125 Naknade za regres	12,790.80	12,790.80
					Naknade za privremene i povremene		
	32	320			4127 poslove	0.00	0.00
	32	320			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	32	320			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	70,265.80	70,265.80
	32	320			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	32	320			4132 Rashodi za materijal	27,515.40	26,462.51
	32	320			4133 Rashodi za službena putovanja	11,097.06	11,097.06
	32	320			4134 Rashodi za energiju	27,792.00	27,791.09
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	32	320			4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
	32	320			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	11,977.95	11,782.50
	32	320			4137 Tekuće održavanje objekata	19,798.00	19,489.99
	32	32			4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
	32	320			4139 Ugovorene usluge-postupak tužilaštava	54,325.21	53,490.90
			413		Rashodi za materijal i usluge	152,505.62	150,114.05
	32	320			4211 Nabavka osnovnih sredstava	0.00	0.00
			421		Kapitalni izdaci	0.00	0.00
					UKUPNO	1,170,007.68	1,118,745.35

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
16					SUDSTVO		
	32	320			4111 Neto zarade	2,641,942.28	2,640,112.98
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	32	320			4112 od opšteg interesa	108,166.32	79,235.15
	32	320			4113 Porez na zarade zaposlenih	719,451.13	629,004.02
	32	320			4114 Doprinosi	1,450,646.83	1,351,994.59
			411		Bruto zarade	4,920,206.56	4,700,346.74
	32	320			4121 Nakanada za topli obrok	316,800.00	313,696.73
	32	320			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	32	320			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	32	320			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	32	320			4125 Naknade za regres	70,502.40	70,502.40
					Naknade za privremene i povremene		
	32	320			4127 poslove	0.00	0.00
	32	320			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	32	320			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	387,302.40	384,199.13
	32	320			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	32	320			4132 Rashodi za materijal	206,365.50	204,162.14
	32	320			4133 Rashodi za službena putovanja	22,194.12	21,754.46
	32	320			4134 Rashodi za energiju	240,864.00	239,976.99
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	32	320			4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
	32	320			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	71,867.70	68,359.22
	32	320			4137 Tekuće održavanje objekata	29,697.00	27,064.24
	32	320			4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
	32	320			4139 Ugovorene usluge-postupak sudova	712,531.03	671,109.74
			413		Rashodi za materijal i usluge	1,283,519.35	1,232,426.79
	32	320			4211 Nabavka osnovnih sredstava	30,000.00	27,022.37
			421		Kapitalni izdaci	30,000.00	27,022.37
					UKUPNO	6,621,028.31	6,343,995.03

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
17					MINISTARSTVO EKONOMIJE	2,370,428.43	1,320,702.23
	134	1340			4111 Neto zarade	211,953.45	184,730.73
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	134	1340			4112 od opšteg interesa	10,284.73	5,946.17
	134	1340			4113 Porez na zarade zaposlenih	59,903.01	43,366.64
	134	1340			4114 Doprinosi	140,523.30	105,583.54
			411		Bruto zarade	422,664.49	339,627.08
	134	1340			4121 Nakanada za topli obrok	18,700.00	17,875.00
	134	1340			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	134	1340			4123	0	0.00
	134	1340			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	134	1340			4125 Naknade za regres	4,161.60	4,161.60
					Naknade za privremene i povremene		
	134	1340			4127 poslove	0.00	0.00
	134	1340			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	134	1340			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	22,861.60	22,036.60
	134	1340			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	134	1340			4132 Rashodi za materijal	38,383.98	35,757.63
	134	1340			4133 Rashodi za službena putovanja	23,755.30	23,578.93
	134	1340			4134 Rashodi za energiju	23,160.00	23,160.00
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	134	1340			4135 higijene i prevoza	2,400.00	1,770.00
	134	1340			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	10,460.74	10,158.33
	134	1340			4137 Tekuće održavanje objekata	8,315.16	8,054.36
	134	1340			4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
					Ugovorene usluge-geološka istraživanja i izrada studija energetike i radiodifuznog		
	114	1140			4139 sistema	778,231.16	584,207.02
			413		Rashodi za materijal i usluge	884,706.34	686,686.27
	134	1340			4162 Zakup zgrada	14,196.00	9,610.53
			416		Renta	14,196.00	9,610.53
	92	921			4171 Subvencije za energiju	500,000.00	55,112.00

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
			417		Subvencije	500,000.00	55,112.00
	134	1340		4181	Besteretna davanja pojedincima	0.00	0.00
			418		Besteretna davanja	0.00	0.00
	127	1270		4211	Nabavka opreme za telekomunikacionu infrastrukturu na seoskim područjima	526,000.00	207,629.75
			421		Kapitalni izdaci	526,000.00	207,629.75
231					REPUBLIČKA TRŽIŠNA INSPEKCIJA	641,633.17	568,580.29
	134	1340		4111	Neto zarade	242,932.63	226,761.39
	134	1340		4112	Naknade za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa	11,842.29	7,134.12
	134	1340		4113	Porez na zarade zaposlenih	71,289.87	55,457.82
	134	1340		4114	Doprinosi	153,400.21	129,521.00
			411		Bruto zarade	479,465.00	418,874.33
	134	1340		4121	Naknada za topli obrok	19,525.00	19,175.00
	134	1340		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	134	1340		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	134	1340		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	134	1340		4125	Naknade za regres	4,345.20	4,345.20
	134	1340		4127	Naknade za privremene i povremene poslove	0.00	0.00
	134	1340		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	134	1340		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	23,870.20	23,520.20
	134	1340		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	134	1340		4132	Rashodi za materijal	13,757.70	13,000.00
	134	1340		4133	Rashodi za službena putovanja	13,316.47	12,611.60
	134	1340		4134	Rashodi za energiju	27,792.00	27,792.00
	134	1340		4135	Rashodi zakupa opreme, održavanja higijene i prevoza	2,400.00	1,726.06
	134	1340		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	9,981.63	9,740.17
	134	1340		4137	Troškovi tekućeg održavanja	14,848.50	12,117.07
	134	1340		4138	Rashodi osiguranja, bankarskih provizija	0.00	0.00
	134	1340		4139	Ugovorene usluge	9,601.67	5,652.44

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
			413		Rashodi za materijal i usluge	91,697.97	82,639.34
	134	1340			4162 Zakup zgrada	21,600.00	19,800.00
			416		Renta	21,600.00	19,800.00
	134	1340			4181 Besteretna davanja pojedincima	0.00	0.00
			418		Besteretna davanja	0.00	0.00
	134	1340			4211 Nabavka opreme	25,000.00	23,746.42
			421		Kapitalni izdaci	25,000.00	23,746.42
					UKUPNO	3,012,061.60	1,889,282.52

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
18					MINISTARSTVO TURIZMA	1,488,367.32	1,475,004.09
	132	1320			4111 Neto zarade	150,235.71	150,235.71
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	132	1320			4112 od opšteg interesa	6,267.16	5,280.58
	132	1320			4113 Porez na zarade zaposlenih	43,563.60	37,996.88
	132	1320			4114 Doprinosi	84,743.86	80,946.37
			411		Bruto zarade	284,810.33	274,459.54
	132	1320			4121 Nakanada za topli obrok	14,300.00	14,300.00
	132	1320			4122 Naknade za stanovanje	9,666.36	9,666.36
	132	1320			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	132	1320			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	132	1320			4125 Naknade za regres	3,182.40	3,182.40
					Naknade za privremene i povremene		
	132	1320			4127 poslove	0.00	0.00
	132	1320			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	132	1320			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	27,148.76	27,148.76
	132	1320			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	132	1320			4132 Rashodi za materijal	20,636.55	20,635.87
	132	1320			4133 Rashodi za službena putovanja	22,194.12	22,173.28
	132	1320			4134 Rashodi za energiju	19,528.00	19,527.97
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	132	1320			4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
	132	1320			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	13,415.30	13,415.30
	132	1320			4137 Tekuće održavanje objekata	8,414.15	8,414.11
	132	1320			4138 Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
	132	1320			4139 Ugovorene usluge-razvojni programi	513,220.11	510,392.17
			413		Rashodi za materijal i usluge	597,408.23	594,558.70
	132	1320			4162 Zakup zgrada	60,000.00	59,838.40
			416		Renta	60,000.00	59,838.40
	132	1320			4174 Subvencije drugim preduzećima	500,000.00	499,998.69
			417		Subvencije	500,000.00	499,998.69

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
	132	1320		4211	Nabavka osnovnih sredstava	19,000.00	19,000.00
			421		Kapitalni izdaci	19,000.00	19,000.00
181					TURISTIČKA ORGANIZACIJA CRNE GORE	868,878.80	868,878.80
	132	1320		4111	Neto zarade	104,680.44	104,680.44
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	132	1320		4112	od opšteg interesa	5,020.44	5,020.44
	132	1320		4113	Porez na zarade zaposlenih	28,023.13	28,023.13
	132	1320		4114	Doprinosi	65,565.57	65,565.57
			411		Bruto zarade	203,289.58	203,289.58
	132	1320		4121	Nakanada za topli obrok	9,075.00	9,075.00
	132	1320		4122	Naknade za stanovanje	1,318.14	1,318.14
	132	1320		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	132	1320		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	132	1320		4125	Naknade za regres	2,019.60	2,019.60
					Naknade za privremene i povremene		
	132	1320		4127	poslove	0.00	0.00
	132	1320		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	132	1320		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	12,412.74	12,412.74
	132	1320		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	132	1320		4132	Rashodi za materijal	10,937.37	10,937.37
	132	1320		4133	Rashodi za službena putovanja	15,979.77	15,979.77
	132	1320		4134	Rashodi za energiju	19,454.40	19,454.40
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	132	1320		4135	higijene i prevoza	4,000.00	4,000.00
	132	1320		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	13,974.27	13,974.27
	132	1320		4137	Tekuće održavanje objekata	4,454.55	4,454.55
	132	1320		4138	Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
	132	1320		4139	Ugovorene usluge-promotivne aktivnosti	549,376.12	549,376.12
			413		Rashodi za materijal i usluge	618,176.48	618,176.48
	132	1320		4162	Zakup poslovnog prostora	25,000.00	25,000.00
			416		Renta	25,000.00	25,000.00
	132	1320		4211	Nabavka opreme	10,000.00	10,000.00
			421		Kapitalni izdaci	10,000.00	10,000.00
					UKUPNO	2,357,246.12	2,343,882.89

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
19					MINISTARSTVO KULTURE	2,367,941.22	2,032,007.53
	80	802		4111	Neto zarade	81,289.08	74,582.09
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	80	802		4112	od opšteg interesa	3,913.32	2,098.07
	80	802		4113	Porez na zarade zaposlenih	21,218.87	17,227.40
	80	802		4114	Doprinosi	50,367.75	42,391.74
			411		Bruto zarade	156,789.02	136,299.30
	80	802		4121	Nakanada za topli obrok	4,990.00	4,990.00
	80	802		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	80	802		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	80	802		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	80	802		4125	Naknade za regres	1,652.40	1,652.40
					Naknade za privremene i povremene		
	80	802		4127	poslove	0.00	0.00
	80	802		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
					Ostale nakanade- osiguranje samostalnih		
	80	802		4129	umjetnika	56,364.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	63,006.40	6,642.40
	80	802		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	80	802		4132	Rashodi za materijal	29,475.87	28,045.10
	80	802		4133	Rashodi za službena putovanja	21,483.91	21,483.91
	80	802		4134	Rashodi za energiju	4,863.60	3,744.30
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	80	802		4135	higijene i prevoza		
	80	802		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	11,758.35	10,762.12
					Tekuće održavanje objekata u oblasti		
	80	802		4137	kulture i zaštita spomenika	247,475.00	238,675.00
	80	802		4138	Rashodi osiguranja i bankarskih provizija	0.00	0.00
					Ugovorene usluge-programske aktivnosti		
					Ministarstva, informativna		
	80	802		4139	djelatnost, publikacije	740,254.68	827,261.99
					Ugovorene usluge-prenos radio-difuznog		
	80	803		4139	signala radio-difuznog servisa	836,442.39	503,343.75
			413		Rashodi za materijal i usluge	1,891,753.80	1,633,316.17

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
	80	802			4162 Zakup zgrada	0.00	0.00
			416		Renta	0.00	0.00
	80	802			Besteretna davanja pojedincima-republičke nagrade	27,382.00	27,300.00
	127	1270			Besteretna davanja nevladinim i drugim organizacijama - radiostanice, informisanje lica oštećenog sluha i vida, programskog sadržaja na albanskom - Koha Javore itd.	197,410.00	196,850.00
			418		Besteretna davanja i socijalne benificije	224,792.00	224,150.00
	80	802			4211 Nabavka opreme-knjige za biblioteke	31,600.00	31,599.66
			421		Kapitalni izdaci	31,600.00	31,599.66
191					CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE	1,341,608.63	1,220,584.80
	80	802			4111 Neto zarade	344,115.00	344,115.00
	80	802			Naknade za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa	10,559.76	8,252.64
	80	802			4113 Porez na zarade zaposlenih	75,820.59	66,741.10
	80	802			4114 Doprinosi	205,067.31	189,562.27
			411		Bruto zarade	635,562.66	608,671.01
	80	802			4121 Nakanada za topli obrok	41,800.00	41,799.63
	80	802			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	80	802			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	80	802			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	80	802			4125 Naknade za regres	9,302.40	9,302.40
	80	802			Naknade za privremene i povremene poslove	0.00	0.00
	80	802			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	80	802			4129 Ostale nakanade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	51,102.40	51,102.03
	80	802			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	80	802			4132 Rashodi za materijal	30,954.82	30,954.80
	80	802			4133 Rashodi za službena putovanja	35,510.59	35,366.15
	80	802			4134 Rashodi za energiju	83,376.00	65,124.93
	80	802			Rashodi zakupa opreme, održavanja higijene i prevoza	5,200.00	4,131.77
	80	802			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	11,179.42	11,171.51
	80	802			4137 Troškovi tekućeg održavanja	33,656.60	33,644.10

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
	80	802		4138	Rashodi osiguranja,bankarskih provizija	0.00	0.00
	80	802		4139	Ugovorene usluge-programske aktivnosti	340,266.14	289,876.42
			413		Rashodi za materijal i usluge	540,143.57	470,269.68
	80	802		4162	Zakup zgrada	34,800.00	34,566.90
			416		Renta	34,800.00	34,566.90
	80	802		4211	Nabavka opreme	80,000.00	55,975.18
			421		Kapitalni izdaci	80,000.00	55,975.18
192					KRALJEVSKO POZORIŠTE ZETSKI DOM	374,878.38	319,403.66
	80	802		4111	Neto zarade	46,076.16	46,045.54
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	80	802		4112	od opšteg interesa	1,408.08	1,408.08
	80	802		4113	Porez na zarade zaposlenih	9,835.11	9,835.11
	80	802		4114	Doprinosi	27,521.84	27,514.34
			411		Bruto zarade	84,841.19	84,803.07
	80	802		4121	Naknada za topli obrok	5,500.00	5,312.50
	80	802		4122	Naknade za stanovanje	3,110.81	3,110.81
	80	802		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	80	802		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	80	802		4125	Naknade za regres	1,285.20	1,285.20
					Naknade za privremene i povremene		
	80	802		4127	poslove	0.00	0.00
	80	802		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	80	802		4129	Ostale nakanade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	9,896.01	9,708.51
	80	802		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	80	802		4132	Rashodi za materijal	15,477.41	10,032.41
	80	802		4133	Rashodi za službena putovanja	9,321.53	7,748.55
	80	802		4134	Rashodi za energiju	46,320.00	30,833.31
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	80	802		4135	higijene i prevoza	6,000.00	5,500.00
	80	802		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	2,455.39	2,107.24
	80	802		4137	Troškovi tekućeg održavanja	7,919.20	7,252.53
	80	802		4138	Rashodi osiguranja,bankarskih provizija	0.00	0.00

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
	80	802		4139	Ugovorene usluge-programske aktivnosti	92,647.65	72,006.28
			413		Rashodi za materijal i usluge	180,141.18	135,480.32
	80	802		4211	Nabavka osnovnih sredstava	100,000.00	89,411.76
			421		Kapitalni izdaci	100,000.00	89,411.76
193					INSTITUCIJE U OBLASTI KULTURE	2,776,719.74	2,621,904.90
	80	802		4111	Neto zarade	1,100,285.41	1,100,285.41
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	80	802		4112	od opšteg interesa	45,350.62	30,381.05
	80	802		4113	Porez na zarade zaposlenih	291,925.56	216,654.59
	80	802		4114	Doprinosi	625,639.12	579,149.68
			411		Bruto zarade	2,063,200.71	1,926,470.73
	80	802		4121	Naknada za topli obrok	142,550.00	142,550.00
	80	802		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	80	802		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	80	802		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	80	802		4125	Naknade za regres	30,722.40	30,722.40
					Naknade za privremene i povremene		
	80	802		4127	poslove	0.00	0.00
	80	802		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	80	802		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	173,272.40	173,272.40
	80	802		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	80	802		4132	Rashodi za materijal	55,030.80	53,799.00
	80	802		4133	Rashodi za službena putovanja	24,857.41	24,857.41
	80	802		4134	Rashodi za energiju	195,470.40	187,370.40
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	80	802		4135	higijene i prevoza	0.00	0.00
	80	802		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	15,970.60	15,970.60
	80	802		4137	Troškovi tekućeg održavanja		
	80	802		4138	Rashodi osiguranja, bankarskih provizija	0.00	0.00
	80	802		4139	Ugovorene usluge-programske aktivnosti	188,917.42	181,617.42
			413		Rashodi za materijal i usluge	480,246.63	463,614.83

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
	80	802		4181	Besteretna davanja pojedincima	0.00	0.00
			418		Besteretna davanja	0.00	0.00
	80	802		4211	Nabavka osnovnih sredstava	60,000.00	58,546.94
			421		Kapitalni izdaci	60,000.00	58,546.94
194					NEZAVISNO REGULATORNO TIJELO ZA OBLAST RADIO DIFUZIJE - AGENCIJA ZA RADIO-DIFUZIJU	397,543.75	296,165.60
	80	803		4139	Ugovorene usluge	397,543.75	296,165.60
			413		Rashodi za materijal i usluge	397,543.75	296,165.60
331					JAVNI RADIO-DIFUZNI SERVIS" RADIO CRNE GORE" I "TELEVIZIJE CRNE GORE"	1,594,500.00	1,594,500.00
	80	803		4131	Nabavna vrijednost robe		
	80	803		4132	Rashodi za materijal	0.00	0.00
	80	803		4133	Rashodi za službena putovanja	0.00	0.00
	80	803		4134	Rashodi za energiju	0.00	0.00
	80	803			Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	80	803		4135	higijene i prevoza	0.00	0.00
	80	803		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	0.00	0.00
	80	803		4137	Troškovi tekućeg održavanja	0.00	0.00
	80	803			Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i		
	80	803		4138	negativnih kursnih razlika	0.00	0.00
	80	803			Ugovorene usluge-programske aktivnosti i usluge prenosa i emitovanja programa RTV		
	80	803		4139	Crne Gore	1,594,500.00	1,594,500.00
			413		Rashodi za materijal i usluge	1,594,500.00	1,594,500.00
					UKUPNO	8,853,191.72	8,084,566.49

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
20					MINISTARSTVO ZDRAVLJA	7,899,269.80	2,860,281.76
	56	560			4111 Neto zarade	238,496.13	238,491.41
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	56	560			4112 od opšteg interesa	9,351.68	7,778.17
	56	560			4113 Porez na zarade zaposlenih	52,897.90	48,428.79
	56	560			4114 Doprinosi	122,435.21	115,166.47
			411		Bruto zarade	423,180.92	409,864.84
	56	560			4121 Naknada za topli obrok	20,350.00	20,275.00
	56	560			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	56	560			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	56	560			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	56	560			4125 Naknade za regres	4,528.80	4,528.80
					Naknade za privremene i povremene		
	56	560			4127 poslove	0.00	0.00
	56	560			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	56	560			4129 Ostale nakanade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	24,878.80	24,803.80
	56	560			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	56	560			4132 Rashodi za materijal	20,636.55	20,513.34
	56	560			4133 Rashodi za službena putovanja	22,194.12	22,192.90
	56	560			4134 Rashodi za energiju	23,160.00	23,160.00
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	56	560			4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
	56	560			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	9,981.63	9,981.62
	56	560			4137 Troškovi tekućeg održavanja	0.00	0.00
	56	560			4138 Rashodi osiguranja, bankarskih provizija	0.00	0.00
	56	560			4139 Ugovorene usluge-programske aktivnosti	126,337.70	125,612.14
			413		Rashodi za materijal i usluge	202,310.00	201,460.00
	56	560			4162 Zakup zgrada	15,500.00	15,500.00
			416		Renta	15,500.00	15,500.00
					Besteretna davanja nevladinim i drugim		
	53	530			4182 organizacijama	464,060.18	464,060.18

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
					Budžetska davanja - budžetski transferi vladinom sektoru na istom nivou - Fondu zdravstva za zdravstvenu zaštitu		
	56	560		4183	nezaposlenih lica	6,749,339.90	1,724,669.94
	56	560		4184	Besteretna davanja - budžetski transferi na vladinom sektoru na nižem nivou	0.00	0.00
			418		Besteretna davanja drugim jedinicama vladinog sektora na istom nivou	7,213,400.08	2,188,730.12
	56	560		4191	Ostali izdaci	0.00	0.00
			419		Ostali izdaci	0.00	0.00
	56	560		4211	Nabavka opreme	20,000.00	19,923.00
			421		Kapitalni izdaci	20,000.00	19,923.00
201					LJEKARSKA KOMORA	5,672.07	5,672.07
	56	560		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	56	560		4132	Rashodi za materijal	1,444.56	1,444.56
	56	560		4133	Rashodi za službena putovanja	319.60	319.60
	56	560		4134	Rashodi za energiju	1,760.16	1,760.16
	56	560		4135	Rashodi zakupa opreme, održavanja higijene i prevoza	0.00	0.00
	56	560		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	0.00	0.00
	56	560		4137	Troškovi tekućeg održavanja	0.00	0.00
	56	560		4138	Rashodi osiguranja, bankarskih provizija	0.00	0.00
	56	560		4139	Ugovorene usluge	2,147.75	2,147.75
			413		Rashodi za materijal i usluge	5,672.07	5,672.07
202					FARMACEUTSKA KOMORA	3,131.72	3,131.72
	56	560		4111	Neto zarade	0.00	0.00
	56	560		4112	Naknade za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa	0.00	0.00
	56	560		4113	Porez na zarade zaposlenih	0.00	0.00
	56	560		4114	Doprinosi	0.00	0.00
			411		Bruto zarade	0.00	0.00
	56	560		4121	Naknada za topli obrok	0.00	0.00
	56	560		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	56	560		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	56	560		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
	56	560		4125	Naknade za regres	0.00	0.00
	56	560		4127	Naknade za privremene i povremene poslove	0.00	0.00
	56	560		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	56	560		4129	Ostale nakanade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	0.00	0.00
	56	560		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	56	560		4132	Rashodi za materijal	343.94	343.94
	56	560		4133	Rashodi za službena putovanja	0.00	0.00
	56	560		4134	Rashodi za energiju	926.40	926.40
	56	560		4135	Rashodi zakupa opreme, održavanja higijene i prevoza	0.00	0.00
	56	560		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	0.00	0.00
	56	560		4137	Troškovi tekućeg održavanja	0.00	0.00
	56	560		4138	Rashodi osiguranja, bankarskih provizija	0.00	0.00
	56	560		4139	Ugovorene usluge	1,861.38	1,861.38
			413		Rashodi za materijal i usluge	3,131.72	3,131.72
					UKUPNO	7,908,073.59	2,869,085.55

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
21					MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA	1,052,522.74	1,024,130.98
	11	113			4111 Neto zarade	166,132.68	159,909.15
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	11	113			4112 od opšteg interesa	8,305.68	4,717.44
	11	113			4113 Porez na zarade zaposlenih	39,482.10	34,112.59
	11	113			4114 Doprinosi	96,324.13	89,102.75
			411		Bruto zarade	310,244.59	287,841.93
	11	113			4121 Naknada za topli obrok	14,455.70	14,455.70
	11	113			4122 Naknade za stanovanje	11,254.28	11,254.25
	11	113			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	11	113			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	11	113			4125 Naknade za regres	4,048.38	4,048.38
					Naknade za privremene i povremene		
	11	113			4127 poslove	0.00	0.00
	11	113			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	11	113			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	29,758.36	29,758.33
	11	113			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	11	113			4132 Rashodi za materijal	18,958.66	18,113.81
	11	113			4133 Rashodi za službena putovanja	150,651.61	150,081.91
	11	113			4134 Rashodi za energiju	12,969.60	11,901.63
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	11	113			4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
	11	113			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	26,351.49	25,917.78
	11	113			4137 Troškovi tekućeg održavanja	4,949.50	4,534.43
	11	113			4138 Rashodi osiguranja, bankarskih provizija	0.00	0.00
	11	113			4139 Ugovorene usluge-međunarodna saradnja	487,248.93	484,931.55
			413		Rashodi za materijal i usluge	701,129.79	695,481.11
					Nabavka opreme-Ministarstvo i		
	11	113			4211 predstavništva	11,390.00	11,049.61
			421		Kapitalni izdaci	11,390.00	11,049.61
211					PREDSTAVNIŠTVA U INOSTRANSTVU	602,021.69	580,596.98

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
	11	113		4111	Neto zarade	209,741.79	208,255.35
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	11	113		4112	od opšteg interesa	1,557.34	419.98
	11	113		4113	Porez na zarade zaposlenih	8,702.58	3,187.25
	11	113		4114	Doprinosi	20,178.27	7,576.90
			411		Bruto zarade	240,179.98	219,439.48
	11	113		4121	Naknada za topli obrok	0.00	0.00
	11	113		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	11	113		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	11	113		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	11	113		4125	Naknade za regres	0.00	0.00
					Naknade za privremene i povremene		
	11	113		4127	poslove	0.00	0.00
	11	113		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	11	113		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	0.00	0.00
	11	113		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	11	113		4132	Rashodi za materijal	20,120.64	20,120.64
	11	113		4133	Rashodi za službena putovanja	31,071.77	31,071.77
	11	113		4134	Rashodi za energiju	15,980.40	15,980.40
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	11	113		4135	higijene i prevoza	0.00	0.00
	11	113		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	27,349.65	27,349.65
	11	113		4137	Troškovi tekućeg održavanja	5,939.40	5,939.40
	11	113		4138	Rashodi osiguranja, bankarskih provizija	0.00	0.00
	11	113		4139	Ugovorene usluge-programske aktivnosti	64,379.85	63,695.64
			413		Rashodi za materijal i usluge	164,841.71	164,157.50
	11	113		4162	Zakup objekata u inostranstvu	197,000.00	197,000.00
			416		Renta	197,000.00	197,000.00
	11	113		4211	Nabavka osnovnih sredstava	0.00	0.00
			421		Kapitalni izdaci	0.00	0.00
					UKUPNO	1,654,544.43	1,604,727.96

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
22					AGENCIJA ZA ANTIKORUPCIJSKU INICIJATIVU		
	15	151			4111 Neto zarade	15,721.80	13,141.34
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	15	151			4112 od opšteg interesa	738.36	388.09
	15	151			4113 Porez na zarade zaposlenih	3,813.94	2,392.55
	15	151			4114 Doprinosi	9,573.70	7,507.09
			411		Bruto zarade	29,847.80	23,429.07
	15	151			4121 Naknada za topli obrok	1,100.00	1,100.00
	15	151			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	15	151			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	15	151			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	15	151			4125 Naknade za regres	257.04	257.00
					Naknade za privremene i povremene		
	15	151			4127 poslove	0.00	0.00
	15	151			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	15	151			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	1,357.04	1,357.00
	15	151			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	15	151			4132 Rashodi za materijal	3,783.37	3,772.76
	15	151			4133 Rashodi za službena putovanja	6,658.24	6,658.24
	15	151			4134 Rashodi za energiju	555.84	550.84
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	15	151			4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
	15	151			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	3,528.25	3,528.25
	15	151			4137 Troškovi tekućeg održavanja	0.00	0.00
	15	151			4138 Rashodi osiguranja, bankarskih provizija	0.00	0.00
	15	151			4139 Ugovorene usluge	20,003.47	19,937.44
			413		Rashodi za materijal i usluge	34,529.17	34,447.53
	15	151			4211 Nabavka osnovnih sredstava	0.00	0.00
			421		Kapitalni izdaci	0.00	0.00
					UKUPNO	65,734.01	59,233.60

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
					MINISTARSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSI SA INOSTRANSTVOM I EVROPSKE INTEGRACIJE		
50							
	11	113		4111	Neto zarade	139,743.82	74,148.52
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	11	113		4112	od opšteg interesa	7,370.23	1,900.62
	11	113		4113	Porez na zarade zaposlenih	42,586.54	14,526.42
	11	113		4114	Doprinosi	89,589.02	40,552.09
			411		Bruto zarade	279,289.61	131,127.65
	11	113		4121	Naknada za topli obrok	3,250.00	3,250.00
	11	113		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	11	113		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	11	113		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	11	113		4125	Naknade za regres	3,672.00	3,672.00
					Naknade za privremene i povremene		
	11	113		4127	poslove	0.00	0.00
	11	113		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	11	113		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	6,922.00	6,922.00
	11	113		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	11	113		4132	Rashodi za materijal	40,657.36	36,994.40
	11	113		4133	Rashodi za službena putovanja	45,276.00	45,243.07
	11	113		4134	Rashodi za energiju	12,228.48	12,225.91
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	11	113		4135	higijene i prevoza	0.00	0.00
	11	113		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	36,282.15	36,159.92
	11	113		4137	Troškovi tekućeg održavanja	17,818.20	12,301.98
	11	113		4138	Rashodi osiguranja, bankarskih provizija	0.00	0.00
	11	113		4139	Ugovorene usluge	283,945.71	192,056.15
			413		Rashodi za materijal i usluge	436,207.90	334,981.43
	11	113		4162	Zakup zgrada	30,000.00	585.00
			416		Renta	30,000.00	585.00
	11	113		4181	Besteretna davanja pojedincima	0.00	0.00
			418		Besteretna davanja	0.00	0.00

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
	11	113		4211	Nabavka osnovnih sredstava	114,000.00	60,770.48
			421		Kapitalni izdaci	114,000.00	60,770.48
					UKUPNO	866,419.51	534,386.56

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
24					MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I UREĐENJA PROSTORA	1,533,557.35	1,257,925.83
	71	712		4111	Neto zarade	265,871.51	265,871.51
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	71	712		4112	od opšteg interesa	12,059.45	8,787.92
	71	712		4113	Porez na zarade zaposlenih	67,291.52	61,909.51
	71	712		4114	Doprinosi	157,897.22	149,918.60
			411		Bruto zarade	503,119.70	486,487.54
	71	712		4121	Naknada za topli obrok	27,225.00	27,225.00
	71	712		4122	Naknade za stanovanje	1,903.98	1,903.98
	71	712		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	71	712		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	71	712		4125	Naknade za regres	6,058.80	6,058.80
					Naknade za privremene i povremene		
	71	712		4127	poslove	0.00	0.00
	71	712		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	71	712		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	35,187.78	35,187.78
	71	712		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	71	712		4132	Rashodi za materijal	35,770.02	35,340.06
	71	712		4133	Rashodi za službena putovanja	31,755.30	28,604.28
	71	712		4134	Rashodi za energiju	24,322.90	23,050.65
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	71	712		4135	higijene i prevoza	0.00	0.00
	71	712		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	21,172.07	20,261.73
	71	712		4137	Troškovi tekućeg održavanja	39,596.00	35,240.30
	71	712		4138	Rashodi osiguranja, bankarskih provizija	0.00	0.00
	71	712		4139	Ugovorene usluge	726,983.58	518,667.79
			413		Rashodi za materijal i usluge	879,599.87	661,164.81
					Besteretna davanja - budžetski transferi vladinom sektoru na nižem nivou -urbano		
	71	712		4184	opremanje seoskih centara	100,000.00	59,436.00
			418		Besteretna davanja i socijalne beneficije	100,000.00	59,436.00

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
	71	712		4211	Nabavka opreme	15,650.00	15,649.70
			421		Kapitalni izdaci	15,650.00	15,649.70
241					CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKO ISPITIVANJE	15,000.00	15,000.00
	133	1330		4211	Nabavka opreme-za ekotoksikološku laboratoriju	15,000.00	15,000.00
			421		Kapitalni izdaci	15,000.00	15,000.00
242					JAVNO PREDUZEĆE ZA NACIONALNE PARKOVE CRNE GORE	294,095.33	288,504.81
	133	1330		4111	Neto zarade	145,259.63	145,259.63
	133	1330		4112	Naknade za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa	4,909.13	3,919.29
	133	1330		4113	Porez na zarade zaposlenih	28,805.58	26,505.71
	133	1330		4114	Doprinosi	63,791.39	61,490.58
			411		Bruto zarade	242,765.73	237,175.21
	133	1330		4121	Naknada za topli obrok	20,075.00	20,075.00
	133	1330		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	133	1330		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	133	1330		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	133	1330		4125	Naknade za regres	4,467.60	4,467.60
	133	1330		4127	Naknade za privremene i povremene poslove	0.00	0.00
	133	1330		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	133	1330		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	24,542.60	24,542.60
	133	1330		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	133	1330		4132	Rashodi za materijal	0.00	0.00
	133	1330		4133	Rashodi za službena putovanja	0.00	0.00
	133	1330		4134	Rashodi za energiju	0.00	0.00
	133	1330		4135	Rashodi zakupa opreme, održavanja higijene i prevoza	0.00	0.00
	133	1330		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	0.00	0.00
	133	1330		4137	Troškovi tekućeg održavanja	0.00	0.00
	133	1330		4138	Rashodi osiguranja, bankarskih provizija	0.00	0.00
	133	1330		4139	Ugovorene usluge	26,787.00	26,787.00

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
			413		Rashodi za materijal i usluge	26,787.00	26,787.00
	133	1330		4211	Nabavka opreme	0.00	0.00
			421		Kapitalni izdaci	0.00	0.00
243					REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE	98,348.62	98,348.62
	72	720		4111	Neto zarade	50,233.66	50,233.66
	72	720		4112	Naknade za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa	1,824.09	1,824.09
	72	720		4113	Porez na zarade zaposlenih	10,310.05	10,310.05
	72	720		4114	Doprinosi	29,479.22	29,479.22
			411		Bruto zarade	91,847.02	91,847.02
	72	720		4121	Naknada za topli obrok	5,400.00	5,400.00
	72	720		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	72	720		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	72	720		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	72	720		4125	Naknade za regres	1,101.60	1,101.60
	72	720		4127	Naknade za privremene i povremene poslove	0.00	0.00
	72	720		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	72	720		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	6,501.60	6,501.60
	72	720		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	72	720		4132	Rashodi za materijal	0.00	0.00
	72	720		4133	Rashodi za službena putovanja	0.00	0.00
	72	720		4134	Rashodi za energiju	0.00	0.00
	72	720		4135	Rashodi zakupa opreme, održavanja higijene i prevoza	0.00	0.00
	72	720		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	0.00	0.00
	72	720		4137	Troškovi tekućeg održavanja	0.00	0.00
	72	720		4138	Rashodi osiguranja, bankarskih provizija	0.00	0.00
	72	720		4139	Ugovorene usluge	0.00	0.00
			413		Rashodi za materijal i usluge	0.00	0.00
	72	720		4211	Nabavka osnovnih sredstava	0.00	0.00
			421		Kapitalni izdaci	0.00	0.00
					UKUPNO	1,941,001.30	1,659,779.26

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
25					REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA SPORT		
	80	801		4111	Neto zarade	32,115.59	32,115.59
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	80	801		4112	od opšteg interesa	1,319.88	1,035.15
	80	801		4113	Porez na zarade zaposlenih	9,098.45	7,520.58
	80	801		4114	Doprinosi	17,677.04	16,039.17
			411		Bruto zarade	60,210.96	56,710.49
	80	801		4121	Naknada za topli obrok	3,850.00	3,850.00
	80	801		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	80	801		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	80	801		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	80	801		4125	Naknade za regres	979.20	979.20
					Naknade za privremene i povremene		
	80	801		4127	poslove	0.00	0.00
	80	801		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	80	801		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	4,829.20	4,829.20
	80	801		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	80	801		4132	Rashodi za materijal	6,878.85	5,761.74
	80	801		4133	Rashodi za službena putovanja	6,658.24	6,558.27
	80	801		4134	Rashodi za energiju	555.84	390.95
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	80	801		4135	higijene i prevoza	0.00	0.00
	80	801		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	3,992.65	3,985.19
	80	801		4137	Troškovi tekućeg održavanja	989.90	907.65
	80	801		4138	Rashodi osiguranja, bankarskih provizija	0.00	0.00
	80	801		4139	Ugovorene usluge	1,451,072.76	1,444,489.81
			413		Rashodi za materijal i usluge	1,470,148.24	1,462,093.61
					Besteretna davanja pojedincima-		
	80	801		4181	stipendiranje vrhunskih sportista	100,000.00	98,620.82
			418		Besteretna davanja i socijalne beneficije	100,000.00	98,620.82
	80	801		4211	Nabavka opreme	0.00	0.00
			421		Kapitalni izdaci	0.00	0.00
					UKUPNO	1,635,188.40	1,622,254.12

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
27					MINISTARSTVO ZA ZAŠTITU PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH I ETNIČKIH GRUPA		
	80	802		4111	Neto zarade	19,363.96	19,363.95
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	80	802		4112	od opšteg interesa	802.61	653.30
	80	802		4113	Porez na zarade zaposlenih	7,253.34	4,765.62
	80	802		4114	Doprinosi	10,709.45	10,097.28
			411		Bruto zarade	38,129.36	34,880.15
	80	802		4121	Naknada za topli obrok	1,650.00	1,650.00
	80	802		4122	Naknade za stanovanje	7,777.03	7,777.02
	80	802		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	80	802		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	80	802		4125	Naknade za regres	367.20	367.20
					Naknade za privremene i povremene		
	80	802		4127	poslove	0.00	0.00
	80	802		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	80	802		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	9,794.23	9,794.22
	80	802		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	80	802		4132	Rashodi za materijal	5,503.08	5,503.08
	80	802		4133	Rashodi za službena putovanja	13,316.47	13,316.47
	80	802		4134	Rashodi za energiju	1,667.52	1,667.52
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	80	802		4135	higijene i prevoza	0.00	0.00
	80	802		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	2,595.22	2,595.15
	80	802		4137	Troškovi tekućeg održavanja	0.00	0.00
	80	802		4138	Rashodi osiguranja, bankarskih provizija	0.00	0.00
					Ugovorene usluge-manifestacije, izdavačka		
	80	802		4139	djelatnost i programske aktivnosti	220,665.32	218,473.38
			413		Rashodi za materijal i usluge	243,747.61	241,555.60
					Besteretna davanja nevladinim i drugim		
	80	802		4182	organizacijama	0.00	0.00
			418		Besteretna davanja	0.00	0.00
	80	802		4211	Nabavka opreme	12,000.00	0.00
			421		Kapitalni izdaci	12,000.00	0.00
					UKUPNO	303,671.20	286,229.97

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
28					DIREKCIJA ZA JAVNE NABAVKE		
	14	143			4111 Neto zarade	485,555.04	485,555.04
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	14	143			4112 od opšteg interesa	21,587.65	11,262.23
	14	143			4113 Porez na zarade zaposlenih	84,803.76	81,486.07
	14	143			4114 Doprinosi	260,997.88	252,178.13
			411		Bruto zarade	852,944.33	830,481.47
	14	143			4121 Naknada za topli obrok	87,359.00	87,358.44
	14	143			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	14	143			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	14	143			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	14	143			4125 Naknade za regres	18,666.00	18,666.00
					Naknade za privremene i povremene		
	14	143			4127 poslove	0.00	0.00
	14	143			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	14	143			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	106,025.00	106,024.44
	14	143			4131 Nabavna vrijednost robe	400,000.00	377,467.24
	14	143			4132 Rashodi za materijal	89,425.05	83,536.25
	14	143			4133 Rashodi za službena putovanja	28,852.36	28,818.86
	14	143			4134 Rashodi za energiju	926,478.88	803,264.62
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	14	143			4135 higijene i prevoza	412,000.00	386,988.82
	14	143			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	119,779.50	78,876.88
					Tekuće održavanje građevinskih objekata		
	14	143			4137 Republike	989,900.00	932,467.16
	14	143			4138 Rashodi osiguranja, bankarskih provizija	0.00	0.00
	14	143			4139 Ugovorene usluge	0.00	0.00
			413		Rashodi za materijal i usluge	2,966,435.79	2,691,419.83
	14	143			4161 Zakup zemljišta	0.00	0.00
	14	143			4162 Zakup zgrada	1,351,600.00	1,279,653.64
			416		Renta	1,351,600.00	1,279,653.64
					Izgradnja i kupovina stanova i nabavka		
	14	143			4211 opreme	1,732,300.00	1,376,259.42
					42112 Izgradnja i kupovina stanova	1,382,300.00	1,054,418.92
					42113 Nabavka opreme	350,000.00	321,840.50
			421		Kapitalni izdaci	1,732,300.00	1,376,259.42
					UKUPNO	7,009,305.12	6,283,838.80

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
29					DIREKCIJA JAVNIH RADOVA		
	133	1330		4111	Neto zarade	72,526.84	72,064.88
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	133	1330		4112	od opšteg interesa	3,312.10	2,028.41
	133	1330		4113	Porez na zarade zaposlenih	15,343.18	13,522.07
	133	1330		4114	Doprinosi	42,918.03	40,178.16
			411		Bruto zarade	134,100.15	127,793.52
	133	1330		4121	Naknada za topli obrok	7,975.00	7,532.00
	133	1330		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	133	1330		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	133	1330		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	133	1330		4125	Naknade za regres	1,774.80	1,774.80
					Naknade za privremene i povremene		
	133	1330		4127	poslove	0.00	0.00
	133	1330		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	133	1330		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	9,749.80	9,306.80
	133	1330		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	133	1330		4132	Rashodi za materijal	10,318.28	10,193.11
	133	1330		4133	Rashodi za službena putovanja	6,658.24	6,658.24
	133	1330		4134	Rashodi za energiju	1,111.68	1,003.54
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	133	1330		4135	higijene i prevoza	600.00	581.26
	133	1330		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	5,988.98	5,931.81
					Tekuće održavanje građevinskih objekata		
	133	1330		4137	Republike	0.00	0.00
	133	1330		4138	Rashodi osiguranja, bankarskih provizija	0.00	0.00
	133	1330		4139	Ugovorene usluge	7,159.11	7,158.78
			413		Rashodi za materijal i usluge	31,836.29	31,526.74
	133	1330		4181	Besteretna davanja pojedincima	0.00	0.00
					Besteretna davanja - budžetski transferi na		
	133	1330		4184	vladinom sektoru na nižem nivou	2,350,000.00	2,266,273.71
			418		Besteretna davanja i socijalne beneficije	2,350,000.00	2,266,273.71

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
	133	1330			4211 Izgradnja infrastrukture na nivou Republike	3,500,000.00	3,453,150.15
			421		Kapitalni izdaci	3,500,000.00	3,453,150.15
					UKUPNO	6,025,686.24	5,888,050.92

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
30					DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA CRNE GORE		
	11	112			4111 Neto zarade	1,967,731.61	1,967,731.60
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	11	112			4112 od opšteg interesa	99,608.74	55,157.03
	11	112			4113 Porez na zarade zaposlenih	580,420.60	433,281.54
	11	112			4114 Doprinosi	1,286,963.33	1,204,056.06
			411		Bruto zarade	3,934,724.28	3,660,226.23
	11	112			4121 Naknada za topli obrok	326,875.59	326,870.49
	11	112			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	11	112			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	11	112			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	11	112			4125 Naknade za regres	45,838.80	45,838.80
					Naknade za privremene i povremene		
	11	112			4127 poslove	0.00	0.00
	11	112			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	11	112			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	372,714.39	372,709.29
	11	112			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	11	112			4132 Rashodi za materijal	113,294.66	113,204.96
	11	112			4133 Rashodi za službena putovanja	33,735.06	33,583.38
	11	112			4134 Rashodi za energiju	54,657.60	54,400.51
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	11	112			4135 higijene i prevoza	5,000.00	4,796.15
	11	112			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	84,448.30	61,688.74
					Tekuće održavanje građevinskih objekata		
	11	112			4137 Republike	24,777.80	24,772.22
	11	112			4138 Rashodi osiguranja, bankarskih provizija	0.00	0.00
	11	112			4139 Ugovorene usluge	234,514.87	232,070.19
			413		Rashodi za materijal i usluge	550,428.29	524,516.15
	11	112			4181 Besteretna davanja pojedincima	0.00	0.00
			418		Besteretna davanja	0.00	0.00
	11	112			4211 Nabavka opreme	61,390.00	61,390.00

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
			421		Kapitalni izdaci	61,390.00	61,390.00
					UKUPNO	4,919,256.96	4,618,841.67

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
31					UPRAVA CARINA CRNE GORE		
	11	112			4111 Neto zarade	1,351,375.38	1,347,634.46
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	11	112			4112 od opšteg interesa	65,058.00	47,516.10
	11	112			4113 Porez na zarade zaposlenih	383,922.04	347,598.42
	11	112			4114 Doprinosi	854,538.96	801,777.68
			411		Bruto zarade	2,654,894.38	2,544,526.66
	11	112			4121 Naknada za topli obrok	105,845.56	105,845.56
	11	112			4122 Naknade za stanovanje	14,646.00	9,189.14
	11	112			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	11	112			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	11	112			4125 Naknade za regres	28,029.60	28,029.60
					Naknade za privremene i povremene		
	11	112			4127 poslove	12,000.00	10,085.50
	11	112			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	11	112			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	160,521.16	153,149.80
	11	112			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	11	112			4132 Rashodi za materijal	206,365.50	76,928.11
	11	112			4133 Rashodi za službena putovanja	108,342.69	80,366.20
	11	112			4134 Rashodi za energiju	92,640.00	55,799.92
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	11	112			4135 higijene i prevoza	78,500.00	15,153.35
	11	112			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	19,364.35	17,288.74
	11	112			4137 Troškovi tekućeg održavanja	58,305.11	31,284.10
					Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i		
	11	112			4138 negativnih kursnih razlika		
	11	112			4139 Ugovorene usluge	433,927.88	298,570.55
			413		Rashodi za materijal i usluge	997,445.53	575,390.97
	11	112			4161 Zakup zemljišta	0.00	0.00
	11	112			4162 Zakup zgrada	34,800.00	21,791.00
			416		Renta	34,800.00	21,791.00
	11	112			4211 Nabavka opreme	1,652,525.70	289,382.66
			421		Kapitalni izdaci	1,652,525.70	289,382.66
					UKUPNO	5,500,186.77	3,584,241.09

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
34					REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO		
	11	111			4111 Neto zarade	60,891.31	53,577.41
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	11	111			4112 od opšteg interesa	3,011.49	1,759.57
	11	111			4113 Porez na zarade zaposlenih	16,998.05	12,753.08
	11	111			4114 Doprinosi	38,873.46	30,849.41
			411		Bruto zarade	119,774.31	98,939.47
	11	111			4121 Naknada za topli obrok	5,500.00	5,037.00
	11	111			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	11	111			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	11	111			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	11	111			4125 Naknade za regres	1,224.00	1,224.00
					Naknade za privremene i povremene		
	11	111			4127 poslove	10,080.00	1,300.00
	11	111			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	11	111			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	16,804.00	7,561.00
	11	111			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	11	111			4132 Rashodi za materijal	17,334.70	8,743.39
	11	111			4133 Rashodi za službena putovanja	6,658.24	5,666.25
	11	111			4134 Rashodi za energiju	2,779.20	250.00
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	11	111			4135 higijene i prevoza	5,040.00	356.00
	11	111			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	8,145.01	5,629.14
	11	111			4137 Troškovi tekućeg održavanja	4,989.10	957.96
					Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i		
	11	111			4138 negativnih kursnih razlika	0.00	0.00
	11	114			4139 Ugovorene usluge-programske aktivnosti	34,363.85	16,845.74
			413		Rashodi za materijal i usluge	79,310.10	38,448.48
	11	111			4211 Nabavka osnovnih sredstava	15,012.00	4,097.98
			421		Kapitalni izdaci	15,012.00	4,097.98
					UKUPNO	230,900.41	149,046.93

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
35					REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ		
	136	1360		4111	Neto zarade	222,155.23	194,391.95
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	136	1360		4112	od opšteg interesa	9,468.35	2,798.17
	136	1360		4113	Porez na zarade zaposlenih	68,201.54	40,073.10
	136	1360		4114	Doprinosi	130,259.16	106,282.54
			411		Bruto zarade	430,084.28	343,545.76
	136	1360		4121	Naknada za topli obrok	22,275.00	22,275.00
	136	1360		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	136	1360		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	136	1360		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	136	1360		4125	Naknade za regres	4,957.20	4,957.20
					Naknade za privremene i povremene		
	136	1360		4127	poslove	9,400.00	4,350.00
	136	1360		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	136	1360		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	36,632.20	31,582.20
	136	1360		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	136	1360		4132	Rashodi za materijal	57,782.34	51,695.01
	136	1360		4133	Rashodi za službena putovanja	9,543.47	5,036.12
	136	1360		4134	Rashodi za energiju	0.00	0.00
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	136	1360		4135	higijene i prevoza	0.00	0.00
	136	1360		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	11,977.95	7,252.89
	136	1360		4137	Troškovi tekućeg održavanja	415,393.13	388,784.38
					Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i		
	136	1360		4138	negativnih kursnih razlika	0.00	0.00
					Ugovorene usluge- konsultantske usluge		
	134	1340		4139	izrade nacionalnih računa	71,591.36	67,357.63
			413		Rashodi za materijal i usluge	566,288.25	520,126.03
					Subvencije preduzećima-za stručne		
	134	1340		4174	kadrove	0.00	0.00
			417		Subvencije	0.00	0.00

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
	134	1340		4181	Besteretna davanja- budžetski transferi pojedincima stimulacija stručnih kadrova	89,500.00	74,156.71
			418		Besteretna davanja- budžetski transferi i soc. davanja	89,500.00	74,156.71
	136	1360		4211	Nabavka opreme i softvera za potrebe informacionog sistema	590,000.00	411,527.22
			421		Kapitalni izdaci	590,000.00	411,527.22
					UKUPNO	1,712,504.73	1,380,937.92

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
36					AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA		
	133	1330		4111	Neto zarade	71,586.07	69,113.91
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	133	1330		4112	od opšteg interesa	3,405.77	2,018.57
	133	1330		4113	Porez na zarade zaposlenih	17,747.39	15,584.12
	133	1330		4114	Doprinosi	37,706.63	34,722.43
			411		Bruto zarade	130,445.86	121,439.03
	133	1330		4121	Naknada za topli obrok	6,325.00	5,689.30
	133	1330		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	133	1330		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	133	1330		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	133	1330		4125	Naknade za regres	1,407.60	1,407.60
					Naknade za privremene i povremene		
	133	1330		4127	poslove	0.00	0.00
	133	1330		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	133	1330		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	7,732.60	7,096.90
	133	1330		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	133	1330		4132	Rashodi za materijal	29,510.27	29,507.92
	133	1330		4133	Rashodi za službena putovanja	47,172.18	47,169.51
	133	1330		4134	Rashodi za energiju	1,111.68	1,110.00
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	133	1330		4135	higijene i prevoza	0.00	0.00
	133	1330		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	17,567.66	17,426.91
	133	1330		4137	Troškovi tekućeg održavanja	0.00	0.00
					Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i		
	133	1330		4138	negativnih kursnih razlika	0.00	0.00
	133	1330		4139	Ugovorene usluge	476,549.82	435,179.84
			413		Rshodi za materijal i usluge	571,911.61	530,394.18
					Subvencije -program izvoza i		
	133	1330		4174	konkurentnost domaćih proizvoda	500,000.00	360,000.00
			417		Subvencije	500,000.00	360,000.00

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
	133	1330		4315	Kreditni za mala i srednja preduzeća	1,596,000.00	1,210,666.34
			431		Date pozajmice i krediti	1,596,000.00	1,210,666.34
					UKUPNO	2,806,090.07	2,229,596.45

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
37					DIREKCIJA ZA NEKRETNINE		
	14	143			4111 Neto zarade	984,985.63	977,050.21
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	14	143			4112 od opšteg interesa	43,477.56	25,919.55
	14	143			4113 Porez na zarade zaposlenih	279,035.17	203,386.62
	14	143			4114 Doprinosi	585,453.97	540,596.85
			411		Bruto zarade	1,892,952.33	1,746,953.23
	14	143			4121 Naknada za topli obrok	109,144.50	109,144.50
	14	143			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	14	143			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	14	143			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	14	143			4125 Naknade za regres	23,011.20	22,950.00
					Naknade za privremene i povremene		
	14	143			4127 poslove	0.00	0.00
	14	143			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	14	143			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	132,155.70	132,094.50
	14	143			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	14	143			4132 Rashodi za materijal	59,986.75	55,310.61
	14	143			4133 Rashodi za službena putovanja	39,856.30	38,867.84
	14	143			4134 Rashodi za energiju	37,056.00	36,389.22
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	14	143			4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
	14	143			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	37,131.65	34,789.44
	14	143			4137 Troškovi tekućeg održavanja	143,535.50	142,821.05
					Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i		
	14	143			4138 negativnih kursnih razlika	0.00	0.00
	14	143			4139 Ugovorene usluge-premjer i katastar	144,446.01	143,505.61
			413		Rashodi za materijal i usluge	462,012.21	451,683.77
	14	143			4211 Nabavka opreme	722,005.69	607,198.28
			421		Kapitalni izdaci	722,005.69	607,198.28
					UKUPNO	3,209,125.93	2,937,929.78

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
38					REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD		
	34	340			4111 Neto zarade	311,330.00	311,329.80
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	34	340			4112 od opšteg interesa	15,566.50	8,661.25
	34	340			4113 Porez na zarade zaposlenih	68,727.34	60,515.78
	34	340			4114 Doprinosi	183,625.24	164,525.28
			411		Bruto zarade	579,249.08	545,032.11
	34	340			4121 Naknada za topli obrok	39,525.00	39,525.00
	34	340			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	34	340			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	34	340			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	34	340			4125 Naknade za regres	8,568.00	8,568.00
					Naknade za privremene i povremene		
	34	340			4127 poslove	0.00	0.00
	34	340			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	34	340			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	48,093.00	48,093.00
	34	340			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	34	340			4132 Rashodi za materijal	23,388.09	23,285.82
	34	340			4133 Rashodi za službena putovanja	19,974.71	19,734.91
	34	340			4134 Rashodi za energiju	23,160.00	22,238.47
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	34	340			4135 higijene i prevoza	5,000.00	4,966.06
	34	340			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	9,582.36	8,003.72
	34	340			4137 Troškovi tekućeg održavanja	31,676.80	29,683.65
					Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i		
	34	340			4138 negativnih kursnih razlika	0.00	0.00
					Ugovorene usluge-obuka kadrova i		
	34	340			4139 istraživački poslovi	50,535.08	50,535.08
			413		Rashodi za materijal i usluge	163,317.04	158,447.71
	34	340			4211 Nabavka osnovnih sredstava	485,000.00	46,151.73
			421		Kapitalni izdaci	485,000.00	46,151.73
					UKUPNO	1,275,659.12	797,724.55

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
39					REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU		
	14	142			4111 Neto zarade	307,915.30	293,502.54
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	14	142			4112 od opšteg interesa	20,676.97	7,974.57
	14	142			4113 Porez na zarade zaposlenih	91,618.63	59,604.71
	14	142			4114 Doprinosi	185,288.75	153,215.24
			411		Bruto zarade	605,499.65	514,297.06
	14	142			4121 Naknada za topli obrok	31,900.00	31,900.00
	14	142			4122 Naknade za stanovanje	16,696.44	0.00
	14	142			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	14	142			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	14	142			4125 Naknade za regres	7,956.00	7,956.00
					Naknade za privremene i povremene		
	14	142			4127 poslove	0.00	0.00
	14	142			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	14	142			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	56,552.44	39,856.00
	14	142			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	14	142			4132 Rashodi za materijal	20,636.55	13,589.23
	14	142			4133 Rashodi za službena putovanja	34,381.79	26,955.63
	14	142			4134 Rashodi za energiju	6,484.80	4,871.00
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	14	142			4135 higijene i prevoza	1,140.00	0.00
	14	142			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	42,204.06	31,637.33
	14	142			4137 Troškovi tekućeg održavanja	0.00	0.00
					Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i		
	14	142			4138 negativnih kursnih razlika	0.00	0.00
					Ugovorene usluge-popisi, istraživanja i		
	14	142			4139 publikacije	875,873.63	348,580.60
			413		Rashodi za materijal i usluge	980,720.83	425,633.79
	14	142			4162 Zakup zgrada	11,400.00	468.00
			416		Renta	11,400.00	468.00
	14	142			4181 Besteretna davanja pojedincima	0.00	0.00

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
			418		Besteretna davanja	0.00	0.00
	14	142		4211	Nabavka opreme	143,708.24	19,194.33
			421		Kapitalni izdaci	143,708.24	19,194.33
					UKUPNO	1,797,881.16	999,449.18

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
					REPUBLIČKI ZAVOD ZA MEĐUNARODNU NAUČNU, PROSVJETNO-KULTURNU I TEHNIČKU SARADNJU		
40							
	44	440		4111	Neto zarade	48,950.64	44,819.21
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	44	440		4112	od opšteg interesa	2,340.04	1,386.60
	44	440		4113	Porez na zarade zaposlenih	12,657.46	10,035.79
	44	440		4114	Doprinosi	29,808.22	24,973.78
			411		Bruto zarade	93,756.36	81,215.38
	44	440		4121	Naknada za topli obrok	4,950.00	4,575.00
	44	440		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	44	440		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	44	440		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	44	440		4125	Naknade za regres	1,101.60	1,101.60
					Naknade za privremene i povremene		
	44	440		4127	poslove	0.00	0.00
	44	440		4128	Naknade skupštinskim poslanicima		0.00
	44	440		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	6,051.60	5,676.60
	44	440		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	44	440		4132	Rashodi za materijal	6,878.85	6,465.22
	44	440		4133	Rashodi za službena putovanja	11,097.06	10,842.01
	44	440		4134	Rashodi za energiju	0.00	0.00
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	44	440		4135	higijene i prevoza	0.00	0.00
	44	440		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	5,988.98	5,915.11
	44	440		4137	Troškovi tekućeg održavanja	1,979.80	0.00
					Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i		
	44	440		4138	negativnih kursnih razlika	0.00	0.00
	44	440		4139	Ugovorene usluge-programske aktivnosti	42,112.57	40,914.99
			413		Rashodi za materijal i usluge	68,057.26	64,137.33
					Besteretna davanja pojedincima-seminari,		
	44	440		4181	stipendije i stimulisanje mladih talenata	270,000.00	264,134.90
			418		Besteretna davanja i socijalne benificije	270,000.00	264,134.90

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
	44	440		4211	Nabavka opreme	10,000.00	2,279.16
			421		Kapitalni izdaci	10,000.00	2,279.16
					UKUPNO	447,865.22	417,443.37

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
41					REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD		
	34	340			4111 Neto zarade	40,402.63	40,337.73
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	34	340			4112 od opšteg interesa	1,945.25	1,280.13
	34	340			4113 Porez na zarade zaposlenih	10,699.90	9,477.71
	34	340			4114 Doprinosi	23,751.23	22,360.72
			411		Bruto zarade	76,799.01	73,456.29
	34	340			4121 Naknada za topli obrok	3,300.00	3,300.00
	34	340			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	34	340			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	34	340			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	34	340			4125 Naknade za regres	734.40	734.40
					Naknade za privremene i povremene		
	34	340			4127 poslove	0.00	0.00
	34	340			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	34	340			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	4,034.40	4,034.40
	34	340			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	34	340			4132 Rashodi za materijal	5,571.87	5,481.87
	34	340			4133 Rashodi za službena putovanja	1,265.06	1,209.77
	34	340			4134 Rashodi za energiju	2,779.20	2,752.00
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	34	340			4135 higijene i prevoza	1,200.00	1,161.63
	34	340			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	1,197.80	1,151.40
	34	340			4137 Troškovi tekućeg održavanja	24,450.53	24,240.63
					Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i		
	34	340			4138 negativnih kursnih razlika	0.00	0.00
	34	340			4139 Ugovorene usluge	0.00	0.00
			413		Rashodi za materijal i usluge	36,464.46	35,997.30
	34	340			4211 Nabavka opreme	20,000.00	19,940.31
			421		Kapitalni izdaci	20,000.00	19,940.31
					UKUPNO	137,297.87	133,428.30

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
42					AGENCIJA ZA PRESTRUKTURIRANJE PRIVREDE	721,440.26	636,223.19
	133	1330		4111	Neto zarade	76,099.11	73,160.94
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	133	1330		4112	od opšteg interesa	3,620.48	2,382.29
	133	1330		4113	Porez na zarade zaposlenih	18,866.24	15,736.01
	133	1330		4114	Doprinosi	40,083.79	37,541.26
			411		Bruto zarade	138,669.62	128,820.50
	133	1330		4121	Naknada za topli obrok	6,050.00	6,050.00
	133	1330		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	133	1330		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	133	1330		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	133	1330		4125	Naknade za regres	1,346.40	1,346.40
					Naknade za privremene i povremene		
	133	1330		4127	poslove	0.00	0.00
	133	1330		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	133	1330		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	7,396.40	7,396.40
	133	1330		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	133	1330		4132	Rashodi za materijal	29,510.27	29,116.82
	133	1330		4133	Rashodi za službena putovanja	21,972.18	20,326.86
	133	1330		4134	Rashodi za energiju	1,111.68	457.45
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	133	1330		4135	higijene i prevoza	0.00	0.00
	133	1330		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	17,567.66	12,244.09
	133	1330		4137	Troškovi tekućeg održavanja	0.00	0.00
					Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i		
	133	1330		4138	negativnih kursnih razlika	0.00	0.00
	133	1330		4139	Ugovorene usluge	505,212.45	437,861.07
			413		Rashodi za materijal i usluge	575,374.24	500,006.29
					Subvencije drugim preduzećima-		
	133	1330		4174	obezbjedenje imovine	0.00	0.00
			417		Subvencije	0.00	0.00
	133	1330		4211	Nabavka opreme	0.00	0.00

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
			421		Kapitalni izdaci	0.00	0.00
421					SAVJET ZA PRIVATIZACIJU	25,701.77	16,437.43
	133	1330		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	133	1330		4132	Rashodi za materijal	1,375.77	0.00
	133	1330		4133	Rashodi za službena putovanja	1,775.53	0.00
	133	1330		4134	Rashodi za energiju	0.00	0.00
	133	1330			Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	133	1330		4135	higijene i prevoza	0.00	0.00
	133	1330		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	479.12	0.00
	133	1330		4137	Troškovi tekućeg održavanja	593.94	0.00
	133	1330			Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i		
	133	1330		4138	negativnih kursnih razlika	0.00	0.00
	133	1330		4139	Ugovorene usluge	21,477.41	16,437.43
			413		Rashodi za materijal i usluge	25,701.77	16,437.43
					UKUPNO	747,142.03	652,660.62

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
43					KOMESARIJAT ZA RASELJENA LICA		
	63	630			4111 Neto zarade	10,300.08	10,300.08
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	63	630			4112 od opšteg interesa	497.88	332.28
	63	630			4113 Porez na zarade zaposlenih	2,857.52	2,429.15
	63	630			4114 Doprinosi	6,450.81	5,714.26
			411		Bruto zarade	20,106.29	18,775.77
	63	630			4121 Naknada za topli obrok	825.00	600.00
	63	630			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	63	630			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	63	630			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	63	630			4125 Naknade za regres	194.00	194.00
					Naknade za privremene i povremene		
	63	630			4127 poslove	0.00	0.00
	63	630			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	63	630			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	1,019.00	794.00
	63	630			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	63	630			4132 Rashodi za materijal	3,439.43	2,254.55
	63	630			4133 Rashodi za službena putovanja	1,331.65	1,022.60
	63	630			4134 Rashodi za energiju	0.00	0.00
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	63	630			4135 higijene i prevoza	0.00	0.00
	63	630			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	479.12	0.00
	63	630			4137 Troškovi tekućeg održavanja	0.00	0.00
					Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i		
					4138 negativnih kursnih razlika	0.00	0.00
	63	630			4139 Ugovorene usluge	2,147.75	2,004.40
			413		Rashodi za materijal i usluge	7,397.95	5,281.55
	63	630			4162 Zakup zgrada	0.00	0.00
			416		Renta	0.00	0.00
	63	630			4181 Besteretna davanja pojedincima	100,000.00	77,923.63

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
			418		Besteretna davanja i socijalne beneficije	100,000.00	77,923.63
					UKUPNO	128,523.24	102,774.95

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
44					DRŽAVNI ARHIV CRNE GORE		
	80	802		4111	Neto zarade	395,896.69	395,162.99
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	80	802		4112	od opšteg interesa	16,262.83	11,230.58
	80	802		4113	Porez na zarade zaposlenih	107,993.29	86,526.79
	80	802		4114	Doprinosi	220,589.71	195,876.38
			411		Bruto zarade	740,742.52	688,796.74
	80	802		4121	Naknada za topli obrok	51,700.00	48,068.00
	80	802		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
	80	802		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
	80	802		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
	80	802		4125	Naknade za regres	11,505.60	11,505.60
					Naknade za privremene i povremene		
	80	802		4127	poslove	0.00	0.00
	80	802		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	80	802		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	63,205.60	59,573.60
	80	802		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	80	802		4132	Rashodi za materijal	27,515.40	21,601.12
	80	802		4133	Rashodi za službena putovanja	11,097.06	10,394.43
	80	802		4134	Rashodi za energiju	4,632.00	4,600.00
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	80	802		4135	higijene i prevoza	4,000.00	3,760.92
	80	802		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	7,985.30	7,982.25
	80	802		4137	Troškovi tekućeg održavanja	9,899.00	5,532.74
					Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i		
	80	802		4138	negativnih kursnih razlika	0.00	0.00
	80	802		4139	Ugovorene usluge	50,535.08	34,639.04
			413		Rashodi za materijal i usluge	115,663.84	88,510.50
	80	802		4211	Nabavka opreme	50,000.00	3,767.04
			421		Kapitalni izdaci	50,000.00	3,767.04
					UKUPNO	969,611.96	840,647.88

Org. klas.	Progr. klasif.	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
45						ZAVOD ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA		
105						PROGRAM: BEZBJEDNOST	2,397,094.98	2,300,655.69
1051						BEZBIJEDNOST	2,397,094.98	2,300,655.69
		33	331			4111 Neto zarade	721,775.07	717,317.23
						Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
		33	331			4112 od opšteg interesa	20,045.96	16,529.94
		33	331			4113 Porez na zarade zaposlenih	154,664.58	142,214.65
		33	331			4114 Doprinosi	427,300.63	416,693.83
				411		Bruto zarade	1,323,786.24	1,292,755.65
		33	331			4121 Naknada za topli obrok	57,000.00	56,833.37
		33	331			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
		33	331			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
		33	331			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
		33	331			4125 Naknade za regres	14,892.00	14,892.00
						Naknade za privremene i povremene		
		33	331			4127 poslove	0.00	0.00
		33	331			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
		33	331			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
				412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	71,892.00	71,725.37
		33	331			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
		33	331			4132 Rashodi za materijal	541,757.59	492,286.53
		33	331			4133 Rashodi za službena putovanja	5,770.47	5,770.47
		33	331			4134 Rashodi za energiju	174,953.25	171,318.61
						Rashodi zakupa opreme, održavanja		
		33	331			4135 higijene i prevoza	117,000.00	115,831.10
		33	331			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	8,783.83	8,783.83
		33	331			4137 Troškovi tekućeg održavanja	83,151.60	74,001.80
						Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i		
		33	331			4138 negativnih kursnih razlika	0.00	0.00
		33	331			4139 Ugovorene usluge	0.00	0.00
				413		Rashodi za materijal i usluge	931,416.74	867,992.34
		33	331			4211 Nabavka opreme	70,000.00	68,182.33
				421		Kapitalni izdaci	70,000.00	68,182.33

Org. klas.	Progr. klasif.	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
106						PROGRAM: TRETMAN	751,746.23	576,953.59
1061						ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	179,727.02	171,731.94
		33	331			4111 Neto zarade	39,000.00	38,417.23
						Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
		33	331			4112 od opšteg interesa	1,082.00	887.62
		33	331			4113 Porez na zarade zaposlenih	8,350.26	7,671.05
		33	331			4114 Doprinosi	23,072.17	21,426.98
				411		Bruto zarade	71,504.43	68,402.88
		33	331			4121 Naknada za topli obrok	3,000.00	2,750.00
		33	331			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
		33	331			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
		33	331			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
		33	331			4125 Naknade za regres	693.60	693.60
						Naknade za privremene i povremene		
		33	331			4127 poslove	0.00	0.00
		33	331			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
		33	331			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
				412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	3,693.60	3,443.60
		33	331			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
		33	331			4132 Rashodi za materijal	99,743.33	98,014.28
		33	331			4133 Rashodi za službena putovanja	443.88	0.00
		33	331			4134 Rashodi za energiju	1,852.80	426.36
						Rashodi zakupa opreme, održavanja		
		33	331			4135 higijene i prevoza	1,000.00	833.34
		33	331			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	499.08	499.08
		33	331			4137 Troškovi tekućeg održavanja	989.90	112.40
						Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i		
		33	331			4138 negativnih kursnih razlika	0.00	0.00
		33	331			4139 Ugovorene usluge	0.00	0.00
				413		Rashodi za materijal i usluge	104,528.99	99,885.46
		33	331			4211 Nabavka opreme	0.00	0.00
				421		Kapitalni izdaci	0.00	0.00
1062						SOCIJALIZACIJA	95,234.60	87,704.93

Org. klas.	Progr. klasif.	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
		33	331			4111 Neto zarade	44,500.00	44,130.38
						Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
		33	331			4112 od opšteg interesa	1,263.00	1,049.53
		33	331			4113 Porez na zarade zaposlenih	9,540.41	8,716.26
		33	331			4114 Doprinosi	26,354.79	25,023.20
				411		Bruto zarade	81,658.20	78,919.37
		33	331			4121 Naknada za topli obrok	3,500.00	3,208.37
		33	331			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
		33	331			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
		33	331			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
		33	331			4125 Naknade za regres	856.80	856.80
						Naknade za privremene i povremene		
		33	331			4127 poslove	0.00	0.00
		33	331			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
		33	331			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
				412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	4,356.80	4,065.17
		33	331			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
		33	331			4132 Rashodi za materijal	2,063.66	1,262.45
		33	331			4133 Rashodi za službena putovanja	887.76	302.30
		33	331			4134 Rashodi za energiju	2,779.20	0.00
						Rashodi zakupa opreme, održavanja		
		33	331			4135 higijene i prevoza	2,000.00	1,666.66
		33	331			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	499.08	499.08
		33	331			4137 Troškovi tekućeg održavanja	989.90	989.90
						Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i		
		33	331			4138 negativnih kursnih razlika	0.00	0.00
		33	331			4139 Ugovorene usluge	0.00	0.00
				413		Rashodi za materijal i usluge	9,219.60	4,720.39
1063						RADNI TRETMAN	476,784.61	317,516.72
		33	331			4111 Neto zarade	62,500.00	61,672.96
						Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
		33	331			4112 od opšteg interesa	1,735.00	1,423.10
		33	331			4113 Porez na zarade zaposlenih	13,386.33	12,131.77
		33	331			4114 Doprinosi	36,983.93	35,557.51
				411		Bruto zarade	114,605.26	110,785.34
		33	331			4121 Naknada za topli obrok	5,200.00	4,766.51
		33	331			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00

Org. klas.	Progr. klasif.	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
		33	331			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
		33	331			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
		33	331			4125 Naknade za regres	1,224.00	1,224.00
		33	331			Naknade za privremene i povremene 4127 poslove	0.00	0.00
		33	331			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
		33	331			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
				412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	6,424.00	5,990.51
		33	331			4131 Nabavna vrijednost robe	300,000.00	148,094.74
		33	331			4132 Rashodi za materijal	4,127.31	1,877.56
		33	331			4133 Rashodi za službena putovanja	443.88	0.00
		33	331			4134 Rashodi za energiju	21,307.20	21,307.20
		33	331			Rashodi zakupa opreme, održavanja 4135 higijene i prevoza	17,000.00	16,983.33
		33	331			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	998.16	900.24
		33	331			4137 Troškovi tekućeg održavanja	11,878.80	11,577.80
		33	331			Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i 4138 negativnih kursnih razlika	0.00	0.00
		33	331			4139 Ugovorene usluge	0.00	0.00
				413		Rashodi za materijal i usluge	355,755.35	200,740.87
107						PROGRAM: ADMINISTRACIJA	147,626.00	134,156.45
1071						UPRAVA	128,282.84	116,779.29
		33	331			4111 Neto zarade	58,200.00	52,966.87
		33	331			Naknade za korišćenje komunalnih dobara 4112 od opšteg interesa	1,620.00	1,347.98
		33	331			4113 Porez na zarade zaposlenih	12,497.56	11,268.98
		33	331			4114 Doprinosi	34,523.16	33,458.90
				411		Bruto zarade	106,840.72	99,042.73
		33	331			4121 Naknada za topli obrok	5,250.00	3,966.02
		33	331			4122 Naknade za stanovanje	0.00	0.00
		33	331			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
		33	331			4124 Naknade za zimnicu	0.00	0.00
		33	331			4125 Naknade za regres	1,183.20	1,183.20
		33	331			Naknade za privremene i povremene 4127 poslove	0.00	0.00

Org. klas.	Progr. klasif.	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
		33	331		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
		33	331		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
				412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	6,433.20	5,149.22
		33	331		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
		33	331		4132	Rashodi za materijal	3,439.43	2,405.62
		33	331		4133	Rashodi za službena putovanja	887.76	0.00
		33	331		4134	Rashodi za energiju	3,705.60	3,705.60
		33	331		4135	Rashodi zakupa opreme, održavanja higijene i prevoza	3,000.00	2,500.00
		33	331		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	1,996.33	1,996.32
		33	331		4137	Troškovi tekućeg održavanja	1,979.80	1,979.80
		33	331		4138	Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i negativnih kursnih razlika	0.00	0.00
		33	331		4139	Ugovorene usluge	0.00	0.00
				413		Rashodi za materijal i usluge	15,008.92	12,587.34
1072						OBRAZOVANJE SLUŽBENIKA	19,343.16	17,377.16
		33	331		4111	Neto zarade	7,800.00	7,691.11
		33	331		4112	Naknade za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa	216.00	179.50
		33	331		4113	Porez na zarade zaposlenih	1,670.05	1,443.28
		33	331		4114	Doprinosi	4,618.88	4,518.38
				411		Bruto zarade	14,304.93	13,832.27
		33	331		4121	Naknada za topli obrok	550.00	266.65
		33	331		4122	Naknade za stanovanje	0.00	0.00
		33	331		4123	Naknada za prevoz	0.00	0.00
		33	331		4124	Naknade za zimnicu	0.00	0.00
		33	331		4125	Naknade za regres	122.40	122.40
		33	331		4127	Naknade za privremene i povremene poslove	0.00	0.00
		33	331		4128	Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
		33	331		4129	Ostale naknade	0.00	0.00
				412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	672.40	389.05
		33	331		4131	Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
		33	331		4132	Rashodi za materijal	3,439.43	2,229.44

Org. klas.	Progr. klasif.	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
		33	331		4133	Rashodi za službena putovanja	0.00	0.00
		33	331		4134	Rashodi za energiju	926.40	926.40
		33	331			Rashodi zakupa opreme, održavanja		
		33	331		4135	higijene i prevoza	0.00	0.00
		33	331		4136	Rashodi za telefonske i poštanske usluge	0.00	0.00
		33	331		4137	Troškovi tekućeg održavanja	0.00	0.00
		33	331			Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i		
		33	331		4138	negativnih kursnih razlika	0.00	0.00
		33	331		4139	Ugovorene usluge	0.00	0.00
				413		Rashodi za materijal i usluge	4,365.83	3,155.84
		33	331		4211	Nabavka opreme	0.00	0.00
				421		Kapitalni izdaci	0.00	0.00
						UKUPNO	3,296,467.21	3,011,765.73

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
47					MINISTARSTVO ODBRANE SRBIJE I CRNE GORE		
	21	213			4111 Neto zarade	16,172,231.14	16,078,981.14
					Naknade za korišćenje komunalnih dobara		
	21	213			4112 od opšteg interesa	540,000.00	419,723.94
	21	213			4113 Porez na zarade zaposlenih	3,750,000.00	3,681,065.06
	21	213			4114 Doprinosi	4,537,768.86	3,980,977.04
			411		Bruto zarade	25,000,000.00	24,160,747.18
	21	213			4121 Naknada za topli obrok	1,600,000.00	1,295,968.51
	21	213			4122 Naknade za stanovanje	1,000,000.00	913,366.10
	21	213			4123 Naknada za prevoz	0.00	0.00
	21	213			4124 Naknade za zimnicu		0.00
	21	213			4125 Naknade za regres	367,200.00	367,200.00
					Naknade za privremene i povremene		
	21	213			4127 poslove	0.00	0.00
	21	213			4128 Naknade skupštinskim poslanicima	0.00	0.00
	21	213			4129 Ostale naknade	0.00	0.00
			412		Ostala primanja i naknade zaposlenih	2,967,200.00	2,576,534.61
	21	213			4131 Nabavna vrijednost robe	0.00	0.00
	21	213			4132 Rashodi za materijal	3,670,000.00	2,615,877.84
	21	213			4133 Rashodi za službena putovanja	500,000.00	326,437.51
	21	213			4134 Rashodi za energiju	1,500,000.00	888,862.75
					Rashodi zakupa opreme, održavanja		
	21	213			4135 higijene i prevoza	200,000.00	186,014.31
	21	213			4136 Rashodi za telefonske i poštanske usluge	30,000.00	25,115.58
	21	213			4137 Troškovi tekućeg održavanja	50,000.00	39,414.94
					Rashodi osiguranja, bankarskih provizija i		
	21	213			4138 negativnih kursnih razlika		
	21	213			4139 Ugovorene usluge	50,000.00	37,648.35
			413		Rashodi za materijal i usluge	6,000,000.00	4,119,371.28
	21	213			4162 Zakup zgrada	50,000.00	31,155.93
			416		Renta	50,000.00	31,155.93
	21	213			4181 Besteretna davanja pojedincima	0.00	0.00

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
					Budžetska davanja-Budžetski transferi		
	21	213			4183 vladinom sektoru na istom nivou	0.00	0.00
	21	213			4187 Socijalna zaštita	750,000.00	368,498.45
			418		Besteretna davanja	750,000.00	368,498.45
	21	213			4191 Ostali izdaci	100,000.00	65,567.47
			419		Ostali izdaci	100,000.00	65,567.47
	21	213			4211 Nabavka opreme	1,132,800.00	1,061,993.50
			421		Kapitalni izdaci	1,132,800.00	1,061,993.50
					UKUPNO	36,000,000.00	32,383,868.42

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------	---------------	--------------

48

**REPUBLIČKI FOND PENZIJSKOG I
INVALIDSKOG OSIGURANJA**

					Budžetska davanja-Budžetski transferi		
	11	110			4183 vladinom sektoru na istom nivou	54,692,041.45	37,724,337.39
			418		Besteretna davanja	54,692,041.45	37,724,337.39
					UKUPNO	54,692,041.45	37,724,337.39

Organiz. klasifikacija	Funkc. klas.	Funkc. klas.	Ekon. klasif.	Ekon. klasif.	OPIS	Planirano u €	Izvršeno u €
49					OSTALI KORISNICI I OBAVEZE REPUBLIKE		
491					PRESTONICA CETINJE	305,000.00	0.00
	140	1402		4184	Besteretna davanja - budžetski transferi na vladinom sektoru na nižem nivou	305,000.00	0.00
			418		Besteretna davanja i socijalne beneficije	305,000.00	0.00
492					DOTACIJE OPŠTINAMA	785,005.41	142,000.00
	140	1402		4184	Besteretna davanja - budžetski transferi na vladinom sektoru na nižem nivou	785,005.41	142,000.00
			418		Besteretna davanja i socijalne beneficije	785,005.41	142,000.00
493					CRVENI KRST	102,258.38	76,693.77
	140	1403		4182	Besteretna davanja nevladinim i drugim organizacijama	102,258.38	76,693.77
			418		Besteretna davanja i socijalne beneficije	102,258.38	76,693.77
494					CENTAR ZA ISELJENIKE	96,000.00	84,000.00
	140	1403		4182	Besteretna davanja nevladinim i drugim organizacijama	96,000.00	84,000.00
			418		Besteretna davanja i socijalne beneficije	96,000.00	84,000.00
495					NEVLADINE ORGANIZACIJE	340,000.00	339,514.50
	140	1403		4182	Besteretna davanja nevladinim i drugim organizacijama	340,000.00	339,514.50
			418		Besteretna davanja i socijalne beneficije	340,000.00	339,514.50
					UKUPNO	1,628,263.79	642,208.27

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

O B R A Z L O Ž E N J E

Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje Završnog računa Budžeta Republike Crne Gore za 2004. godinu sadržan je u članu 81 tački 3 Ustava Republike Crne Gore, kojim je propisano da Skupština donosi završni račun.

Uvodne napomene

Politika javne potrošnje za 2004 godinu zasnivala se na konceptu ekonomske politike koju je utvrdila Vlada Republike kao logičan nastavak sprovođenja četvorogodišnjeg programa Vlade koji proizilazi iz Agende ekonomskih reformi i posebnih agendi upravnih i obrazovnih reformi. Osnovni ciljevi ekonomske politike afirmacija razvojne komponente, povećanje proizvodnje i usluga posebno onih koje su usmjerene na izvoz, suzbijanje sive ekonomije i njeno uvođenje u regularne ekonomske tokove, dinamiziranje privatizacije, povećanje zaposlenosti i integracije privrede u međunarodne ekonomske tokove i stvaranje povoljnog ambijenta za priliv stranog kapitala imali su dominantnu ulogu u politici javne potrošnje.

Politika budžetske potrošnje u 2004. godini imala je za cilj smanjenje budžetskog deficita i finansiranje izdataka iz realnih izvora u čemu je poseban značaj imala dosledna primjena reformisanog poreskog sistema, veća finansijska disciplina i efikasnija naplata poreskih obaveza i preko sistema Državnog trezora efikasnije izvršenje budžetskih obaveza koje se odnose na finansiranje državnih funkcija, realizaciju socijalnog programa, sprovođenje intervencija u privredi, realizaciju programa javnih radova, reorganizaciju državne uprave i ukupnog javnog sektora. Implementacija programskog budžeta u toku 2004. godine urađena je u svrhu što kvalitetnije realizacije vladinih ciljeva kao i preciznijeg formulisanja programa i aktivnosti kojima se ti ciljevi ostvaruju. Programski budžet urađen je za Ministarstvo pomorstva i saobraćaja i Zavod za izvršenje krivičnih sankcija. Programskim budžetom iskazana je djelatnost budžetskih korisnika i dodatne aktivnosti, shodno važećim zakonskim propisima radi poboljšanja kvaliteta djelatnosti i postizanje boljih programskih rezultata.

Upravljanje državnim novcem kroz sistem trezora obezbjedjena je racionalizacija budžetske potrošnje u sistemu javnih finansija i smanjenje troškova po osnovu pozajmica, veća stabilnost u finansiranju javne potrošnje i prilagođavanje sistema finansija standardima međunarodne zajednice, što je uz dužničko - povjerilačko poravnanje javnog i realnog sektora učinilo situaciju znatno stabilnijom u 2004. godini. Izvještaj je sačinjen na bazi novčanih tokova, tako da nijesu uzeta u obzir eventualna poravnanja dužničko - povjerilačkih odnosa između javnog i realnog sektora.

Na osnovu kretanja proizvodnje i usluga, ukupnih makroekonomskih pokazatelja i primjenom metodologije sistema nacionalnih računa po međunarodnim standardima, ocjenjuje se da u 2004. godini ostvareni bruto domaći proizvod Crne Gore iznosi 1.475,00 mil. €. Ostvareni primici u 2004. godini iznose 436,91 mil. € i u ukupnom bruto domaćem proizvodu učestvuju sa 29,63%. Ukupni izdaci ostvareni u iznosu od 439,91 mil. € sa 29,78% učestvuju u bruto domaćem proizvodu. Veće učešće izdataka u bruto domaćem proizvodu u odnosu na primitke rezultat je pada depozita, odnosno dio prenešenih depozita iz 2003. godine u iznosu od 2,33 mil. € korišćen je za finansiranje izdataka u 2004. godini.

Zakonom o budžetu Republike Crne Gore za 2004. godinu ("Službeni list RCG", br. 68/03), planirani su primici i izdaci u iznosu od 450.738.778,56 €. Izmjenama i dopunama citiranog zakona, koje su donijete početkom juna 2004. godine ("Službeni list RCG", br. 38/04), planirani su primici i izdaci u iznosu od 449.158.778,56 €.

Ostvareni primici u 2004. godini iznose 436.907.833,15 €, a izvršenje Budžeta je 439.239.355,28 €, što znači da su za finansiranje izdataka korišćeni depoziti iz 2003. godine u iznosu od 2.331.522,13 €. Obzirom da je stanje depozita na kraju 2003. godine iznosilo 15.705.572,46 € te da je došlo do njihovog pada u toku 2004. godine, to stanje depozita Budžeta Republike na dan 31.12.2004. godine iznosi 13.374.050,33€.

Ostvarenje i struktura budžetske potrošnje u 2004. godini u poređenju sa planiranim prikazano je u narednoj tabeli:

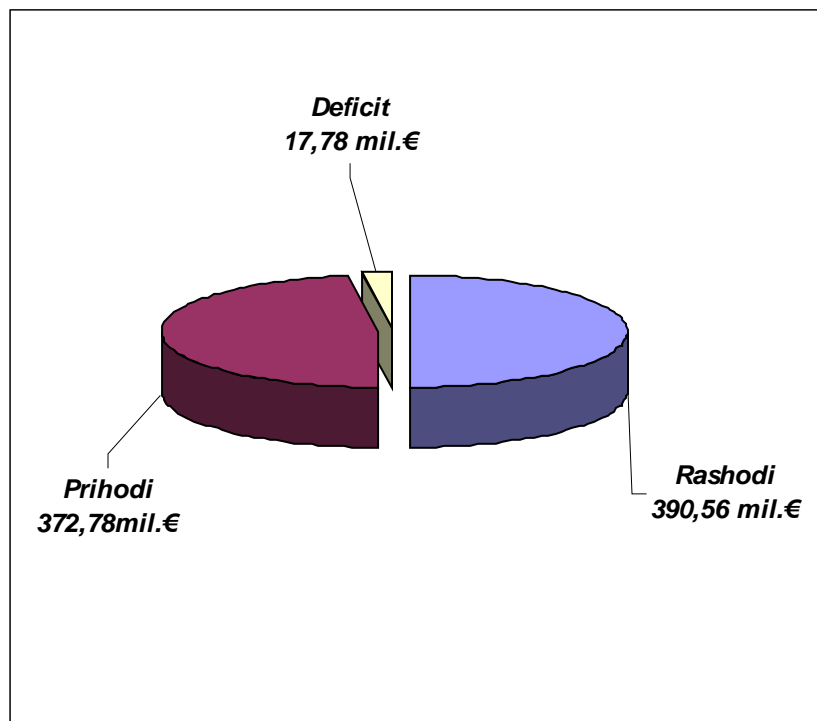
(u €)

Red. broj	O p i s	P l a n	Ostvarenje
1	2	3	4
1.	Ukupni izvorni prihodi (bez prihoda od prodane imovine)	400.986.768,82	372.783.538,74
1.1.	Porezi	358.517.856,72	337.513.046,38
1.2.	Takse	6.143.292,70	7.147.286,37
1.3.	Ostali republički prihodi	36.325.619,40	28.123.205,99
2.	Ukupni rashodi	441.058.778,56	390.565.387,73
2.1.	Tekući rashodi	393.539.887,34	350.540.640,80
2.2.	Kapitalni izdaci	21.892.327,63	12.650.227,86
2.3.	Date pozajmice i krediti (neto)	8.341.000,00	4.663.220,92
2.4.	Ostali rashodi i rezerve	17.285.563,59	22.711.298,15
3.	Deficit prije donacija	40.072.009,74	17.781.848,99
3.1.	Deficit poslije donacija	34.072.009,74	10.835.168,04
4.	Finansiranje	40.072.009,74	17.781.848,99
4.1.	Neto zaduženje ¹⁾	28.072.009,74	4.962.590,06
4.2.	Privatizacioni prihodi	6.000.000,00	3.541.055,85
4.3.	Donacije	6.600.000,00	6.946.680,95
4.4.	Depoziti	-	2.331.522,13
5.	Neizmirene obaveze na dan 01.01. 2004. godine		83.509.826,87
6.	Neizmirene obaveze na dan 31.12. 2004. godine		61.790.035,22
7.	Smanjenje neizmirenih obaveza		- 21.719.791,65
8.	Stanje na računima 01.01.2004. g.		15.705.572,46
9.	Stanje na računima 31. 12. 2004. g.		13.374.050,33

Planirani izvorni prihodi za 2004. godinu iznose 400,99 mil. €, a rashodi 441,06 mil. €. Planirano je da se višak rashoda nad prihodima u iznosu od 40,07 mil. € pokrije donacijama u iznosu od 6,00 mil. €, privatizacionim prihodima 6,00 mil. € i pozajmicama i kreditima 28,07 mil. €.

¹⁾ U neto zaduženju uključen je iznos od 8.100.000,00 € u planiranim i 4.310.000,00 € u izvršenju po osnovu stare devizne štednje kao otplata duga što je u skladu sa standardima MMF-a.

U 2004. godini ostvareni su izvorni prihodi u iznosu od 372,78 mil. €, a rashodi 390,57 mil. €, a ostvareni višak rashoda nad prihodima u iznosu od 17,78 mil. € finansiran je donacijama 6,95 mil. €, prihodima od privatizacije 3,54 mil. €, depozitima 2,33 mil. € i neto kreditnim zaduženjem 4,96 mil. €.



Neizmirene obaveze Budžeta Republike u 2004. godini su smanjene, tako da je stanje obaveza na dan 31.12.2004. godine manje za 21,72 mil. € u odnosu na početno stanje (01.01.2004.godine).

PRIMICI

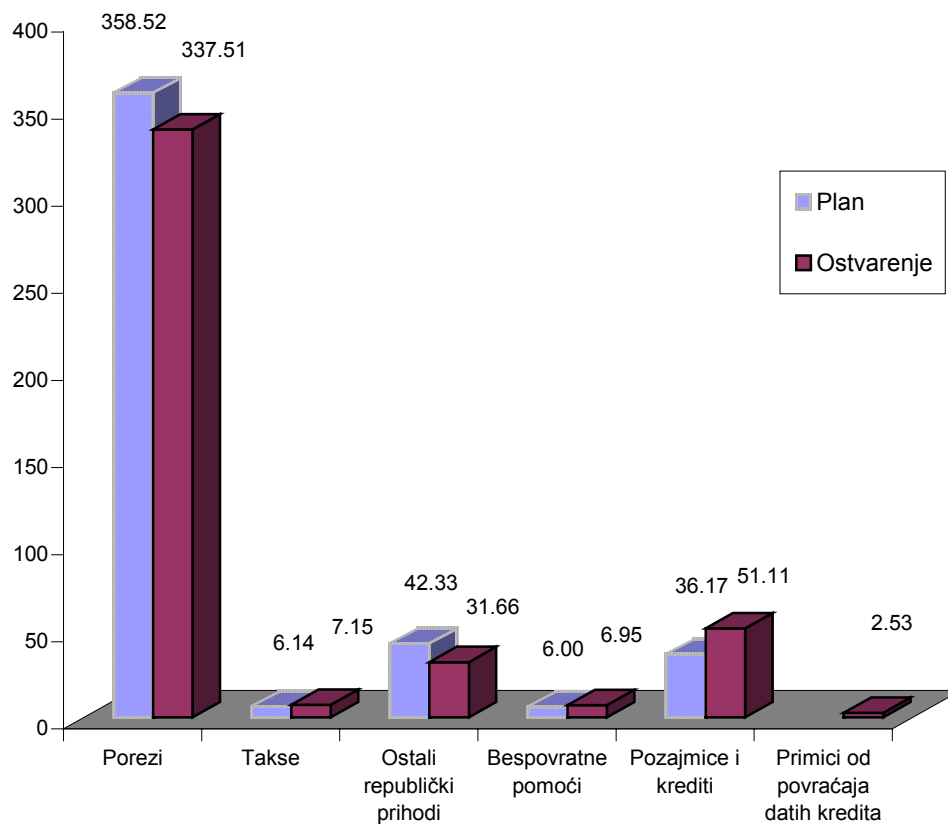
Primici Budžeta Republike za 2004. godinu ostvareni su u iznosu od 436.907.833,15 €, a utrošeni depoziti iz 2003. godine su 2.331.522,13 €, što ukupno iznosi 439.239.355,28 € i u odnosu na ukupno planirana sredstva (449.158.778,56 €) ostvarenje je 97,27%.

U narednoj tabeli daje se uporedni pregled planiranih i ostvarenih primitaka, njihova struktura, kao i procenat ostvarenja u odnosu na plan:

(u €)						
Ekon. klasif.	O P I S	Planirano Budžetom za 2004.god.	Strukt. u %	Ostvareno u 2004.godini	Strukt. u %	Procenat ostvar. (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
71	Porezi	358.517.856,72	79,82	337.513.046,38	77,25	94,14
711	Porez na dohodak fizičkih lica	71.231.149,42	15,86	61.235.446,79	14,02	85,97
712	Porez na dobit pravnih lica	15.600.000,00	3,47	16.525.547,47	3,78	105,93
713	Porez na promet nepokretnosti	4.286.707,30	0,95	1.920.790,42	0,44	44,81
714	Porez na dodatu vrijednost i akcize	217.300.000,00	48,39	219.622.738,15	50,27	101,07
715	Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije	47.000.000,00	10,46	36.652.590,75	8,39	77,98
716	Ostali porezi	3.100.000,00	0,69	1.555.932,80	0,36	50,34
72	T a k s e	6.143.292,70	1,37	7.147.286,37	1,64	116,34
721	Administrativne takse	3.792.485,68	0,84	4.567.627,63	1,05	120,44
722	Sudske takse	1.800.115,88	0,40	2.342.102,02	0,54	130,11
723	Boravišne takse	460.305,08	0,10	195.770,22	0,05	42,53
724	Registracione takse	10.386,06	0,01	4.693,09	-	45,19
725	Ostale takse	80.000,00	0,02	37.093,41	0,02	46,37
73	Ostali repub.prih.	42.325.619,40	9,42	31.664.261,84	7,25	74,80
731	Nakn.za korišć.prih. dob.od opš. inter.	1.570.000,00	0,35	3.527.510,43	0,81	224,38
732	Prihodi od prodaje imovine i dividende	6.000.000,00	1,34	6.628.421,84	1,52	110,47
733	Prihodi od djelat.org.	27.700.000,00	6,17	12.409.770,13	2,84	44,80
737	Ostali rep.prihodi	7.055.619,40	1,57	9.098.559,44	2,08	128,95
	Ukupno prihodi	406.986.768,82	90,61	376.324.594,59	86,14	92,47
74	Bespovrat.pomoći	6.000.000,00	1,34	6.946.680,95	1,59	115,78
741	Bespovratne pomoći iz inostranstva	6.000.000,00	1,34	6.946.680,95	1,59	115,78
75	Pozajmice i krediti	36.172.009,74	8,05	51.109.984,15	11,70	141,30
751	Pozajmice i krediti	36.172.009,74	8,05	51.109.984,15	11,70	141,30
76	Primici od povraćaja datih kredita	-	-	2.526.573,46	0,58	-
	Ukupno primici	449.158.778,56	100	436.907.833,15	100,00	97,27
	Utrošeni depoziti iz 2003.godine			2.331.522,13		
	U K U P N O:	449.158.778,56		439.239.355,28		

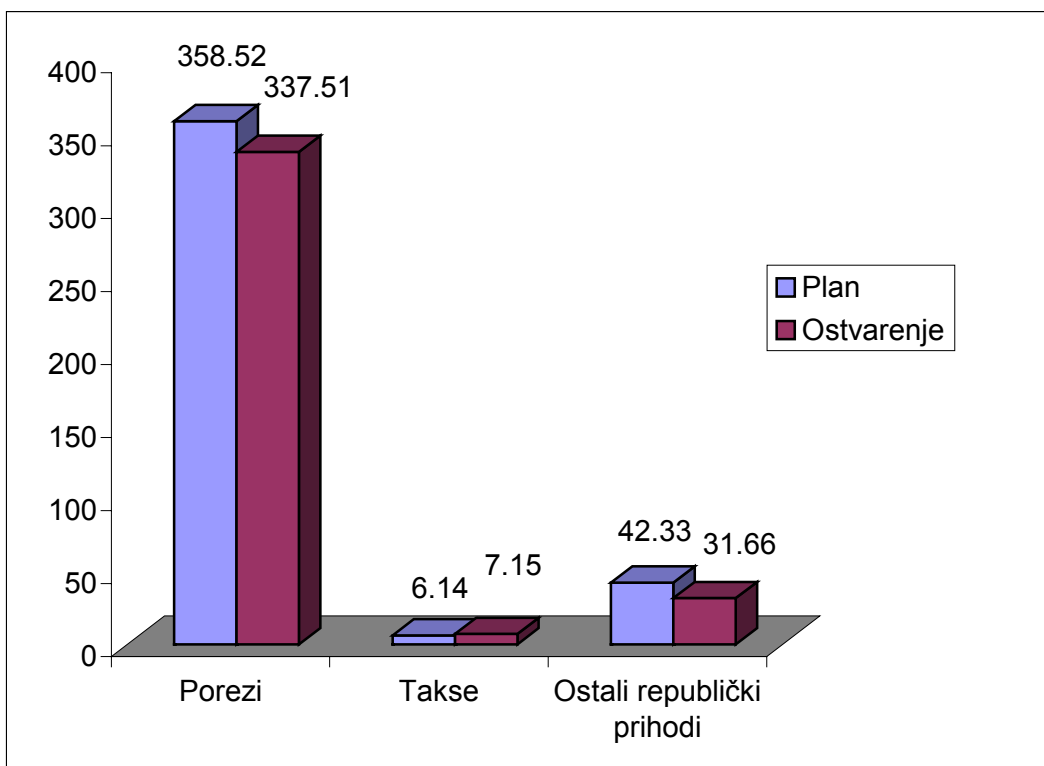
Ostvarenje pojedinih primitaka Budžeta Republike različito se kretalo u odnosu na plan. Tako su izvorni prihodi (porezi, takse, ostali republički prihodi) ostvareni u iznosu od 376,32 mil. € i manji su za 7,53% od planiranih (406,99 mil. €), dok su prihodi po osnovu bespovratne pomoći iz inostranstva (6,95 mil. €) ostvareni za 15,78% iznad planiranih (6,00 mil. €), zatim pozajmice i krediti (51,11 mil. €) za 41,30% iznad planiranih (36,17 mil. €), a primici od povraćaja datih kredita (koji nijesu planirani Budžetom Republike) ostvareni su u iznosu od 2,53 mil. €.

Grafički prikaz planiranih i ostvarenih primitaka (iznosi u mil. €):



Veće ostvarenje izvornih prihoda u odnosu na njihov plan je kod: naknada za korišćenje prirodnih dobara od opšteg interesa, sudskih taksa, ostalih republičkih prihoda, administrativnih taksa, prihoda od prodaje imovine i dividende, poreza na dobit pravnih lica, poreza na dodatu vrijednost i akcize, dok je ostvarenje niže u odnosu na plan kod: taksa (registracionih, boravišnih i ostalih), poreza na promet nepokretnosti, ostalih poreza, poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije i poreza na dohodak fizičkih lica.

Grafički prikaz planiranih i ostvarenih izvornih prihoda (iznosi u mil. €):



I POREZI

Prihodi po osnovu poreza koji pripadaju Budžetu Republike za 2004. godinu ostvareni su u iznosu od 337,51mil. €, što je 94,14% planiranog iznosa. Ovi prihodi u izvornim prihodima (376,32 mil. €) učestvuju sa 89,69%.

711 Porez na dohodak fizičkih lica

Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica ostvareni su u iznosu od 61,24 mil. €, što je 85,97% planiranog iznosa ili 16,27% ostvarenih izvornih prihoda.

Smanjenje prihoda po ovom osnovu posledica je neredovne isplate zarada od strane određenog broja subjekata, kao i smanjenja poreskih stopa za 10% (za period 1.jul do 1. decembar 5% i od 1. decembra 5%). Takođe, značajnije smanjenje je zabilježeno i kod poreza na prihode od samostalne djelatnosti, zbog neredovnog plaćanja poreskih obaveza od strane poreskih obveznika, posebno onih koji plaćaju porez u paušalnom iznosu (pijačnici, prodavci, taksisti i dr.).

Struktura ostvarenih prihoda po vrstama poreza na dohodak fizičkih lica je sledeća:

(u €)			
Ekonomska klasifikacija	Porez na dohodak fizičkih lica	I z n o s	Struktura u %
1	2	3	4
7111	Porez na zarade zaposlenih	56.620.937,28	92,47
7113	Porez na prihod od samostalnog obavljanja djelatnosti	1.423.354,22	2,32
7114	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	469.854,23	0,77
7118	Ostali porezi na dohodak fizičkih lica	2.721.301,06	4,44
	U k u p n o	61.235.446,79	100,00

Prihodi od poreza na zarade zaposlenih ostvareni su u iznosu od 56,62 mil. € i sa 92,47% učestvuju u ukupno ostvarenom porezu na dohodak fizičkih lica, ili 15,05% u ostvarenim izvornim prihodima.

Porez na prihode od samostalne djelatnosti ostvaren je u iznosu od 1,42 mil. € i u prihodima od poreza na dohodak fizičkih lica učestvuju 2,32%, a u ukupnim izvornim prihodima 0,38%.

Porez na prihode od imovine i imovinskih prava ostvaren u iznosu od 0,47 mil. € učestvuje u prihodima od poreza na dohodak fizičkih lica 0,77%.

Ostali porezi na dohodak fizičkih lica ostvareni su u iznosu od 2,72 mil. €, što je 4,44% ukupno ostvarenih prihoda na dohodak fizičkih lica.

Ostali porezi na dohodak fizičkih lica čine: porez na prihode od kapitala 2,31 mil. €, porez na kapitalne dobitke 0,001 mil. €, porez na dohodak po godišnjoj prijavi 0,39 mil. € i porez na ostala lična primanja 0,02 mil. €.

712 Porez na dobit pravnih lica

Porez na dobit pravnih lica ostvaren je u iznosu od 16,53 mil. €, što je za 5,93% više u odnosu na plan. Ovi prihodi učestvuju u izvornim prihodima 4,39%.

713 Porez na promet nepokretnosti

Prihodi od poreza na promet nepokretnosti ostvareni su u iznosu od 1,92 mil. €, što je 55,19% niže od planiranih. U izvornim prihodima ovi prihodi učestvuju 0,50%.

Značajno smanjenje prihoda od poreza na promet nepokretnosti posledica je oporezivanja porezom na dodatu vrijednost novoizgrađenih nepokretnosti za koje se ranije plaćao porez na promet nepokretnosti.

714 Porez na dodatu vrijednost i akcize

Prihodi od poreza na dodatu vrijednost i akcize ostvareni su u iznosu od 219,62 mil. €, što je 1,07% više u odnosu na planirane (217,30 mil. €) i u izvornim prihodima učestvuju 58,36%..

Veći nivo ostvarenja prihoda po ovom osnovu rezultat je većeg učešća prihoda od poreza na dodatu vrijednost, čije prednosti se ogledaju u većoj izdašnosti, boljoj zaštiti od poreske evazije i efikasno suzbijanje sive ekonomije.

Prihodi od poreza na dodatu vrijednost i akcize ostvareni su po sledećoj strukturi:

(u €)			
Ekonomska klasifikacija	Porez na dodatu vrijednost i akcize	I z n o s	Struktura u %
1	2	3	4
7141	Akcize koje se plaćaju u proizvodnji	13.724.287,96	6,25
7142	Akcize na uvezenu robu	47.802.775,45	21,77
7143	Opšti porez na promet proizvoda	2.109.533,01	0,96
7144	Opšti porez na promet usluga	558.951,36	0,25
7145	Porez na dodatu vrijednost	155.427.190,37	70,77
	U k u p n o	219.622.738,15	100,00

7141 Akcize koje se plaćaju u proizvodnji

Prihodi od akciza koje se plaćaju u proizvodnji ostvareni su u iznosu od 13,72 mil. € (alkohol i alkoholna pića 4,21 mil. €; duvanski proizvodi 6,13 mil. €; mineralna ulja, njihovi derivati i supstituti - akcizna skladišta 3,38 mil. €) što je 41,49% više u odnosu na planirane (9,70 mil. €).

Prihodi po ovom osnovu učestvuju u izvornim prihodima 3,65%.

7142 Akcize na uvezenu robu

Prihodi od akciza na uvezene proizvode ostvareni su u iznosu od 47,80 mil. € (alkohol i alkoholna pića 0,83 mil. €; duvanski proizvodi 1,78 mil. €; mineralna ulja, njihovi derivati i supstituti - bez akciznih skladišta 0,42 mil. €; naftni derivati: - super 98 - 14,90 mil. €; bezolovni benzin - 9,63 mil. €; dizel gorivo - 20,24 mil. €). Ovi prihodi učestvuju u izvornim prihodima 12,70%.

7143 7144 Opšti porez na promet proizvoda i usluga

Prihodi po osnovu opšteg poreza na promet proizvoda i usluga ostvareni su u iznosu od 2,67 mil. € (opšti porez na promet proizvoda 2,11 mil. €, opšti porez na promet usluga 0,56 mil. €).

Prihodi ostvareni po ovom osnovu odnose se na plaćanje poreskih obaveza zasnovanih na Zakonu o porezu na promet, koji je bio u primjeni do uvođenja poreza na dodatu vrijednost.

7145 Porez na dodatu vrijednost

Prihodi po osnovu poreza na dodatu vrijednost ostvareni u iznosu od 155,43 mil. €, što je 6,02% više u odnosu na planirane (146,60 mil. €) i 41,30% učestvuju u izvornim prihodima.

715 Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije

Prihodi od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije ostvareni su u iznosu od 36,65 mil. €, što je 77,98% planiranog iznosa (47,00 mil. €). U izvornim prihodima ovi prihodi učestvuju 9,74%.

Prihodi po ovom osnovu ostvareni su po sledećoj strukturi:

(u €)			
Ekonomska klasifikacija	Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije	I z n o s	Struktura u %
1	2	3	4
7151	Carine	33.802.922,34	92,23
7152	Tranzit	2.849.668,41	7,77
	Ukupno	36.652.590,75	100,00

Prihodi po osnovu carina ostvareni su u iznosu od 33,80 mil. € i 92,23% učestvuju u prihodima od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije. Ova vrsta prihoda obuhvata prihode po osnovu; carina 26,72 mil. €; carinskih taksi 1,49 mil. €; posebnih dažbina pri uvozu poljoprivrednih proizvoda 2,20 mil. €; naknada za vršenje usluga carinske službe 3,38 mil. € i prihoda od prodaje carinske robe 0,01 mil. €.

Prihodi po ovom osnovu (33,80 mil. €) u odnosu na planirane (44,00 mil. €) manji su za 23,18%, što je posledica većeg učešća roba koje se nabavljaju iz Republike Srbije na koju se ne plaća carina. Takođe, u 2004. godini zaključeno je više sporazuma o slobodnoj trgovini sa zemljama iz okruženja, prema kojima je propisana niža carina ili carinska stopa nula.

Prihodi od tranzita ostvareni su u iznosu od 2,85 mil. €, što je za 5,01% niže u odnosu na planirane (3,00 mil. €) i 7,77% učestvuju u prihodima od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije. Ovi prihodi ostvareni su po osnovu naknada za korišćenje puteva, koja se plaća u tranzitu na: naftne derivate 0,49 mil. €; alkohol i alkoholna pića 0,09 mil. €; cigarete 0,46 mil. €; ostale proizvode 1,46 mil. €, naknade za korišćenje puteva za strana vozila 0,35 mil. €. Smanjenje prihoda po ovom osnovu posledica je smanjenog tranzita roba, a posebno onih za koje se plaća veći iznos taksa.

716 Ostali porezi

Prihodi od ostalih poreza ostvareni su u iznosu od 1,56 mil. €, i to po osnovu poreza na upotrebu motornih vozila i drugih dobara 1,22 mil. € i poreza na premije osiguranja 0,34 mil. € (prihodi od igara na sreću, shodno propisima koji regulišu ovu oblast su grupisani u naknade). Ovi prihodi u izvornim prihodima učestvuju 0,42%.

II TAKSE

Prihodi po osnovu taksi (administrativne, sudske, boravišne, registracione i ostale takse) ostvareni u 2004. godini iznose 7,15 mil. €, što je 16,34% više u odnosu na planirane. U izvornim prihodima Budžeta Republike ovi prihodi učestvuju 1,90%.

Administrativne takse ostvarene su u iznosu od 4,57 mil. €, što je 20,44% iznad planiranih. Povećanje prihoda po ovom osnovu rezultat je donošenja novog Zakona o administrativnim taksama (krajem 2003. godine), kojim je izvršeno povećanje taksene obaveze i proširen osnov (radnje i akti) za plaćanje takse.

Sudske takse ostvarene su u iznosu od 2,34 mil. € i veće su 30,11% u odnosu na planirane.

Boravišne takse ostvarene su u iznosu od 0,19 mil. €, što je za 57,47% manje u odnosu na plan. Znatno manje ostvarenje prihoda po ovom osnovu u odnosu na planirane posledica je donošenja Zakona o boravišnoj taksi (početkom 2004.godine), kojim je propisano da je boravišna taksa prihod lokalnih turističkih organizacija (80%) i Nacionalne turističke organizacije (20%).

Registracione takse ostvarene su u iznosu od 4,69 hiljada € ili 45,19% planiranih. Manje ostvarenje prihoda po ovom osnovu od planiranih posledica je manjeg broja registracija i preregistracija privrednih društava u 2004. u odnosu na prethodnu godinu.

Ostale takse ostvarene su u iznosu od 37,09 hiljada €, što je za 53,63% manje od plana.

III OSTALI REPUBLIČKI PRIHODI

Ostali republički prihodi ostvareni su u iznosu od 31,66 mil. €, što je 74,80% planiranog iznosa i u izvornim prihodima učestvuju 8,41%.

U ostale republičke prihode spadaju prihodi po osnovu: naknada za korišćenje prirodnih dobara od opšteg interesa; prihoda od prodaje imovine i dividende; prihoda od djelatnosti organa i ostalih republičkih prihoda.

Prihodi po navedenim osnovama ostvareni su po sledećoj strukturi:

Ekonomska klasifikacija	Vrsta prihoda	I z n o s	(u €)
			Struktura u %
1	2	3	4
7311	Naknada za korišćenje prirodnih dobara od opšteg interesa	3.527.510,43	11,14
7321	Prihodi od prodaje imovine i dividende	6.628.421,84	20,93
7331	Prihodi od djelatnosti organa	12.409.770,13	39,20
7371	Ostali republički prihodi	9.098.559,44	28,73
	U k u p n o	31.664.261,84	100,00

U strukturi ostalih republičkih prihoda najveće učešće imaju prihodi od djelatnosti organa 39,20%, zatim ostali republički prihodi 28,73%, prihodi od prodaje imovine i dividende 20,93% i naknada za korišćenje prirodnih dobara od opšteg interesa 11,14%.

Prihodi od naknade za korišćenje prirodnih dobara od opšteg interesa ostvareni su u iznosu od 3,53 mil. € i veći su skoro 2,5 puta od planiranih. Ovi prihodi ostvareni su po osnovu naknada za korišćenje: voda, rudnog bogatstva, mineralnih sirovina, rezultata geološkog istraživanja; naknada za: zaštitu voda od zagadjivanja, izvadjeni materijal iz vodotoka, ekološke naknade, naknade za priređivanje igara na sreću i ostale naknade.

Prihodi od prodaje imovine i dividende ostvareni su u iznosu od 6,63 mil. € i veći su za 10,47% planiranih. Ovi prihodi ostvareni su po osnovu privatizacije u iznosu od 3,54 mil. € i prihoda od dividendi i udjela u dobiti u iznosu od 3,09 mil. €.

Prihodi od djelatnosti organa ostvareni su u iznosu od 12,41 mil. €, što je 44,80% planiranih. Ove prihode ostvaruju svojom djelatnošću potrošačke jedinice Budžeta Republike (Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva i saobraćaja, Uprava carina, inspekcijски organi, Direkcija za nekretnine, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, lučke kapetanije i dr.).

Ostali republički prihodi ostvareni su u iznosu od 9,09 mil. €, što je 28,95% više od plana. Ovi prihodi ostvareni su po osnovu: novčanih kazni koje izriču razni inspekcijски organi; troškova postupka pred organima za prekršaje; kamata za neblagovremeno plaćanje poreza, carina i drugih javnih prihoda; naplaćenih ne prijavljenih prihoda i prihoda naplaćenih u postupku kontrole. Najveće ostvarenje u ovoj grupaciji prihoda odnosi se na prihode ostvarene shodno *Uredbi o naplati dospjelih a neplaćenih poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda* ("Službeni list RCG", br. 24/04), koji su ostvareni u iznosu od 13,12 mil. €, zatim na prihode Centralne banke Crne Gore, koja shodno odredbama člana 54 stav 3 *Zakona o Centralnoj banci Crne Gore* ("Službeni list RCG", br. 52/00, 53/00 i 47/01), ostatak neto prihoda, koji predstavlja prihod Budžeta Republike, svake godine prenosi na odgovarajući račun. Ostatak neto prihoda Centralne banke koji predstavlja prihod Budžeta Republike za 2004. godinu iznosi 2,41 mil. €.

IV BESPOVRATNE POMOĆI

Sredstva od bespovratne pomoći iz inostranstva ostvarena su u 2004. godini u iznosu od 6,95 mil. €, što je za 15,78% više u odnosu na plan. Ova sredstva se odnose na donacije EZ - II tranša makrofinansijske pomoći za Crnu Goru (1,00 mil. €) i SAD - USAID - Program pomoći za Crnu Goru (5,95 mil. €).

Pomoći iz inostranstva čine 1,59% ukupnih primitaka Budžeta Republike.

V POZAJMICE I KREDITI

U toku 2004. godine za obezbjedjenje likvidnosti uzete su pozajmice i krediti u iznosu od 51,11 mil. € zbog neuskладjenosti dinamike priliva sredstava sa izvršenjem Budžeta Republike. Uzete pozajmice i krediti odnose se na: pozajmice i kredite od finansijskih institucija 13,10 mil. €, zajmove iz inostranstva 14,09 mil. € i ostale pozajmice i kredite 23,92 mil. €.

Ostale pozajmice i krediti odnose se na emitovane državne zapise 21,17 mil. € i kredit nefinansijskih institucija 2,75 mil. €. Evidentno je da u strukturi pozajmica i kredita dominantno učešće imaju pozajmice po osnovu emisije državnih zapisa za koje su stope kamata niže u odnosu na obaveze po osnovu kreditnih zaduženja kod finansijskih institucija.

VI PRIMICI OD POVRAĆAJA DATIH KREDITA

Primici od povraćaja datih kredita ostvareni su u iznosu od 2,53 mil. €, a odnose se na povraćaj datih kredita od strane AD "Ulcinjaska rivijera" - Ulcinj 1,75 mil. €, Ski Centra "Durmitor" - Žabljak 0,24 mil. €, HTP "Budvanska rivijera" - Budva 0,30 mil. €, AD "Špiro Dacić" - Bijelo Polje 0,10 mil. €.

IZDACI

Izdaci Budžeta Republike za 2004. godinu planirani su u iznosu od 449.158.778,41 €, a izvršeni u iznosu od 439.239.355,28 €, ili 97,79%.

Plan izdataka Budžeta utvrđen **Zakonom o budžetu Republike Crne Gore za 2004. godinu** ("Službeni list RCG", br. 68/03) korigovan je shodno odredbama člana 35 *Zakona o budžetu* ("Službeni list RCG", br. 40/01 i 44/01). Korekcija plana sredstava je izvršena preusmjeravanjem sredstava po pojedinim izdacima i potrošačkim jedinicama, tako da nije bilo uticaja na ukupan plan utvrđen Zakonom. Početkom juna 2004. godine Skupština Republike je donijela **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Republike za 2004. godinu** ("Službeni list RCG", br. 38/04), kojim je budžetska potrošnja smanjena za 1,58 mil. €.

U narednoj tabeli daje se pregled izvršenja Budžeta Republike za 2004. godinu po ekonomskoj klasifikaciji u odnosu na planiranu potrošnju:

(u €)

Ekonom. klasif.	O P I S	Planirana potrošnja za 2004.g.				Struktura plana	Izvršenje Budžeta u 2004. godini	Struktura izvršenja	Procen. izvršenja Budžeta (8: 6)
		Utvrđena Zakonom ¹⁾	Rebalans ²⁾	Preusmjerena sredstva ³⁾	Plan (korigovani) (3+4+5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
411	Bruto zarade	161.786.146,20	-2.209.999,99	-565.959,98	159.010.186,23	35,40	151.444.799,94	34,47	95,24
4111	Neto zarade zaposlenih	84.173.359,45		3.012.852,16	87.186.211,61	19,41	86.685.688,78	19,73	99,43
4112	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.469.162,43	0		3.469.162,43	0,77	2.519.870,93	0,57	72,64
4113	Porez na zarade zaposlenih	21.669.001,57	-720.000,01	-17.605,90	20.931.395,66	4,66	18.854.438,18	4,29	90,08
4114	Doprinosi za obav.soc.osigur.	52.474.622,75	-1.489.999,98	-3.561.206,24	47.423.416,53	10,56	43.384.802,05	9,87	91,48
412	Ostala prim.i nakn.zaposl.	13.697.793,02	-132.300,00	-16.597,97	13.548.895,05	3,02	12.944.532,41	2,94	95,54
4121	Naknade za topli obrok	9.596.345,60	0	-15.719,21	9.580.626,39	2,13	9.251.294,13	2,10	96,56
4122	Naknade za stanovanje	1.120.572,40	-32.300,00	-878,76	1.087.393,64	0,24	976.363,15	0,22	89,79
4125	Naknade za regr.za god.odmor	1.999.191,02	0		1.999.191,02	0,45	1.947.269,37	0,44	97,40
4127	Nakn. za privr.i povr.poslove	168.374,00	0		168.374,00	0,04	139.856,14	0,03	83,06
4128	Naknade skupšt.poslanicima	300.000,00	0		300.000,00	0,07	299.942,92	0,06	99,98
4129	Ostale naknade	513.310,00	-100.000,00		413.310,00	0,09	329.806,70	0,07	79,80
413	Rashodi za materijal i usl.	64.356.286,39	-3.500.000,15	1.379.366,02	62.235.652,26	13,86	46.913.022,73	10,68	75,38
4131	Nabav.vrijedn.prodane robe	700.000,00	0		700.000,00	0,16	525.561,98	0,12	75,08
4132	Troškovi za robu i materijal	9.382.610,86	-300.000,09	441.518,87	9.524.129,64	2,12	7.786.343,17	1,77	81,75
4133	Rashodi.za sl.put.i reprezent.	2.294.470,00	-299.999,97	164.236,62	2.158.706,65	0,48	1.900.282,96	0,43	88,03
4134	Troškovi za energ. i gorivo	8.294.550,00	-500.000,00	10.744,95	7.805.294,95	1,74	6.039.796,94	1,38	77,38
4135	Komun.usl.,zakup opr.i tr.prev.	1.789.140,00	0	-60,00	1.789.080,00	0,40	1.608.079,78	0,37	89,88
4136	Troškovi telefona i pošt.usluga	1.359.301,00	-200.000,12	61.304,88	1.220.605,76	0,27	1.074.073,91	0,24	88,00
4137	Troškovi tekućeg održavanja	19.815.854,00	-199.999,99	-97.000,00	19.518.854,01	4,35	12.335.362,52	2,81	63,20
4138	Rashodi osig.,bankar.prov.	47.210,00	0		47.210,00	0,01	41.796,40	0,01	88,53
4139	Ugovorene.usl.i promot.aktiv.	20.673.150,53	-1.999.999,98	798.620,70	19.471.771,25	4,34	15.601.725,07	3,55	80,12
415	Kamate	17.500.000,00		-25.000,00	17.475.000,00	3,89	24.025.416,99	5,47	137,48
4151	Kamate drugim rezidentima	0			0		0		
4152	Kamate drugim rezidentima	500.000,00	0	-25.000,00	475.000,00	0,11	3.392.738,55	0,77	714,26
4153	Kamate nerezidentima	17.000.000,00	0		17.000.000,00	3,78	20.632.678,44	4,70	121,37
416	Renta	1.965.996,00		-3.600,00	1.962.396,00	0,44	1.805.183,58	0,41	91,99
4161	Zakup zemljišta	1.500,00	0		1.500,00		1.500,00		100,00
4162	Zakup zgrada	1.964.496,00	0	-3.600,00	1.960.896,00	0,44	1.803.683,58	0,41	91,98

¹⁾ Zakon o budžetu Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 68/03).

²⁾ Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 38/04).

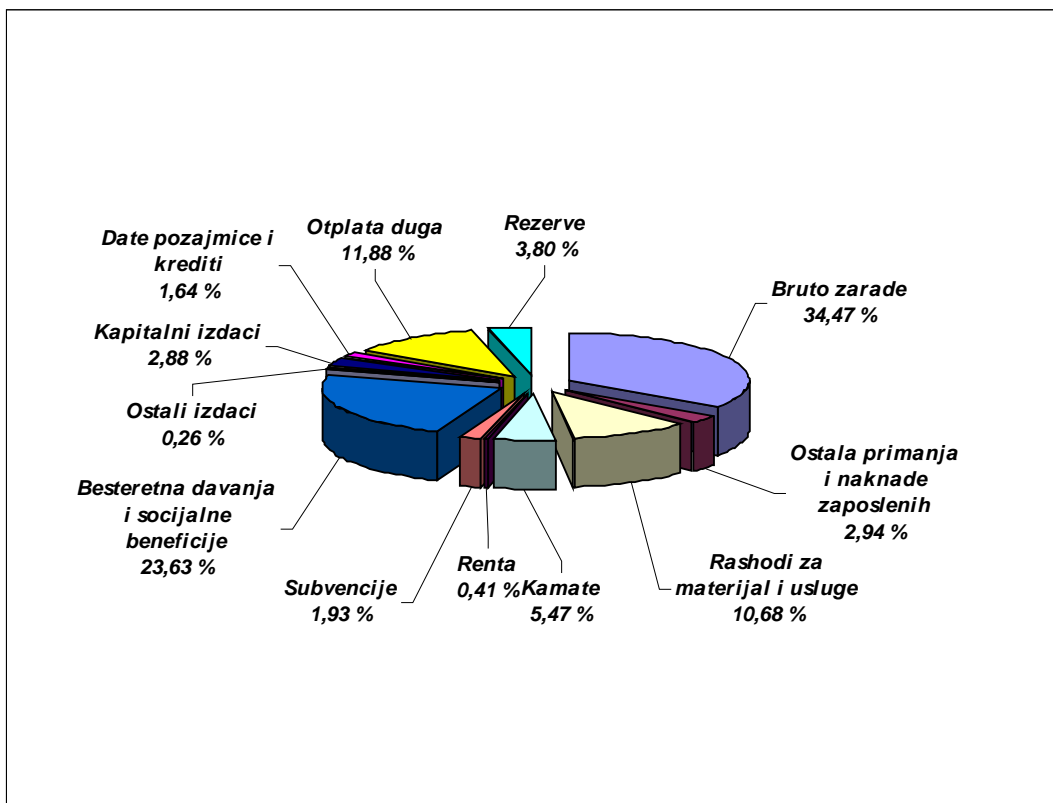
³⁾ Shodno ovlaštenjima propisanim odredbama člana 35 Zakona o budžetu ("Službeni list RCG", br. 40/01 i 44/01).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
417	Subvencije	10.900.000,00	-1.700.000,00	-50.000,00	9.150.000,00	2,04	8.481.400,74	1,93	92,69
417100	Subvencije javnim preduzeć.	9.900.000,00	-1.700.000,00	-50.000,00	8.150.000,00	1,82	7.621.402,05	1,74	93,51
417131	Subvencije drugim preduzećima	1.000.000,00	0	-	1.000.000,00	0,22	859.998,69	0,19	86,00
418	Bester.dav.i socijal.benef.	123.238.786,15	9.730.000,00	-3.991.528,50	128.977.257,65	28,72	103.782.324,43	23,63	80,47
418100	Bester. davanja pojedncima	6.604.492,00	0	77.390,00	6.681.882,00	1,49	6.297.936,64	1,43	94,25
418200	Bester. dav.nevl.i ostalim organ.	14.097.334,90	0	-585.390,00	13.511.944,90	3,01	12.727.109,37	2,90	94,19
418300	Bester.dav. - budžets.transferi vladinom sektoru na istom nivou	65.829.953,84	9.730.000,00	-3.433.528,50	72.126.425,34	16,06	49.571.616,70	11,29	68,73
418400	Best.dav.-budžet. transferi vladin. sektoru na nižem nivou	4.240.005,41	0		4.240.005,41	0,94	3.167.644,81	0,72	74,71
418700	Beneficije za socijal.zaštitu	845.000,00		0,00	845.000,00	0,19	463.253,81	0,11	54,83
418711	Dječji dodaci	2.640.000,00		0,00	2.640.000,00	0,59	2.637.281,79	0,60	99,90
418712	Boračko invalidska zaštita	8.210.000,00		0,00	8.210.000,00	1,83	8.208.870,76	1,87	99,99
418713	Materijal. obezbjedj.porodice	8.280.000,00		0,00	8.280.000,00	1,84	8.277.316,76	1,88	99,97
418714	Porodiljska odsustva	6.000.000,00		0,00	6.000.000,00	1,34	5.996.711,90	1,37	99,95
418715	Dodaci za tuđu njegu i pomoć	2.280.000,00		0,00	2.280.000,00	0,51	2.279.600,37	0,52	99,99
418811	Izdržvanje štićenika u domov.	2.520.000,00		0,00	2.520.000,00	0,56	2.514.818,06	0,55	99,80
418812	Ishrana djece u predš. ustan.	552.000,00		-50.000,00	502.000,00	0,11	501.570,80	0,11	99,92
418813	Troškovi rekreacije djece iz najsiromašnijih porodica	276.000,00		0,00	276.000,00	0,06	275.352,20	0,06	99,77
418814	Jednokratne socijalne pomoći	864.000,00		0,00	864.000,00	0,19	863.240,46	0,20	99,92
419	Ostali izdaci	1.290.000,00		-109.500,00	1.180.500,00	0,26	1.143.959,98	0,26	96,90
4191	Ostali izdaci	1.290.000,00		-109.500,00	1.180.500,00	0,26	1.143.959,98	0,26	96,90
421	Kapitalni izdaci	25.771.735,70	-3.617.700,00	-261.708,07	21.892.327,63	4,87	12.650.227,86	2,88	57,78
4211	Nabavka osnovnih sredstava	18.487.027,70	-3.617.700,00	-261.708,07	14.607.619,63	3,25	10.593.213,01	2,41	72,52
4212	Investiciono održavanje infrastrukture	7.284.708,00			7.284.708,00	1,62	2.057.014,85	0,47	28,24
431	Date pozajmice i krediti	8.500.000,00		-159.000,00	8.341.000,00	1,86	7.189.794,38	1,64	86,20
4312	Date pozaj.i kred.javn.preuz.	2.340.000,00	0		2.340.000,00	0,52	2.340.000,00	0,53	100,00
4313	Date pozaj.i kred.ostal.preduz.	2.380.000,00	0		2.380.000,00	0,53	2.214.128,04	0,50	93,03
4315	Ostale pozajmice i krediti	3.780.000,00	0	-159.000,00	3.621.000,00	0,81	2.635.666,34	0,60	72,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441	Otplata dugova	8.100.000,00			8.100.000,00	1,80	52.169.863,82	11,88	644,07
4411	Otplata kred.finans.institucij.	0			0		29.455.966,91	6,71	
4413	Otplata kred.po osn.dat.garan.	0			0		10.613.149,42	2,42	
4414	Otplata inostranih kredita	0			0		1.768.277,76	0,40	
4415	Otplata ostalih obaveze	8.100.000,00	0		8.100.000,00	1,80	10.332.469,73	2,35	127,56
451	Stalna rezerv.Budž.Repub.	1.000.000,00	-150.000,00		850.000,00	0,19	775.829,56	0,18	91,27
4510	Stalna rezerva Budž. Republike	1.000.000,00	-150.000,00		850.000,00	0,19	775.829,56	0,18	91,27
452	Tekuća rezerv.Budž.Repub.	12.632.035,09	0	3.803.528,50	16.435.563,59	3,66	15.912.998,86	3,62	96,82
4520	Tekuća rezerva Budž. Republ.	12.632.035,09	0	3.803.528,50	16.435.563,59	3,66	15.912.998,86	3,62	96,82
	U k u p n o	450.738.778,55	-1.580.000,14	0,00	449.158.778,41	100,00	439.239.355,28	100,00	97,79

U izvršenju Budžeta Republike za 2004. godinu najveće učešće odnosi se na bruto zarade i ostala lična primanja (37,41%), zatim besteretna davanja i socijalne beneficije (23,63%), otplate dugova (11,88%), rashode za materijal i usluge (10,68%), subvencije (1,93%), kamate (5,47%), kapitalne izdatke (2,88%), date pozajmice i kredite (1,64%).

Grafički prikaz strukture izvršenja Budžeta Republike u 2004. godini po ekonomskoj klasifikaciji:



411 Bruto zarade zaposlenih

Budžetom Republike za 2004. godinu bruto zarade zaposlenih planirane su u iznosu od 161,79 mil. €. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu RCG za 2004. godinu, kao i na osnovu odluka o preusmjeravanju, ova sredstva su umanjena za 2,78 mil. € pa je konačni plan iznosio 159,01 mil. €. Od toga je izvršeno 151,44 mil. € ili 95,24%. U strukturi ovih sredstava najveće je učešće neto plata - 86,68 mil. € (57,24%), zatim doprinosa za obavezno socijalno osiguranje 43,38 mil. € (28,65%), poreza na zarade zaposlenih - 18,85 mil. € (12,45%) i prireza porezu na dohodak građana - 2,52 mil. € (1,66%).

U narednoj tabeli daje se prikaz planiranih i izvršenih izdataka po osnovu bruto zarada zaposlenih:

Eko kod	Opis	Planirana potrosnja za 2004. godinu				Strukt. plana	Izvršenje	Strukt. izvrs.	% izvrsenja (8:6)
		Utvrđeno Zakonom	Rebalans	Preusmjerena sredstva	Korigovani plan (3+4+5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111	Neto zarade zaposlenih	84,173,359.45	0	3,012,852.16	87,186,211.61	54.83	86,685,688.78	57.24	99.43
4112	Prerez porezu na dohodak fiz.lica	3,469,162.43	0	0	3,469,162.43	2.18	2,519,870.93	1.66	72.64
4113	Porez na zarade zaposlenih	21,669,001.57	-720,000.01	-17,605.90	20,931,395.66	13.16	18,854,438.18	12.45	90.08
4114	Doprinosi za soc.osigura.	52,474,622.75	-1,489,999.98	-3,561,206.24	47,423,416.53	29.82	43,384,802.05	28.65	91.48
411	U K U P N O	161,786,146.20	-2,209,999.99	-565,959.98	159,010,186.23	100.00	151,444,799.94	100.00	95.24

412 Ostala primanja i naknade zaposlenih

Sredstva za ostala primanja i naknade zaposlenih (topli obrok, regres za godišnji odmor, naknada za stanovanje) Budžetom za 2004. godinu planirana su u iznosu od 13,7 mil.€. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu za 2004. godinu, kao i odlukama o preusmjeravanju ova sredstva su umanjena za 0,15 mil. €, pa je konačni plan iznosio 13,55 mil. €. Izvršenje budžeta po ovim pozicijama iznosi 12,94 mil. € ili 95,54%. Najveći dio sredstava za ove namjene isplaćen je na ime naknade za topli obrok - 9,25 mil.€ ili 71,47%, a zatim slijede regres za godišnji odmor 1,95 mil. € ili 15,04%, naknada za stanovanje 0,98 mil. € ili 7,54%, ostale naknade 0,33 mil. € ili 2,55%, naknade za skupštinske poslanike 0,30 mil. € ili 2,32% i naknade za privremene i povremene poslove 0,14 mil. € ili 1,08%.

U narednoj tabeli daje se prikaz planiranih i izvršenih izdataka po osnovu ostalih primanja i naknada zaposlenih:

Eko kod	Opis	Planirana potrosnja za 2004. godinu				Struktura plana	Izvršenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja (8:6)
		Utvrđeno Zakonom	Rebalans	Preusmjerena sredstva	Korigovani plan (3+4+5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4121	Naknada za topli obrok	9,596,345.60	0.00	-15,719.21	9,580,626.39	70.71	9,251,294.13	71.47	96.56
4122	Naknada za stanovanje	1,120,572.40	-32,300.00	-878.76	1,087,393.64	8.03	976,363.15	7.54	89.79
4125	Naknada za regres	1,999,191.02	0.00	0.00	1,999,191.02	14.76	1,947,269.37	15.04	97.40
4127	Naknada za priv.i pov.posl.	168,374.00	0.00	0.00	168,374.00	1.24	139,856.14	1.08	83.06
4128	Naknade za skup.poslanike	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	2.21	299,942.92	2.32	99.98
4129	Ostale naknade	513,310.00	-100,000.00	0.00	413,310.00	3.05	329,806.70	2.55	79.80
412	U K U P N O	13,697,793.02	-132,300.00	-16,597.97	13,548,895.05	100.00	12,944,532.41	100.00	95.54

413 Rashodi za materijal i usluge

Rashodi za ove namjene planirani su u iznosu od 64,36 mil. €. Rebalansom budžeta ova sredstva su umanjena za 3,5 mil. € dok je odlukama o preusmjeravanju njihova vrijednost povećana za 1,38 mil. €, i tako korigovani plan je iznosio 62,24 mil. €. Izvršenje ove budžetske pozicije iznosi 46,91 mil. € ili 75,38%. U strukturi ovih rashoda najveće je učešće ugovorenih usluga - 15,60 mil. € ili 33,26%, zatim troškova tekućeg održavanja - 12,34 mil. € ili 26,29%, troškova za robu i materijal 7,79 mil. € ili 16,60%, troškova za energiju i gorivo - 6,04 mil. € ili 12,87%.

U narednoj tabeli daje se prikaz planiranih i izvršenih izdataka po osnovu rashoda za materijal i usluge:

Eko kod	Opis	Planirana potrosnja za 2004. godinu				Struktura plana	Izvršenje	Struktura izvršenja	% izvršenja (8:6)
		Utvrđeno Zakonom	Rebalans	Preusmjer. sredstva	Korigovani plan (3+4+5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4131	Nabavna vrijed. prodate robe	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	1.12	525,561.98	1.12	75.08
4132	Troškovi za robu i materijal	9,382,610.86	-300,000.09	441,518.87	9,524,129.64	15.30	7,786,343.17	16.60	81.75
4133	Rashodi za sluzb.putovanja	2,294,470.00	-299,999.97	164,236.62	2,158,706.65	3.47	1,900,282.96	4.05	88.03
4134	Troškovi za energiju i gorivo	8,294,550.00	-500,000.00	10,744.95	7,805,294.95	12.54	6,039,796.94	12.87	77.38
4135	Kom.usluge, zakup opreme	1,789,140.00	0.00	-60.00	1,789,080.00	2.87	1,608,079.78	3.43	89.88
4136	Troškovi telef. i postan. usluga	1,359,301.00	-200,000.12	61,304.88	1,220,605.76	1.96	1,074,073.91	2.29	88.00
4137	Troškovi tekuc. održavanja	19,815,854.00	-199,999.99	-97,000.00	19,518,854.01	31.36	12,335,362.52	26.29	63.20
4138	Troškovi bank.usluga	47,210.00	0.00	0.00	47,210.00	0.08	41,796.40	0.09	88.53
4139	Ugovorene usluge	20,673,150.53	-1,999,999.98	798,620.70	19,471,771.25	31.29	15,601,725.07	33.26	80.12
413	U K U P N O	64,356,286.39	-3,500,000.15	1,379,366.02	62,235,652.26	100.00	46,913,022.73	100.00	75.38

415 K a m a t e

Sredstva za kamate na kredite domaćim i ino kreditorima planirana su u iznosu od 17,50 mil.€. Odlukom o preusmjeravanju njihova vrijednost je umanjena za 0,02 mil. €, pa je konačan plan iznosio 17,48 mil. €. Izvršenje ove pozicije je 24,02 mil. €, odnosno 37,48% iznad plana, što je regulisano članom 43 Zakona o budžetu.

Veći dio ovih sredstava odnosi se na plaćanje kamata po osnovu ino kredita iz ranijih godina.

U narednoj tabeli daje se prikaz planiranih i izvršenih izdataka po osnovu kamata:

Eko kod	Opis	Planirana potrosnja za 2004. godinu				Struktura plana	Izvršenje	Struktura izvršenja	% izvršenja (8:6)
		Utvrđeno Zakonom	Rebalans	Preusmjerena sredstva	Korigovani plan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4152	Kamate drugim rezidentima	500,000.00	0	-25,000.00	475,000.00	2.72	3,392,738.55	14.12	714.26
4153	Kamate nerezidentima	17,000,000.00	0	0	17,000,000.00	97.28	20,632,678.44	85.88	121.37
415	UKUPNO	17,500,000.00	0	-25,000.00	17,475,000.00	100.00	24,025,416.99	100.00	137.48

416 Renta

Budžetom za 2004. godinu za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 1,96 mil. €. Od toga je izvršeno 1,80 mil. € ili 91,99%. Ova sredstva su namijenjena za zakup prostora za rad državnih organa, kao i predstavništva u inostranstvu.

U narednoj tabeli daje se prikaz planiranih i izvršenih izdataka po osnovu rente:

Eko kod	Opis	Planirana potrosnja u 2004. godini				Struktura izvršenja	Izvršenje	Struktura izvršenja	% izvršenja (8:6)
		Utvrđeno Zakonom	Rebalans	Preusmjerena sredstva	Korigovani plan (3+4+5)				
4161	Zakup zemljišta	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.08	1,500.00	0.08	100.00
4162	Zakup zgrada	1,964,496.00	0.00	-3,600.00	1,960,896.00	99.92	1,803,683.58	99.92	91.98
416	UKUPNO	1,965,996.00	0.00	-3,600.00	1,962,396.00	100.00	1,805,183.58	100.00	91.99

417 Subvencije

Za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 10,90 mil. €, ali su Rebalansom budžeta i odlukama o preusmjeravanju umanjena za 1,75 mil. €, pa je korigovani plan iznosio 9,15 mil. €. Izvršeno je 8,48 mil. € ili 92,69%. Najviše sredstava ove pozicije izdvojeno je za subvencije u poljoprivredi i staračke naknade - 7,57 mil. €, zatim za subvencije turističkoj privredi 0,25 mil. € kao i za program izvoza i povećanje konkurentnosti domaćih proizvoda 0,36 mil. €.

U narednoj tabeli daje se prikaz planiranih i izvršenih izdataka po osnovu subvencija:

Eko kod	Opis	Planirana potrosnja za 2004. godinu				Struktura plana	Izvršenje	Struktura izvršenja	% izvršenja (8:6)
		Utvrđeno Zakonom	Rebalans	Preusmjerena sredstva	Korigovani plan (3+4+5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4171	Subvencije javnim preduzecima	9,900,000.00	-1,700,000.00	0.00	8,150,000.00	89.07	7,621,402.05	89.86	93.51
4174	Subvencije drugim preduzecima	1,000,000.00	0	-50000	1,000,000.00	10.93	859,998.69	10.14	86.00
417	U K U P N O	10,900,000.00	-1,700,000.00	-50,000.00	9,150,000.00	100.00	8,481,400.74	100.00	92.69

418 Besteretna davanja i socijalne beneficije

Budžetom za 2004. godinu za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 123,24 mil.€. Rebalansom je plan uvećan za 9,73 mil. €, a odlukama o preusmjeravanju smanjen je za 3,99 mil. €, tako da je konačan plan iznosio 128,98 mil. €. Izvršenje ove pozicije iznosi 103,78 mil. € ili 80,47%. Najveći dio ovih sredstava usmjeren je na besteretna davanja vladinog sektora na istom nivou: Fondu PIO - 37,72 mil. € ili 36,00%, Fondu zdravstva 1,72 mil. € ili 1,6%, Zavoda za zapošljavanje 10,12 mil. € ili 9,7%. Za rad Univerziteta izdvojeno je 10,18 mil. € ili 9,7%. Znatna sredstva isplaćena su za socijalnu zaštitu - 31,55 mil. € ili 30,4%. Za studentski standard i prevoz studenata isplaćeno je 5,42 mil. € ili 5,2%, dok je za rad parlamentarnih stranaka izdvojeno 1,35 mil. € ili 1,3%. Po osnovu transfera vladinom sektoru na nižem nivou isplaćeno je 2,27 mil. €.

U narednoj tabeli daje se prikaz planiranih i izvršenih izdataka po osnovu besteretnih davanja i socijalnih beneficija:

1	2	Utvrđeno Zakonom	Rebalans	Preusmjer. sredstva	Korigovani plan (3+4+5)	plana	Izvrš.	(8:6)	
		3	4	5	6	7			8
4181	Besteretna davanja pojedincima	6,604,492.00	0.00	77,390.00	6,681,882.00	5.18	6,297,936.64	6.07	94.25
4182	Besteretna davanja nevladinim i ostalim org.	14,097,334.90	0.00	-585,390.00	13,511,944.90	10.48	12,727,109.37	12.26	94.19
4183	Besteretna davanja- budžetski transferi vlad. sekt.na istom nivou	65,829,953.84	9,730,000.00	-3,433,528.50	72,126,425.34	55.92	49,571,616.70	47.76	68.73
4184	Besteretna davanja- budžetski transferi vlad. sekt.na nizem nivou	4,240,005.41	0.00	0.00	4,240,005.41	3.29	3,167,644.81	3.05	74.71
4187	Socijalna zaštita	28,255,000.00	0.00	0.00	28,255,000.00	21.91	27,863,035.39	26.85	98.61
418700	Benef.za soc.zastitu	845,000.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	463,253.81	0.00	54.82
418711	Djeciji dodaci	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00	0.00	2,637,281.79	0.00	99.90
418712	Boracko-inv.zastita	8,210,000.00	0.00	0.00	8,210,000.00	0.00	8,208,870.76	0.00	99.99
418712	Mater.obezb.porodice	8,280,000.00	0.00	0.00	8,280,000.00	0.00	8,277,316.76	0.00	99.97
418714	Porodiljska odsustva	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	5,996,711.90	0.00	99.95
418715	Dodaci za tudju njegu	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00	0.00	2,279,600.37	0.00	99.98
4188	Socijalna zaštita	4,212,000.00	0.00	-50,000.00	4,162,000.00	3.23	4,154,981.52	4.00	99.83
418811	Izdrazv.stic.u domovi.	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0.00	2,514,818.06	0.00	99.79
418812	Ish.djece u predsk.ust.	552,000.00	0.00	-50,000.00	502,000.00	0.00	501,570.80	0.00	99.91
418813	Rekr.djece iz sir.por.	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	275,352.20	0.00	99.77
418814	Jednokr.soc.pomoci	864,000.00	0.00	0.00	864,000.00	0.00	863,240.46	0.00	99.91
418	U K U P N O	123,238,786.15	9,730,000.00	3.991.528,90	128,977,257.65	100.00	103,782,324.43	100.00	80.47

419 Ostali izdaci

Za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 1,29 mil. €. Odlukom o preusmjeravanju plan je umanjen za 0,11 mil. €, tako da je konačan plan iznosio 1,18 mil. €. Od toga je izvršeno 1,14 mil. € ili 96,90%.

Sredstva za ove namjene utrošena su na isplatu štete od elementarnih nepogoda 0,90 mil. €, isplatu naknade licima neosnovano lišenim slobode 0,18 mil. € i na ostale izdatke 0,06 mil. €.

U narednoj tabeli daje se prikaz planiranih i izvršenih izdataka po osnovu ostalih izdataka:

Eko kod	Opis	Planirana potrošnja za 2004. godinu				Struktura plana	Izvršenje	Struktura izvršenja	% izvršenja (8:6)
		Utvrđeno Zakonom	Rebalans	Preusmjeren a sredstva	Korigovani plan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4191	Ostali izdaci	1,290,000.00	0.00	-109,500.00	1,180,500.00	100.00	1,143,959.98	100.00	96.90
419	U K U P N O	1,290,000.00	0.00	-109,500.00	1,180,500.00	100.00	1,143,959.98	100.00	96.90

421 Kapitalni izdaci

Budžetom su za ove namjene planirana sredstva u iznosu od 25,77 mil. €. Rebalansom budžeta planirana sredstva su umanjena za 3,62 mil. €, a odlukama o preusmjeravanju za još 0,26 mil. €, tako da korigovani plan iznosi 21,89 mil. €. Izvršeno je 12,65 mil. € ili 57,78%. U ovim sredstvima najveće je učešće troškova za izgradnju infrastrukture na nivou Republike (3,45 mil.€), investicionog održavanja putne (1,2 mil. €) i željezničke infrastrukture (0,86 mil.€) kao i izgradnja i kupovina stanova (1,05 mil. €). Ostala sredstva (6,09 mil. €) su korišćena za nabavku opreme za potrebe državnih organa.

U narednoj tabeli daje se prikaz planiranih i izvršenih izdataka po osnovu kapitalnih izdataka:

Eko kod	Opis	Planirana potrošnja u 2004. godini				Struktura plana	Izvršenje	Struktura izvršenja	% izvršenja (8:6)
		Utvrđeno Zakonom	Rebalans	Preusmjer. sredstva	Korigovani plan (3+4+5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211	Nabavka osnovnih sredstava	18,487,027.70	-3,617,700.00	-261,708.07	14,607,619.63	66.72	10,593,213.01	83.74	72.52
4212	Invest. održavanje infrastrukture	7,284,708.00	0.00	0.00	7,284,708.00	33.28	2,057,014.85	16.26	28.24
421	U K U P N O	25,771,735.70	-3,617,700.00	-261,708.07	21,892,327.63	100.00	12,650,227.86	100.00	57.78

431 Date pozajmice i krediti

Sredstva za ove namjene planirana su u iznosu od 8,50 mil. €. Odlukama o preusmjeravanju plan je umanjen 0,16 mil. € tako da je korigovani plan iznosio 8,34 mil. €. Izvršenje ove budžetske pozicije iznosi 7,19 mil. € ili 86,20%. Krediti su dati javnim preduzećima 2,34 mil. €, ostalim preduzećima 2,21 mil. €, za razvoj malih i srednjih preduzeća 1,21 mil. €, a za studentske kredite izdvojeno je 1,43 mil. €.

U narednoj tabeli daje se prikaz planiranih i izvršenih izdataka po osnovu datih pozajmica i kredita:

Eko kod	Opis	Planirana potrosnja za 2004. godinu				Struktura plana	Izvršenje	Struktura izvršenja	% izvršenja (8:6)
		Utvrđeno Zakonom	Rebalans	Preusmjeren sredstva	Korigovani plan (3+4+5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4312	Pozajmice i krediti javnim preduzecima	2,340,000.00	0.00	0.00	2,340,000.00	28.05	2,340,000.00	32.55	100.00
4313	Pozajmice i krediti drugim preduzecima	2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00	28.53	2,214,128.04	30.80	93.03
4315	Kred.za razvoj MSP i studentski krediti	3,780,000.00	0.00	-159,000.00	3,621,000.00	43.41	2,635,666.34	36.66	72.79
431	U K U P N O	8,500,000.00	0.00	-159,000.00	8,341,000.00	100.00	7,189,794.38	100.00	86.20

441 Otplata dugova

Budžetom su planirana sredstva za ove namjene u iznosu od 8,1 mil. € i odnose se na isplatu stare devizne štednje. Izvršenje ove budžetske pozicije je znatno iznad plana (52,17 mil. €) jer je vršena otplata dugova iz ranijeg perioda kao i po osnovu pozajmica za prevazilaženje tekuće nelikvidnosti(29,46 mil.€). Na teret ove pozicije vršena je i isplata sredstava po osnovu sudskih rješenja u iznosu od 6,02 mil. €, isplata stare devizne štednje 4,31 mil.€, otplata po osnovu datih garancija 10,61 mil. € kao i otplata ino kredita 1,77 mil. €.

U narednoj tabeli daje se prikaz planiranih i izvršenih izdataka po osnovu otplate duga:

Eko kod	Opis	Planirana potrosnja u 2004. godinu				Struktura plana	Izvršenje	Struktura izvršenja	% izvršenja (8:6)
		Utvrđeno Zakonom	Rebalans	Preusmj. sredstva	Korigovani plan (3+4+5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4411	Otplata kredita fin. institucijama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,455,966.91	56.46	0.00
4412	Otplata kredita nefin. institucijama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4413	Otplata kredita po osnovu garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,613,149.42	20.34	0.00
4414	Otplata inostranih kredita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,277.76	3.39	0.00
4415	Otplata ostalih obaveza-stara devizna štednja	8,100,000.00	0.00	0.00	8,100,000.00	100.00	10,332,469.73	19.81	127.56
441	U K U P N O	8,100,000.00	0.00	0.00	8,100,000.00	100.00	52,169,863.82	100.00	644.07

451 Stalna rezerva Budžeta Republike

Sredstva stalne budžetske rezerve planirana su u iznosu 1,00 mil. €, ali je rebalansom umanjen iznos na 0,85 mil. €, od čega je izvršeno 0,78 mil. € ili 91,27%. Ova sredstva su najvećim dijelom korišćena za pokriće troškova servisiranja aviona Vlade RCG, izmirivanje obaveza iz prethodne godine prema parlamentarnim strankama i obaveze prema Republičkoj izbornoj komisiji po osnovu predsjedničkih izbora iz 2003.godine.

U narednoj tabeli daje se prikaz planiranih i izvršenih izdataka po osnovu stalne budžetske rezerve Budžeta Republike:

Eko kod	Opis	Planirana potrosnja u 2004. godini				Struktura plana	Izvršenje	Struktura izvršenja	% izvršenja (8:6)
		Utvrđeno Zakonom	Rebalans	Preusmjerena sredstva	Korigovani plan (3+4+5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4510	Stalna rezerva Budžeta	1,000,000.00	-150,000.00	0.00	850,000.00	100.00	775,829.56	100.00	91.27
451	U K U P N O	1,000,000.00	-150,000.00	0.00	850,000.00	100.00	775,829.56	100.00	91.27

452 Tekuća rezerva Budžeta Republike

Sredstva tekuće budžetske rezerve planirana su u iznosu od 12,63 mil. €. Odlukama o preusmjeravanju ovaj iznos je povećan za 3,80 mil. €, pa je konačan plan iznosio 16,44 mil. €, od čega je realizovano 15,91 mil. € ili 96,82%. Ova sredstva su utrošena za rad državnih organa, pomoć pravnim i fizičkim licima, kao i nevladinim i neprofitnim organizacijama.

U narednoj tabeli daje se prikaz planiranih i izvršenih izdataka po osnovu tekuće rezerve Budžeta Republike:

Eko kod	Opis	Planiranja potrosnja u 2004. godini				Struktura plana	Izvršenje	Struktura izvršenja	% izvršenja (8:6)
		Utvrđeno Zakonom	Rebalans	Preusmjerena sredstva	Korigovani plan (3+4+5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4520	Tekuća budžetska rezerva	12,632,035.09	0.00	3,803,528.50	16,435,563.59	100.00	15,912,998.86	100.00	96.82
452	U K U P N O	12,632,035.09	0.00	3,803,528.50	16,435,563.59	100.00	15,912,998.86	100.00	96.82

Funkcionalna klasifikacija izdataka

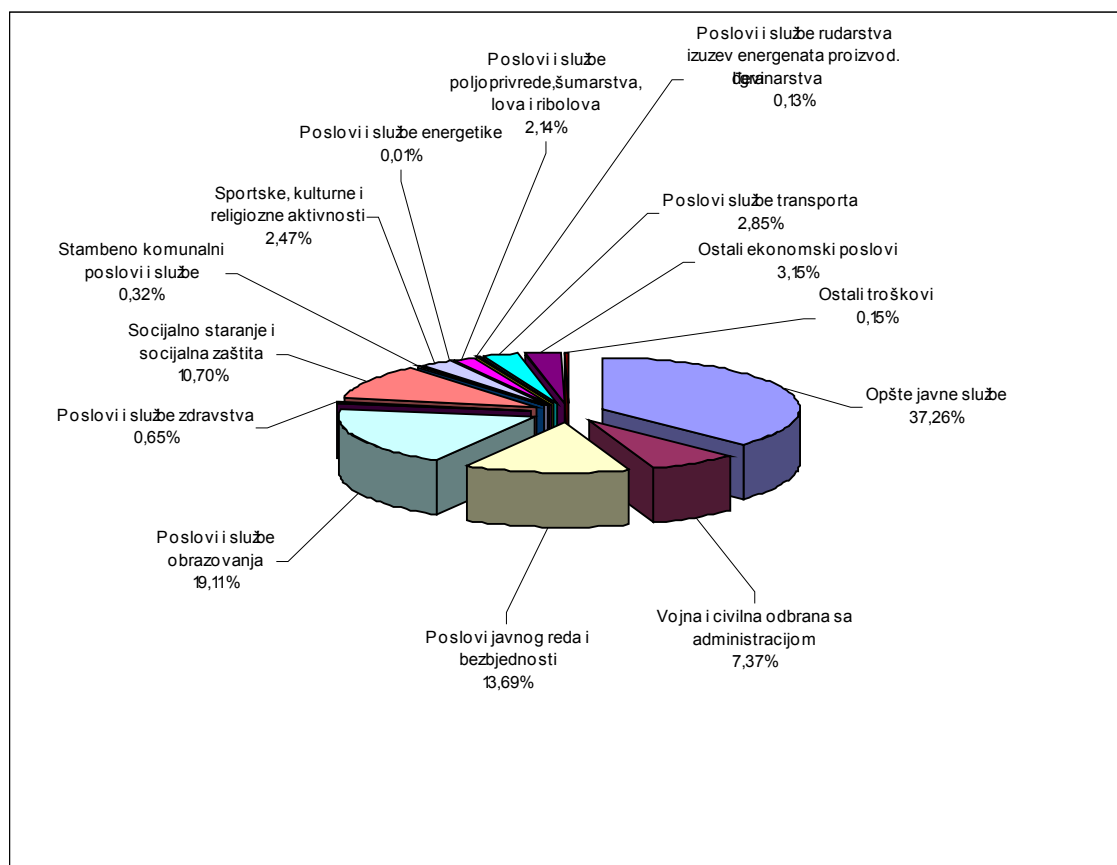
Izvršenje Budžeta za 2004. godinu po funkcionalnoj klasifikaciji u poredjenju sa planiranim, njegova struktura i procenat ostvarenja, prikazani su u narednoj tabeli:

(u €)								
Fun. klas.	Fun. klas.	Funk. klas.	O P I S	Plan (korigovani)	Struk. (u %)	Izvršeno	Struk. (u%)	Procenat izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01			OPŠTE JAVNE SLUŽBE	136.518.837,02	30,39	163.663.783,03	37,26	119,89
	011		Izvršni i zakonodavni organi, finans. i fiskalni poslovi	123.005.312,37	27,38	152.018.523,28	34,61	123,59
		0110	Izvršni organi	54.692.041,45	12,18	37.724.337,39	8,59	68,98
		0111	Zakonodavni organi	5.133.628,23	1,14	4.780.227,11	1,09	93,12
		0112	Finansijski i fiskalni poslovi i usluge	60.324.029,34	13,43	107.063.735,33	24,37	177,49
		0113	Spoljni poslovi	2.621.847,92	0,58	2.236.976,48	0,51	85,32
		0114	Ostali izvršni i zakonodavni organi, finansijski, fiskalni i spoljni poslovi	233.765,43	0,05	213.246,97	0,05	91,23
	013		Istraživanja	1.306.912,47	0,29	1.267.307,70	0,29	96,97
		0130	Osnivački i istraživački poslovi	1.306.912,47	0,29	1.267.307,70	0,29	96,97
	014		Opšte službe	12.016.312,20	2,68	10.221.217,76	2,33	85,07
		0142	Planiranje i statistika	1.797.881,16	0,40	999.449,18	0,23	55,59
		0143	Ostale opšte usluge	10.218.431,04	2,28	9.221.768,58	2,10	90,25
	015		Ostale opšte službe i usluge	190.299,98	0,04	156.734,29	0,04	82,37
		0150	Ostale opšte javne službe	21.374,98	0,01	21.374,98	0,01	100,00
		0151	Ostale opšte javne usluge	168.925,00	0,03	135.359,31	0,03	80,13
02			VOJNA I CIVILNA ODBRANA SA ADMINISTRACIJOM	36.000.000,00	8,02	32.383.868,42	7,37	89,96
	021			36.000.000,00	8,02	32.383.868,42	7,37	89,96
		0213	Aktivnosti vojne i civilne odbrane	36.000.000,00	8,02	32.383.868,42	7,37	89,96
03			POSLOVI JAVNOG REDA I BEZBJEDNOSTI	63.924.314,83	14,23	60.113.830,80	13,69	94,04
	031		Policijska i vatrogasna zaštita	3.255.080,35	0,73	2.737.854,33	0,62	84,11
		0311	Policijske dužnosti	3.255.080,35	0,73	2.737.854,33	0,62	84,11
	032		Sudovi	9.608.923,35	2,14	9.228.670,04	2,10	96,05
		0320	Sudovi	9.608.923,35	2,14	9.228.670,04	2,10	96,05
	033		Zatvorske službe	3.296.467,15	0,73	3.011.765,73	0,69	91,37
		0331	Zatvorske službe i aktivnosti	3.296.467,15	0,73	3.011.765,73	0,69	91,37
	034		Opšti poslovi javnog reda i bezbjednosti	47.763.843,98	10,63	45.135.540,70	10,28	94,50
		0340	Ostali poslovi javnog reda i bezbjed.	47.763.843,98	10,63	45.135.540,70	10,28	94,50
04			POSLOVI I SLUŽBE OBRAZOV.	88.739.591,60	19,76	83.888.491,33	19,11	94,54
	041		Osnovno i predškolsko obrazov.	47.564.516,46	10,59	45.099.594,93	10,27	94,82
		0410	Poslovi i službe predškolskog i osnovnog obrazovanja	47.564.516,46	10,59	45.099.594,93	10,27	94,82
	042		Srednje obrazovanje	20.973.781,29	4,67	19.836.402,97	4,52	94,58
		0420	Srednjoškool.obrazov.- opšti programi	20.539.241,22	4,57	19.424.051,91	4,42	94,57
		0422	Srednjošk. obrazovanje - tehničko	434.540,07	0,10	412.351,06	0,10	94,90
	043		Visoko obrazovanje	12.750.113,74	2,84	11.998.661,01	2,73	94,11
		0430	Funkc. za studentske kredite	1.425.000,00	0,32	1.425.000,00	0,32	100,00
		0431	Univerzitet i ostale visoko obrazovne institucije	11.325.113,74	2,52	10.573.661,01	2,41	93,37
	044		Ostali nivoi obrazovanja	447.865,21	0,10	417.443,37	0,10	93,21
		0440	Poslovi obrazovanja nedefinisani po nivou	447.865,21	0,10	417.443,37	0,10	93,21
	046		Ostali poslovi i službe obrazov.	7.003.314,90	1,56	6.536.389,05	1,49	93,34
		0460	Ostali poslovi i službe obrazovanja	7.003.314,90	1,56	6.536.389,05	1,49	93,33
05			POSLOVI I SLUŽBE ZDRAVSTVA	7.908.073,58	1,76	2.869.085,55	0,65	36,28
	053		Javno zdravstvo	464.060,18	0,10	464.060,18	0,11	100,00
		0530	Poslovi i službe javnog zdravstva	464.060,18	0,10	464.060,18	0,11	100,00
	056		Ostale zdravstvene djelatnosti	7.444.013,40	1,66	2.405.025,37	0,54	32,31
		0560	Ostale zdravstv. djelatnosti i službe	7.444.013,40	1,66	2.405.025,37	0,54	32,31
06			SOCIJALNO STARANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA	47.869.151,12	10,66	47.007.240,26	10,70	98,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	061		Socijalno osiguranje	39.859.043,99	8,88	39.285.606,08	8,94	98,57
		0611	Naknade za bolov. i porodilj.odsust.	6.000.000,00	1,34	5.996.711,90	1,37	99,95
		0614	Naknade za nezaposlene	10.685.043,99	2,38	10.122.609,37	2,30	94,74
		0615	Porodični i dječji dodaci	10.920.000,00	2,43	10.914.598,55	2,48	99,95
		0616	Ostale socijalne pomoći	12.254.000,00	2,73	12.251.686,26	2,79	99,99
	062		POSLOVI I SLUŽBE SOCIJAL- NOG OSIGURANJA	3.298.000,00	0,73	3.291.741,06	0,75	99,81
		0621	Socijalne službe i ustanove za smještaj djece	3.022.000,00	0,67	3.016.388,86	0,69	99,82
		0625	Socijalne službe koje se ne sprovode preko institucija za smještaj	276.000,00	0,06	275.352,20	0,06	99,77
	063		Ostale aktivnosti socijalnog osiguranja	4.712.107,13	1,05	4.429.893,12	1,01	94,01
		0630	Ostalo socijalno osiguranje i socijalne službe	4.632.107,13	1,03	4.350.708,28	0,99	93,93
		0631	Poslovi nabavke osnovih sredstava	80.000,00	0,02	79.184,84	0,02	98,99
07			STAMBENO KOMUNALNI POS- LOVI I SLUŽBE	1.689.905,97	0,38	1.413.024,45	0,32	83,62
	072		Vodosnadbijevanje	1.689.905,97	0,38	1.413.024,45	0,32	83,62
		0712	Stambeno komunalni razvoj	1.533.557,35	0,34	1.257.925,83	0,29	82,03
		0720	Poslovi i službe vodosnadbijevanja	156.348,62	0,04	155.098,62	0,03	99,20
08			SPORTSKE, KULTURNE I RELIGIOZNE AKTIVNOSTI	11.788.580,90	2,62	10.852.719,57	2,47	92,07
	080		Sportske kulturne i religiozne aktivnosti	11.788.580,90	2,62	10.852.719,57	2,47	92,07
		0801	Rekreativnosportske službe i poslovi	1.635.188,40	0,36	1.622.254,12	0,37	99,21
		0802	Kulturne službe i poslovi	7.100.578,74	1,58	6.519.078,41	1,48	91,81
		0803	Poslovi i službe Radio i TV difuzije i izdavaštvo	2.922.813,76	0,65	2.581.950,10	0,59	88,34
		0804	Poslovi i službe vezani za religiju i ostale poslovne zajednice	130.000,00	0,03	129.436,94	0,03	99,57
09			POSLOVI I SLUŽBE ENERGETIKE	500.000,00	0,11	55.112,00	0,01	11,03
	092		Električna energija i drugi izvori energije	500.000,00	0,11	55.112,00	0,01	11,03
		0921	Poslovi i službe vezani za elekt- ričnu energiju	500.000,00	0,11	55.112,00	0,01	11,03
10			POSLOVI I SLUŽBE POJOPRIV. ŠUMARSTVA, LOVA I RIBOLOVA	9.538.209,20	2,12	9.401.470,74	2,14	98,57
	101		Poljoprivreda	8.350.000,00	1,86	8.266.225,15	1,88	99,00
		1013	Poslovi i službe vezani za cijene i prihode poljoprivrednih gazdinstava	7.650.000,00	1,70	7.566.290,05	1,72	98,91
		1017	Ostali poslovi poljoprivrede	700.000,00	0,16	699.935,10	0,16	99,99
	102		Šumarstvo	267.675,40	0,06	266.526,02	0,06	99,57
		1020	Poslovi i službe šumarstva	267.675,40	0,06	266.526,02	0,06	99,57
	105		Ostali poslovi u poljoprivredi	920.533,80	0,20	868.719,57	0,20	94,38
		1050	Ostali poslovi i službe vezani za poljoprivredu,šumarstvo lov i ribolov	920.533,80	0,20	868.719,57	0,20	94,38
11			POSL. I SLUŽ .RUDARST.IZUZET. ENERGENATA PROIZV.I GRAĐ.	778.231,16	0,17	584.207,02	0,13	75,07
	114		Rudarstvo, proizvodne djelat- nosti i gradjevinarstvo	778.231,16	0,17	584.207,02	0,13	75,07
		1140	Poslovi i slube rudarstva, proizvodne djelatnosti i gradjevinarstvo	778.231,16	0,17	584.207,02	0,13	75,07
12			POSLOVI I SLUŽBE TRANSPORTA	27.110.024,32	6,04	12.518.346,48	2,85	46,18
	121		Drumski saobraćaj	10.101.028,14	2,26	6.190.656,31	1,41	61,29
		1212	Poslovi i službe vezani za drumski saobraćaj	10.101.028,14	2,26	6.190.656,31	1,41	61,29
	122		Vodeni saobraćaj	1.453.244,77	0,32	753.356,71	0,17	51,84
		1221	Vodeni saobraćaja - infrastruktura	338.000,00	0,08	78.228,00	0,02	23,15
		1222	Poslovi i službe funkcionisanja vodenog saobraćaja	1.115.244,77	0,25	680.128,71	0,15	60,99
	123		Željeznički saobraćaj	14.518.740,78	3,23	4.868.958,44	1,11	33,54
		1232	Poslovi i službe vezani za funkcionisanje željeznice	14.518.740,78	3,23	4.868.958,44	1,11	33,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	127		Komunikacije	723.410,00	0,16	404.479,75	0,09	55,92
		1270	Poslovi i službe komunikacija	723.410,00	0,16	404.479,75	0,09	55,92
	128		Ostali vidovi komunikacije	313.600,63	0,07	300.895,27	0,07	95,95
		1280	Ostali vidovi komunikacije	313.600,63	0,07	300.895,27	0,07	95,95
13			OSTALI EKONOMSKI POSLOVI	15.165.594,92	3,38	13.840.967,36	3,15	91,27
	132		Turizam	2.357.246,12	0,52	2.343.882,89	0,53	99,43
		1320	Poslovi i službe vezani za turizam	2.357.246,12	0,52	2.343.882,89	0,53	99,43
	133		Razvojni projekti	9.888.013,64	2,20	9.073.812,80	2,07	91,77
		1330	Poslovi i službe vezani za višenamjenske razvojne projekte	9.888.013,64	2,20	9.073.812,80	2,07	91,77
	134		Opšti ekonomski poslovi	1.368.921,79	0,30	1.183.848,09	0,27	86,48
		1340	Ostali ekonomski poslovi i službe izuzev opštih poslova	1.368.921,79	0,30	1.183.848,09	0,27	86,48
	136		Ostali ekonomski poslovi	1.551.413,37	0,34	1.239.423,58	0,28	79,89
		1360	Ostali ekonomski poslovi i službe	1.551.413,37	0,34	1.239.423,58	0,28	79,89
14			OSTALI TROŠKOVI	1.628.263,79	0,36	642.208,27	0,15	39,44
	140		Ostali troškovi	1.628.263,79	0,36	642.208,27	0,15	39,44
		1402	Opšta plaćanja između različitih nivoa upravljanja	1.090.005,41	0,24	142.000,00	0,03	13,03
		1403	Ostali troškovi	538.258,38	0,12	500.208,27	0,12	92,93
			UKUPNO	449.158.778,41	100,00	439.239.355,28	100,00	97,79

Grafički prikaz finansiranja najvažnijih djelatnosti po funkcionalnoj klasifikaciji je:



01 - Opšte javne službe

Za finansiranje djelatnosti opštih i javnih službi utrošena su sredstva u iznosu od 163,66 mil. €, što je 19,89% više u odnosu na planom predviđena, a odnose se na: izvršne i zakonodavne organe; finansijske i fiskalne poslove; istraživanja; opšte službe i ostale opšte usluge.

Struktura sredstava opštih i javnih službi je sledeća:

Funkcionalna klasifikacija	O P I S	Planirani iznos	Struktura (u %)	Izvršenje	Struktura (u%)
1	2	3	4	5	6
011	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi	123.005.312,37	90,10	152.018.523,28	92,88
013	Istraživanja	1.306.912,47	0,96	1.267.307,70	0,77
014	Opšte službe	12.016.312,20	8,80	10.221.217,76	6,24
015	Ostale opšte službe i usluge	190.299,98	0,14	156.734,29	0,11
01	Opšte javne službe	136.518.837,02	100,00	163.663.783,03	100,00

Izdacima za izvršne i zakonodavne organe, finansijske i fiskalne poslove u iznosu od 152,02 mil. € (što je 23,59% više u odnosu na plan) finansirani su poslovi: predsjednički, skupštinski, vladini, inostrani poslovi sa Protokolom, finansija sa javnim prihodima i carinama, pravde i zakonodavstva.

Izdaci kod navedenih budžetskih korisnika odnose se na isplatu sredstava za: bruto zarade i ostala lična primanja; rashode za materijal i usluge; ugovorene usluge; kamate i rente; besteretna davanja za finansiranje Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i rada parlamentarnih stranaka; kapitalne izdatke; date pozajmice i kredite; otplatu dugova, kao i sredstva stalne i tekuće budžetske rezerve.

Veće ostvarenje u odnosu na planirana sredstva kod izvršnih i zakonodavnih organa, finansijskih i fiskalnih poslova i usluga rezultat je povećanja otplate kredita u odnosu na planom predviđene.

Za finansiranje djelatnosti nauke utrošeno je 1,27 mil. €, što je 96,97% u odnosu na planirane. Naučne djelatnosti obuhvataju naučno istraživačku djelatnost i razvojna istraživanja Istorijskog instituta Crne Gore, Biotehničkog instituta - Podgorica i Instituta za biologiju mora - Kotor.

Sredstva za opšte službe u iznosu od 10,22 mil. € korišćena su za finansiranje poslova Direkcije za nabavke Republike, Uprave za nekretnine i Zavoda za statistiku.

Sredstva za ostale opšte službe i usluge u iznosu od 0,16 mil. € utrošena su za rad Republičke izborne komisije, Ekonomskog i socijalnog savjeta, Uprave za antikorupcijsku inicijativu i dr.

Izdaci za opšte javne službe u ukupnim izdacima Budžeta Republike za 2004. godinu učestvuju 37,26%.

02 - Vojna i civilna odbrana sa administracijom

Sredstvima za vojnu i civilnu odbranu u iznosu od 32,38 mil. € finansirana je djelatnost Ministarstva odbrane Srbije i Crne Gore na teritoriji Crne Gore (poslovi vojne i civilne odbrane, administrativni poslovi i ostale aktivnosti vojne i civilne odbrane).

Izdaci po ovom osnovu u ukupnim izdacima Budžeta Republike za 2004. godinu učestvuju sa 7,37%, a njihovo ostvarenje u odnosu na plan iznosi 89,96%.

03 - Poslovi javnog reda i bezbjednosti

Poslovi javnog reda i bezbjednosti odnose se na: policijsku i vatrogasnu zaštitu, sudove, zatvorske službe i opšte poslove javnog reda i bezbjednosti.

Izdaci za poslove javnog reda i bezbjednosti u 2004. godini iznose 60,11 mil. €, što je 94,04% planiranih sredstava, a njihova struktura je sledeća:

Funkcionalna klasifikacija	O P I S	Planirani iznos	Struktura (u %)	Izvršenje	Struktura (u%)
1	2	3	4	5	6
031	Policijska i vatrogasna zaštita	3.255.080,35	5,09	2.737.854,33	4,56
032	Sudovi	9.608.923,35	15,03	9.228.670,04	15,35
033	Zatvorske službe	3.296.467,15	5,16	3.011.765,73	5,01
034	Opšti poslovi javnog reda i bezbjednosti	47.763.843,98	74,72	45.135.540,70	75,08
	U k u p n o:	63.924.314,83	100,00	60.113.830,80	100,00

Sredstva za policijsku i vatrogasnu zaštitu u iznosu od 2,74 mil. € korišćena su za: finansiranje zarada i ostalih ličnih primanja zaposlenih u lučkim kapetanijama Bar i Kotor i Centru za razminiranje; rashode za materijal i usluge Ministarstva unutrašnjih poslova; kapitalne izdatke.

Za finansiranje djelatnosti sudova u 2004. godini utrošeno je 9,23 mil. € i to: Ustavnog suda, Vrhovnog suda, viših i osnovnih sudova, tužilaštava i prekršajnih organa.

U okviru zatvorske službe iskazani su izdaci koji se odnose na poslovanje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u iznosu od 3,01 mil. €.

U strukturi ovih izdataka najveći iznos se odnosi na zarade i ostala lična primanja zaposlenih, zatim rashode za materijal i usluge, održavanje građevinskih objekata, vodovoda i kanalizacije, električnih instalacija, izdržavanje pritvorenih i osudjenih lica (ishrana, smještaj, zdravstvena zaštita, higijena i dr.) i kapitalne izdatke.

Opštim poslovima javnog reda i bezbjednosti obuhvaćeni su izdaci u iznosu od 45,14 mil. €, i to za rad: Ministarstva pravde, Hidrometeorološkog zavoda, Seizmološkog zavoda i dio rashoda Ministarstva unutrašnjih poslova. U strukturi ovih sredstava najveći dio se odnosi na zarade i ostala lična primanja zaposlenih; rashode za materijal i usluge; isplatu naknada za lica neosnovano lišena slobode; kapitalne izdatke za nabavku opreme Hidrometeorološkog zavoda i Seizmološkog zavoda.

Ovi izdaci u ukupnim izdacima Budžeta Republike za 2004. godinu učestvuju 13,69%.

04 - Obrazovanje

Za finansiranje djelatnosti obrazovanja u 2004. godini utrošeno je 83,89 mil. €, što je 94,54% planiranog iznosa, a odnose se na sledeće oblasti: predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje, ostale nivoe obrazovanja i ostale poslove obrazovanja.

Struktura izdataka za obrazovanje je sledeća:

Funkcionalna klasifikacija	O P I S	Planirani iznos	Struktura (u %)	Izvršenje	Struktura (u%)
1	2	3	4	5	6
041	Poslovi i službe pedškolskog i osnovnog obrazovanja	47.564.516,46	53,60	45.099.594,93	53,76
042	Srednje obrazovanje	20.973.781,29	23,64	19.836.402,97	23,65
043	Visoko obrazovanje	12.750.113,74	14,37	11.998.661,01	14,30
044	Ostali nivoi obrazovanja	447.865,21	0,50	417.443,37	0,50
046	Ostali poslovi i službe obrazovanja	7.003.314,90	7,89	6.536.389,05	7,79
	U k u p n o:	88.739.591,60	100,00	83.888.491,33	100,00

Za finansiranje izdataka predškolskog i osnovnog obrazovanja u 2004. godini utrošeno je 45,10 mil. €, što je 94,82% u odnosu na planom predvidjena sredstva.

U strukturi ovih izdataka dominantno učestvuju sredstva za zarade i ostala lična primanja zaposlenih, zatim rashodi za materijal i usluge (nabavka školske literature, školskog i laboratorijskog pribora i sitnog inventara), ugovorene usluge (programske aktivnosti i projekat reforme školstva).

Za finansiranje izdataka za srednje obrazovanje izdvojeno je 19,84 mil. €, što je 94,58% u odnosu na plan. U strukturi ovih izdataka najveće učešće se odnosi na zarade i ostala lična primanja, rashode za materijal i usluge i kapitalne izdatke.

Sredstva za finansiranje visokog obrazovanja ostvarena su u iznosu od 11,99 mil. €, a odnose se na pokriće izdataka Univerziteta i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

Za ostale nivoe obrazovanja izdvojeno je 0,42 mil. €, a odnosi se na finansiranje medjunarodne naučne, prosvjetno kulturne i tehničke saradnje.

Ostali poslovi obrazovanja odnose se na aktivnosti Ministarstva prosvjete i nauke. Za finansiranje ovih aktivnosti izdvojeno je 6,54 mil. € (93,34% planiranog iznosa), i to za: zarade i ostala lična primanja; rashode za materijal i usluge; besteretna davanja i socijalne beneficije - učenički i studentski standard (smještaj i ishrana učenika i studenata i zarade zaposlenih u domovima učenika i studenata).

Izdaci za poslove i službe obrazovanja u ukupnim izdacima Budžeta Republike za 2004. godinu učestvuju 19,11%.

05 - Zdravstvo

Za finansiranje poslova i službi zdravstva (dijela potreba javnog zdravstva i ostalih djelatnosti zdravstva) utrošeno je 2,87 mil. €, što je 36,28% planiranog iznosa. Sredstva za potrebe javnog zdravstva u iznosu od 0,46 mil. € realizovana su preko Ministarstva zdravlja za suzbijanje zaraznih bolesti i ostale vidove zdravstvene zaštite.

Sredstva za ostale zdravstvene djelatnosti u iznosu od 2,41 mil. € odnose se na finansiranje potreba Ministarstva zdravlja, pokriće troškova ljekarske i farmaceutske komore i besteretna davanja Republičkom fondu za zdravstvo za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih lica.

Izdaci za poslove i službe zdravstva u ukupnim izdacima Budžeta Republike za 2004. godinu učestvuju 0,65%.

06 - Socijalno staranje i socijalna zaštita

Struktura izdataka za socijalno staranje i socijalnu zaštitu je sledeća:

Funkcionalna klasifikacija	O P I S	Planirani iznos	Struktura (u %)	Izvršenje	Struktura (u%)
1	2	3	4	5	6
061	Socijalno osiguranje	39.859.043,99	83,27	39.285.606,08	83,57
062	Poslovi i službe socijalnog osiguranja	3.298.000,00	6,89	3.291.741,06	7,00
063	Ostale aktivnosti socijalnog osiguranja	4.712.107,13	9,84	4.429.893,12	9,43
	U k u p n o:	47.869.151,12	100,00	47.007.240,26	100,00

Za finansiranje djelatnosti socijalnog staranja i socijalne zaštite izdvojeno je 47,00 mil. €, što je 98,20% planiranog iznosa. U ovim izdacima socijalno osiguranje iznosi 39,28 mil. € (tehnološki viškovi i zapošljavanje pripravnika, dječji dodaci, boračko invalidska zaštita, materijalno obezbjeđenje porodice, porodiljska odsustva, dodaci za tuđu njegu i pomoć, jednokratne pomoći i dr.), socijalno staranje u iznosu od 3,29 mil. € (smještaj štíćenika u domovima, ishrana djece u predškolskim ustanovama i rekreacija djece iz najsiromašnijih porodica) i ostali vidovi socijalnog osiguranja u iznosu od 4,43 mil. €, a odnose se na djelatnost Ministarstva rada i socijalnog staranja, centara za socijalni rad i Komeserijata za raseljena lica.

Izdaci za socijalno staranje i socijalnu zaštitu u ukupnim izdacima Budžeta Republike za 2004. godinu učestvuju 10,70%.

07 - Stambeno komunalni poslovi i službe

Izdaci za stambeno komunalne poslove i službe odnose se na sredstva za stambeno komunalni razvoj i vodosnadbijevanje i iznose 1,41 mil. €, što je 83,62% planiranog iznosa.

Za finansiranje stambeno komunalnog razvoja izdvojeno je 1,26 mil. €, što je 82,03% planiranog iznosa, a odnosi se na djelatnost Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora. Izdaci za ove namjene odnose se na isplatu zarada i drugih ličnih primanja zaposlenih, rashode za materijal i usluge, posebne namjene (izrada i sprovođenje prostornih planova, realizaciju Eko programa, izvršenje rješenja o uklanjanju bespravno podignutih objekata) i besteretna davanja (kapitalni izdaci za urbano opremanje seoskih centara i pomoć opštinama kod izrade planova).

Sredstva za finansiranje djelatnosti vodosnadbijevanja u iznosu od 0,16 mil. € odnose se na izdatke za JP Regionalni vodovod "Crnogorsko primorje" - Budva i sredstava za vodosnadbijevanje.

Izdaci za stambeno komunalne poslove u ukupnim izdacima Budžeta Republike za 2004. godinu učestvuju 0,32%.

08 - Sportske, kulturne i religiozne aktivnosti

Izdaci za sportske, kulturne i religiozne aktivnosti u 2004. godini iznose 10,85 mil. € što je 92,07% planiranog iznosa. Ova sredstva namijenjena su za rad Ministarstva kulture, nezavisnog regulatornog tijela za oblast radio difuzije - Agencije za radio difuziju, Javni radio servis »Radio Crne Gore« i »Televizije Crne Gore«, Ministarstva za zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina, Uprave za sport i omladinu i Državnog arhiva Crne Gore.

U strukturi ovih izdataka učestvuju zarade i ostala lična primanja zaposlenih, rashodi za materijal i usluge, a najveći dio ovih izdataka usmjeren je na finansiranje programskih aktivnosti.

U oblasti kulture finansirane su programske aktivnosti: projekti u oblasti stvarlaštva, smotre, festivali, izdavačka djelatnost, sopstvena produkcija Crnogorskog narodnog pozorišta i Kraljevskog pozorišta "Zetski dom", međunarodna saradnja u ovoj oblasti i dr.

U okviru programskih aktivnosti posredstvom Ministarstva za zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina finansirane su: kulturne manifestacije manjinskih naroda, njihova izdavačka djelatnost, seminari i dr.

Sportske programske aktivnosti finansirane posredstvom Uprave za sport i omladinu odnose se na podsticaj razvoja i unapredjenja sporta i međunarodnu saradnju u ovoj oblasti.

Ovi izdaci učestvuju 2,47% u ukupnim izdacima Budžeta Republike za 2004. godinu..

09 - Energetika

Sredstva za energetiku realizovana posredstvom Ministarstva ekonomije u iznosu od 0,06mil. € (11,03% planiranih) utrošena su za subvencioniranje cijene električne energije. *Ovi izdaci učestvuju u ukupnim izdacima 0,01%.*

10 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

Izdaci za finansiranje djelatnosti poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova iznose 9,40 mil. €, ili 98,57 % planiranih. Struktura ovih izdataka data je u sledećoj tabeli:

Funkcionalna klasifikacija	O P I S	Planirani iznos	Struktura (u %)	Izvršenje	Struktura (u%)
1	2	3	4	5	6
101	Poljoprivreda	8.350.000,00	87,55	8.266.225,15	87,92
102	Šumarstvo	267.675,40	2,80	266.526,02	2,83
105	Ostali poslovi u poljoprivredi	920.533,80	9,65	868.719,57	9,25
	U k u p n o:	9.538.209,20	100,00	9.401.470,74	100,00

U izdacima za poljoprivredu, šumarstvo, lov i ribolov dominantno učešće je izdataka za poljoprivredu 8,27 mil. € (podsticaj razvoja poljoprivrede u oblasti stočarske i biljne proizvodnje, zdravstvenu zaštitu životinja, razvoj sela, investicioni razvoj poljoprivrede, odnosno kreditiranje poljoprivrednih proizvođača), zatim šumarstva 0,27 mil. € (za unapredjenje šumarstva u Crnoj Gori), i ostalih poslova u poljoprivredi 0,87 mil. € (zarade i ostala lična primanja zaposlenih u ovoj oblasti i rashodi za materijal i usluge).

Ovi izdaci u ukupnim izdacima Budžeta Republike za 2004. godinu učestvuju 2,14%.

11 - Rudarstvo

Izdaci za ove namjene realizovani posredstvom Ministarstva ekonomije iznose 0,58 mil. €, a sredstva su korišćena za geološka istraživanja i izradu studija energetike.

Učešće ovih izdataka u ukupnim izdacima Budžeta Republike za 2004. godinu učestvuju 0,13%,

12 - Transport

Izdaci za poslove službe transporta u 2004. godini iznose 12,52 mil. € ili 46,18% planiranih, a odnose se na drumski, vodeni, željeznički saobraćaj, ostale transportne sisteme i komunikacije.

Struktura ovih izdataka je sledeća:

Funkcionalna klasifikacija	O P I S	Planirani iznos	Struktura (u %)	Izvršenje	Struktura (u%)
1	2	3	4	5	6
121	Drumski saobraćaj	10.101.028,14	37,26	6.190.656,31	49,46
122	Vodeni saobraćaj	1.453.244,77	5,36	753.356,71	6,02
123	Željeznički saobraćaj	14.518.740,78	53,55	4.868.958,44	38,89
127	Komunikacije	723.410,00	2,67	404.479,75	3,23
128	Ostali vidovi komunikacije	313.600,63	1,16	300.895,27	2,40
	U k u p n o:	27.110.024,32	100,00	12.518.346,48	100,00

Izdaci za drumski saobraćaj u iznosu od 6,19 mil. € odnose se na sredstva neophodna za održavanje putne infrastrukture za drumski saobraćaj (održavanje i zaštita magistralnih i regionalnih puteva).

Za željeznički saobraćaj izdvojeno je 4,87 mil. €, a sredstva su korišćena za održavanje željezničke infrastrukture po programu koji je utvrdila Vlada Republike.

Izdaci za ostale vidove komunikacije u iznosu od 0,30 mil. € odnose se na djelatnost Ministarstva pomorstva i saobraćaja.

Poslovi i službe komunikacije obuhvataju besteretna davanja (informisanje lica sa oštećenim vidom i sluhom, asocijaciju javnih glasila i pomoć u razvoju lokalnih radio stanica) i kapitalne izdatke (razvoj i izgradnja telefonske mreže, poštanske i radio-difuzne infrastrukture na seoskim i nerazvijenim područjima) u iznosu od 0,40 mil. €.

Izdaci poslova i službi transporta u ukupnim izdacima Budžeta Republike za 2004. godinu učestvuju 2,85%.

13 - Ostali ekonomski poslovi

Ostali ekonomski poslovi obuhvataju djelatnost turizma, razvojne projekte, opšte ekonomske poslove i ostale ekonomske poslove. Ovi izdaci u 2004. godini iznose 13,84 mil. €, što je 91,27% planiranih sredstava i 3,15% učestvuju u ukupnim izdacima Budžeta Republike.

Struktura izdataka ostalih ekonomskih poslova je sledeća:

Funkcionalna klasifikacija	O P I S	Planirani iznos	Struktura (u %)	Izvršenje	Struktura (u%)
1	2	3	4	5	6
132	Turizam	2.357.246,12	15,54	2.343.882,89	16,93
133	Razvojni projekti	9.888.013,64	65,20	9.073.812,80	65,56
134	Opšti ekonomski poslovi	1.368.921,79	9,03	1.183.848,09	8,55
136	Ostali ekonomski poslovi	1.551.413,37	10,23	1.239.423,58	8,96
	U k u p n o:	15.165.594,92	100,00	13.840.967,36	100,00

Za finansiranje izdataka za djelatnost turizma izdvojeno je 2,34 mil. €, a odnose se na: zarade i ostala lična primanja zaposlenih, rashode za materijal i usluge u okviru kojih su promotivne aktivnosti vezane za sprovođenje strategije razvoja turizma Crne Gore, kategorizaciju i standardizaciju turističkih objekata, novu strategiju marketinga crnogorskog turizma, naučne skupove, seminare, programe obuke kadrova u oblasti turizma i hotelijerstva i kapitalne izdatke za nabavku opreme i dr.

Izdaci za razvojne projekte u iznosu od 9,07 mil. € realizovani su posredstvom Direkcije javnih radova (izgradnja lokalnih puteva, infrastruktura na nivou Repubike), Agencije Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja (angažovanje međunarodnih pravnih i finansijskih subjekata, programi unapređenja sistema kvaliteta i izdavačka djelatnost) i Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća (osnivanje biznis centara na lokalnom nivou, programska edukacija za preduzetnike i pozajmice i krediti za razvoj malih i srednjih preduzeća).

Izdaci za opšte ekonomske poslove u iznosu od 1,18 mil. € odnose se na potrebe Ministarstva ekonomije, Sekretarijata za razvoj i Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije.

Ostali ekonomski poslovi odnose se na djelatnost Sekretarijata za razvoj (zarade i ostala lična primanja zaposlenih, tekuće održavanje informacionog sistema i interneta, nabavka opreme i razvoj informacionog sistema i računarske mreže državnih organa Republike Crne Gore), a za te namjene je izdvojeno 1,24 mil. €, što je 79,89% planiranog iznosa.

14 - Ostali troškovi

Ostali troškovi Budžeta Republike u 2004. godini iznose 0,64 mil. €, što je 39,44% planiranog iznosa, a odnose se na besteretna davanja, opštinama, Crvenom krstu, Centru za iseljenike i nevladinim organizacijama.

Ovi izdaci u ukupnim izdacima Budžeta Republike za 2004. godinu učestvuju 0,15%.

* *
*