

**IZDACI TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA**

| <b>Ekonomska klasifikacija</b>                            | <b>Plan budžeta u tekućoj godini</b> | <b>Plan budžeta sa promjenama u tekućoj godini</b> | <b>Izvršenje u tekućoj godini</b> | <b>Stopa izvršenja</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>4 - Izdaci</b>                                         | <b>67,362,950.18</b>                 | <b>66,058,764.08</b>                               | <b>67,388,195.49</b>              | <b>100.04 %</b>        |
| <b>41 - Tekući izdaci</b>                                 | <b>54,922,541.09</b>                 | <b>55,393,728.59</b>                               | <b>55,441,867.67</b>              | <b>100.95 %</b>        |
| <b>411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b> | <b>31,495,322.77</b>                 | <b>32,902,658.77</b>                               | <b>33,287,220.59</b>              | <b>105.69 %</b>        |
| 411-1 - Neto zarade                                       | 22,168,476.51                        | 22,746,812.51                                      | 23,397,662.22                     | 105.54 %               |
| 411-2 - Porez na zarade                                   | 932,259.29                           | 1,243,259.29                                       | 1,269,290.65                      | 136.15 %               |
| 411-3 - Doprinosi na teret zaposlenog                     | 4,259,439.20                         | 4,457,939.20                                       | 4,316,050.83                      | 101.33 %               |
| 411-4 - Doprinosi na teret poslodavca                     | 3,991,823.81                         | 4,261,823.81                                       | 4,122,509.54                      | 103.27 %               |
| 411-5 - Opštinski prirez                                  | 143,323.96                           | 192,823.96                                         | 181,707.35                        | 126.78 %               |
| <b>412 - Ostala lična primanja</b>                        | <b>4,883,662.74</b>                  | <b>4,703,326.74</b>                                | <b>4,282,030.74</b>               | <b>87.68 %</b>         |
| 412-2 - Naknada za stanovanje i odvojeni život            | 993,000.00                           | 993,000.00                                         | 994,474.05                        | 100.15 %               |
| 412-3 - Naknada za prevoz                                 | 326,020.00                           | 327,020.00                                         | 298,384.45                        | 91.52 %                |
| 412-4 - Jubilarne nagrade                                 | 5.00                                 | 38,669.00                                          | 33,156.00                         | 663120.00 %            |
| 412-5 - Otpremnine                                        | 70,000.00                            | 70,000.00                                          | 49,905.88                         | 71.29 %                |
| 412-7 - Ostale naknade                                    | 3,494,637.74                         | 3,274,637.74                                       | 2,906,110.36                      | 83.16 %                |
| <b>413 - Rashodi za materijal</b>                         | <b>7,564,845.00</b>                  | <b>6,664,145.00</b>                                | <b>10,492,809.40</b>              | <b>138.70 %</b>        |
| 413-1 - Administrativni materijal                         | 1,825,702.00                         | 1,655,702.00                                       | 6,495,697.97                      | 355.79 %               |
| 413-2 - Materijal za zdravstvenu zaštitu                  | 136,001.00                           | 136,001.00                                         | 52,090.68                         | 38.30 %                |
| 413-3 - Materijal za posebne namjene                      | 2,067,902.00                         | 1,626,402.00                                       | 1,285,120.36                      | 62.15 %                |
| 413-4 - Rashodi za energiju                               | 889,840.00                           | 839,840.00                                         | 740,306.52                        | 83.20 %                |
| 413-5 - Rashodi za gorivo                                 | 2,078,400.00                         | 1,857,000.00                                       | 1,408,438.50                      | 67.77 %                |
| 413-9 - Ostali rashodi za materijal                       | 567,000.00                           | 549,200.00                                         | 511,155.37                        | 90.15 %                |
| <b>414 - Rashodi za usluge</b>                            | <b>4,020,517.64</b>                  | <b>4,396,105.14</b>                                | <b>2,520,123.01</b>               | <b>62.68 %</b>         |
| 414-1 - Službena putovanja                                | 612,175.51                           | 896,975.51                                         | 783,554.92                        | 128.00 %               |
| 414-2 - Reprezentacija                                    | 120,944.00                           | 144,944.00                                         | 101,300.04                        | 83.76 %                |
| 414-3 - Komunikacione usluge                              | 290,270.00                           | 290,170.00                                         | 179,810.45                        | 61.95 %                |
| 414-4 - Bankarske usluge i negativne kursne razlike       | 24,436.40                            | 24,936.40                                          | 12,054.83                         | 49.33 %                |
| 414-5 - Usluge prevoza                                    | 760,030.00                           | 1,170,030.00                                       | 715,645.33                        | 94.16 %                |
| 414-6 - Advokatske, notarske i pravne usluge              | 10,000.00                            | 10,000.00                                          | 500.00                            | 5.00 %                 |
| 414-7 - Konsultantske usluge, projekti i studije          | 281,001.00                           | 281,001.00                                         | 56,568.51                         | 20.13 %                |
| 414-8 - Usluge stručnog usavršavanja                      | 370,643.73                           | 385,643.73                                         | 223,059.17                        | 60.18 %                |
| 414-9 - Ostale usluge                                     | 1,551,017.00                         | 1,192,404.50                                       | 447,629.76                        | 28.86 %                |
| <b>415 - Rashodi za tekuće održavanje</b>                 | <b>3,514,300.00</b>                  | <b>3,292,800.00</b>                                | <b>1,990,332.00</b>               | <b>56.64 %</b>         |
| 415-2 - Tekuće održavanje građevinskih objekata           | 357,616.00                           | 373,116.00                                         | 181,821.24                        | 50.84 %                |
| 415-3 - Tekuće održavanje opreme                          | 3,156,684.00                         | 2,919,684.00                                       | 1,808,510.76                      | 57.29 %                |
| <b>417 - Renta</b>                                        | <b>891,661.72</b>                    | <b>740,661.72</b>                                  | <b>706,008.60</b>                 | <b>79.18 %</b>         |
| 417-1 - Zakup objekata                                    | 873,161.72                           | 722,661.72                                         | 698,031.96                        | 79.94 %                |
| 417-2 - Zakup opreme                                      | 18,500.00                            | 18,000.00                                          | 7,976.64                          | 43.12 %                |
| <b>419 - Ostali izdaci</b>                                | <b>2,552,231.22</b>                  | <b>2,694,031.22</b>                                | <b>2,163,343.33</b>               | <b>84.76 %</b>         |
| 419-1 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu          | 202,000.00                           | 338,000.00                                         | 317,622.64                        | 157.24 %               |
| 419-3 - Izrada i održavanje softvera                      | 528,800.00                           | 533,300.00                                         | 443,898.80                        | 83.94 %                |
| 419-4 - Osiguranje                                        | 145,980.00                           | 208,980.00                                         | 142,189.35                        | 97.40 %                |

Organizacioni KOD - 40401 - Ministarstvo odbrane

## IZDACI TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

| Ekonomska klasifikacija                                                        | Plan budžeta u tekućoj godini | Plan budžeta sa promjenama u tekućoj godini | Izvršenje u tekućoj godini | Stopa izvršenja |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 419-5 - Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama       | 1,193,561.22                  | 1,182,861.22                                | 986,587.67                 | 82.66 %         |
| 419-6 - Komunalne naknade                                                      | 238,560.00                    | 218,560.00                                  | 171,540.76                 | 71.91 %         |
| 419-9 - Ostalo                                                                 | 243,330.00                    | 212,330.00                                  | 101,504.11                 | 41.71 %         |
| <b>43 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>  | <b>983,734.09</b>             | <b>1,098,060.49</b>                         | <b>964,680.57</b>          | <b>98.06 %</b>  |
| <b>431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>983,734.09</b>             | <b>1,098,060.49</b>                         | <b>964,680.57</b>          | <b>98.06 %</b>  |
| 431-4 - Transferi nevladinim organizacijama                                    | 2.00                          | 2.00                                        | 0.00                       | 0.00 %          |
| 431-6 - Transferi za jednokratne socijalne pomoći                              | 120,000.00                    | 155,000.00                                  | 153,106.66                 | 127.59 %        |
| 431-8 - Ostali transferi pojedincima                                           | 848,732.09                    | 928,058.49                                  | 796,573.91                 | 93.85 %         |
| 431-9 - Ostali transferi institucijama                                         | 15,000.00                     | 15,000.00                                   | 15,000.00                  | 100.00 %        |
| <b>44 - Kapitalni izdaci</b>                                                   | <b>10,956,674.00</b>          | <b>9,066,974.00</b>                         | <b>10,083,143.24</b>       | <b>92.03 %</b>  |
| <b>441 - Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>10,956,674.00</b>          | <b>9,066,974.00</b>                         | <b>10,083,143.24</b>       | <b>92.03 %</b>  |
| 441-3 - Izdaci za građevinske objekte                                          | 726,502.00                    | 589,302.00                                  | 339,322.39                 | 46.71 %         |
| 441-5 - Izdaci za opremu                                                       | 8,130,172.00                  | 7,022,672.00                                | 9,004,164.56               | 110.75 %        |
| 441-6 - Investiciono održavanje                                                | 2,100,000.00                  | 1,455,000.00                                | 739,656.29                 | 35.22 %         |
| <b>45 - Pozajmice i krediti</b>                                                | <b>1.00</b>                   | <b>1.00</b>                                 | <b>0.00</b>                | <b>0.00 %</b>   |
| <b>451 - Pozajmice i krediti</b>                                               | <b>1.00</b>                   | <b>1.00</b>                                 | <b>0.00</b>                | <b>0.00 %</b>   |
| 451-3 - Pozajmice i krediti pojedincima                                        | 1.00                          | 1.00                                        | 0.00                       | 0.00 %          |
| <b>46 - Otplata dugova</b>                                                     | <b>500,000.00</b>             | <b>500,000.00</b>                           | <b>898,504.01</b>          | <b>179.70 %</b> |
| <b>463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>                             | <b>500,000.00</b>             | <b>500,000.00</b>                           | <b>898,504.01</b>          | <b>179.70 %</b> |
| 463-0 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                  | 500,000.00                    | 500,000.00                                  | 898,504.01                 | 179.70 %        |

Organizacioni KOD - 40401 - Ministarstvo odbrane

## IZDACI TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA – FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

| Funkcionalna klasifikacija                        | Plan budžeta u tekućoj godini | Plan budžeta sa promjenama u tekućoj godini | Izvršenje u tekućoj godini | Stopa izvršenja |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 02 - ODBRANA                                      | 67,362,950.18                 | 66,058,764.08                               | 67,388,195.49              | 100.04 %        |
| 021 - Vojna odbrana                               | 67,362,950.18                 | 66,058,764.08                               | 67,388,195.49              | 100.04 %        |
| 0210 - Vojna odbrana                              | 67,362,950.18                 | 66,058,764.08                               | 67,388,195.49              | 100.04 %        |
| 025 - Odbrana - neklasifikovana na drugom mjestu  | 0.00                          | 0.00                                        | 0.00                       | 0.00 %          |
| 0250 - Odbrana - neklasifikovana na drugom mjestu | 0.00                          | 0.00                                        | 0.00                       | 0.00 %          |

Organizacioni KOD - 40401 - Ministarstvo odbrane

## IZDACI TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA – PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

| Programska klasifikacija                                                                                                             | Plan budžeta u tekućoj godini | Plan budžeta sa promjenama u tekućoj godini | Izvršenje u tekućoj godini | Stopa izvršenja |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 13 028 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva odbrane                                                          | 10,853,815.64                 | 11,343,803.14                               | 11,082,253.49              | 102.10 %        |
| 13 028 001 - Stručni i operativni poslovi Ministarstva odbrane                                                                       | 7,280,805.31                  | 7,918,792.81                                | 7,890,652.19               | 108.38 %        |
| 13 028 001 001 - Upravljanje i administracija Ministarstva odbrane                                                                   | 7,280,805.31                  | 7,918,792.81                                | 7,890,652.19               | 108.38 %        |
| 4 - Izdaci                                                                                                                           | 7,280,805.31                  | 7,918,792.81                                | 7,890,652.19               | 108.38 %        |
| 41 - Tekući izdaci                                                                                                                   | 6,785,996.62                  | 7,363,984.12                                | 7,338,915.41               | 108.15 %        |
| 411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                                                                   | 5,100,904.62                  | 5,520,408.62                                | 5,649,046.44               | 110.75 %        |
| 412 - Ostala lična primanja                                                                                                          | 142,002.00                    | 146,998.00                                  | 141,860.90                 | 99.90 %         |
| 413 - Rashodi za materijal                                                                                                           | 390,600.00                    | 471,600.00                                  | 761,354.20                 | 194.92 %        |
| 414 - Rashodi za usluge                                                                                                              | 393,560.00                    | 380,047.50                                  | 259,947.57                 | 66.05 %         |
| 415 - Rashodi za tekuće održavanje                                                                                                   | 135,000.00                    | 153,000.00                                  | 80,035.92                  | 59.29 %         |
| 417 - Renta                                                                                                                          | 11,000.00                     | 11,000.00                                   | 0.00                       | 0.00 %          |
| 419 - Ostali izdaci                                                                                                                  | 612,930.00                    | 680,930.00                                  | 446,670.38                 | 72.87 %         |
| 43 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                                                               | 494,808.69                    | 554,808.69                                  | 551,736.78                 | 111.51 %        |
| 431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                                                              | 494,808.69                    | 554,808.69                                  | 551,736.78                 | 111.51 %        |
| 13 028 002 - Međunarodna saradnja                                                                                                    | 3,573,010.33                  | 3,425,010.33                                | 3,191,601.30               | 89.33 %         |
| 13 028 002 001 - Bilateralna saradnja                                                                                                | 163,296.00                    | 191,296.00                                  | 105,527.97                 | 64.62 %         |
| 4 - Izdaci                                                                                                                           | 163,296.00                    | 191,296.00                                  | 105,527.97                 | 64.62 %         |
| 41 - Tekući izdaci                                                                                                                   | 156,846.00                    | 184,846.00                                  | 102,460.56                 | 65.33 %         |
| 414 - Rashodi za usluge                                                                                                              | 156,846.00                    | 184,846.00                                  | 102,460.56                 | 65.33 %         |
| 43 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                                                               | 6,450.00                      | 6,450.00                                    | 3,067.41                   | 47.56 %         |
| 431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                                                              | 6,450.00                      | 6,450.00                                    | 3,067.41                   | 47.56 %         |
| 13 028 002 002 - Multilateralna saradnja                                                                                             | 1,189,098.72                  | 1,221,098.72                                | 1,118,081.43               | 94.03 %         |
| 4 - Izdaci                                                                                                                           | 1,189,098.72                  | 1,221,098.72                                | 1,118,081.43               | 94.03 %         |
| 41 - Tekući izdaci                                                                                                                   | 1,185,548.72                  | 1,217,548.72                                | 1,117,831.43               | 94.29 %         |
| 414 - Rashodi za usluge                                                                                                              | 125,383.50                    | 157,383.50                                  | 132,625.53                 | 105.78 %        |
| 415 - Rashodi za tekuće održavanje                                                                                                   | 148,000.00                    | 148,000.00                                  | 136,255.06                 | 92.06 %         |
| 419 - Ostali izdaci                                                                                                                  | 912,165.22                    | 912,165.22                                  | 848,950.84                 | 93.07 %         |
| 43 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                                                               | 3,550.00                      | 3,550.00                                    | 250.00                     | 7.04 %          |
| 431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                                                              | 3,550.00                      | 3,550.00                                    | 250.00                     | 7.04 %          |
| 13 028 002 003 - Predstavljanje Crne Gore u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama u oblasti Odbrane | 2,220,615.61                  | 2,012,615.61                                | 1,967,991.90               | 88.62 %         |
| 4 - Izdaci                                                                                                                           | 2,220,615.61                  | 2,012,615.61                                | 1,967,991.90               | 88.62 %         |
| 41 - Tekući izdaci                                                                                                                   | 2,140,615.61                  | 1,902,615.61                                | 1,758,001.64               | 82.13 %         |
| 411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                                                                   | 446,936.65                    | 406,936.65                                  | 312,191.18                 | 69.85 %         |
| 412 - Ostala lična primanja                                                                                                          | 812,959.24                    | 712,959.24                                  | 663,350.73                 | 81.60 %         |
| 413 - Rashodi za materijal                                                                                                           | 30,700.00                     | 28,800.00                                   | 28,796.17                  | 93.80 %         |
| 414 - Rashodi za usluge                                                                                                              | 111,398.00                    | 126,298.00                                  | 126,050.35                 | 113.15 %        |

Organizacioni KOD - 40401 - Ministarstvo odbrane

## IZDACI TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA – PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

| Programska klasifikacija                                                      | Plan budžeta u tekućoj godini | Plan budžeta sa promjenama u tekućoj godini | Izvršenje u tekućoj godini | Stopa izvršenja |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 415 - Rashodi za tekuće održavanje                                            | 37,684.00                     | 37,684.00                                   | 37,681.60                  | 99.99 %         |
| 417 - Renta                                                                   | 617,011.72                    | 506,011.72                                  | 506,010.65                 | 82.01 %         |
| 419 - Ostali izdaci                                                           | 83,926.00                     | 83,926.00                                   | 83,920.96                  | 99.99 %         |
| <b>44 - Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>80,000.00</b>              | <b>110,000.00</b>                           | <b>209,990.26</b>          | <b>262.49 %</b> |
| 441 - Kapitalni izdaci                                                        | 80,000.00                     | 110,000.00                                  | 209,990.26                 | 262.49 %        |
| <b>13 029 - Vojska Crne Gore</b>                                              | <b>41,904,181.69</b>          | <b>42,224,708.09</b>                        | <b>43,685,724.24</b>       | <b>104.25 %</b> |
| <b>13 029 001 - Operacije</b>                                                 | <b>2,329,249.90</b>           | <b>2,259,749.90</b>                         | <b>1,811,927.30</b>        | <b>77.79 %</b>  |
| <b>13 029 001 001 - NATO operacije</b>                                        | <b>2,015,584.10</b>           | <b>1,945,584.10</b>                         | <b>1,661,867.98</b>        | <b>82.45 %</b>  |
| <b>4 - Izdaci</b>                                                             | <b>2,015,584.10</b>           | <b>1,945,584.10</b>                         | <b>1,661,867.98</b>        | <b>82.45 %</b>  |
| <b>41 - Tekući izdaci</b>                                                     | <b>2,003,098.50</b>           | <b>1,898,098.50</b>                         | <b>1,628,396.92</b>        | <b>81.29 %</b>  |
| 412 - Ostala lična primanja                                                   | 1,510,160.50                  | 1,510,160.50                                | 1,468,684.50               | 97.25 %         |
| 413 - Rashodi za materijal                                                    | 53,400.00                     | 14,900.00                                   | 5,000.00                   | 9.36 %          |
| 414 - Rashodi za usluge                                                       | 429,538.00                    | 363,038.00                                  | 153,712.42                 | 35.79 %         |
| 415 - Rashodi za tekuće održavanje                                            | 10,000.00                     | 10,000.00                                   | 1,000.00                   | 10.00 %         |
| <b>43 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>12,485.60</b>              | <b>47,485.60</b>                            | <b>33,471.06</b>           | <b>268.08 %</b> |
| 431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru       | 12,485.60                     | 47,485.60                                   | 33,471.06                  | 268.08 %        |
| <b>13 029 001 002 - EU Misije</b>                                             | <b>288,721.80</b>             | <b>289,221.80</b>                           | <b>129,032.32</b>          | <b>44.69 %</b>  |
| <b>4 - Izdaci</b>                                                             | <b>288,721.80</b>             | <b>289,221.80</b>                           | <b>129,032.32</b>          | <b>44.69 %</b>  |
| <b>41 - Tekući izdaci</b>                                                     | <b>286,752.00</b>             | <b>287,252.00</b>                           | <b>129,032.32</b>          | <b>45.00 %</b>  |
| 412 - Ostala lična primanja                                                   | 227,052.00                    | 227,052.00                                  | 125,264.50                 | 55.17 %         |
| 414 - Rashodi za usluge                                                       | 59,700.00                     | 60,200.00                                   | 3,767.82                   | 6.31 %          |
| <b>43 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1,969.80</b>               | <b>1,969.80</b>                             | <b>0.00</b>                | <b>0.00 %</b>   |
| 431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru       | 1,969.80                      | 1,969.80                                    | 0.00                       | 0.00 %          |
| <b>13 029 001 003 - UN Misije</b>                                             | <b>24,944.00</b>              | <b>24,944.00</b>                            | <b>21,027.00</b>           | <b>84.30 %</b>  |
| <b>4 - Izdaci</b>                                                             | <b>24,944.00</b>              | <b>24,944.00</b>                            | <b>21,027.00</b>           | <b>84.30 %</b>  |
| <b>41 - Tekući izdaci</b>                                                     | <b>24,475.00</b>              | <b>24,475.00</b>                            | <b>21,027.00</b>           | <b>85.91 %</b>  |
| 412 - Ostala lična primanja                                                   | 22,175.00                     | 22,175.00                                   | 20,827.00                  | 93.92 %         |
| 414 - Rashodi za usluge                                                       | 2,300.00                      | 2,300.00                                    | 200.00                     | 8.70 %          |
| <b>43 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>469.00</b>                 | <b>469.00</b>                               | <b>0.00</b>                | <b>0.00 %</b>   |
| 431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru       | 469.00                        | 469.00                                      | 0.00                       | 0.00 %          |
| <b>13 029 002 - Funkcionisanje Vojske</b>                                     | <b>37,085,139.78</b>          | <b>37,605,339.78</b>                        | <b>40,197,601.46</b>       | <b>108.39 %</b> |
| <b>13 029 002 001 - Upravljanje i podrška pripadnicima Vojske Crne Gore</b>   | <b>37,065,135.78</b>          | <b>37,585,335.78</b>                        | <b>40,197,601.46</b>       | <b>108.45 %</b> |
| <b>4 - Izdaci</b>                                                             | <b>37,065,135.78</b>          | <b>37,585,335.78</b>                        | <b>40,197,601.46</b>       | <b>108.45 %</b> |
| <b>41 - Tekući izdaci</b>                                                     | <b>36,475,133.78</b>          | <b>36,940,333.78</b>                        | <b>39,154,253.84</b>       | <b>107.35 %</b> |
| 411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                            | 23,627,973.45                 | 24,655,805.45                               | 25,310,954.85              | 107.12 %        |
| 412 - Ostala lična primanja                                                   | 1,173,522.00                  | 1,208,190.00                                | 1,195,936.71               | 101.91 %        |
| 413 - Rashodi za materijal                                                    | 6,991,300.00                  | 6,050,000.00                                | 9,377,349.84               | 134.13 %        |
| 414 - Rashodi za usluge                                                       | 1,012,778.33                  | 1,496,778.33                                | 967,832.94                 | 95.56 %         |

Organizacioni KOD - 40401 - Ministarstvo odbrane

## IZDACI TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA – PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

| Programska klasifikacija                                                      | Plan budžeta u tekućoj godini | Plan budžeta sa promjenama u tekućoj godini | Izvršenje u tekućoj godini | Stopa izvršenja |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 415 - Rashodi za tekuće održavanje                                            | 3,158,000.00                  | 2,918,000.00                                | 1,714,456.04               | 54.29 %         |
| 419 - Ostali izdaci                                                           | 511,560.00                    | 611,560.00                                  | 587,723.46                 | 114.89 %        |
| <b>43 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>90,001.00</b>              | <b>145,001.00</b>                           | <b>144,843.61</b>          | <b>160.94 %</b> |
| 431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru       | 90,001.00                     | 145,001.00                                  | 144,843.61                 | 160.94 %        |
| <b>45 - Pozajmice i krediti</b>                                               | <b>1.00</b>                   | <b>1.00</b>                                 | <b>0.00</b>                | <b>0.00 %</b>   |
| 451 - Pozajmice i krediti                                                     | 1.00                          | 1.00                                        | 0.00                       | 0.00 %          |
| <b>46 - Otplata dugova</b>                                                    | <b>500,000.00</b>             | <b>500,000.00</b>                           | <b>898,504.01</b>          | <b>179.70 %</b> |
| 463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                   | 500,000.00                    | 500,000.00                                  | 898,504.01                 | 179.70 %        |
| <b>13 029 002 002 - Podrška civilnim institucijama i stanovništvu</b>         | <b>20,004.00</b>              | <b>20,004.00</b>                            | <b>0.00</b>                | <b>0.00 %</b>   |
| <b>4 - Izdaci</b>                                                             | <b>20,004.00</b>              | <b>20,004.00</b>                            | <b>0.00</b>                | <b>0.00 %</b>   |
| <b>41 - Tekući izdaci</b>                                                     | <b>20,004.00</b>              | <b>20,004.00</b>                            | <b>0.00</b>                | <b>0.00 %</b>   |
| 412 - Ostala lična primanja                                                   | 10,000.00                     | 10,000.00                                   | 0.00                       | 0.00 %          |
| 413 - Rashodi za materijal                                                    | 10,003.00                     | 10,003.00                                   | 0.00                       | 0.00 %          |
| 414 - Rashodi za usluge                                                       | 1.00                          | 1.00                                        | 0.00                       | 0.00 %          |
| <b>13 029 003 - Međunarodna vojna saradnja</b>                                | <b>1,156,842.87</b>           | <b>1,183,342.87</b>                         | <b>917,166.23</b>          | <b>79.28 %</b>  |
| <b>13 029 003 001 - Vojno-vojna saradnja</b>                                  | <b>249,677.97</b>             | <b>323,677.97</b>                           | <b>187,078.66</b>          | <b>74.93 %</b>  |
| <b>4 - Izdaci</b>                                                             | <b>249,677.97</b>             | <b>323,677.97</b>                           | <b>187,078.66</b>          | <b>74.93 %</b>  |
| <b>41 - Tekući izdaci</b>                                                     | <b>248,677.97</b>             | <b>322,677.97</b>                           | <b>187,078.66</b>          | <b>75.23 %</b>  |
| 412 - Ostala lična primanja                                                   | 12,095.00                     | 12,095.00                                   | 337.50                     | 2.79 %          |
| 414 - Rashodi za usluge                                                       | 75,182.97                     | 149,182.97                                  | 126,516.04                 | 168.28 %        |
| 419 - Ostali izdaci                                                           | 161,400.00                    | 161,400.00                                  | 60,225.12                  | 37.31 %         |
| <b>43 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>1,000.00</b>               | <b>1,000.00</b>                             | <b>0.00</b>                | <b>0.00 %</b>   |
| 431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru       | 1,000.00                      | 1,000.00                                    | 0.00                       | 0.00 %          |
| <b>13 029 003 002 - Komande NATO</b>                                          | <b>907,164.90</b>             | <b>859,664.90</b>                           | <b>730,087.57</b>          | <b>80.48 %</b>  |
| <b>4 - Izdaci</b>                                                             | <b>907,164.90</b>             | <b>859,664.90</b>                           | <b>730,087.57</b>          | <b>80.48 %</b>  |
| <b>41 - Tekući izdaci</b>                                                     | <b>879,664.90</b>             | <b>831,164.90</b>                           | <b>704,989.11</b>          | <b>80.14 %</b>  |
| 411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                            | 179,413.20                    | 179,413.20                                  | 148,525.49                 | 82.78 %         |
| 412 - Ostala lična primanja                                                   | 350,812.00                    | 350,812.00                                  | 312,309.51                 | 89.02 %         |
| 413 - Rashodi za materijal                                                    | 32,890.00                     | 32,890.00                                   | 20,219.66                  | 61.48 %         |
| 414 - Rashodi za usluge                                                       | 53,233.70                     | 54,233.70                                   | 42,490.62                  | 79.82 %         |
| 415 - Rashodi za tekuće održavanje                                            | 7,616.00                      | 8,116.00                                    | 4,507.18                   | 59.18 %         |
| 417 - Renta                                                                   | 197,650.00                    | 157,650.00                                  | 138,471.77                 | 70.06 %         |
| 419 - Ostali izdaci                                                           | 58,050.00                     | 48,050.00                                   | 38,464.88                  | 66.26 %         |
| <b>43 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b> | <b>3,000.00</b>               | <b>4,000.00</b>                             | <b>2,999.95</b>            | <b>100.00 %</b> |
| 431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru       | 3,000.00                      | 4,000.00                                    | 2,999.95                   | 100.00 %        |
| <b>44 - Kapitalni izdaci</b>                                                  | <b>24,500.00</b>              | <b>24,500.00</b>                            | <b>22,098.51</b>           | <b>90.20 %</b>  |
| 441 - Kapitalni izdaci                                                        | 24,500.00                     | 24,500.00                                   | 22,098.51                  | 90.20 %         |
| <b>13 029 004 - Obuke i vježbe</b>                                            | <b>1,332,949.14</b>           | <b>1,176,275.54</b>                         | <b>759,029.25</b>          | <b>56.94 %</b>  |

Organizacioni KOD - 40401 - Ministarstvo odbrane

## IZDACI TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA – PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

| Programska klasifikacija                                                                   | Plan budžeta u tekućoj godini | Plan budžeta sa promjenama u tekućoj godini | Izvršenje u tekućoj godini | Stopa izvršenja |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 13 029 004 002 - Vježbe                                                                    | 244,417.17                    | 237,743.57                                  | 195,926.41                 | 80.16 %         |
| 4 - Izdaci                                                                                 | 244,417.17                    | 237,743.57                                  | 195,926.41                 | 80.16 %         |
| 41 - Tekući izdaci                                                                         | 160,243.78                    | 160,243.78                                  | 140,803.17                 | 87.87 %         |
| 412 - Ostala lična primanja                                                                | 105,777.00                    | 105,777.00                                  | 111,231.00                 | 105.16 %        |
| 413 - Rashodi za materijal                                                                 | 3,500.00                      | 3,500.00                                    | 0.00                       | 0.00 %          |
| 414 - Rashodi za usluge                                                                    | 50,966.78                     | 50,966.78                                   | 29,572.17                  | 58.02 %         |
| 43 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                     | 84,173.39                     | 77,499.79                                   | 55,123.24                  | 65.49 %         |
| 431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                    | 84,173.39                     | 77,499.79                                   | 55,123.24                  | 65.49 %         |
| 13 029 004 003 - Obuke                                                                     | 1,088,531.97                  | 938,531.97                                  | 563,102.84                 | 51.73 %         |
| 4 - Izdaci                                                                                 | 1,088,531.97                  | 938,531.97                                  | 563,102.84                 | 51.73 %         |
| 41 - Tekući izdaci                                                                         | 842,705.36                    | 722,705.36                                  | 417,724.56                 | 49.57 %         |
| 412 - Ostala lična primanja                                                                | 360,277.00                    | 240,277.00                                  | 148,066.02                 | 41.10 %         |
| 413 - Rashodi za materijal                                                                 | 2,100.00                      | 2,100.00                                    | 0.00                       | 0.00 %          |
| 414 - Rashodi za usluge                                                                    | 480,328.36                    | 480,328.36                                  | 269,658.54                 | 56.14 %         |
| 43 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                     | 245,826.61                    | 215,826.61                                  | 145,378.28                 | 59.14 %         |
| 431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                    | 245,826.61                    | 215,826.61                                  | 145,378.28                 | 59.14 %         |
| 13 030 - Opremanje, modernizacija i infrastruktura Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore | 10,548,676.00                 | 8,433,976.00                                | 9,874,559.88               | 93.61 %         |
| 13 030 001 - Opremanje i infrastruktura Vojske Crne Gore                                   | 9,895,826.00                  | 7,781,126.00                                | 9,282,579.43               | 93.80 %         |
| 13 030 001 002 - Unapređenje infrastrukture Vojske Crne Gore                               | 2,590,002.00                  | 1,652,802.00                                | 869,284.56                 | 33.56 %         |
| 4 - Izdaci                                                                                 | 2,590,002.00                  | 1,652,802.00                                | 869,284.56                 | 33.56 %         |
| 41 - Tekući izdaci                                                                         | 780,000.00                    | 530,000.00                                  | 96,805.88                  | 12.41 %         |
| 414 - Rashodi za usluge                                                                    | 780,000.00                    | 530,000.00                                  | 96,805.88                  | 12.41 %         |
| 44 - Kapitalni izdaci                                                                      | 1,810,002.00                  | 1,122,802.00                                | 772,478.68                 | 42.68 %         |
| 441 - Kapitalni izdaci                                                                     | 1,810,002.00                  | 1,122,802.00                                | 772,478.68                 | 42.68 %         |
| 13 030 001 003 - Nabavka opreme za Vojsku Crne Gore                                        | 7,305,824.00                  | 6,128,324.00                                | 8,413,294.87               | 115.16 %        |
| 4 - Izdaci                                                                                 | 7,305,824.00                  | 6,128,324.00                                | 8,413,294.87               | 115.16 %        |
| 41 - Tekući izdaci                                                                         | 30,502.00                     | 30,502.00                                   | 297,259.45                 | 974.56 %        |
| 413 - Rashodi za materijal                                                                 | 2.00                          | 2.00                                        | 282,000.00                 | 14100000.00 %   |
| 414 - Rashodi za usluge                                                                    | 500.00                        | 500.00                                      | 269.45                     | 53.89 %         |
| 419 - Ostali izdaci                                                                        | 30,000.00                     | 30,000.00                                   | 14,990.00                  | 49.97 %         |
| 44 - Kapitalni izdaci                                                                      | 7,275,322.00                  | 6,097,822.00                                | 8,116,035.42               | 111.56 %        |
| 441 - Kapitalni izdaci                                                                     | 7,275,322.00                  | 6,097,822.00                                | 8,116,035.42               | 111.56 %        |
| 13 030 002 - Opremanje Ministarstva Odbrane                                                | 652,850.00                    | 652,850.00                                  | 591,980.45                 | 90.68 %         |
| 13 030 002 001 - Nabavka opreme za Ministarstvo odbrane                                    | 652,850.00                    | 652,850.00                                  | 591,980.45                 | 90.68 %         |
| 4 - Izdaci                                                                                 | 652,850.00                    | 652,850.00                                  | 591,980.45                 | 90.68 %         |
| 41 - Tekući izdaci                                                                         | 1,000.00                      | 1,000.00                                    | 0.00                       | 0.00 %          |
| 414 - Rashodi za usluge                                                                    | 1,000.00                      | 1,000.00                                    | 0.00                       | 0.00 %          |
| 44 - Kapitalni izdaci                                                                      | 651,850.00                    | 651,850.00                                  | 591,980.45                 | 90.82 %         |

Organizacioni KOD - 40401 - Ministarstvo odbrane

## IZDACI TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA – PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

| Programska klasifikacija                                                                      | Plan budžeta u tekućoj godini | Plan budžeta sa promjenama u tekućoj godini | Izvršenje u tekućoj godini | Stopa izvršenja |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 441 - Kapitalni izdaci                                                                        | 651,850.00                    | 651,850.00                                  | 591,980.45                 | 90.82 %         |
| <b>13 031 - Obavještajno bezbjednosni poslovi</b>                                             | <b>4,056,276.85</b>           | <b>4,056,276.85</b>                         | <b>2,745,657.88</b>        | <b>67.69 %</b>  |
| 13 031 001 - Rukovođenje i koordinacija rada Obavještajno bezbjednosnog direktorata           | 3,557,418.15                  | 3,489,318.15                                | 2,310,946.40               | 64.96 %         |
| 13 031 001 001 - Upravljanje i administriranje rada Obavještajno bezbjednosnog direktorata    | 3,557,418.15                  | 3,489,318.15                                | 2,310,946.40               | 64.96 %         |
| <b>4 - Izdaci</b>                                                                             | <b>3,557,418.15</b>           | <b>3,489,318.15</b>                         | <b>2,310,946.40</b>        | <b>64.96 %</b>  |
| <b>41 - Tekući izdaci</b>                                                                     | <b>2,442,418.15</b>           | <b>2,429,318.15</b>                         | <b>1,940,386.48</b>        | <b>79.45 %</b>  |
| 411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                            | 2,077,716.15                  | 2,077,716.15                                | 1,812,879.86               | 87.25 %         |
| 412 - Ostala lična primanja                                                                   | 24,001.00                     | 24,001.00                                   | 14,470.87                  | 60.29 %         |
| 413 - Rashodi za materijal                                                                    | 43,500.00                     | 43,500.00                                   | 15,930.41                  | 36.62 %         |
| 414 - Rashodi za usluge                                                                       | 213,201.00                    | 205,601.00                                  | 72,429.70                  | 33.97 %         |
| 415 - Rashodi za tekuće održavanje                                                            | 17,000.00                     | 17,000.00                                   | 15,674.86                  | 92.21 %         |
| 419 - Ostali izdaci                                                                           | 67,000.00                     | 61,500.00                                   | 9,000.78                   | 13.43 %         |
| <b>44 - Kapitalni izdaci</b>                                                                  | <b>1,115,000.00</b>           | <b>1,060,000.00</b>                         | <b>370,559.92</b>          | <b>33.23 %</b>  |
| 441 - Kapitalni izdaci                                                                        | 1,115,000.00                  | 1,060,000.00                                | 370,559.92                 | 33.23 %         |
| <b>13 031 002 - Međunarodna saradnja Obavještajno bezbjednosnog direktorata</b>               | <b>498,858.70</b>             | <b>566,958.70</b>                           | <b>434,711.48</b>          | <b>87.14 %</b>  |
| 13 031 002 001 - Bilateralna i multilateralna saradnja Obavještajno bezbjednosnog direktorata | 498,858.70                    | 566,958.70                                  | 434,711.48                 | 87.14 %         |
| <b>4 - Izdaci</b>                                                                             | <b>498,858.70</b>             | <b>566,958.70</b>                           | <b>434,711.48</b>          | <b>87.14 %</b>  |
| <b>41 - Tekući izdaci</b>                                                                     | <b>458,858.70</b>             | <b>526,958.70</b>                           | <b>406,901.24</b>          | <b>88.68 %</b>  |
| 411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca                                            | 62,378.70                     | 62,378.70                                   | 53,622.77                  | 85.96 %         |
| 412 - Ostala lična primanja                                                                   | 132,830.00                    | 132,830.00                                  | 79,691.50                  | 60.00 %         |
| 413 - Rashodi za materijal                                                                    | 6,850.00                      | 6,850.00                                    | 2,159.12                   | 31.52 %         |
| 414 - Rashodi za usluge                                                                       | 74,600.00                     | 153,400.00                                  | 135,783.42                 | 182.02 %        |
| 415 - Rashodi za tekuće održavanje                                                            | 1,000.00                      | 1,000.00                                    | 721.34                     | 72.13 %         |
| 417 - Renta                                                                                   | 66,000.00                     | 66,000.00                                   | 61,526.18                  | 93.22 %         |
| 419 - Ostali izdaci                                                                           | 115,200.00                    | 104,500.00                                  | 73,396.91                  | 63.71 %         |
| <b>43 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>                 | <b>40,000.00</b>              | <b>40,000.00</b>                            | <b>27,810.24</b>           | <b>69.53 %</b>  |
| 431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru                       | 40,000.00                     | 40,000.00                                   | 27,810.24                  | 69.53 %         |