

## RASHODI

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>UKUPNO BUDŽET</b>		<b>49.101.107,59</b>	<b>65.473.205,62</b>	<b>65.198.863,00</b>	<b>65.054.247,00</b>	<b>65.242.603,00</b>	<b>53.432.908,00</b>	<b>54.377.744,00</b>	<b>55.855.846,00</b>	<b>81,61</b>	<b>101,77</b>	<b>102,72</b>
<b>I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>		<b>44.394.887,04</b>	<b>56.795.379,10</b>	<b>59.870.863,00</b>	<b>59.723.447,00</b>	<b>59.911.803,00</b>	<b>47.272.108,00</b>	<b>48.219.944,00</b>	<b>49.536.126,00</b>	<b>83,23</b>	<b>102,01</b>	<b>102,73</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	11.602.219,57	12.245.000,00	12.933.400,00	13.196.400,00	13.273.400,00	12.703.100,00	12.700.600,00	12.700.600,00	103,74	99,98	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.614.772,29	2.081.627,00	2.089.227,00	2.108.227,00	2.102.427,00	2.089.227,00	2.089.227,00	2.089.227,00	100,37	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	1.189.694,78	1.256.500,00	1.306.800,00	1.314.300,00	1.319.300,00	1.299.400,00	1.301.900,00	1.301.900,00	103,41	100,19	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	13.138.521,68	14.592.343,00	16.098.806,00	15.555.680,00	15.629.586,00	14.076.471,00	14.641.150,00	15.335.000,00	96,46	104,01	104,74
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	7.392.393,02	7.144.100,00	8.103.000,00	8.193.400,00	8.233.400,00	6.729.600,00	6.729.600,00	6.839.600,00	94,20	100,00	101,63
615000	Kapitalni transferi	1.353.698,14	2.140.000,00	2.430.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	71,73	100,00	100,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	269.201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
821000	Nabavka stalnih sredstava	6.503.170,15	15.425.809,10	14.999.630,00	14.995.440,00	14.993.690,00	6.899.310,00	7.252.467,00	7.884.799,00	44,73	105,12	108,72
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate i garancije	1.331.215,70	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.940.000,00	1.970.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I</b>		<b>4.706.220,55</b>	<b>8.677.826,52</b>	<b>5.328.000,00</b>	<b>5.330.800,00</b>	<b>5.330.800,00</b>	<b>6.160.800,00</b>	<b>6.157.800,00</b>	<b>6.319.720,00</b>	<b>70,99</b>	<b>99,95</b>	<b>102,63</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	787.600,94	845.500,00	938.400,00	890.600,00	890.600,00	890.600,00	887.600,00	887.600,00	#DIV/0!	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	367.014,95	368.000,00	447.730,00	485.620,00	485.720,00	485.620,00	485.620,00	482.720,00	#DIV/0!	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	223.975,80	216.000,00	265.900,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	284.000,00	284.000,00	#DIV/0!	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	949.346,38	1.293.639,62	1.023.970,00	1.018.080,00	1.017.980,00	1.008.080,00	1.008.580,00	1.173.400,00	#DIV/0!	100,05	116,34
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	651.612,89	892.000,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00	#DIV/0!	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	700.356,33	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.026.313,26	4.882.686,90	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	53,25	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate i garancije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)</b>		<b>49.101.107,59</b>	<b>65.473.205,62</b>	<b>65.198.863,00</b>	<b>65.054.247,00</b>	<b>65.242.603,00</b>	<b>53.432.908,00</b>	<b>54.377.744,00</b>	<b>55.855.846,00</b>	<b>81,61</b>	<b>101,77</b>	<b>102,72</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	12.389.820,51	13.090.500,00	13.871.800,00	14.087.000,00	14.164.000,00	13.593.700,00	13.588.200,00	13.588.200,00	103,84	99,96	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.981.787,24	2.449.627,00	2.536.957,00	2.593.847,00	2.588.147,00	2.574.847,00	2.574.847,00	2.571.947,00	105,11	100,00	99,89
612000	Doprinosi poslodavca	1.413.670,58	1.472.500,00	1.572.700,00	1.598.800,00	1.603.800,00	1.583.900,00	1.585.900,00	1.585.900,00	107,57	100,13	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	14.087.868,06	15.885.982,62	17.122.776,00	16.573.760,00	16.647.566,00	15.084.551,00	15.649.730,00	16.508.400,00	94,96	103,75	105,49
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	8.044.005,91	8.036.100,00	8.995.000,00	9.085.400,00	9.125.400,00	7.621.600,00	7.621.600,00	7.731.600,00	94,84	100,00	101,44
615000	Kapitalni transferi	2.054.054,47	2.320.000,00	2.430.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	66,16	100,00	100,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	269.201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
821000	Nabavka stalnih sredstava	7.529.483,41	20.308.496,00	16.759.630,00	16.755.440,00	16.753.690,00	9.499.310,00	9.852.467,00	10.484.799,00	46,78	103,72	106,42
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate i garancije	1.331.215,70	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.940.000,00	1.970.000,00	1.850.000,00	101,57	101,55	93,91
<b>Broj zaposlenih</b>		<b>640</b>	<b>646</b>	<b>665</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>671</b>	<b>683</b>	<b>683</b>			





Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>0201-STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>		<b>1.089.100,01</b>	<b>1.069.100,00</b>	<b>1.153.630,00</b>	<b>1.109.040,00</b>	<b>1.108.290,00</b>	<b>1.113.600,00</b>	<b>1.108.600,00</b>	<b>1.107.600,00</b>	<b>104,16</b>	<b>99,55</b>	<b>99,91</b>

<b>I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>		<b>1.089.100,01</b>	<b>1.069.100,00</b>	<b>1.153.630,00</b>	<b>1.109.040,00</b>	<b>1.108.290,00</b>	<b>1.113.600,00</b>	<b>1.108.600,00</b>	<b>1.107.600,00</b>	<b>104,16</b>	<b>99,55</b>	<b>99,91</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	563.134,91	615.000,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	103,01	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	68.316,85	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	68.422,18	70.000,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	103,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	286.091,37	262.100,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	109,12	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	89.348,00	9.400,00	49.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	8.786,70	9.000,00	9.430,00	4.440,00	3.690,00	9.000,00	4.000,00	3.000,00	100,00	44,44	75,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)</b>		<b>1.089.100,01</b>	<b>1.069.100,00</b>	<b>1.153.630,00</b>	<b>1.109.040,00</b>	<b>1.108.290,00</b>	<b>1.113.600,00</b>	<b>1.108.600,00</b>	<b>1.107.600,00</b>	<b>104,16</b>	<b>99,55</b>	<b>99,91</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	563.134,91	615.000,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	103,01	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	68.316,85	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	68.422,18	70.000,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	103,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	286.091,37	262.100,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	109,12	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	89.348,00	9.400,00	49.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	8.786,70	9.000,00	9.430,00	4.440,00	3.690,00	9.000,00	4.000,00	3.000,00	100,00	44,44	75,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Broj zaposlenih</b>		<b>21</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>			





Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>0301</b>	<b>- SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE</b>	<b>990.007,03</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.245.100,00</b>	<b>1.272.600,00</b>	<b>1.312.600,00</b>	<b>1.245.100,00</b>	<b>1.272.600,00</b>	<b>1.312.600,00</b>	<b>107,99</b>	<b>102,21</b>	<b>103,14</b>
<b>I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>		<b>990.007,03</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.245.100,00</b>	<b>1.272.600,00</b>	<b>1.312.600,00</b>	<b>1.245.100,00</b>	<b>1.272.600,00</b>	<b>1.312.600,00</b>	<b>107,99</b>	<b>102,21</b>	<b>103,14</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	641.937,96	722.000,00	823.700,00	848.700,00	848.700,00	823.700,00	848.700,00	848.700,00	114,09	103,04	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	103.857,92	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	69.472,50	79.000,00	89.400,00	91.900,00	91.900,00	89.400,00	91.900,00	91.900,00	113,16	102,80	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	57.090,95	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	108.315,78	120.000,00	100.000,00	100.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	140.000,00	83,33	100,00	140,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	9.331,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )</b>		<b>990.007,03</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.245.100,00</b>	<b>1.272.600,00</b>	<b>1.312.600,00</b>	<b>1.245.100,00</b>	<b>1.272.600,00</b>	<b>1.312.600,00</b>	<b>107,99</b>	<b>102,21</b>	<b>103,14</b>
611000	Bruto plaće i naknade plaća	641.937,96	722.000,00	823.700,00	848.700,00	848.700,00	823.700,00	848.700,00	848.700,00	114,09	103,04	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	103.857,92	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	69.472,50	79.000,00	89.400,00	91.900,00	91.900,00	89.400,00	91.900,00	91.900,00	113,16	102,80	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	57.090,95	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	108.315,78	120.000,00	100.000,00	100.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	140.000,00	83,33	100,00	140,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	9.331,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Broj zaposlenih</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>0401 - SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>6.656.359,21</b>	<b>6.223.900,00</b>	<b>6.643.800,00</b>	<b>6.693.800,00</b>	<b>6.693.800,00</b>	<b>5.895.000,00</b>	<b>5.895.000,00</b>	<b>5.962.000,00</b>	<b>94,72</b>	<b>100,00</b>	<b>101,14</b>
<b>I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>		<b>6.210.009,90</b>	<b>6.208.400,00</b>	<b>6.643.800,00</b>	<b>6.693.800,00</b>	<b>6.693.800,00</b>	<b>5.895.000,00</b>	<b>5.895.000,00</b>	<b>5.962.000,00</b>	<b>94,95</b>	<b>100,00</b>	<b>101,14</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	532.160,53	615.000,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	103,01	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	81.560,05	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	57.598,12	70.000,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	103,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	178.408,60	183.000,00	248.500,00	258.500,00	258.500,00	178.500,00	178.500,00	175.500,00	97,54	100,00	98,32
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	5.122.184,87	5.104.700,00	5.519.000,00	5.559.000,00	5.559.000,00	4.845.200,00	4.845.200,00	4.915.200,00	94,92	100,00	101,44
615000	Kapitalni transferi	226.200,00	120.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	45,83	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	11.897,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA</b>		<b>446.349,31</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	3.074,91	15.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	242.425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )</b>		<b>6.656.359,21</b>	<b>6.223.900,00</b>	<b>6.643.800,00</b>	<b>6.693.800,00</b>	<b>6.693.800,00</b>	<b>5.895.000,00</b>	<b>5.895.000,00</b>	<b>5.962.000,00</b>	<b>94,72</b>	<b>100,00</b>	<b>101,14</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	532.160,53	615.000,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	103,01	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	81.560,05	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	57.598,12	70.000,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	103,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	181.483,51	198.500,00	248.500,00	258.500,00	258.500,00	178.500,00	178.500,00	175.500,00	89,92	100,00	98,32
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	5.322.184,87	5.104.700,00	5.519.000,00	5.559.000,00	5.559.000,00	4.845.200,00	4.845.200,00	4.915.200,00	94,92	100,00	101,44
615000	Kapitalni transferi	468.625,40	120.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	45,83	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	12.746,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Broj zaposlenih</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>			





Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>0402 - JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" TUZLA</b>		<b>983.225,47</b>	<b>1.129.285,00</b>	<b>1.247.700,00</b>	<b>1.323.800,00</b>	<b>1.373.600,00</b>	<b>1.126.600,00</b>	<b>1.126.600,00</b>	<b>1.126.600,00</b>	<b>99,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

<b>I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>		<b>954.554,32</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>1.197.700,00</b>	<b>1.273.800,00</b>	<b>1.323.600,00</b>	<b>1.076.600,00</b>	<b>1.076.600,00</b>	<b>1.076.600,00</b>	<b>100,06</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	666.632,27	731.000,00	824.000,00	847.000,00	924.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	100,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	106.177,80	130.000,00	130.000,00	149.000,00	143.200,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	75.000,55	85.000,00	92.400,00	97.400,00	102.400,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	106.743,70	118.000,00	139.300,00	168.400,00	142.000,00	113.490,00	120.600,00	120.600,00	96,18	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.110,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA</b>		<b>28.671,15</b>	<b>53.285,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>93,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	16.575,70	28.175,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	5.483,45	5.110,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )</b>		<b>983.225,47</b>	<b>1.129.285,00</b>	<b>1.247.700,00</b>	<b>1.323.800,00</b>	<b>1.373.600,00</b>	<b>1.126.600,00</b>	<b>1.126.600,00</b>	<b>1.126.600,00</b>	<b>99,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
611000	Bruto plaće i naknade plaća	672.632,27	751.000,00	844.000,00	867.000,00	944.000,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00	100,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	106.177,80	130.000,00	130.000,00	149.000,00	143.200,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	75.000,55	85.000,00	92.400,00	97.400,00	102.400,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	123.319,40	146.175,00	159.300,00	188.400,00	162.000,00	133.490,00	140.600,00	140.600,00	91,32	105,33	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	5.483,45	17.110,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	27.110,00	20.000,00	20.000,00	158,45	73,77	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Broj zaposlenih</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>			



Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>0402 - JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE "NAŠE DIJETE" TUZLA</b>		<b>3.237.590,77</b>	<b>3.152.365,61</b>	<b>3.521.800,00</b>	<b>3.736.800,00</b>	<b>3.736.800,00</b>	<b>3.384.500,00</b>	<b>3.357.000,00</b>	<b>3.357.000,00</b>	<b>107,36</b>	<b>99,19</b>	<b>100,00</b>
<b>I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>		<b>1.199.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>1.282.700,00</b>	<b>1.255.200,00</b>	<b>1.255.200,00</b>	<b>106,89</b>	<b>97,86</b>	<b>100,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.199.000,00	1.200.000,00	1.420.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	1.282.700,00	1.255.200,00	1.255.200,00	106,89	97,86	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA</b>		<b>2.038.590,77</b>	<b>1.952.365,61</b>	<b>2.101.800,00</b>	<b>2.101.800,00</b>	<b>2.101.800,00</b>	<b>2.101.800,00</b>	<b>2.101.800,00</b>	<b>2.101.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	766.250,30	748.000,00	833.900,00	786.100,00	786.100,00	786.100,00	786.100,00	786.100,00	105,09	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	350.410,72	343.000,00	419.730,00	457.620,00	457.720,00	457.620,00	457.620,00	454.720,00	133,42	100,00	99,37
612000	Doprinosi poslodavca	219.277,81	202.500,00	251.400,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	133,33	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	553.210,94	572.300,00	576.770,00	568.080,00	567.980,00	568.080,00	568.080,00	570.980,00	99,26	100,00	100,51
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	149.441,00	86.565,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23,10	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )</b>		<b>3.237.590,77</b>	<b>3.152.365,61</b>	<b>3.521.800,00</b>	<b>3.736.800,00</b>	<b>3.736.800,00</b>	<b>3.384.500,00</b>	<b>3.357.000,00</b>	<b>3.357.000,00</b>	<b>107,36</b>	<b>99,19</b>	<b>100,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.965.250,30	1.948.000,00	2.253.900,00	2.421.100,00	2.421.100,00	2.068.800,00	2.041.300,00	2.041.300,00	106,20	98,67	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	350.410,72	343.000,00	419.730,00	457.620,00	457.720,00	457.620,00	457.620,00	454.720,00	133,42	100,00	99,37
612000	Doprinosi poslodavca	219.277,81	202.500,00	251.400,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	133,33	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	553.210,94	572.300,00	576.770,00	568.080,00	567.980,00	568.080,00	568.080,00	570.980,00	99,26	100,00	100,51
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	149.441,00	86.565,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23,10	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Broj zaposlenih</b>	<b>142</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>140</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>0402 - JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA</b>		<b>375.410,83</b>	<b>425.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>423.500,00</b>	<b>423.500,00</b>	<b>423.500,00</b>	<b>99,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>		<b>266.489,07</b>	<b>173.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>99,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	173.497,70	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	28.030,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	19.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	36.510,87	19.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	92,11	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	8.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA</b>		<b>108.921,76</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	10.850,64	73.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	4.438,23	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	4.197,99	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	87.413,32	145.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.021,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )</b>		<b>375.410,83</b>	<b>425.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>423.500,00</b>	<b>423.500,00</b>	<b>423.500,00</b>	<b>99,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	184.348,34	195.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	101,54	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	32.468,23	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	103,03	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	23.697,99	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	104,35	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	123.924,19	164.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	96,04	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	10.972,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Broj zaposlenih</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0407 - JU "CENTAR ZA KULTURU" TUZLA		835.268,76	778.600,00	789.100,00	789.100,00	789.100,00	789.100,00	786.100,00	786.100,00	101,35	99,62	100,00
<b>I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>		<b>784.145,54</b>	<b>714.100,00</b>	<b>714.100,00</b>	<b>714.100,00</b>	<b>714.100,00</b>	<b>714.100,00</b>	<b>714.100,00</b>	<b>714.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	434.871,72	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	65.171,78	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	51.144,72	53.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	101,87	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	164.564,70	127.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	101,57	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	68.392,62	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA</b>		<b>51.123,22</b>	<b>64.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	4.500,00	4.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	5.500,00	5.500,00	188,89	64,71	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	12.166,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	115,38	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	100,00	66,67	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	25.064,22	34.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.500,00	45.500,00	132,35	101,11	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	8.893,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	43,48	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )</b>		<b>835.268,76</b>	<b>778.600,00</b>	<b>789.100,00</b>	<b>789.100,00</b>	<b>789.100,00</b>	<b>789.100,00</b>	<b>786.100,00</b>	<b>786.100,00</b>	<b>101,35</b>	<b>99,62</b>	<b>100,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	439.371,72	464.500,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00	465.500,00	465.500,00	100,86	99,36	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	77.337,78	83.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	102,41	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	51.644,72	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	55.500,00	55.500,00	101,82	99,11	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	189.628,92	161.600,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00	175.100,00	175.100,00	108,04	100,29	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	77.285,62	14.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	34,48	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Broj zaposlenih</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>			



Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>0501 - SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ-a</b>		<b>537.058,24</b>	<b>684.727,00</b>	<b>716.127,00</b>	<b>716.127,00</b>	<b>716.127,00</b>	<b>706.127,00</b>	<b>706.127,00</b>	<b>706.127,00</b>	<b>103,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>		<b>537.058,24</b>	<b>684.727,00</b>	<b>716.127,00</b>	<b>716.127,00</b>	<b>716.127,00</b>	<b>706.127,00</b>	<b>706.127,00</b>	<b>706.127,00</b>	<b>103,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	391.766,40	491.000,00	508.800,00	508.800,00	508.800,00	508.800,00	508.800,00	508.800,00	103,63	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	66.257,66	87.727,00	87.727,00	87.727,00	87.727,00	87.727,00	87.727,00	87.727,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	42.397,62	52.000,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	103,08	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	25.793,00	44.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	104,55	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	10.843,56	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )</b>		<b>537.058,24</b>	<b>684.727,00</b>	<b>716.127,00</b>	<b>716.127,00</b>	<b>716.127,00</b>	<b>706.127,00</b>	<b>706.127,00</b>	<b>706.127,00</b>	<b>103,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	391.766,40	491.000,00	508.800,00	508.800,00	508.800,00	508.800,00	508.800,00	508.800,00	103,63	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	66.257,66	87.727,00	87.727,00	87.727,00	87.727,00	87.727,00	87.727,00	87.727,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	42.397,62	52.000,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	103,08	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	25.793,00	44.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	104,55	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	10.843,56	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Broj zaposlenih</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>			







Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>0504 - ODJELJENJE ZA POSLOVE MZ-a</b>		<b>1.251.136,53</b>	<b>1.606.700,00</b>	<b>1.298.500,00</b>	<b>1.298.500,00</b>	<b>1.298.500,00</b>	<b>1.281.500,00</b>	<b>1.282.500,00</b>	<b>1.281.500,00</b>	<b>79,76</b>	<b>100,08</b>	<b>99,92</b>

<b>I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>		<b>1.251.136,53</b>	<b>1.606.700,00</b>	<b>1.298.500,00</b>	<b>1.298.500,00</b>	<b>1.298.500,00</b>	<b>1.281.500,00</b>	<b>1.282.500,00</b>	<b>1.281.500,00</b>	<b>79,76</b>	<b>100,08</b>	<b>99,92</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	400.025,74	400.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	103,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	86.888,34	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	43.409,59	42.000,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	103,10	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	720.812,86	719.000,00	747.500,00	747.500,00	747.500,00	725.500,00	726.500,00	725.500,00	100,90	100,14	99,86
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )</b>		<b>1.251.136,53</b>	<b>1.606.700,00</b>	<b>1.298.500,00</b>	<b>1.298.500,00</b>	<b>1.298.500,00</b>	<b>1.281.500,00</b>	<b>1.282.500,00</b>	<b>1.281.500,00</b>	<b>79,76</b>	<b>100,08</b>	<b>99,92</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	400.025,74	400.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	103,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	86.888,34	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	43.409,59	42.000,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	103,10	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	720.812,86	719.000,00	747.500,00	747.500,00	747.500,00	725.500,00	726.500,00	725.500,00	100,90	100,14	99,86
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Broj zaposlenih</b>	<b>23</b>					<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>			



Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>0701 - SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE</b>		<b>737.495,92</b>	<b>920.300,00</b>	<b>861.600,00</b>	<b>861.600,00</b>	<b>861.600,00</b>	<b>853.600,00</b>	<b>855.600,00</b>	<b>853.600,00</b>	<b>92,75</b>	<b>100,23</b>	<b>99,77</b>
<b>I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>		<b>685.848,29</b>	<b>770.300,00</b>	<b>786.600,00</b>	<b>786.600,00</b>	<b>786.600,00</b>	<b>778.600,00</b>	<b>780.600,00</b>	<b>778.600,00</b>	<b>101,08</b>	<b>100,26</b>	<b>99,74</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	520.334,07	550.000,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00	103,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	65.312,47	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	56.306,36	58.000,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	103,10	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	27.281,39	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	48.000,00	50.000,00	48.000,00	82,76	104,17	96,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	16.614,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA</b>		<b>51.647,63</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	51.647,63	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )</b>		<b>737.495,92</b>	<b>920.300,00</b>	<b>861.600,00</b>	<b>861.600,00</b>	<b>861.600,00</b>	<b>853.600,00</b>	<b>855.600,00</b>	<b>853.600,00</b>	<b>92,75</b>	<b>100,23</b>	<b>99,77</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	520.334,07	550.000,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00	103,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	65.312,47	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	56.306,36	58.000,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	103,10	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	78.929,02	208.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	123.000,00	125.000,00	123.000,00	59,13	101,63	98,40
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	16.614,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Broj zaposlenih</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>			



Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>0801 - SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</b>		<b>776.996,69</b>	<b>1.243.800,00</b>	<b>1.220.200,00</b>	<b>1.220.200,00</b>	<b>1.220.200,00</b>	<b>1.195.400,00</b>	<b>1.201.400,00</b>	<b>1.195.400,00</b>	<b>96,11</b>	<b>100,50</b>	<b>99,50</b>
<b>I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>		<b>776.996,69</b>	<b>1.243.800,00</b>	<b>1.220.200,00</b>	<b>1.220.200,00</b>	<b>1.220.200,00</b>	<b>1.195.400,00</b>	<b>1.201.400,00</b>	<b>1.195.400,00</b>	<b>96,11</b>	<b>100,50</b>	<b>99,50</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	566.723,97	615.000,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	103,01	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	96.573,97	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	61.331,59	67.000,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	103,13	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	40.006,11	123.200,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	56.200,00	62.200,00	56.200,00	45,62	110,68	90,35
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	12.361,05	312.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	99,36	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )</b>		<b>776.996,69</b>	<b>1.243.800,00</b>	<b>1.220.200,00</b>	<b>1.220.200,00</b>	<b>1.220.200,00</b>	<b>1.195.400,00</b>	<b>1.201.400,00</b>	<b>1.195.400,00</b>	<b>96,11</b>	<b>100,50</b>	<b>99,50</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	566.723,97	615.000,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	103,01	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	96.573,97	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	61.331,59	67.000,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	103,13	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	40.006,11	123.200,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	56.200,00	62.200,00	56.200,00	45,62	110,68	90,35
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	12.361,05	312.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	99,36	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Broj zaposlenih</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>37</b>			





Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>0901</b>	<b>- SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE</b>	<b>1.209.964,02</b>	<b>1.300.700,00</b>	<b>1.355.400,00</b>	<b>1.355.400,00</b>	<b>1.355.400,00</b>	<b>1.327.900,00</b>	<b>1.332.900,00</b>	<b>1.327.900,00</b>	<b>102,09</b>	<b>100,38</b>	<b>99,62</b>
<b>I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>		<b>1.209.964,02</b>	<b>1.300.700,00</b>	<b>1.355.400,00</b>	<b>1.355.400,00</b>	<b>1.355.400,00</b>	<b>1.327.900,00</b>	<b>1.332.900,00</b>	<b>1.327.900,00</b>	<b>102,09</b>	<b>100,38</b>	<b>99,62</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	962.635,08	961.000,00	989.900,00	989.900,00	989.900,00	989.900,00	989.900,00	989.900,00	103,01	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	109.881,38	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	104.999,09	107.000,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	103,08	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	17.453,75	61.100,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	14.994,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00	200,00	50,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )</b>		<b>1.209.964,02</b>	<b>1.300.700,00</b>	<b>1.355.400,00</b>	<b>1.355.400,00</b>	<b>1.355.400,00</b>	<b>1.327.900,00</b>	<b>1.332.900,00</b>	<b>1.327.900,00</b>	<b>102,09</b>	<b>100,38</b>	<b>99,62</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	962.635,08	961.000,00	989.900,00	989.900,00	989.900,00	989.900,00	989.900,00	989.900,00	103,01	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	109.881,38	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	104.999,09	107.000,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	103,08	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	17.453,75	61.100,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	14.994,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00	200,00	50,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Broj zaposlenih</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1001 - SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>		<b>2.461.537,23</b>	<b>2.764.300,00</b>	<b>2.860.800,00</b>	<b>2.860.800,00</b>	<b>2.860.800,00</b>	<b>2.760.800,00</b>	<b>2.830.800,00</b>	<b>2.830.800,00</b>	<b>99,87</b>	<b>102,54</b>	<b>100,00</b>
<b>I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>		<b>2.461.537,23</b>	<b>2.764.300,00</b>	<b>2.860.800,00</b>	<b>2.860.800,00</b>	<b>2.860.800,00</b>	<b>2.760.800,00</b>	<b>2.830.800,00</b>	<b>2.830.800,00</b>	<b>99,87</b>	<b>102,54</b>	<b>100,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.360.245,62	1.440.000,00	1.483.200,00	1.483.200,00	1.483.200,00	1.483.200,00	1.483.200,00	1.483.200,00	103,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	286.959,67	365.800,00	365.800,00	365.800,00	365.800,00	365.800,00	365.800,00	365.800,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	148.125,11	158.000,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	103,04	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	545.922,79	604.000,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00	107,45	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	120.284,04	196.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611100	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )</b>		<b>2.461.537,23</b>	<b>2.764.300,00</b>	<b>2.860.800,00</b>	<b>2.860.800,00</b>	<b>2.860.800,00</b>	<b>2.760.800,00</b>	<b>2.830.800,00</b>	<b>2.830.800,00</b>	<b>99,87</b>	<b>102,54</b>	<b>100,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.360.245,62	1.440.000,00	1.483.200,00	1.483.200,00	1.483.200,00	1.483.200,00	1.483.200,00	1.483.200,00	103,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	286.959,67	365.800,00	365.800,00	365.800,00	365.800,00	365.800,00	365.800,00	365.800,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	148.125,11	158.000,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	103,04	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	545.922,79	604.000,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00	107,45	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	120.284,04	196.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	170.000,00	170.000,00	50,89	170,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Broj zaposlenih</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1101 - SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA</b>		<b>1.648.144,97</b>	<b>1.962.800,00</b>	<b>1.977.800,00</b>	<b>1.977.800,00</b>	<b>1.977.800,00</b>	<b>1.922.300,00</b>	<b>1.922.800,00</b>	<b>1.922.300,00</b>	<b>97,94</b>	<b>100,03</b>	<b>99,97</b>
<b>I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>		<b>1.263.819,12</b>	<b>1.525.800,00</b>	<b>1.540.800,00</b>	<b>1.540.800,00</b>	<b>1.540.800,00</b>	<b>1.485.300,00</b>	<b>1.485.800,00</b>	<b>1.485.300,00</b>	<b>97,35</b>	<b>100,03</b>	<b>99,97</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	401.637,99	449.000,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	103,01	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	61.282,05	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	43.471,38	49.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	103,06	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	53.769,48	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	65.000,00	65.500,00	65.000,00	56,28	100,77	99,24
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	700.885,32	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	804.000,00	804.000,00	804.000,00	99,38	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.772,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA</b>		<b>384.325,85</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	380.021,35	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	4.304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)</b>		<b>1.648.144,97</b>	<b>1.962.800,00</b>	<b>1.977.800,00</b>	<b>1.977.800,00</b>	<b>1.977.800,00</b>	<b>1.922.300,00</b>	<b>1.922.800,00</b>	<b>1.922.300,00</b>	<b>97,94</b>	<b>100,03</b>	<b>99,97</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	401.637,99	449.000,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	103,01	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	61.282,05	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	43.471,38	49.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	103,06	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	53.769,48	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	65.000,00	65.500,00	65.000,00	56,28	100,77	99,24
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	1.080.906,67	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00	99,60	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	4.304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.772,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Broj zaposlenih</b>		<b>21</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>			







Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	UKUPAN ZAHTEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1201</b>	<b>- SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE</b>	<b>2.753.399,38</b>	<b>3.199.717,00</b>	<b>3.611.300,00</b>	<b>3.611.300,00</b>	<b>3.611.300,00</b>	<b>2.963.300,00</b>	<b>2.965.300,00</b>	<b>2.963.300,00</b>	<b>92,61</b>	<b>100,07</b>	<b>99,93</b>
<b>I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>		<b>2.700.009,31</b>	<b>3.102.500,00</b>	<b>3.541.300,00</b>	<b>3.541.300,00</b>	<b>3.541.300,00</b>	<b>2.893.300,00</b>	<b>2.895.300,00</b>	<b>2.893.300,00</b>	<b>93,26</b>	<b>100,07</b>	<b>99,93</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.912.538,59	1.920.000,00	1.977.600,00	1.977.600,00	1.977.600,00	1.977.600,00	1.977.600,00	1.977.600,00	103,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	294.382,04	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	252.933,10	255.000,00	262.700,00	262.700,00	262.700,00	262.700,00	262.700,00	262.700,00	103,02	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	157.939,46	296.000,00	269.500,00	269.500,00	269.500,00	186.500,00	188.500,00	186.500,00	63,01	101,07	98,94
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	47.000,00	110.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	16.992,20	175.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	18.223,92	10.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA</b>		<b>53.390,07</b>	<b>97.217,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	38.283,03	84.217,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	15.107,04	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)</b>		<b>2.753.399,38</b>	<b>3.199.717,00</b>	<b>3.611.300,00</b>	<b>3.611.300,00</b>	<b>3.611.300,00</b>	<b>2.963.300,00</b>	<b>2.965.300,00</b>	<b>2.963.300,00</b>	<b>92,61</b>	<b>100,07</b>	<b>99,93</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.912.538,59	1.920.000,00	1.977.600,00	1.977.600,00	1.977.600,00	1.977.600,00	1.977.600,00	1.977.600,00	103,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	294.382,04	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	252.933,10	255.000,00	262.700,00	262.700,00	262.700,00	262.700,00	262.700,00	262.700,00	103,02	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	196.222,49	380.217,00	329.500,00	329.500,00	329.500,00	246.500,00	248.500,00	246.500,00	64,83	100,81	99,20
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	47.000,00	115.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	16.992,20	175.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	33.330,96	18.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Broj zaposlenih</b>		<b>85</b>	<b>85</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>			











Ekonom. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE	PLAN	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX	INDEX	INDEX
				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1301 - STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>		<b>320.362,85</b>	<b>387.900,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>102,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>		<b>330.540,68</b>	<b>387.900,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>102,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	242.526,57	270.000,00	278.100,00	278.100,00	278.100,00	278.100,00	278.100,00	278.100,00	103,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	21.658,47	42.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	117,92	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	26.245,72	28.000,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	103,21	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	29.932,09	37.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	85,33	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
821000	Nabavka stalnih sredstava	10.177,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. RASHODI IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )</b>		<b>320.362,85</b>	<b>387.900,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>102,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	242.526,57	270.000,00	278.100,00	278.100,00	278.100,00	278.100,00	278.100,00	278.100,00	103,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	21.658,47	42.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	117,92	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	26.245,72	28.000,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	103,21	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	29.932,09	37.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	85,33	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>Broj zaposlenih</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	UKUPAN ZAHTEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1401</b>	<b>-GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO</b>	<b>863.980,89</b>	<b>713.000,00</b>	<b>875.300,00</b>	<b>875.300,00</b>	<b>875.300,00</b>	<b>774.300,00</b>	<b>847.300,00</b>	<b>874.300,00</b>	<b>108,60</b>	<b>109,43</b>	<b>103,19</b>
<b>I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>		<b>863.980,89</b>	<b>713.000,00</b>	<b>875.300,00</b>	<b>875.300,00</b>	<b>875.300,00</b>	<b>774.300,00</b>	<b>847.300,00</b>	<b>874.300,00</b>	<b>108,60</b>	<b>109,43</b>	<b>103,19</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	177.554,12	189.000,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	103,02	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	17.338,36	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	20.099,19	19.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	103,16	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	645.215,97	474.900,00	630.900,00	630.900,00	630.900,00	529.900,00	602.900,00	629.900,00	111,58	113,78	104,48
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.773,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENIRIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )</b>		<b>863.980,89</b>	<b>713.000,00</b>	<b>875.300,00</b>	<b>875.300,00</b>	<b>875.300,00</b>	<b>774.300,00</b>	<b>847.300,00</b>	<b>874.300,00</b>	<b>108,60</b>	<b>109,43</b>	<b>103,19</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	177.554,12	189.000,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	103,02	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	17.338,36	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	20.099,19	19.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	103,16	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	645.215,97	474.900,00	630.900,00	630.900,00	630.900,00	529.900,00	602.900,00	629.900,00	111,58	113,78	104,48
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.773,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Broj zaposlenih</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1501 - UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM</b>		<b>494.393,27</b>	<b>580.500,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>98,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>		<b>494.393,27</b>	<b>580.500,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>98,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	356.987,69	390.000,00	401.700,00	401.700,00	401.700,00	401.700,00	401.700,00	401.700,00	103,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	47.288,70	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	38.633,48	42.000,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	103,10	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	41.261,11	66.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	81,20	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
821000	Nabavka stalnih sredstava	10.222,29	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VANBUDŽETNIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)</b>		<b>494.393,27</b>	<b>580.500,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>98,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	356.987,69	390.000,00	401.700,00	401.700,00	401.700,00	401.700,00	401.700,00	401.700,00	103,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	47.288,70	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	38.633,48	42.000,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	103,10	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	41.261,11	66.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	81,20	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
821000	Nabavka stalnih sredstava	10.222,29	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	55,56	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Broj zaposlenih</b>		<b>16</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>16.</b>	<b>SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU</b>	<b>121.992,91</b>	<b>136.800,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>		<b>121.992,91</b>	<b>136.800,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	98.008,64	105.000,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	103,05	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	7.834,78	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	10.604,48	11.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	103,64	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.988,56	7.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	125,33	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.556,45	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	20,00	500,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )</b>		<b>121.992,91</b>	<b>136.800,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	98.008,64	105.000,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	103,05	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	7.834,78	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	10.604,48	11.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	103,64	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.988,56	7.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	125,33	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.556,45	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Broj zaposlenih</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			

## UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

Ekon.kod	NAZIV	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PROJEKCIJA			INDEX 5/4	INDEX 6/5	INDEX 7/6
				2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K):</b>		<b>50.810.475,13</b>	<b>56.105.053,52</b>	<b>53.432.908,00</b>	<b>54.377.744,00</b>	<b>55.855.846,00</b>	95,24	101,77	102,72
<b>A. UKUPNI PRIHODI OSNOVNOG RAČUNA BUDŽETA (A.1.+A.2.)</b>		<b>33.737.866,91</b>	<b>34.506.294,12</b>	<b>36.115.608,00</b>	<b>37.063.444,00</b>	<b>38.541.546,00</b>	104,66	102,62	103,99
<b>A.1. PRIHODI OSNOVNOG RAČUNA BUDŽETA (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>		<b>32.646.877,88</b>	<b>33.095.727,00</b>	<b>35.083.608,00</b>	<b>36.031.444,00</b>	<b>37.347.626,00</b>	106,01	102,70	103,65
<b>710000</b>	<b>I. Porezni prihodi ukupno:</b>	<b>27.598.008,38</b>	<b>28.237.706,00</b>	<b>29.790.508,00</b>	<b>30.738.344,00</b>	<b>32.054.526,00</b>	105,50	103,18	104,28
711000	1. Porez na dobit preduzeća	4.439,01	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
713000	2. Porez na plaće (zaostale uplate)	117.340,21	70.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00			
714000	3. Porez na imovinu	4.979.396,36	5.470.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00	94,52	100,00	100,00
715000	4. Porez na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost (zaostale uplate)	42.823,84	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	333,33	100,00	100,00
717100	5. Prihodi od indirektnih poreza ( 5.1.+ 5.2.+ 5.3.)	12.646.410,07	12.858.980,00	13.879.650,00	14.355.547,00	15.131.857,00	107,94	103,43	105,41
717114	5.1.Prihodi od poreza za finansiranje autocesta u FBiH	487.192,20	600.000,00	593.795,00	605.595,00	618.389,00	98,97	101,99	102,11
717131	5.2.Prihodi od poreza koji pripadaju Direkciji cesta	1.399.288,90	1.300.000,00	1.526.005,00	1.579.311,00	1.667.008,00	117,39	103,49	105,55
717141	5.3.Prihodi od poreza koji pripada jed.lok.samouprave	10.759.928,97	10.958.980,00	11.759.850,00	12.170.641,00	12.846.460,00	107,31	103,49	105,55
716000	6. Porez na dodatak	9.807.598,89	9.810.726,00	10.587.858,00	11.059.797,00	11.589.669,00	107,92	104,46	104,79
<b>720000</b>	<b>II. Neporezni prihodi ukupno:</b>	<b>5.048.869,50</b>	<b>4.750.021,00</b>	<b>5.293.100,00</b>	<b>5.293.100,00</b>	<b>5.293.100,00</b>	111,43	100,00	100,00
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	852.994,63	826.000,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00	100,00	100,00	100,00
722000	2. Naknade i takse	4.113.524,37	3.844.021,00	4.387.100,00	4.387.100,00	4.387.100,00	114,13	100,00	100,00
723000	3. Novčane kazne ( neporezne prirode )	82.350,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>730000</b>	<b>III. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
731000	1. Tekući transferi od ino.vlada i međ.organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
732000	2. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>740000</b>	<b>IV. KAPITALNI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
741000	Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>777000</b>	<b>V. Zaostale uplate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>811000</b>	<b>VI. PRIMICI OD PRODAJE</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>814000</b>	<b>VII. PRIMICI OD DIREKTOG ZADUŽENJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>A.2. SREDSTVA OSNOVNOG RAČUNA BUDŽETA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I+II+III)</b>		<b>1.090.989,03</b>	<b>1.410.567,12</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>1.193.920,00</b>	73,16	100,00	115,69
<b>720000</b>	<b>I. Neporezni prihodi ukupno:</b>	<b>105.037,70</b>	<b>230.797,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	62,83	100,00	100,00
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
722000	2. Naknade i takse	105.037,70	230.797,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	62,83	100,00	100,00
723000	3. Novčane kazne ( neporezne prirode )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>730000</b>	<b>II. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )</b>	<b>749.221,43</b>	<b>959.470,12</b>	<b>887.000,00</b>	<b>887.000,00</b>	<b>1.048.920,00</b>	92,45	100,00	118,25
731000	1. Tekući transferi od ino.vlada i međ.organizacija	43.923,91	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
732000	2. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	705.297,52	877.070,12	887.000,00	887.000,00	1.048.920,00	101,13	100,00	118,25
733000	3. Donacije	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>740000</b>	<b>IV. KAPITALNI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>236.729,90</b>	<b>220.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
741000	Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada	0,00	220.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
742000	Primljeni kapitalni transferi od inezemnih izvora	236.729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>812000</b>	<b>III. KAPITALNI TRANSFERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
812000	1.Kapitalni transferi od preduzeća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



Ekon.kod	NAZIV	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PROJEKCIJA			INDEX 5/4	INDEX 6/5	INDEX 7/6
				2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>B. SREDSTVA "JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA" PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I+II)</b>		<b>28.671,15</b>	<b>53.285,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>93,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>720000</b>	<b>I. Neporezni prihodi ukupno:</b>	<b>24.785,15</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
722000	2. Naknade i takse	24.785,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
723000	3. Novčane kazne ( neporezne prirode )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>730000</b>	<b>II. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )</b>	<b>3.886,00</b>	<b>3.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
732000	1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
733000	2. Donacije	3.274,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>D. SREDSTVA JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE "NAŠE DIJETE" TUZLA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I+II+IV)</b>		<b>2.038.590,77</b>	<b>1.952.365,61</b>	<b>2.101.800,00</b>	<b>2.101.800,00</b>	<b>2.101.800,00</b>	<b>107,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>720000</b>	<b>I. Neporezni prihodi ukupno:</b>	<b>1.983.219,32</b>	<b>1.875.800,00</b>	<b>2.093.800,00</b>	<b>2.093.800,00</b>	<b>2.093.800,00</b>	<b>111,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	8.185,06	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	85,00	100,00	100,00
722000	2. Naknade i takse	1.975.034,26	1.865.800,00	2.085.300,00	2.085.300,00	2.085.300,00	111,76	100,00	100,00
723000	3. Novčane kazne ( neporezne prirode )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>730000</b>	<b>II. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )</b>	<b>29.805,84</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
732000	1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	29.505,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
733000	2. Donacije	300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>740000</b>	<b>III. KAPITALNI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )</b>	<b>25.565,61</b>	<b>66.565,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
742114	1. Primljeni kapitalni transferi od kantona	25.565,61	66.565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>810000</b>	<b>IV.PRIMICI OD PRODAJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>E. SREDSTVA JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I+II)</b>		<b>108.921,76</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>720000</b>	<b>I. Neporezni prihodi ukupno:</b>	<b>107.921,76</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	107.921,76	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00	100,00	100,00
722000	2. Naknade i takse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
723000	3. Novčane kazne ( neporezne prirode )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>730000</b>	<b>II. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
732000	1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
733000	2. Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>F. SREDSTVA "JU CENTAR ZA KULTURU" PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I+II+III)</b>		<b>51.123,22</b>	<b>64.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>116,28</b>	<b>96,00</b>	<b>100,00</b>
<b>720000</b>	<b>I. Neporezni prihodi ukupno:</b>	<b>31.673,22</b>	<b>43.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>127,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	14.526,40	22.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	136,36	100,00	116,67
722000	2. Naknade i takse	17.146,82	21.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	119,05	100,00	80,00
723000	3. Novčane kazne ( neporezne prirode )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>730000</b>	<b>II. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )</b>	<b>11.650,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>76,92</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>
732000	1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	8.150,00	17.500,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	68,57	83,33	100,00
733000	2. Donacije	3.500,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	150,00	66,67	100,00
<b>740000</b>	<b>III. KAPITALNI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )</b>	<b>7.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
742112	1. Primljeni kapitalni transferi od Federacije	7.800,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00	100,00	100,00

Ekonomski kod	NAZIV	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PROJEKCIJA			INDEX 5/4	INDEX 6/5	INDEX 7/6
				2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>G. UKUPNA SREDSTVA POSEBNOG RAČUNA GRADA (F.1.+F.2.)</b>		<b>9.361.360,71</b>	<b>12.449.108,79</b>	<b>8.270.000,00</b>	<b>8.270.000,00</b>	<b>8.270.000,00</b>	<b>66,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>G.1. BUDŽETSKA SREDSTVA POSEBNOG RAČUNA (I+II+III+IV+V)</b>		<b>8.075.686,08</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>72,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>720000</b>	<b>I. Neporezni prihodi ukupno:</b>	<b>6.556.894,08</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>63,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
722000	2. Naknade i takse	6.556.894,08	5.900.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	<b>63,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
723000	3. Novčane kazne ( neporezne prirode )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>730000</b>	<b>II. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
732000	1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
733000	2. Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>742000</b>	<b>III. KAPITALNI TRANSFERI OD NEVLADINIH IZVORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>811000</b>	<b>IV. PRIMICI OD PRODAJE</b>	<b>1.518.792,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>814000</b>	<b>V. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>G.2. SREDSTVA POSEBNOG RAČUNA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I+II+III+IV)</b>		<b>1.285.674,63</b>	<b>4.549.108,79</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>56,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>720000</b>	<b>I. Neporezni prihodi ukupno:</b>	<b>706.118,74</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
722000	2. Naknade i takse	706.118,74	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
723000	3. Novčane kazne ( neporezne prirode )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>730000</b>	<b>II. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )</b>	<b>0,00</b>	<b>7.897,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
732000	1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	0,00	7.897,50	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
733000	2. Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>741000</b>	<b>III. KAPITALNI TRANSFERI OD INOZEMNIH VLADA</b>	<b>0,00</b>	<b>501.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>742000</b>	<b>IV. KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI</b>	<b>579.555,89</b>	<b>3.189.711,29</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>53,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>814000</b>	<b>V. PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

Ekon.kod	NAZIV	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PROJEKCIJA			INDEX 5/4	INDEX 6/5	INDEX 7/6
				2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>H. NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE - ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (G.1.+G.2.)</b>		<b>683.626,78</b>	<b>1.559.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>83,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>H.1. NAMJENSKA BUDŽETSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (I+II+III)</b>		<b>581.376,79</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>103,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>710000</b>	<b>I. Porezni prihodi ukupno:</b>	<b>11.889,69</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
711000	1. Porez na dobit preduzeća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
714000	2. Porez na imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
715000	3. Porez na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost (zaostale uplate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
717000	4. Prihodi od indirektnih poreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
716000 i 713000	5. Porez na dodatak ( uključujući zaostale uplate poreza na plaće )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
719000	6. Ostali porezi ( zaostale uplate )	11.889,69	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>720000</b>	<b>II. Neporezni prihodi ukupno:</b>	<b>569.487,10</b>	<b>1.160.500,00</b>	<b>1.198.000,00</b>	<b>1.198.000,00</b>	<b>1.198.000,00</b>	<b>103,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	#DIV/0!	#DIV/0!
722000	2. Naknade i takse	569.487,10	1.160.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	<b>103,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
723000	3. Novčane kazne ( neporezne prirode )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>730000</b>	<b>III. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
732000	1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
733000	2. Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>H.2. NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I+II)</b>		<b>102.249,99</b>	<b>396.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>720000</b>	<b>I. Neporezni prihodi ukupno:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
722000	2. Naknade i takse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
723000	3. Novčane kazne ( neporezne prirode )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>730000</b>	<b>II. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )</b>	<b>89.780,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>46,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
732000	1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	89.780,00	216.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	<b>46,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
733000	2. Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>742000</b>	<b>III. KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI</b>	<b>12.469,99</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>H. NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE ZA SKLONIŠTA (I+II)</b>		<b>350,88</b>	<b>252.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>720000</b>	<b>I. Neporezni prihodi ukupno:</b>	<b>350,88</b>	<b>252.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	350,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
722000	2. Naknade i takse	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
723000	3. Novčane kazne ( neporezne prirode )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>730000</b>	<b>II. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
732000	1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
733000	2. Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

<b>J. SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTRANA ( I + II )</b>		<b>4.786.832,95</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>J.1. SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTRANA (I)</b>		<b>4.786.832,95</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>720000</b>	<b>I. Neporezni prihodi ukupno:</b>	<b>4.786.832,95</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
722000	1. Naknade i takse	4.786.832,95	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>814000</b>	<b>II. PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>K. FOND ZA SOCIJALNO STANOVANJE - SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA</b>		<b>13.130,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>720000</b>	<b>I. Neporezni prihodi ukupno:</b>	<b>13.130,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	13.130,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00

**PREGLED RASHODA PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI**  
za period 2020. - 2022.godina

KOD FUNKCIJE	NAZIV FUNKCIJE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2019.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2019.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2019.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2020.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2020.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2020.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2021.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2021.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2021.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2022.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2022.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2022.GODINU
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>56.795.379,10</b>	<b>8.677.826,52</b>	<b>63.473.205,62</b>	<b>47.307.108,00</b>	<b>6.160.800,00</b>	<b>53.467.908,00</b>	<b>49.219.944,00</b>	<b>6.107.800,00</b>	<b>55.327.744,00</b>	<b>49.636.126,00</b>	<b>3.934.000,00</b>	<b>53.570.126,00</b>
100	OPĆE JAVNE USLUGE	13.552.900,00	260.850,12	13.813.750,12	13.465.600,00	0,00	13.465.600,00	14.397.450,00	0,00	14.397.450,00	13.311.800,00	0,00	13.311.800,00
200	ODBRANA	5.049.364,00	480.217,00	5.529.581,00	4.256.800,00	160.000,00	4.416.800,00	4.256.800,00	160.000,00	4.416.800,00	4.356.800,00	160.000,00	4.516.800,00
300	JAVNI RED I SIGURNOST	807.000,00	13.000,00	820.000,00	853.300,00	10.000,00	863.300,00	955.300,00	10.000,00	965.300,00	953.300,00	10.000,00	963.300,00
400	EKONOMSKI POSLOVI	3.083.000,00	165.500,00	3.248.500,00	3.086.400,00	75.000,00	3.161.400,00	3.078.400,00	75.000,00	3.153.400,00	3.143.400,00	75.000,00	3.218.400,00
500	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	4.393.500,00	2.118.000,00	6.511.500,00	3.000.000,00	800.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00	800.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00	800.000,00	3.800.000,00
600	KOMUNALNI POSLOVI	19.404.215,10	2.431.108,79	21.835.323,89	13.263.608,00	1.750.000,00	15.013.608,00	14.252.594,00	1.750.000,00	16.002.594,00	15.591.926,00	1.750.000,00	17.341.926,00
700	ZDRAVSTVO	183.000,00	0,00	183.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00
800	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	4.749.100,00	316.500,00	5.065.600,00	4.491.600,00	327.000,00	4.818.600,00	4.491.600,00	324.000,00	4.815.600,00	4.491.600,00	252.000,00	4.743.600,00
900	OBRAZOVANJE	1.900.000,00	1.952.365,61	3.852.365,61	1.332.700,00	2.101.800,00	3.434.500,00	1.305.200,00	2.101.800,00	3.407.000,00	1.305.200,00	0,00	1.305.200,00
1000	SOCIJALNA ZAŠTITA	3.673.300,00	940.285,00	2.613.585,00	3.404.100,00	937.000,00	4.341.100,00	3.364.600,00	887.000,00	4.251.600,00	3.364.100,00	887.000,00	4.251.100,00

KOD FUNKCIJE	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2019.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2019.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2019.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2020.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2020.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2020.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2021.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2021.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2021.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2022.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2022.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2022.GODINU
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>56.795.379,10</b>	<b>8.677.826,52</b>	<b>63.473.205,62</b>	<b>47.307.108,00</b>	<b>6.160.800,00</b>	<b>53.467.908,00</b>	<b>49.219.944,00</b>	<b>6.107.800,00</b>	<b>55.327.744,00</b>	<b>49.636.126,00</b>	<b>3.934.000,00</b>	<b>53.570.126,00</b>
<b>100</b>	<b>OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>13.552.900,00</b>	<b>260.850,12</b>	<b>13.813.750,12</b>	<b>13.465.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.465.600,00</b>	<b>14.397.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.397.450,00</b>	<b>13.311.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.311.800,00</b>
111	Izvršni i zakonodavni organi	2.650.700,00	10.650,12	2.661.350,12	2.835.400,00	0,00	2.835.400,00	3.671.950,00	0,00	3.671.950,00	2.729.300,00	0,00	2.729.300,00
112	Finansijski i fiskalni poslovi	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	1.145.100,00	0,00	1.145.100,00	1.172.600,00	0,00	1.172.600,00	1.172.600,00	0,00	1.172.600,00
122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međun. organizacija	0,00	250.200,00	250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Ostale opće usluge	170.000,00	0,00	170.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
161	Opšte javne službe	7.569.200,00	0,00	7.569.200,00	7.225.100,00	0,00	7.225.100,00	7.312.900,00	0,00	7.312.900,00	7.299.900,00	0,00	7.299.900,00
171	Transakcije javnog duga	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
<b>200</b>	<b>ODBRANA</b>	<b>5.049.364,00</b>	<b>480.217,00</b>	<b>5.529.581,00</b>	<b>4.256.800,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>4.416.800,00</b>	<b>4.256.800,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>4.416.800,00</b>	<b>4.356.800,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>4.516.800,00</b>
221	Civilna odbrana	3.106.000,00	84.217,00	3.190.217,00	2.966.800,00	60.000,00	3.026.800,00	2.966.800,00	60.000,00	3.026.800,00	2.966.800,00	60.000,00	3.026.800,00
251	Zaštita od prirodne nepogode	1.943.364,00	396.000,00	2.339.364,00	1.290.000,00	100.000,00	1.390.000,00	1.290.000,00	100.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	100.000,00	1.490.000,00
<b>300</b>	<b>JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>807.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>853.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>955.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>965.300,00</b>	<b>953.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>963.300,00</b>
321	Usluge vatrogasne zaštite	94.000,00	13.000,00	107.000,00	79.000,00	10.000,00	89.000,00	81.000,00	10.000,00	91.000,00	79.000,00	10.000,00	89.000,00
331	Gradsko pravobranilaštvo	713.000,00	0,00	713.000,00	774.300,00	0,00	774.300,00	874.300,00	0,00	874.300,00	874.300,00	0,00	874.300,00
<b>400</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>3.083.000,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>3.248.500,00</b>	<b>3.086.400,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>3.161.400,00</b>	<b>3.078.400,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>3.153.400,00</b>	<b>3.143.400,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>3.218.400,00</b>
421	Poljoprivreda	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00
443	Izgradnja	1.420.800,00	150.000,00	1.570.800,00	1.421.600,00	75.000,00	1.496.600,00	1.423.600,00	75.000,00	1.498.600,00	1.421.600,00	75.000,00	1.496.600,00
474	Višenamjenski projekti razvoja	690.500,00	0,00	690.500,00	682.000,00	0,00	682.000,00	672.000,00	0,00	672.000,00	742.000,00	0,00	742.000,00
491	Poslovi iz oblasti razvoja	848.700,00	15.500,00	864.200,00	859.800,00	0,00	859.800,00	859.800,00	0,00	859.800,00	856.800,00	0,00	856.800,00
<b>500</b>	<b>ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE</b>	<b>4.393.500,00</b>	<b>2.118.000,00</b>	<b>6.511.500,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>
531	Smanjenje zagađenosti	4.393.500,00	2.118.000,00	6.511.500,00	3.000.000,00	800.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00	800.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00	800.000,00	3.800.000,00
<b>600</b>	<b>KOMUNALNI POSLOVI</b>	<b>19.404.215,10</b>	<b>2.431.108,79</b>	<b>21.835.323,89</b>	<b>13.263.608,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>15.013.608,00</b>	<b>14.252.594,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>16.002.594,00</b>	<b>15.591.926,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>17.341.926,00</b>
631	Vodosnabdijevanje	2.023.541,44	914.611,29	2.938.152,73	770.000,00	1.350.000,00	2.120.000,00	770.000,00	1.350.000,00	2.120.000,00	770.000,00	1.350.000,00	2.120.000,00
641	Ulična rasvjeta	2.270.500,00	44.200,00	2.314.700,00	2.290.000,00	40.000,00	2.330.000,00	2.344.467,00	40.000,00	2.384.467,00	2.440.000,00	40.000,00	2.480.000,00
661	Stambeni i zajednički poslovi	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
662	Komunalni poslovi	15.080.173,66	1.472.297,50	16.552.471,16	10.173.608,00	360.000,00	10.533.608,00	11.108.127,00	360.000,00	11.468.127,00	12.351.926,00	360.000,00	12.711.926,00

KOD FUNKCIJE	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2019.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2019.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2019.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2020.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2020.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2020.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2021.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2021.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2021.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2022.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2022.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2022.GODINU
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>700</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>
741	Ostale usluge zdravstvene zaštite	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Zdravstvena zaštita životinja	148.000,00	0,00	148.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00
<b>800</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>	<b>4.749.100,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>5.065.600,00</b>	<b>4.491.600,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>4.818.600,00</b>	<b>4.491.600,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>4.815.600,00</b>	<b>4.491.600,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>4.743.600,00</b>
811	Usluge sporta i rekreacije	2.284.000,00	252.000,00	2.536.000,00	2.030.500,00	252.000,00	2.282.500,00	2.030.500,00	252.000,00	2.282.500,00	2.030.500,00	252.000,00	2.282.500,00
821	Usluge kulture	1.780.100,00	64.500,00	1.844.600,00	1.776.100,00	75.000,00	1.851.100,00	1.776.100,00	72.000,00	1.848.100,00	1.776.100,00	0,00	1.776.100,00
831	Usluge emitovanja i izdavaštva	605.000,00	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00	605.000,00
841	Religijske i druge zajedničke usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>900</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.952.365,61</b>	<b>3.852.365,61</b>	<b>1.332.700,00</b>	<b>2.101.800,00</b>	<b>3.434.500,00</b>	<b>1.305.200,00</b>	<b>2.101.800,00</b>	<b>3.407.000,00</b>	<b>1.305.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.200,00</b>
911	Predškolsko obrazovanje	1.850.000,00	1.952.365,61	3.802.365,61	1.282.700,00	2.101.800,00	3.384.500,00	1.255.200,00	2.101.800,00	3.357.000,00	1.255.200,00	0,00	1.255.200,00
912	Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	Podrška iz oblasti obrazovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>1000</b>	<b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>3.673.300,00</b>	<b>940.285,00</b>	<b>2.613.585,00</b>	<b>3.404.100,00</b>	<b>937.000,00</b>	<b>4.341.100,00</b>	<b>3.364.600,00</b>	<b>887.000,00</b>	<b>4.251.600,00</b>	<b>3.364.100,00</b>	<b>887.000,00</b>	<b>4.251.100,00</b>
1091	Socijalna zaštita	2.219.500,00	53.285,00	272.785,00	1.985.800,00	50.000,00	2.035.800,00	1.945.800,00	0,00	1.945.800,00	1.945.800,00	0,00	1.945.800,00
1092	Oblast BIZ-a	1.385.300,00	850.000,00	2.235.300,00	1.399.800,00	850.000,00	2.249.800,00	1.400.300,00	850.000,00	2.250.300,00	1.399.800,00	850.000,00	2.249.800,00
1093	Raseljena i prognana lica	65.500,00	37.000,00	102.500,00	15.500,00	37.000,00	52.500,00	15.500,00	37.000,00	52.500,00	15.500,00	37.000,00	52.500,00
1094	Ostala izdavanja - Podrška radu udruženja	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PRIHODI	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PROJEKCIJA			INDEX 4/3	INDEX 5/4	INDEX 6/5
			2020.	2021.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>UKUPNO ( zbir I do V ):</b>	<b>62.097.949,08</b>	<b>65.473.205,62</b>	<b>53.432.908,00</b>	<b>54.377.744,00</b>	<b>55.855.846,00</b>	<b>81,61</b>	<b>101,77</b>	<b>102,72</b>
<b>I UKUPNI PRIHODI I PRIMICI OSNOVNOG RAČUNA BUDŽETA</b>	<b>33.737.866,91</b>	<b>34.506.294,12</b>	<b>36.115.608,00</b>	<b>37.063.444,00</b>	<b>38.541.546,00</b>	<b>104,66</b>	<b>102,62</b>	<b>103,99</b>
I.1. SUFICIT/ DEFICIT - GRAD TUZLA - iz prethodne godine	10.487.473,95	8.868.152,10						
I.1. NEUTROŠENA KREDITNA SREDSTVA	800.000,00	500.000,00						
II SREDSTVA JAVNIH USTANOVA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA	2.227.306,90	2.322.150,61	2.478.800,00	2.475.800,00	2.475.800,00	106,75	99,88	100,00
III UKUPNA SREDSTVA POSEBNOG RAČUNA GRADA TUZLA	9.361.360,71	12.449.108,79	8.270.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00	66,43	100,00	100,00
IV NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE - ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	683.626,78	1.559.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	83,39	100,00	100,00
V NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE ZA SKLONIŠTA	350,88	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	0,00	100,00	100,00
VI SREDSTVA ZA OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE I OBNOVU PODRUČJA ZAHVAĆENIH PRIRODNOM NESREĆOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTRANA	4.786.832,95	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	100,00
VIII STAMBENI FOND ZA SOCIJALNO STANOVANJE	13.130,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
RASHODI	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 4/3	INDEX 5/4	INDEX 6/5
			2020.	2021.	2022.			
<b>UKUPNO ( zbir I do III ):</b>	<b>49.101.107,59</b>	<b>65.473.205,62</b>	<b>53.432.908,00</b>	<b>54.377.744,00</b>	<b>55.855.846,00</b>	<b>81,61</b>	<b>101,77</b>	<b>102,72</b>
<b>I. RASHODI I IZDACI</b>	<b>48.022.962,49</b>	<b>63.563.205,62</b>	<b>51.462.908,00</b>	<b>52.437.744,00</b>	<b>54.005.846,00</b>	<b>80,96</b>	<b>101,89</b>	<b>102,99</b>
II. GARANCIJE - JKP"Regionalni centar za upravljanje čvrstim otpadom" Tuzla	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00	100,00
III. OTPLATA KREDITA	1.078.145,10	1.360.000,00	1.420.000,00	1.390.000,00	1.300.000,00	104,41	97,89	93,53



**TABELARNI PREGLED PRIHODA I RASHODA SA  
INDIKATIVNIM GORNJIM GRANICAMA GRADA TUZLA  
za period 2020. - 2022.godina**