

RASHODI

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UKUPNO BUDŽET		43.180.469,41	46.291.973,29	50.051.980,00	49.644.340,00	50.058.640,00	42.873.580,00	42.648.472,00	43.255.724,00	92,62	99,47	101,42
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		36.893.427,99	38.132.165,70	43.695.180,00	43.286.540,00	43.705.840,00	39.659.780,00	39.433.672,00	39.883.924,00	104,01	99,43	101,14
611100	Bruto plaće i naknade plaća	11.508.128,62	11.607.850,00	10.251.700,00	10.396.300,00	10.444.100,00	11.906.100,00	11.696.032,00	11.592.500,00	102,57	98,24	99,11
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.620.856,52	2.101.160,00	1.887.840,00	1.877.000,00	1.897.000,00	2.253.340,00	2.246.600,00	2.265.100,00	107,24	99,70	100,82
612000	Doprinosi poslodavca	1.128.132,58	1.161.900,00	969.400,00	978.900,00	983.300,00	1.199.900,00	1.183.900,00	1.168.900,00	103,27	98,67	98,73
613000	Izdaci za materijal i usluge	12.453.253,85	10.212.910,00	13.909.040,00	13.910.540,00	14.304.540,00	11.162.140,00	11.466.340,00	11.958.340,00	109,29	102,73	104,29
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	5.970.238,09	4.314.550,00	5.286.300,00	5.210.300,00	5.236.300,00	4.322.300,00	4.453.800,00	4.553.800,00	100,18	103,04	102,25
615000	Kapitalni transferi	2.396.797,17	2.449.725,70	2.264.000,00	2.149.000,00	2.149.000,00	2.014.000,00	1.884.000,00	1.770.000,00	82,21	93,55	93,95
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	248.955,86	179.300,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	131.000,00	106.000,00	87,01	83,97	80,92
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.567.065,30	6.104.770,00	9.126.900,00	8.764.500,00	8.691.600,00	6.646.000,00	6.372.000,00	6.469.284,00	108,87	95,88	101,53
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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I		6.287.041,42	8.159.807,59	6.356.800,00	6.357.800,00	6.352.800,00	3.213.800,00	3.214.800,00	3.371.800,00	39,39	100,03	104,88
611100	Bruto plaće i naknade plaća	628.093,79	614.714,64	582.200,00	577.200,00	577.200,00	582.200,00	577.200,00	577.200,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	318.786,41	350.420,00	361.500,00	364.500,00	364.500,00	361.500,00	364.500,00	364.500,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	186.040,88	187.488,56	191.400,00	193.400,00	193.400,00	191.400,00	193.400,00	193.400,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.246.946,51	1.031.720,00	945.700,00	942.700,00	942.700,00	897.700,00	894.700,00	1.051.700,00	100,00	99,67	117,55
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	980.457,32	681.703,78	848.000,00	848.000,00	843.000,00	848.000,00	848.000,00	848.000,00	276,63	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	615.520,00	939.530,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	1.275.550,97	4.354.230,61	2.813.000,00	2.817.000,00	2.817.000,00	233.000,00	237.000,00	237.000,00	5,35	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
823200	Spoljne otplate	35.645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		43.180.469,41	46.291.973,29	50.051.980,00	49.644.340,00	50.058.640,00	42.873.580,00	42.648.472,00	43.255.724,00	92,62	99,47	101,42
611100	Bruto plaće i naknade plaća	12.136.222,41	12.222.564,64	10.833.900,00	10.973.500,00	11.021.300,00	12.488.300,00	12.273.232,00	12.169.700,00	102,17	98,28	99,16
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.939.642,93	2.451.580,00	2.249.340,00	2.241.500,00	2.261.500,00	2.614.840,00	2.611.100,00	2.629.600,00	106,66	99,86	100,71
612000	Doprinosi poslodavca	1.314.173,46	1.349.388,56	1.160.800,00	1.172.300,00	1.176.700,00	1.391.300,00	1.377.300,00	1.362.300,00	103,11	98,99	98,91
613000	Izdaci za materijal i usluge	14.700.200,36	11.244.630,00	14.854.740,00	14.853.240,00	15.247.240,00	12.059.840,00	12.361.040,00	13.010.040,00	107,25	102,50	105,25
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	6.950.695,41	4.996.253,78	6.134.300,00	6.058.300,00	6.079.300,00	5.170.300,00	5.301.800,00	5.401.800,00	103,48	102,54	101,89
615000	Kapitalni transferi	3.012.317,17	3.389.255,70	2.879.000,00	2.764.000,00	2.764.000,00	2.114.000,00	1.984.000,00	1.870.000,00	62,37	93,85	94,25
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	248.955,86	179.300,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	131.000,00	106.000,00	87,01	83,97	80,92
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.842.616,27	10.459.000,61	11.939.900,00	11.581.500,00	11.508.600,00	6.879.000,00	6.609.000,00	6.706.284,00	65,77	96,08	101,47
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
823200	Spoljne otplate	35.645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj zaposlenih		646	652	680	683	685	668	664	659			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0201-STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I KOORDINACIJU RADA GRADSKIH SLUŽBI		963.008,98	902.600,00	1.003.540,00	977.800,00	977.800,00	921.140,00	813.700,00	813.700,00	102,05	88,34	100,00

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		916.103,18	852.600,00	1.003.540,00	977.800,00	977.800,00	921.140,00	813.700,00	813.700,00	108,04	88,34	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	480.695,69	462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	473.800,00	398.000,00	398.000,00	102,55	84,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	64.225,04	68.000,00	94.740,00	68.000,00	68.000,00	94.740,00	68.000,00	68.000,00	139,32	71,78	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	50.311,43	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	53.200,00	48.300,00	48.300,00	109,92	90,79	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	269.212,38	250.200,00	373.400,00	374.400,00	374.400,00	274.400,00	274.400,00	274.400,00	109,67	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	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	51.658,64	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I		46.905,80	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.905,80	50.000,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		963.008,98	902.600,00	1.003.540,00	977.800,00	977.800,00	921.140,00	813.700,00	813.700,00	102,05	88,34	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	480.695,69	462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	473.800,00	398.000,00	398.000,00	102,55	84,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	64.225,04	68.000,00	94.740,00	68.000,00	68.000,00	94.740,00	68.000,00	68.000,00	139,32	71,78	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	50.311,43	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	53.200,00	48.300,00	48.300,00	109,92	90,79	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	316.118,18	300.200,00	373.400,00	374.400,00	374.400,00	274.400,00	274.400,00	274.400,00	91,41	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	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	51.658,64	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj zaposlenih		19	19	21	19	19	21	19	19			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.			
				5	6	7	8	9	10			
0301 - SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE		869.230,98	982.500,00	1.033.700,00	1.059.400,00	1.059.400,00	1.032.500,00	1.010.500,00	1.011.700,00	105,09	97,87	100,12
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		869.230,98	982.500,00	1.033.700,00	1.059.400,00	1.059.400,00	1.032.500,00	1.010.500,00	1.011.700,00	105,09	97,87	100,12
611100	Bruto plaće i naknade plaća	577.392,63	580.000,00	590.000,00	619.700,00	619.700,00	613.300,00	592.300,00	575.700,00	105,74	96,58	97,20
611200	Naknade troškova zaposlenih	97.196,41	140.000,00	150.000,00	148.000,00	148.000,00	145.000,00	148.000,00	148.000,00	103,57	102,07	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	60.431,18	61.000,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	63.200,00	61.000,00	106,89	96,93	96,52
613000	Izdaci za materijal i usluge	41.300,35	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	49.000,00	47.000,00	67.000,00	101,03	95,92	142,55
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	90.246,90	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	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	2.663,51	3.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	333,33	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		869.230,98	982.500,00	1.033.700,00	1.059.400,00	1.059.400,00	1.032.500,00	1.010.500,00	1.011.700,00	105,09	97,87	100,12
611000	Bruto plaće i naknade plaća	577.392,63	580.000,00	590.000,00	619.700,00	619.700,00	613.300,00	592.300,00	575.700,00	105,74	96,58	97,20
611200	Naknade troškova zaposlenih	97.196,41	140.000,00	150.000,00	148.000,00	148.000,00	145.000,00	148.000,00	148.000,00	103,57	102,07	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	60.431,18	61.000,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	63.200,00	61.000,00	106,89	96,93	96,52
613000	Izdaci za materijal i usluge	41.300,35	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	49.000,00	47.000,00	67.000,00	101,03	95,92	142,55
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	90.246,90	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	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	2.663,51	3.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	333,33	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	30	30	32	32	32	32	31	30			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0401	- SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.034.565,21	3.956.950,00	4.747.000,00	4.567.000,00	4.567.000,00	3.576.400,00	3.549.600,00	3.516.700,00	90,38	99,25	99,07
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		3.907.372,51	3.956.950,00	4.747.000,00	4.567.000,00	4.567.000,00	3.576.400,00	3.549.600,00	3.516.700,00	90,38	99,25	99,07
611100	Bruto plaće i naknade plaća	502.324,66	506.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	517.000,00	488.700,00	472.000,00	102,17	94,53	96,58
611200	Naknade troškova zaposlenih	59.599,47	86.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	106,98	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	52.574,55	53.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	53.000,00	104,15	100,00	96,01
613000	Izdaci za materijal i usluge	119.545,42	151.900,00	114.000,00	120.000,00	104.000,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	52,93	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.745.935,63	2.663.050,00	3.333.800,00	3.247.800,00	3.263.800,00	2.679.800,00	2.681.300,00	2.781.300,00	100,63	100,06	103,73
615000	Kapitalni transferi	390.329,46	494.000,00	614.000,00	514.000,00	514.000,00	144.000,00	144.000,00	30.000,00	29,15	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	37.063,32	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	266,67	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		127.192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.692,70	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	100.000,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		4.034.565,21	3.956.950,00	4.747.000,00	4.567.000,00	4.567.000,00	3.576.400,00	3.549.600,00	3.516.700,00	90,38	99,25	99,07
611100	Bruto plaće i naknade plaća	502.324,66	506.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	517.000,00	488.700,00	472.000,00	102,17	94,53	96,58
611200	Naknade troškova zaposlenih	59.599,47	86.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	106,98	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	52.574,55	53.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	53.000,00	104,15	100,00	96,01
613000	Izdaci za materijal i usluge	143.238,12	151.900,00	114.000,00	120.000,00	104.000,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	52,93	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.749.435,63	2.663.050,00	3.333.800,00	3.247.800,00	3.263.800,00	2.679.800,00	2.681.300,00	2.781.300,00	100,63	100,06	103,73
615000	Kapitalni transferi	490.329,46	494.000,00	614.000,00	514.000,00	514.000,00	144.000,00	144.000,00	30.000,00	29,15	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	37.063,32	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	266,67	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	23	23	27	27	27	23	23	23			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0402 - JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" TUZLA		811.317,09	881.768,61	949.300,00	1.006.700,00	1.061.500,00	864.200,00	877.700,00	883.700,00	98,01	101,56	100,68

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		742.486,79	841.560,00	931.300,00	988.700,00	1.043.500,00	846.200,00	859.700,00	865.700,00	100,55	101,60	100,70
611100	Bruto plaće i naknade plaća	509.331,08	572.000,00	634.000,00	677.000,00	720.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00	103,67	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	78.213,01	106.640,00	109.000,00	118.000,00	124.000,00	109.000,00	118.000,00	124.000,00	102,21	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	53.132,77	60.000,00	66.600,00	71.000,00	75.000,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	103,67	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	87.229,57	101.340,00	116.700,00	117.700,00	119.500,00	81.000,00	85.500,00	85.500,00	79,93	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	14.580,36	1.580,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		68.830,30	40.208,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	44,77	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	38.566,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	4.022,66	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	22.358,82	20.040,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.448,00	2.938,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	17.230,61	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		811.317,09	881.768,61	949.300,00	1.006.700,00	1.061.500,00	864.200,00	877.700,00	883.700,00	98,01	101,56	100,68
611000	Bruto plaće i naknade plaća	547.898,06	572.000,00	634.000,00	677.000,00	720.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00	103,67	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	79.646,85	106.640,00	109.000,00	118.000,00	124.000,00	109.000,00	118.000,00	124.000,00	102,21	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	57.155,43	60.000,00	66.600,00	71.000,00	75.000,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	103,67	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	109.588,39	121.380,00	121.700,00	122.700,00	124.500,00	86.000,00	90.500,00	90.500,00	70,85	105,23	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.448,00	2.938,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	102,11	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	14.580,36	18.810,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	58,48	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	29	31	34	36	38	32	32	32			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0402 - JU "DOM MLADIH" TUZLA		421.916,97	514.870,00	514.870,00	514.870,00	514.870,00	522.870,00	514.870,00	514.870,00	101,55	98,47	100,00

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		348.045,33	394.870,00	394.870,00	394.870,00	394.870,00	402.870,00	394.870,00	394.870,00	102,03	98,01	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	248.842,08	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	35.803,95	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	93,75	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	25.697,46	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	107,41	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	37.083,84	53.870,00	53.870,00	53.870,00	53.870,00	53.870,00	53.870,00	53.870,00	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	618,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	20,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		73.871,64	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	4.672,13	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	62.390,11	75.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	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	6.809,40	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		421.916,97	514.870,00	514.870,00	514.870,00	514.870,00	522.870,00	514.870,00	514.870,00	101,55	98,47	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	248.842,08	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	40.476,08	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	102,04	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	25.697,46	29.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	106,83	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	99.473,95	129.570,00	127.570,00	127.570,00	127.570,00	127.570,00	127.570,00	127.570,00	98,46	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	7.427,40	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	240,00	33,33	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj zaposlenih		16	18	18	18	18	18	18	18			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0402 - JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE "NAŠE DIJETE" TUZLA		2.760.826,51	2.803.800,00	2.956.800,00	2.976.800,00	2.976.800,00	2.856.800,00	2.876.800,00	2.971.984,00	101,89	100,70	103,31
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.160.000,00	1.195.000,00	1.348.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	1.248.000,00	1.268.000,00	1.363.184,00	104,44	101,60	107,51
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.160.000,00	1.180.000,00	1.248.000,00	1.268.000,00	1.268.000,00	1.248.000,00	1.268.000,00	1.268.000,00	105,76	101,60	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	15.000,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	95.184,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		1.600.826,51	1.608.800,00	1.608.800,00	1.608.800,00	1.608.800,00	1.608.800,00	1.608.800,00	1.608.800,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	524.615,28	552.000,00	539.000,00	534.000,00	534.000,00	539.000,00	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	306.306,80	327.000,00	335.000,00	338.000,00	338.000,00	335.000,00	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	175.741,10	182.000,00	187.000,00	189.000,00	189.000,00	187.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	573.312,87	537.800,00	537.800,00	537.800,00	537.800,00	537.800,00	537.800,00	537.800,00	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	20.850,46	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		2.760.826,51	2.803.800,00	2.956.800,00	2.976.800,00	2.976.800,00	2.856.800,00	2.876.800,00	2.971.984,00	101,89	100,70	103,31
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.684.615,28	1.732.000,00	1.787.000,00	1.802.000,00	1.802.000,00	1.787.000,00	1.802.000,00	1.802.000,00	103,18	100,84	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	306.306,80	327.000,00	335.000,00	338.000,00	338.000,00	335.000,00	338.000,00	338.000,00	102,45	100,90	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	175.741,10	182.000,00	187.000,00	189.000,00	189.000,00	187.000,00	189.000,00	189.000,00	102,75	101,07	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	573.312,87	552.800,00	537.800,00	537.800,00	537.800,00	537.800,00	537.800,00	537.800,00	97,29	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	20.850,46	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	105.184,00	100,00	100,00	1.051,84
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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	125	127	129	130	130	129	130	130			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0402	JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA	339.501,51	395.000,00	386.000,00	391.000,00	391.000,00	380.000,00	385.000,00	385.000,00	96,20	101,32	100,00

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		259.683,21	280.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	83,21	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	165.380,00	167.880,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	100,07	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	27.731,85	29.020,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	103,38	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	17.762,42	18.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	95,24	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	27.808,94	24.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	70,25	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	21.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		79.818,30	115.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	147.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	18.882,25	17.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	6.373,64	6.420,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	1.460,00	780,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	34.619,54	60.100,00	74.200,00	75.200,00	75.200,00	76.200,00	77.200,00	77.200,00	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	18.482,87	30.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	41.000,00	45.000,00	45.000,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		339.501,51	395.000,00	386.000,00	391.000,00	391.000,00	380.000,00	385.000,00	385.000,00	96,20	101,32	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	184.262,25	185.580,00	189.200,00	189.200,00	189.200,00	189.200,00	189.200,00	189.200,00	101,95	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	34.105,49	35.440,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	102,99	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	19.222,42	19.680,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	102,13	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	62.428,48	84.300,00	99.200,00	100.200,00	100.200,00	93.200,00	94.200,00	94.200,00	110,56	101,07	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	39.482,87	70.000,00	41.000,00	45.000,00	45.000,00	41.000,00	45.000,00	45.000,00	58,57	109,76	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj zaposlenih		11	11	11	11	11	11	11	11			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0501 - SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ-a		527.584,85	618.200,00	618.200,00	618.200,00	618.200,00	673.900,00	675.300,00	649.800,00	109,01	100,21	96,22
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		527.584,85	618.200,00	618.200,00	618.200,00	618.200,00	673.900,00	675.300,00	649.800,00	109,01	100,21	96,22
611100	Bruto plaće i naknade plaća	388.588,66	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	488.600,00	489.000,00	467.000,00		100,08	95,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	66.421,77	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00		100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	40.670,20	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	62.000,00	63.000,00	59.500,00		101,61	94,44
613000	Izdaci za materijal i usluge	29.104,22	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00		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
615000	Kapitalni transferi	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
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		527.584,85	618.200,00	618.200,00	618.200,00	618.200,00	673.900,00	675.300,00	649.800,00	109,01	100,21	96,22
611100	Bruto plaće i naknade plaća	388.588,66	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	488.600,00	489.000,00	467.000,00	112,06	100,08	95,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	66.421,77	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	40.670,20	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	62.000,00	63.000,00	59.500,00	111,71	101,61	94,44
613000	Izdaci za materijal i usluge	29.104,22	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	106,23	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	2.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	19	22	24	24	24	24	24	23			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0504 - ODJELJENJE ZA POSLOVE MZ-a		1.312.254,98	1.356.670,00	1.356.670,00	1.356.670,00	1.356.670,00	1.332.670,00	1.332.670,00	1.332.670,00	98,23	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.312.254,98	1.356.670,00	1.356.670,00	1.356.670,00	1.356.670,00	1.332.670,00	1.332.670,00	1.332.670,00	98,23	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	503.957,69	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	94,12	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	91.876,54	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	52.742,35	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	92,59	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	663.678,40	677.670,00	677.670,00	677.670,00	677.670,00	687.670,00	687.670,00	687.670,00	101,48	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		1.312.254,98	1.356.670,00	1.356.670,00	1.356.670,00	1.356.670,00	1.332.670,00	1.332.670,00	1.332.670,00	98,23	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	503.957,69	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	94,12	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	91.876,54	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	52.742,35	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	92,59	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	663.678,40	677.670,00	677.670,00	677.670,00	677.670,00	687.670,00	687.670,00	687.670,00	101,48	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	29	30				27	27	27			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0701 - SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE		773.295,64	820.000,00	901.100,00	901.100,00	901.100,00	873.000,00	898.132,00	895.200,00	106,46	102,88	99,67
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		658.724,48	720.000,00	801.100,00	801.100,00	801.100,00	773.000,00	798.132,00	795.200,00	107,36	103,25	99,63
611100	Bruto plaće i naknade plaća	509.486,70	518.000,00	577.600,00	577.600,00	577.600,00	550.800,00	573.132,00	571.200,00	106,33	104,05	99,66
611200	Naknade troškova zaposlenih	59.697,18	95.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	112,63	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	53.323,90	55.000,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	60.000,00	62.800,00	61.800,00	109,09	104,67	98,41
613000	Izdaci za materijal i usluge	28.539,16	47.000,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	102,55	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	7.677,54	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	140,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		114.571,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
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	114.571,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		773.295,64	820.000,00	901.100,00	901.100,00	901.100,00	873.000,00	898.132,00	895.200,00	106,46	102,88	99,67
611100	Bruto plaće i naknade plaća	509.486,70	518.000,00	577.600,00	577.600,00	577.600,00	550.800,00	573.132,00	571.200,00	106,33	104,05	99,66
611200	Naknade troškova zaposlenih	59.697,18	95.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	112,63	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	53.323,90	55.000,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	60.000,00	62.800,00	61.800,00	109,09	104,67	98,41
613000	Izdaci za materijal i usluge	143.110,32	147.000,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	100,82	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	7.677,54	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	140,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	22	23	26	26	26	25	26	26			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0801	SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	918.687,35	947.350,00	969.500,00	979.500,00	989.500,00	957.000,00	957.000,00	935.400,00	101,02	100,00	97,74
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		918.687,35	947.350,00	969.500,00	979.500,00	989.500,00	957.000,00	957.000,00	935.400,00	101,02	100,00	97,74
611100	Bruto plaće i naknade plaća	672.053,43	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	651.500,00	100,00	100,00	97,38
611200	Naknade troškova zaposlenih	104.319,78	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	70.337,16	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	66.900,00	100,00	100,00	94,23
613000	Izdaci za materijal i usluge	44.347,26	42.350,00	59.500,00	64.500,00	69.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	122,79	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	27.629,72	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		918.687,35	947.350,00	969.500,00	979.500,00	989.500,00	957.000,00	957.000,00	935.400,00	101,02	100,00	97,74
611100	Bruto plaće i naknade plaća	672.053,43	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	651.500,00	100,00	100,00	97,38
611200	Naknade troškova zaposlenih	104.319,78	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	70.337,16	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	66.900,00	100,00	100,00	94,23
613000	Izdaci za materijal i usluge	44.347,26	42.350,00	59.500,00	64.500,00	69.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	122,79	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	27.629,72	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	34	35	35	35	35	35	32	32			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0901	- SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	1.351.375,91	1.644.100,00	1.697.000,00	1.612.500,00	1.602.500,00	1.559.700,00	1.477.500,00	1.530.500,00	94,87	94,73	103,59
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.351.375,91	1.644.100,00	1.697.000,00	1.612.500,00	1.602.500,00	1.559.700,00	1.477.500,00	1.530.500,00	94,87	94,73	103,59
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.079.809,86	1.087.000,00	1.125.000,00	1.150.000,00	1.132.000,00	1.104.700,00	1.070.000,00	1.060.000,00	101,63	96,86	99,07
611200	Naknade troškova zaposlenih	123.410,62	180.000,00	190.000,00	194.000,00	204.000,00	190.000,00	194.000,00	204.000,00	105,56	102,11	105,15
612000	Doprinosi poslodavca	113.001,75	114.000,00	114.000,00	117.000,00	115.000,00	114.000,00	112.000,00	115.000,00	100,00	98,25	102,68
613000	Izdaci za materijal i usluge	34.437,64	260.850,00	262.000,00	145.500,00	145.500,00	146.000,00	95.500,00	145.500,00	55,97	65,41	152,36
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	716,04	2.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	222,22	120,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		1.351.375,91	1.644.100,00	1.697.000,00	1.612.500,00	1.602.500,00	1.559.700,00	1.477.500,00	1.530.500,00	94,87	94,73	103,59
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.079.809,86	1.087.000,00	1.125.000,00	1.150.000,00	1.132.000,00	1.104.700,00	1.070.000,00	1.060.000,00	101,63	96,86	99,07
611200	Naknade troškova zaposlenih	123.410,62	180.000,00	190.000,00	194.000,00	204.000,00	190.000,00	194.000,00	204.000,00	105,56	102,11	105,15
612000	Doprinosi poslodavca	113.001,75	114.000,00	114.000,00	117.000,00	115.000,00	114.000,00	112.000,00	115.000,00	100,00	98,25	102,68
613000	Izdaci za materijal i usluge	34.437,64	260.850,00	262.000,00	145.500,00	145.500,00	146.000,00	95.500,00	145.500,00	55,97	65,41	152,36
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	716,04	2.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	222,22	120,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj zaposlenih		41	41	44	45	45	42	43	44			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1001 - SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.647.206,66	2.697.500,00	3.124.500,00	2.917.500,00	2.917.500,00	2.867.500,00	2.733.500,00	2.733.500,00	106,30	95,33	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		2.647.206,66	2.697.500,00	3.124.500,00	2.917.500,00	2.917.500,00	2.867.500,00	2.733.500,00	2.733.500,00	106,30	95,33	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.499.119,36	1.451.670,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	107,46	96,15	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	313.987,73	374.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	430.000,00	430.000,00	113,90	100,94	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	158.830,75	152.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	162.000,00	162.000,00	111,84	95,29	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	621.596,89	599.830,00	661.500,00	661.500,00	661.500,00	561.500,00	561.500,00	561.500,00	93,61	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	53.671,93	120.000,00	307.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		2.647.206,66	2.697.500,00	3.124.500,00	2.917.500,00	2.917.500,00	2.867.500,00	2.733.500,00	2.733.500,00	106,30	95,33	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.499.119,36	1.451.670,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	107,46	96,15	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	313.987,73	374.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	430.000,00	430.000,00	113,90	100,94	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	158.830,75	152.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	162.000,00	162.000,00	111,84	95,29	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	621.596,89	599.830,00	661.500,00	661.500,00	661.500,00	561.500,00	561.500,00	561.500,00	93,61	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	53.671,93	120.000,00	307.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	125,00	53,33	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	90	91	104	104	104	100	100	100			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101 - SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I POVRATAK		1.490.000,26	1.554.900,00	1.651.900,00	1.658.900,00	1.653.900,00	1.624.900,00	1.623.200,00	1.622.900,00	104,50	99,90	99,98
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.121.177,40	1.204.900,00	1.256.900,00	1.263.900,00	1.263.900,00	1.229.900,00	1.228.200,00	1.227.900,00	102,07	99,86	99,98
611100	Bruto plaće i naknade plaća	466.647,44	462.000,00	485.000,00	492.000,00	492.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	72.951,88	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	48.839,27	49.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	53.200,00	51.500,00	51.200,00	108,57	96,80	99,42
613000	Izdaci za materijal i usluge	52.612,53	66.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	108,67	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	478.843,96	525.500,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00	100,95	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	1.282,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		368.822,86	350.000,00	395.000,00	395.000,00	390.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	112,86	100,00	100,00
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	368.822,86	350.000,00	395.000,00	395.000,00	390.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	112,86	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	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		1.490.000,26	1.554.900,00	1.651.900,00	1.658.900,00	1.653.900,00	1.624.900,00	1.623.200,00	1.622.900,00	104,50	99,90	99,98
611100	Bruto plaće i naknade plaća	466.647,44	462.000,00	485.000,00	492.000,00	492.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	72.951,88	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	48.839,27	49.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	53.200,00	51.500,00	51.200,00	108,57	96,80	99,42
613000	Izdaci za materijal i usluge	52.612,53	66.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	108,67	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	847.666,82	875.500,00	925.500,00	925.500,00	920.500,00	925.500,00	925.500,00	925.500,00	105,71	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	1.282,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj zaposlenih		25	24	26	26	26	24	24	24			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1201 - SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE		2.729.127,87	2.706.623,20	678.000,00	537.500,00	255.000,00	2.630.500,00	2.626.500,00	2.631.500,00	97,19	99,85	100,19
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		2.678.281,47	2.586.200,00	583.000,00	446.500,00	164.000,00	2.535.500,00	2.535.500,00	2.540.500,00	98,04	100,00	100,20
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.869.275,11	1.852.000,00				1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	97,46	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	319.457,67	361.000,00				381.000,00	381.000,00	381.000,00	105,54	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	238.873,94	247.000,00				240.000,00	240.000,00	240.000,00	97,17	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	222.987,61	99.200,00	126.000,00	134.500,00	132.000,00	87.500,00	87.500,00	92.500,00	88,21	100,00	105,71
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	81,48	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	5.687,14	0,00	430.000,00	285.000,00	5.000,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		50.846,40	120.423,20	95.000,00	91.000,00	91.000,00	95.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	46.029,28	23.014,64	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	4.817,12	2.408,56	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	85.000,00	85.000,00	81.000,00	81.000,00	85.000,00	81.000,00	81.000,00	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	0,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		2.729.127,87	2.706.623,20	678.000,00	537.500,00	255.000,00	2.630.500,00	2.626.500,00	2.631.500,00	97,19	99,85	100,19
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.915.304,39	1.875.014,64	0,00	0,00	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	96,27	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	319.457,67	361.000,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00	105,54	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	243.691,06	249.408,56	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	96,23	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	222.987,61	184.200,00	211.000,00	215.500,00	213.000,00	172.500,00	168.500,00	173.500,00	93,65	97,68	102,97
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	81,48	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	5.687,14	10.000,00	440.000,00	295.000,00	15.000,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	92	86	106	106	106	84	84	84			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1301 - STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA		333.902,00	363.700,00	383.000,00	373.000,00	373.000,00	383.300,00	393.100,00	349.000,00	105,39	102,56	88,78
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		333.902,00	363.700,00	383.000,00	373.000,00	373.000,00	383.300,00	393.100,00	349.000,00	105,39	102,56	88,78
611100	Bruto plaće i naknade plaća	248.061,93	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	267.600,00	264.600,00	228.000,00	107,47	98,88	86,17
611200	Naknade troškova zaposlenih	33.407,22	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	49.500,00	49.500,00	48.000,00	103,13	100,00	96,97
612000	Doprinosi poslodavca	25.962,90	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	28.200,00	29.000,00	23.000,00	108,46	102,84	79,31
613000	Izdaci za materijal i usluge	25.187,63	32.700,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	34.000,00	40.000,00	40.000,00	103,98	117,65	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	1.282,32	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	250,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		333.902,00	363.700,00	383.000,00	373.000,00	373.000,00	383.300,00	393.100,00	349.000,00	105,39	102,56	88,78
611100	Bruto plaće i naknade plaća	248.061,93	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	267.600,00	264.600,00	228.000,00	107,47	98,88	86,17
611200	Naknade troškova zaposlenih	33.407,22	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	49.500,00	49.500,00	48.000,00	103,13	100,00	96,97
612000	Doprinosi poslodavca	25.962,90	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	28.200,00	29.000,00	23.000,00	108,46	102,84	79,31
613000	Izdaci za materijal i usluge	25.187,63	32.700,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	34.000,00	40.000,00	40.000,00	103,98	117,65	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	1.282,32	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	250,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	12	12	13	13	13	13	13	11			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1401	-GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO	596.492,61	782.600,00	1.300.700,00	1.097.700,00	997.700,00	1.090.700,00	1.097.700,00	997.700,00	139,37	100,64	90,89

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		596.492,61	782.600,00	1.300.700,00	1.097.700,00	997.700,00	1.090.700,00	1.097.700,00	997.700,00	139,37	100,64	90,89
611100	Bruto plaće i naknade plaća	215.993,49	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	21.886,79	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	22.606,54	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	335.006,79	525.600,00	1.036.700,00	836.700,00	736.700,00	830.700,00	836.700,00	736.700,00	158,05	100,72	88,05
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	999,00	1.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	125,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		596.492,61	782.600,00	1.300.700,00	1.097.700,00	997.700,00	1.090.700,00	1.097.700,00	997.700,00	139,37	100,64	90,89
611100	Bruto plaće i naknade plaća	215.993,49	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	21.886,79	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	22.606,54	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	335.006,79	525.600,00	1.036.700,00	836.700,00	736.700,00	830.700,00	836.700,00	736.700,00	158,05	100,72	88,05
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	999,00	1.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	125,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	8	8	7	7	7	7	7	7			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1501 - UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM		532.889,35	569.400,00	655.500,00	675.500,00	675.500,00	524.600,00	491.600,00	485.600,00	92,13	93,71	98,78
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		532.889,35	569.400,00	655.500,00	675.500,00	675.500,00	524.600,00	491.600,00	485.600,00	92,13	93,71	98,78
611100	Bruto plaće i naknade plaća	401.460,93	405.000,00	464.600,00	484.500,00	484.500,00	360.000,00	330.000,00	325.000,00	88,89	91,67	98,48
611200	Naknade troškova zaposlenih	50.036,57	70.000,00	82.000,00	86.000,00	86.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	42.017,93	43.000,00	49.300,00	51.400,00	51.400,00	40.000,00	38.000,00	37.000,00	93,02	95,00	97,37
613000	Izdaci za materijal i usluge	36.741,42	48.000,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	103,33	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	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	2.632,50	3.400,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	125,00	80,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		532.889,35	569.400,00	655.500,00	675.500,00	675.500,00	524.600,00	491.600,00	485.600,00	92,13	93,71	98,78
611100	Bruto plaće i naknade plaća	401.460,93	405.000,00	464.600,00	484.500,00	484.500,00	360.000,00	330.000,00	325.000,00	88,89	91,67	98,48
611200	Naknade troškova zaposlenih	50.036,57	70.000,00	82.000,00	86.000,00	86.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	42.017,93	43.000,00	49.300,00	51.400,00	51.400,00	40.000,00	38.000,00	37.000,00	93,02	95,00	97,37
613000	Izdaci za materijal i usluge	36.741,42	48.000,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	103,33	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	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	2.632,50	3.400,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	20	20	23	24	24	18	17	14			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16. SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU		13.928,56	40.400,00	107.700,00	104.200,00	137.700,00	102.900,00	99.900,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		13.928,56	40.400,00	107.700,00	104.200,00	137.700,00	102.900,00	99.900,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	9.707,88	29.300,00	74.500,00	74.500,00	97.300,00	74.300,00	74.300,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	633,04	4.500,00	12.100,00	13.000,00	17.000,00	12.100,00	12.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	1.016,08	3.100,00	7.900,00	7.900,00	10.300,00	4.700,00	4.700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.571,56	3.500,00	8.800,00	8.800,00	11.000,00	8.800,00	8.800,00	11.000,00	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	0,00	0,00	4.400,00	0,00	2.100,00	3.000,00	0,00	2.100,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		13.928,56	40.400,00	107.700,00	104.200,00	137.700,00	102.900,00	99.900,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	9.707,88	29.300,00	74.500,00	74.500,00	97.300,00	74.300,00	74.300,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	633,04	4.500,00	12.100,00	13.000,00	17.000,00	12.100,00	12.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	1.016,08	3.100,00	7.900,00	7.900,00	10.300,00	4.700,00	4.700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.571,56	3.500,00	8.800,00	8.800,00	11.000,00	8.800,00	8.800,00	11.000,00	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	0,00	0,00	4.400,00	0,00	2.100,00	3.000,00	0,00	2.100,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj zaposlenih		1	1	3	3	4	3	3	4			

I. SREDSTVA ZA OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE I OBNOVU PODRUČJA ZAHVAĆENIH PRIRODNOM NESREĆOM (I.1.+I.2.)		3.825.862,54	2.156.255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1. SREDSTVA ZA OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE I OBNOVU PODRUČJA ZAHVAĆENIH PRIRODNOM NESREĆOM (I+II+III)		2.586.623,03	1.155.725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	I. Porezni prihodi ukupno:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711000	1. Porez na dobit preduzeća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714000	2. Porez na imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
717000	4. Prihodi od indirektnih poreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000 i 713000	5. Porez na dodatak (uključujući zaostale uplate poreza na plaće)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719000	6. Ostali porezi (zaostale uplate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720000	II. Neporezni prihodi ukupno:	2.586.623,03	1.155.725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	93.194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722000	2. Naknade i takse	2.493.428,35	1.155.725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723000	3. Novčane kazne (neporezne prirode)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730000	III. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732000	1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733000	2. Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. SREDSTVA ZA OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE I OBNOVU PODRUČJA ZAHVAĆENIH PRIRODNOM NESREĆOM PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I+II)		1.239.239,51	1.000.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
720000	I. Neporezni prihodi ukupno:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722000	2. Naknade i takse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723000	3. Novčane kazne (neporezne prirode)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730000	II. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	1.239.239,51	1.000.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
732000	1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	1.151.020,00	861.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
733000	2. Donacije	88.219,51	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810000	III. KAPITALNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	1. Kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
J. SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMoeLEKTRANA (I+II)		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	100,00
720000	I. Neporezni prihodi ukupno:	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	100,00
722000	2. Naknade i takse	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	100,00

PREGLED RASHODA PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI
za period 2016. - 2018.godina

KOD FUNKCIJE	NAZIV FUNKCIJE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2015.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2015.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2016.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2016.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2016.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2017.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2017.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2017.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2018.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2018.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2018.GODINU
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UKUPNI IZDACI	38.132.165,70	8.159.807,59	46.291.973,29	39.659.780,00	3.213.800,00	42.873.580,00	39.433.672,00	3.214.800,00	42.648.472,00	39.883.924,00	3.371.800,00	43.255.724,00
100	OPĆE JAVNE USLUGE	10.661.820,00	83.080,00	10.744.900,00	10.980.210,00	30.000,00	11.010.210,00	10.458.570,00	30.000,00	10.488.570,00	10.616.270,00	187.000,00	10.803.270,00
200	ODBRANA	3.063.925,70	568.953,00	3.632.878,90	3.530.500,00	135.000,00	3.665.500,00	3.530.500,00	131.000,00	3.661.500,00	3.530.500,00	131.000,00	3.661.500,00
300	JAVNI RED I SIGURNOST	847.600,00	10.000,00	857.600,00	1.145.700,00	10.000,00	1.155.700,00	1.152.700,00	10.000,00	1.162.700,00	1.057.700,00	10.000,00	1.067.700,00
400	EKONOMSKI POSLOVI	2.626.300,00	100.000,00	2.726.300,00	2.757.200,00	100.000,00	2.857.200,00	2.905.532,00	100.000,00	3.005.532,00	2.881.700,00	100.000,00	2.981.700,00
600	KOMUNALNI POSLOVI	13.099.140,00	4.889.000,00	17.988.140,00	14.350.400,00	200.000,00	14.550.400,00	14.646.800,00	200.000,00	14.846.800,00	14.971.300,00	200.000,00	15.171.300,00
700	ZDRAVSTVO	300.000,00	0,00	300.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
800	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	3.596.870,00	235.000,00	3.831.870,00	2.722.870,00	267.000,00	2.989.870,00	2.714.870,00	272.000,00	2.986.870,00	2.700.870,00	272.000,00	2.972.870,00
900	OBRAZOVANJE	1.245.250,00	1.608.800,00	2.854.050,00	1.308.000,00	1.608.800,00	2.916.800,00	1.328.000,00	1.608.800,00	2.936.800,00	1.423.184,00	1.608.800,00	3.031.984,00
1000	SOCIJALNA ZAŠTITA	2.691.260,00	664.974,39	3.356.234,39	2.634.900,00	863.000,00	3.497.900,00	2.646.700,00	863.000,00	3.509.700,00	2.652.400,00	863.000,00	3.515.400,00

KOD FUNKCIJE	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2015.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2015.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2016.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2016.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2016.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2017.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2017.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2017.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2018.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2018.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2018.GODINU
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UKUPNI IZDACI	38.132.165,70	8.159.007,59	46.291.943,29	39.659.780,00	3.213.800,00	42.873.580,00	39.433.672,00	3.214.800,00	42.648.472,00	#REF!	3.371.800,00	43.255.724,00
100	OPĆE JAVNE USLUGE	10.661.820,00	83.080,00	10.744.900,00	10.980.210,00	30.000,00	11.010.210,00	10.458.570,00	30.000,00	10.488.570,00	10.616.270,00	187.000,00	10.803.270,00
111	Izvršni i zakonodavni organi	2.265.300,00	50.000,00	2.315.300,00	2.428.640,00	0,00	2.428.640,00	2.163.400,00	0,00	2.163.400,00	2.324.200,00	157.000,00	2.481.200,00
112	Finansijski i fiskalni poslovi	832.500,00	0,00	832.500,00	882.500,00	0,00	882.500,00	860.500,00	0,00	860.500,00	841.700,00	0,00	841.700,00
122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međun. organizacija	0,00	33.080,00	33.080,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
133	Ostale opće usluge	335.000,00	0,00	335.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
161	Opšte javne službe	7.049.720,00	0,00	7.049.720,00	7.203.070,00	0,00	7.203.070,00	6.993.670,00	0,00	6.993.670,00	7.014.370,00	0,00	7.014.370,00
171	Transakcije javnog duga	179.300,00	0,00	179.300,00	156.000,00	0,00	156.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
200	ODBRANA	3.063.925,70	568.953,20	3.632.848,90	3.530.500,00	135.000,00	3.665.500,00	3.530.500,00	131.000,00	3.661.500,00	3.530.500,00	131.000,00	3.661.500,00
221	Civilna odbrana	2.521.200,00	110.423,20	2.631.623,20	2.730.500,00	85.000,00	2.815.500,00	2.730.500,00	81.000,00	2.811.500,00	2.730.500,00	81.000,00	2.811.500,00
251	Zaštita od prirodne nepogode	542.725,70	458.530,00	1.001.225,70	800.000,00	50.000,00	850.000,00	800.000,00	50.000,00	850.000,00	800.000,00	50.000,00	850.000,00
300	JAVNI RED I SIGURNOST	847.600,00	10.000,00	857.600,00	1.145.700,00	10.000,00	1.155.700,00	1.152.700,00	10.000,00	1.162.700,00	1.057.700,00	10.000,00	1.067.700,00
321	Usluge vatrogasne zaštite	65.000,00	10.000,00	75.000,00	55.000,00	10.000,00	65.000,00	55.000,00	10.000,00	65.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00
331	Gradsko pravobranilaštvo	782.600,00	0,00	782.600,00	1.090.700,00	0,00	1.090.700,00	1.097.700,00	0,00	1.097.700,00	997.700,00	0,00	997.700,00
400	EKONOMSKI POSLOVI	2.626.300,00	100.000,00	2.726.300,00	2.757.200,00	100.000,00	2.857.200,00	2.905.532,00	100.000,00	3.005.532,00	2.881.700,00	100.000,00	2.981.700,00
421	Pojoprivređa	168.000,00	0,00	168.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	298.000,00	0,00	298.000,00	298.000,00	0,00	298.000,00
443	Izgradnja	1.319.400,00	100.000,00	1.419.400,00	1.327.600,00	100.000,00	1.427.600,00	1.319.732,00	100.000,00	1.419.732,00	1.310.800,00	100.000,00	1.410.800,00
474	Višenamjenski projekti razvoja	380.000,00	0,00	380.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00	515.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00	515.000,00
491	Poslovi iz oblasti razvoja	758.900,00	0,00	758.900,00	796.600,00	0,00	796.600,00	772.800,00	0,00	772.800,00	757.900,00	0,00	757.900,00
600	KOMUNALNI POSLOVI	13.099.140,00	4.889.000,00	17.988.140,00	14.350.400,00	200.000,00	14.550.400,00	14.646.800,00	200.000,00	14.846.800,00	14.971.300,00	200.000,00	15.171.300,00
631	Vodosnabdijevanje	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
641	Ulična rasvjeta	1.795.000,00	50.000,00	1.845.000,00	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
662	Komunalni poslovi	11.204.140,00	4.839.000,00	16.043.140,00	12.455.400,00	100.000,00	12.555.400,00	12.716.800,00	100.000,00	12.816.800,00	12.891.300,00	100.000,00	12.991.300,00

KOD FUNKCIJE	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2015.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2015.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2016.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2016.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2016.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2017.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2017.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2017.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2018.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2018.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2018.GODINU
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	ZDRAVSTVO	300.000,00	0,00	300.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
741	Ostale usluge zdravstvene zaštite	240.000,00	0,00	240.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Zdravstvena zaštita životinja	60.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
800	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	3.596.870,00	235.000,00	3.831.870,00	2.722.870,00	267.000,00	2.989.870,00	2.714.870,00	272.000,00	2.986.870,00	#REF!	272.000,00	2.972.870,00
811	Usluge sporta i rekreacije	1.394.000,00	115.000,00	1.509.000,00	1.237.000,00	147.000,00	1.384.000,00	1.237.000,00	152.000,00	1.389.000,00	1.237.000,00	152.000,00	1.389.000,00
821	Usluge kulture	1.258.870,00	120.000,00	1.378.870,00	891.870,00	120.000,00	1.011.870,00	883.870,00	120.000,00	1.003.870,00	#REF!	120.000,00	1.003.870,00
831	Usluge emitovanja i izdavaštva	564.000,00	0,00	564.000,00	564.000,00	0,00	564.000,00	564.000,00	0,00	564.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
841	Religijske i druge zajedničke usluge	380.000,00	0,00	380.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
900	OBRAZOVANJE	1.245.250,00	1.608.000,00	2.854.050,00	1.308.000,00	1.608.800,00	2.916.800,00	1.328.000,00	1.608.800,00	2.936.800,00	1.423.184,00	1.608.800,00	3.031.984,00
911	Predškolsko obrazovanje	1.195.000,00	1.608.000,00	2.803.800,00	1.248.000,00	1.608.800,00	2.856.800,00	1.268.000,00	1.608.800,00	2.876.800,00	1.363.184,00	1.608.800,00	2.971.984,00
981	Podrška iz oblasti obrazovanja	50.250,00	0,00	50.250,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1000	SOCIJALNA ZAŠTITA	2.691.260,00	664.974,39	3.356.234,39	2.634.900,00	863.000,00	3.497.900,00	2.646.700,00	863.000,00	3.509.700,00	2.652.400,00	863.000,00	3.515.400,00
1091	Socijalna zaštita	1.486.360,00	40.208,61	1.526.568,61	1.410.000,00	63.000,00	1.473.000,00	1.423.500,00	63.000,00	1.486.500,00	1.429.500,00	63.000,00	1.492.500,00
1092	Oblast BIZ-a	1.199.400,00	624.765,78	1.824.165,78	1.219.400,00	800.000,00	2.019.400,00	1.217.700,00	800.000,00	2.017.700,00	1.217.400,00	800.000,00	2.017.400,00
1093	Raseljena i prognana lica	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00

PRIHODI	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	PROJEKCIJA			INDEX 4/3	INDEX 5/4	INDEX 6/5
			2016.	2017.	2018.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO (zbir I do V):	45.339.309,63	47.230.633,29	43.812.580,00	43.587.472,00	44.194.724,00	92,76	99,49	101,39
I UKUPNI PRIHODI OSNOVNOG RAČUNA BUDŽETA	28.509.650,24	28.216.368,98	28.882.280,00	28.877.172,00	29.509.424,00	102,36	99,98	102,19
I.1. SUFICIT/ DEFICIT - GRAD TUZLA - iz prethodne godine		-1.375.000,00						
I.1. SUFICIT/ DEFICIT - JAVNE USTANOVE - iz prethodne godine		10.230,61						
II SREDSTVA JAVNIH USTANOVA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA	1.823.346,75	1.873.778,00	1.893.800,00	1.898.800,00	1.898.800,00	101,07	100,26	100,00
III UKUPNA SREDSTVA POSEBNOG RAČUNA OPĆINE	8.830.112,73	11.129.000,00	6.936.500,00	6.711.500,00	6.686.500,00	62,33	96,76	99,63
IV NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE - ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	2.350.337,37	220.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	386,36	100,00	100,00
V NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE ZA SKLONIŠTA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00
VI SREDSTVA ZA OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE I OBNOVU PODRUČJA ZAHVAĆENIH PRIRODNOM NESREĆOM	3.825.862,54	2.156.255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMoeLEKTRANA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	100,00
RASHODI	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 4/3	INDEX 5/4	INDEX 6/5
			2015.	2016.	2017.			
UKUPNO (zbir I do III):	43.783.969,41	47.230.633,29	43.812.580,00	43.587.472,00	44.194.724,00	92,76	99,49	101,39
I. RASHODI I IZDACI	43.180.469,41	46.291.973,29	42.873.580,00	42.648.472,00	43.255.724,00	92,62	99,47	101,42
II. GARANCIJE - JKP"Regionalni centar za upravljanje čvrstim otpadom" Tuzla	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,00	100,00	100,00
III. OTPLATA KREDITA	278.500,00	613.660,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00	100,06	100,00	100,00

**TABELARNI PREGLED PRIHODA I RASHODA SA
INDIKATIVNIM GORNJIM GRANICAMA GRADA TUZLA
za period 2016. - 2018.godina**