

**TABELARNI PREGLED PRIHODA SA INDIKATIVNIM
GORNJIM GRANICAMA RASHODA OPĆINE TUZLA
za period 2014. - 2016.godina**

RASHODI

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UKUPNO BUDŽET		48.257.418,45	50.738.555,95	53.354.468,59	52.941.112,59	53.183.483,59	42.118.489,54	43.384.725,00	44.266.981,00	83,01	103,01	102,03
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		42.047.963,24	37.671.416,33	39.299.733,71	38.846.377,71	39.083.748,71	36.335.910,00	37.755.510,00	38.477.110,00	96,45	103,91	101,91
611100	Bruto plaće i naknade plaća	11.016.184,95	11.424.472,74	11.694.800,00	11.740.800,00	11.786.800,00	11.775.580,00	11.835.221,00	11.894.465,00	103,07	100,51	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	2.822.712,97	3.291.940,00	3.284.713,00	3.254.209,00	3.299.640,00	3.343.500,00	3.325.000,00	3.343.500,00	101,57	99,45	100,56
612000	Doprinosi poslodavca	1.058.225,19	1.177.473,48	1.187.080,00	1.192.140,00	1.197.200,00	1.175.000,00	1.180.885,00	1.186.812,00	99,79	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	13.146.254,47	11.231.186,22	11.678.940,71	11.624.928,71	11.828.808,71	10.142.070,00	11.514.644,00	12.152.573,00	90,30	113,53	105,54
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	4.634.025,70	4.298.168,44	4.869.900,00	4.872.500,00	4.807.500,00	3.979.460,00	3.979.460,00	3.979.460,00	92,59	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	1.555.433,96	2.231.975,45	2.195.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	108,65	100,00	100,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	104.381,17	238.600,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	91,37	100,00	100,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	7.710.744,83	3.777.600,00	4.150.700,00	3.728.200,00	3.730.200,00	3.277.300,00	3.277.300,00	3.277.300,00	86,76	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 SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		4.795.093,29	11.153.924,88	12.313.434,88	12.315.434,88	12.315.434,88	4.038.079,54	3.881.085,00	4.038.091,00	36,20	96,11	104,05
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.088,48	19.485,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	915,10	920,00	925,00	4,70	100,54	100,54
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	113,50	1.731,00	100,00	100,00	100,00	95,44	96,00	97,00	5,51	100,59	101,04
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.396.894,90	2.784.634,88	3.310.834,88	3.310.834,88	3.310.834,88	445.600,00	288.600,00	445.600,00	16,00	64,77	154,40
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	562.861,27	1.021.074,00	961.500,00	961.500,00	961.500,00	911.469,00	911.469,00	911.469,00	89,27	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	2.834.135,14	7.327.000,00	7.890.000,00	7.892.000,00	7.892.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	36,58	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
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		1.414.361,92	1.913.214,74	1.741.300,00	1.779.300,00	1.784.300,00	1.744.500,00	1.748.130,00	1.751.780,00	91,18	100,21	100,21
611100	Bruto plaće i naknade plaća	421.794,56	648.500,00	517.000,00	547.000,00	547.000,00	541.900,00	544.610,00	547.340,00	83,56	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	240.014,06	310.500,00	356.420,00	356.420,00	356.420,00	338.520,00	338.520,00	338.520,00	109,02	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	161.301,23	179.800,00	180.000,00	184.000,00	184.000,00	180.100,00	181.020,00	181.940,00	100,17	100,51	100,51
613000	Izdaci za materijal i usluge	546.160,47	725.590,74	671.900,00	675.900,00	680.900,00	656.400,00	656.400,00	656.400,00	90,46	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	545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	15.865,83	48.824,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00	27.580,00	27.580,00	27.580,00	56,49	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	28.680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		48.257.418,45	50.738.555,95	53.354.468,59	52.941.112,59	53.183.483,59	42.118.489,54	43.384.725,00	44.266.981,00	83,01	103,01	102,03
611100	Bruto plaće i naknade plaća	11.439.067,99	12.092.457,74	12.212.800,00	12.288.800,00	12.334.800,00	12.318.395,10	12.380.751,00	12.442.730,00	101,87	100,51	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	3.062.727,03	3.602.440,00	3.641.133,00	3.610.629,00	3.656.060,00	3.682.020,00	3.663.520,00	3.682.020,00	102,21	99,50	100,50
612000	Doprinosi poslodavca	1.219.639,92	1.359.004,48	1.367.180,00	1.376.240,00	1.381.300,00	1.355.195,44	1.362.001,00	1.368.849,00	99,72	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	15.089.309,84	14.741.411,84	15.661.675,59	15.611.663,59	15.820.543,59	11.244.070,00	12.459.644,00	13.254.573,00	76,28	110,81	106,38
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	5.196.886,97	5.319.242,44	5.831.400,00	5.834.000,00	5.769.000,00	4.890.929,00	4.890.929,00	4.890.929,00	91,95	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	1.555.433,96	2.231.975,45	2.345.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	108,65	100,00	100,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	104.926,46	238.600,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	91,37	100,00	100,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	10.560.745,80	11.153.424,00	12.056.680,00	11.636.180,00	11.638.180,00	5.984.880,00	5.984.880,00	5.984.880,00	53,66	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	28.680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	660	595	697	697	700	662	662	662			

Napomena:

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0201-STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG NAČELNIKA I KOORDINACIJU RADA OPĆINSKIH SLUŽBI		1.055.572,36	1.016.050,00	1.054.200,00	1.001.200,00	1.001.200,00	946.800,00	949.675,00	952.573,00	93,18	100,30	100,31

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.055.572,36	1.016.050,00	1.054.200,00	1.001.200,00	1.001.200,00	946.800,00	949.675,00	952.573,00	93,18	100,30	100,31
611100	Bruto plaće i naknade plaća	487.236,45	506.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	520.000,00	522.600,00	525.213,00	102,77	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	54.565,25	67.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	101,04	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	50.995,10	55.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	55.000,00	55.275,00	55.560,00	100,00	100,50	100,52
613000	Izdaci za materijal i usluge	445.086,90	381.750,00	429.900,00	377.900,00	377.900,00	293.800,00	293.800,00	293.800,00	76,96	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	15.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67	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	2.688,66	3.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67	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 SREDSTAVA, GRANTOVA 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 FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		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
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.055.572,36	1.016.050,00	1.054.200,00	1.001.200,00	1.001.200,00	946.800,00	949.675,00	952.573,00	93,18	100,30	100,31
611100	Bruto plaće i naknade plaća	487.236,45	506.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	520.000,00	522.600,00	525.213,00	102,77	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	54.565,25	67.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	101,04	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	50.995,10	55.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	55.000,00	55.275,00	55.560,00	100,00	100,50	100,52
613000	Izdaci za materijal i usluge	445.086,90	381.750,00	429.900,00	377.900,00	377.900,00	293.800,00	293.800,00	293.800,00	76,96	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	15.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67	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	2.688,66	3.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67	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		21		20	20	20	21	21	21			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.			
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0301 - SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE		1.049.512,86	1.057.950,00	1.066.950,00	1.066.950,00	1.066.950,00	1.019.000,00	1.022.360,00	1.025.737,00	96,32	100,33	100,33
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.049.512,86	1.057.950,00	1.066.950,00	1.066.950,00	1.066.950,00	1.019.000,00	1.022.360,00	1.025.737,00	96,32	100,33	100,33
611100	Bruto plaće i naknade plaća	544.586,98	584.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00	608.000,00	611.040,00	614.095,00	104,11	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	85.995,40	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	104,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	56.995,80	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.320,00	64.642,00	100,00	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	68.722,32	67.250,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	80,30	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	178.429,89	215.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	74,42	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	104.381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	10.401,30	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	111,11	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 SREDSTAVA, GRANTOVA 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 FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		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
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.049.512,86	1.057.950,00	1.066.950,00	1.066.950,00	1.066.950,00	1.019.000,00	1.022.360,00	1.025.737,00	96,32	100,33	100,33
611000	Bruto plaće i naknade plaća	544.586,98	584.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00	608.000,00	611.040,00	614.095,00	104,11	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	85.995,40	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	104,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	56.995,80	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.320,00	64.642,00	100,00	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	68.722,32	67.250,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	80,30	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	178.429,89	215.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	74,42	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	104.381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	10.401,30	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	111,11	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		32	32	32	32	32	31	31	31			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0401	SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.817.539,67	3.392.750,00	4.124.800,00	4.117.400,00	4.072.400,00	3.475.860,00	3.478.764,00	3.481.682,00	102,45	100,08	100,08
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		3.713.910,13	3.275.450,00	3.994.800,00	3.987.400,00	3.942.400,00	3.385.860,00	3.388.764,00	3.391.682,00	103,37	100,09	100,09
611100	Bruto plaće i naknade plaća	530.803,73	517.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	525.000,00	527.625,00	530.263,00	101,55	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	70.999,10	87.600,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	94,98	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	55.555,10	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	55.800,00	56.079,00	56.359,00	94,58	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	221.838,91	126.940,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	77,12	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.601.474,72	2.317.010,00	2.886.900,00	2.879.500,00	2.834.500,00	2.165.960,00	2.165.960,00	2.165.960,00	93,48	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	231.044,82	165.200,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	275,42	100,00	100,00
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	2.193,75	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	111,11	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 SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		102.625,86	117.300,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	76,73	100,00	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	97.821,86	113.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	79,09	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	4.804,00	3.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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 FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		1.003,68	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	1.003,68	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
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		3.817.539,67	3.392.750,00	4.124.800,00	4.117.400,00	4.072.400,00	3.475.860,00	3.478.764,00	3.481.682,00	102,45	100,08	100,08
611100	Bruto plaće i naknade plaća	530.803,73	517.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	525.000,00	527.625,00	530.263,00	101,55	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	70.999,10	87.600,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	94,98	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	55.555,10	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	55.800,00	56.079,00	56.359,00	94,58	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	320.664,45	240.740,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00	78,05	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.606.278,72	2.320.510,00	2.936.900,00	2.929.500,00	2.884.500,00	2.165.960,00	2.165.960,00	2.165.960,00	93,34	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	231.044,82	165.200,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	275,42	100,00	100,00
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	2.193,75	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	111,11	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		27	27	27	23	23	23			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0402 - JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" TUZLA		711.145,65	792.165,66	820.025,00	873.249,00	935.240,00	739.179,54	741.895,00	744.631,00	93,31	100,37	100,37
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		695.386,00	730.400,00	807.425,00	860.649,00	922.640,00	726.700,00	729.410,00	732.140,00	99,49	100,37	100,37
611100	Bruto plaće i naknade plaća	445.712,02	489.995,74	528.000,00	574.000,00	620.000,00	490.000,00	492.450,00	494.920,00	100,00	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	76.059,42	87.300,00	92.313,00	96.309,00	107.240,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	99,66	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	46.495,73	51.250,48	58.080,00	63.140,00	68.200,00	51.000,00	51.260,00	51.520,00	99,51	100,51	100,51
613000	Izdaci za materijal i usluge	127.118,83	96.853,78	114.032,00	117.200,00	117.200,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	96,74	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	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		1.804,08	20.790,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.479,54	2.485,00	2.491,00	11,93	100,22	100,24
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.088,48	16.485,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	915,10	920,00	925,00	5,55	100,54	100,54
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	113,50	1.731,00	100,00	100,00	100,00	95,44	96,00	97,00	5,51	100,59	101,04
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	602,10	2.574,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	57,07	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 FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		13.955,57	40.975,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	7.500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	5,60	100,00	100,00
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	7.329,11	17.505,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11,42	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	6.626,46	15.970,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	47,46	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
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		711.145,65	792.165,66	820.025,00	873.249,00	935.240,00	739.179,54	741.895,00	744.631,00	93,31	100,37	100,37
611000	Bruto plaće i naknade plaća	446.800,50	506.480,74	529.000,00	575.000,00	621.000,00	490.915,10	493.370,00	495.845,00	96,93	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	76.059,42	94.800,00	92.733,00	96.729,00	107.660,00	87.420,00	87.420,00	87.420,00	92,22	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	46.609,23	52.981,48	58.180,00	63.240,00	68.300,00	51.095,44	51.356,00	51.617,00	96,44	100,51	100,51
613000	Izdaci za materijal i usluge	134.447,94	114.359,44	116.032,00	119.200,00	119.200,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	83,68	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	602,10	2.574,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	57,07	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	6.626,46	20.970,00	22.580,00	17.580,00	17.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	59,99	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	27	27	29	29	29	29	29	29			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0402 - JU "DOM MLADIH" TUZLA		471.109,40	474.370,00	474.370,00	474.370,00	474.370,00	454.370,00	456.500,00	457.935,00	95,78	100,47	100,31

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		358.932,42	351.870,00	351.870,00	351.870,00	351.870,00	351.870,00	354.000,00	355.435,00	100,00	100,61	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	239.237,90	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	250.000,00	251.300,00	100,00	100,81	100,52
611200	Naknade troškova zaposlenih	29.996,62	30.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	24.955,36	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.130,00	26.265,00	100,00	100,50	100,52
613000	Izdaci za materijal i usluge	63.768,52	46.400,00	44.670,00	44.670,00	44.670,00	46.870,00	46.870,00	46.870,00	101,01	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	974,02	1.470,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	68,03	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 SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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 FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		107.176,98	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	82,98	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	13.498,65	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	83,33	100,00	100,00
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	91.679,48	87.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	82,86	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	1.998,85	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	83,33	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
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		471.109,40	474.370,00	474.370,00	474.370,00	474.370,00	454.370,00	456.500,00	457.935,00	95,78	100,47	100,31
611100	Bruto plaće i naknade plaća	239.237,90	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	250.000,00	251.300,00	100,00	100,81	100,52
611200	Naknade troškova zaposlenih	43.495,27	48.000,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	93,75	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	24.955,36	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.130,00	26.265,00	100,00	100,50	100,52
613000	Izdaci za materijal i usluge	160.448,00	138.900,00	144.170,00	144.170,00	144.170,00	124.370,00	124.370,00	124.370,00	89,54	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	2.972,87	13.470,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	81,66	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	16	17	19	19	19	16	16	16			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0402 - JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE "NAŠE DIJETE" TUZLA		2.555.611,84	2.764.702,19	2.824.200,00	2.909.200,00	2.909.200,00	2.692.000,00	2.701.110,00	2.710.270,00	97,37	100,34	100,34
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.370.629,28	1.075.400,00	1.275.400,00	1.325.400,00	1.325.400,00	1.130.000,00	1.135.600,00	1.141.230,00	105,08	100,50	100,50
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.349.999,06	1.070.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.120.000,00	1.125.600,00	1.131.230,00	104,67	100,50	100,50
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	20.630,22	5.400,00	48.400,00	88.400,00	88.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	185,19	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	34.000,00	44.000,00	44.000,00	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 SREDSTAVA, GRANTOVA 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 FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		1.184.982,56	1.689.302,19	1.548.800,00	1.583.800,00	1.583.800,00	1.562.000,00	1.565.510,00	1.569.040,00	92,46	100,22	100,23
611100	Bruto plaće i naknade plaća	349.794,56	636.000,00	517.000,00	547.000,00	547.000,00	522.000,00	524.610,00	527.240,00	82,08	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	226.515,41	283.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	113,07	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	161.301,23	179.000,00	180.000,00	184.000,00	184.000,00	178.000,00	178.900,00	179.800,00	99,44	100,51	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	412.204,07	570.448,19	510.400,00	511.400,00	511.400,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	93,26	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	545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	5.941,52	20.854,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	47,95	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	28.680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		2.555.611,84	2.764.702,19	2.824.200,00	2.909.200,00	2.909.200,00	2.692.000,00	2.701.110,00	2.710.270,00	97,37	100,34	100,34
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.699.793,62	1.706.000,00	1.710.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.642.000,00	1.650.210,00	1.658.470,00	96,25	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	226.515,41	283.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	113,07	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	161.301,23	179.000,00	180.000,00	184.000,00	184.000,00	178.000,00	178.900,00	179.800,00	99,44	100,51	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	432.834,29	575.848,19	558.800,00	599.800,00	599.800,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	94,12	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	545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	5.941,52	20.854,00	39.400,00	49.400,00	49.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	47,95	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	28.680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	125	125	127	127	127	125	125	125			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0402	JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA	325.992,04	327.436,89	355.000,00	360.000,00	365.000,00	323.080,00	324.130,00	325.190,00	98,67	100,32	100,33

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		246.667,63	242.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	238.080,00	239.010,00	239.950,00	98,38	100,39	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	152.846,81	165.177,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	165.380,00	166.210,00	167.050,00	100,12	100,50	100,51
611200	Naknade troškova zaposlenih	27.155,48	32.440,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	86,62	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	15.944,81	18.223,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00	103,72	100,53	100,53
613000	Izdaci za materijal i usluge	50.720,53	26.160,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	98,24	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 SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		44.081,28	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	3.000,00	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	10.000,00	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	44.081,28	7.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	142,86	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
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		35.243,13	65.436,89	65.000,00	68.000,00	73.000,00	75.000,00	75.120,00	75.240,00	114,61	100,16	100,16
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	20.000,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	33.944,13	50.136,89	65.000,00	68.000,00	73.000,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	99,53	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	1.299,00	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
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		325.992,04	327.436,89	355.000,00	360.000,00	365.000,00	323.080,00	324.130,00	325.190,00	98,67	100,32	100,33
611100	Bruto plaće i naknade plaća	152.846,81	180.677,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.280,00	186.210,00	187.150,00	102,55	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	27.155,48	34.440,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	90,59	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	15.944,81	19.023,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.120,00	21.240,00	110,39	100,57	100,57
613000	Izdaci za materijal i usluge	84.664,66	86.296,89	97.300,00	100.300,00	105.300,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	87,60	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	45.380,28	7.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	142,86	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		9	9	11	11	11	11	11	11			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0501 - SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ-a		525.750,02	556.580,00	566.580,00	566.580,00	566.580,00	542.550,00	563.250,00	546.961,00	97,48	103,82	97,11
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		525.750,02	556.580,00	566.580,00	566.580,00	566.580,00	542.550,00	563.250,00	546.961,00	97,48	103,82	97,11
611100	Bruto plaće i naknade plaća	369.102,92	396.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	395.000,00	396.975,00	398.960,00	99,75	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	72.694,80	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	89,74	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	38.629,76	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.225,00	45.451,00	100,00	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	42.949,78	36.580,00	36.580,00	36.580,00	36.580,00	29.550,00	48.050,00	29.550,00	80,78	162,61	61,50
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	2.372,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00	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 SREDSTAVA, GRANTOVA 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 FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		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
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		525.750,02	556.580,00	566.580,00	566.580,00	566.580,00	542.550,00	563.250,00	546.961,00	97,48	103,82	97,11
611100	Bruto plaće i naknade plaća	369.102,92	396.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	395.000,00	396.975,00	398.960,00	99,75	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	72.694,80	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	89,74	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	38.629,76	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.225,00	45.451,00	100,00	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	42.949,78	36.580,00	36.580,00	36.580,00	36.580,00	29.550,00	48.050,00	29.550,00	80,78	162,61	61,50
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	2.372,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00	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	20	21	21	21	21	20	20	20			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0504	- ODJELJENJE ZA POSLOVE MZ-a	1.174.813,88	1.259.800,00	1.248.800,00	1.248.800,00	1.248.800,00	1.283.850,00	1.286.420,00	1.289.003,00	101,91	100,20	100,20
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.174.813,88	1.259.800,00	1.248.800,00	1.248.800,00	1.248.800,00	1.283.850,00	1.286.420,00	1.289.003,00	101,91	100,20	100,20
611100	Bruto plaće i naknade plaća	394.427,11	438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	465.000,00	467.325,00	469.662,00	106,16	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	568.653,47	583.500,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	102,83	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	41.277,05	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	49.000,00	49.245,00	49.491,00	102,08	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	170.456,25	190.300,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	169.850,00	169.850,00	169.850,00	89,25	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	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 SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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 FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		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
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.174.813,88	1.259.800,00	1.248.800,00	1.248.800,00	1.248.800,00	1.283.850,00	1.286.420,00	1.289.003,00	101,91	100,20	100,20
611100	Bruto plaće i naknade plaća	394.427,11	438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	465.000,00	467.325,00	469.662,00	106,16	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	568.653,47	583.500,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	102,83	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	41.277,05	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	49.000,00	49.245,00	49.491,00	102,08	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	170.456,25	190.300,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	169.850,00	169.850,00	169.850,00	89,25	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	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		28	28	28	28	28	28	28	28			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0601-SLUŽBA ZA STAMBENE POSLOVE I POVRATAK		618.906,38	674.550,00	655.600,00	655.600,00	655.600,00	565.900,00	567.995,00	570.100,00	83,89	100,37	100,37
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		605.266,38	624.550,00	655.600,00	655.600,00	655.600,00	565.900,00	567.995,00	570.100,00	90,61	100,37	100,37
611100	Bruto plaće i naknade plaća	406.374,12	415.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	379.000,00	380.895,00	382.799,00	91,33	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	71.586,16	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	95,69	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	42.529,88	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	40.000,00	40.200,00	40.401,00	88,89	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	64.776,46	61.420,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	87,76	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	18.296,24	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	66,67	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	1.703,52	1.530,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	65,36	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		13.640,00	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	13.640,00	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	50.000,00	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 FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		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
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		618.906,38	674.550,00	655.600,00	655.600,00	655.600,00	565.900,00	567.995,00	570.100,00	83,89	100,37	100,37
611100	Bruto plaće i naknade plaća	406.374,12	415.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	379.000,00	380.895,00	382.799,00	91,33	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	71.586,16	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	95,69	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	42.529,88	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	40.000,00	40.200,00	40.401,00	88,89	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	78.416,46	61.420,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	87,76	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	18.296,24	68.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17,65	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	1.703,52	1.530,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	65,36	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25	25	25	25	20	20	20			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0701 - SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE		881.424,38	865.620,00	1.006.900,00	1.031.900,00	1.031.900,00	891.000,00	893.835,00	896.684,00	102,93	100,32	100,32
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		657.790,96	685.620,00	756.900,00	781.900,00	781.900,00	741.000,00	743.835,00	746.684,00	108,08	100,38	100,38
611100	Bruto plaće i naknade plaća	499.949,18	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	513.000,00	515.565,00	518.143,00	100,59	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	61.719,76	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	122,46	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	52.325,54	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	54.000,00	54.270,00	54.541,00	93,10	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	39.088,44	41.720,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	176,17	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	4.708,04	2.000,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	500,00	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 SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		223.633,42	180.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	83,33	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	223.633,42	180.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	83,33	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	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 FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		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
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		881.424,38	865.620,00	1.006.900,00	1.031.900,00	1.031.900,00	891.000,00	893.835,00	896.684,00	102,93	100,32	100,32
611100	Bruto plaće i naknade plaća	499.949,18	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	513.000,00	515.565,00	518.143,00	100,59	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	61.719,76	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	122,46	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	52.325,54	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	54.000,00	54.270,00	54.541,00	93,10	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	262.721,86	221.720,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	100,80	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	4.708,04	2.000,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	500,00	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	23	23	25	25	28	23	23	23			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0801	- SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	839.740,40	915.250,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	951.200,00	955.065,00	958.949,00	103,93	100,41	100,41
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		839.740,40	915.250,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	951.200,00	955.065,00	958.949,00	103,93	100,41	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	607.167,39	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	699.000,00	702.495,00	706.007,00	105,91	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	105.060,95	127.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	111,89	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	65.086,65	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	74.000,00	74.370,00	74.742,00	101,37	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	47.110,11	31.050,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	100,48	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	15.315,30	23.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	17,09	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 SREDSTAVA, GRANTOVA 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 FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		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
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		839.740,40	915.250,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	951.200,00	955.065,00	958.949,00	103,93	100,41	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	607.167,39	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	699.000,00	702.495,00	706.007,00	105,91	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	105.060,95	127.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	111,89	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	65.086,65	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	74.000,00	74.370,00	74.742,00	101,37	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	47.110,11	31.050,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	100,48	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	15.315,30	23.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	17,09	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	37	37	39	39	39	37	37	37			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08. SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE												
0802 - IZDACI POSEBNOG RAČUNA		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
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		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
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		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
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 SREDSTAVA, GRANTOVA 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 FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		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
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		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
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	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
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		37	39	39	39	37	37	37			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0901	- SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	1.336.160,78	1.401.600,00	1.445.900,00	1.447.200,00	1.466.600,00	1.393.000,00	1.398.950,00	1.404.930,00	99,39	100,43	100,43
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.264.160,78	1.401.600,00	1.445.900,00	1.447.200,00	1.466.600,00	1.393.000,00	1.398.950,00	1.404.930,00	99,39	100,43	100,43
611100	Bruto plaće i naknade plaća	968.777,80	1.072.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.076.000,00	1.081.380,00	1.086.787,00	100,37	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	126.036,04	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.000,00	156.000,00	99,62	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	108.931,16	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	114.000,00	114.570,00	115.143,00	97,44	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	57.778,60	53.300,00	84.300,00	85.600,00	103.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	86,30	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	2.637,18	2.700,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	37,04	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 SREDSTAVA, GRANTOVA 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 FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		72.000,00	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	72.000,00	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
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.336.160,78	1.401.600,00	1.445.900,00	1.447.200,00	1.466.600,00	1.393.000,00	1.398.950,00	1.404.930,00	99,39	100,43	100,43
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.040.777,80	1.072.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.076.000,00	1.081.380,00	1.086.787,00	100,37	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	126.036,04	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	99,62	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	108.931,16	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	114.000,00	114.570,00	115.143,00	97,44	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	57.778,60	53.300,00	84.300,00	85.600,00	103.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	86,30	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	2.637,18	2.700,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	37,04	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		43	42	42	42	42	42	42	42			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1001 - SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.176.599,16	2.539.300,00	2.541.200,00	2.541.200,00	2.541.200,00	2.636.500,00	2.644.830,00	2.653.202,00	103,83	100,32	100,32
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		2.176.599,16	2.539.300,00	2.541.200,00	2.541.200,00	2.541.200,00	2.636.500,00	2.644.830,00	2.653.202,00	103,83	100,32	100,32
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.283.524,10	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	1.508.000,00	1.515.540,00	1.523.118,00	106,57	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	270.068,89	356.700,00	356.700,00	356.700,00	356.700,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	101,77	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	134.323,00	156.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.790,00	159.584,00	101,28	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	477.516,43	557.100,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00	91,10	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	11.166,74	54.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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 SREDSTAVA, GRANTOVA 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 FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		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
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		2.176.599,16	2.539.300,00	2.541.200,00	2.541.200,00	2.541.200,00	2.636.500,00	2.644.830,00	2.653.202,00	103,83	100,32	100,32
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.283.524,10	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	1.508.000,00	1.515.540,00	1.523.118,00	106,57	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	270.068,89	356.700,00	356.700,00	356.700,00	356.700,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	101,77	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	134.323,00	156.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.790,00	159.584,00	101,28	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	477.516,43	557.100,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00	91,10	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	11.166,74	54.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	183,49	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	95	96	98	98	98	96	96	96			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101 - SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU		1.174.072,32	1.256.170,00	1.271.200,00	1.271.200,00	1.271.200,00	1.250.550,00	1.252.050,00	1.253.558,00	99,55	100,12	100,12
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		876.967,89	906.170,00	921.200,00	921.200,00	921.200,00	900.550,00	902.050,00	903.558,00	99,38	100,17	100,17
611100	Bruto plaće i naknade plaća	251.733,72	272.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	271.000,00	272.355,00	273.717,00	99,63	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	44.961,27	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	102,65	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	26.345,83	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	29.000,00	29.145,00	29.291,00	93,55	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	25.737,75	29.970,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00	91,93	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	525.519,50	514.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00	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	2.669,82	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	37,04	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 SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		297.104,43	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	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	11.039,64	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	286.064,79	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	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	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 FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		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
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.174.072,32	1.256.170,00	1.271.200,00	1.271.200,00	1.271.200,00	1.250.550,00	1.252.050,00	1.253.558,00	99,55	100,12	100,12
611100	Bruto plaće i naknade plaća	251.733,72	272.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	271.000,00	272.355,00	273.717,00	99,63	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	44.961,27	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	102,65	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	26.345,83	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	29.000,00	29.145,00	29.291,00	93,55	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	36.777,39	29.970,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00	91,93	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	811.584,29	864.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00	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	2.669,82	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	37,04	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	16	16	16	16	16	15	15	15			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1201 - SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE		2.326.334,27	2.503.700,00	2.996.700,00	2.545.200,00	2.545.200,00	2.538.500,00	2.548.565,00	2.558.680,00	101,39	100,40	100,40
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		2.326.334,27	2.503.700,00	2.996.700,00	2.545.200,00	2.545.200,00	2.538.500,00	2.548.565,00	2.558.680,00	101,39	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.639.172,41	1.750.300,00	1.770.300,00	1.770.300,00	1.770.300,00	1.782.000,00	1.790.910,00	1.799.864,00	101,81	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	285.868,83	321.400,00	321.400,00	321.400,00	321.400,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	96,76	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	209.339,42	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	231.000,00	232.155,00	233.316,00	101,32	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	181.953,61	194.000,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	95,10	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
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	451.500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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 SREDSTAVA, GRANTOVA 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 FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		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
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		2.326.334,27	2.503.700,00	2.996.700,00	2.545.200,00	2.545.200,00	2.538.500,00	2.548.565,00	2.558.680,00	101,39	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.639.172,41	1.750.300,00	1.770.300,00	1.770.300,00	1.770.300,00	1.782.000,00	1.790.910,00	1.799.864,00	101,81	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	285.868,83	321.400,00	321.400,00	321.400,00	321.400,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	96,76	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	209.339,42	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	231.000,00	232.155,00	233.316,00	101,32	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	181.953,61	194.000,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	95,10	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
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	451.500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	88	87	92	92	92	84	84	84			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1301 - STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA		315.774,20	342.450,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	344.100,00	345.460,00	346.827,00	100,48	100,40	100,40
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		315.774,20	342.450,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	344.100,00	345.460,00	346.827,00	100,48	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	234.343,06	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	246.000,00	247.230,00	248.466,00	102,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	37.237,73	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	104,76	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	24.526,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	26.000,00	26.130,00	26.261,00	92,86	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	18.492,25	28.850,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	89,43	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	1.174,56	3.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	63,89	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 SREDSTAVA, GRANTOVA 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 FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		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
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		315.774,20	342.450,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	344.100,00	345.460,00	346.827,00	100,48	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	234.343,06	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	246.000,00	247.230,00	248.466,00	102,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	37.237,73	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	104,76	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	24.526,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	26.000,00	26.130,00	26.261,00	92,86	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	18.492,25	28.850,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	89,43	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	1.174,56	3.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	63,89	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	12	12	13	13	13	12	12	12			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	UKUPAN ZAHTEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1401	OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO	554.862,68	960.500,00	666.900,00	666.900,00	666.900,00	786.300,00	788.197,00	790.104,00	81,86	100,24	100,24

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		554.862,68	960.500,00	666.900,00	666.900,00	666.900,00	786.300,00	788.197,00	790.104,00	81,86	100,24	100,24
611100	Bruto plaće i naknade plaća	198.649,93	256.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	340.200,00	341.901,00	343.610,00	132,89	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	21.625,50	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	77,47	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	21.229,87	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.300,00	39.496,00	39.694,00	140,36	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	312.622,88	632.700,00	325.100,00	325.100,00	325.100,00	372.100,00	372.100,00	372.100,00	58,81	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	734,50	300,00	300,00	300,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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 SREDSTAVA, GRANTOVA 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 FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		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
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		554.862,68	960.500,00	666.900,00	666.900,00	666.900,00	786.300,00	788.197,00	790.104,00	81,86	100,24	100,24
611100	Bruto plaće i naknade plaća	198.649,93	256.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	340.200,00	341.901,00	343.610,00	132,89	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	21.625,50	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	77,47	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	21.229,87	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.300,00	39.496,00	39.694,00	140,36	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	312.622,88	632.700,00	325.100,00	325.100,00	325.100,00	372.100,00	372.100,00	372.100,00	58,81	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	734,50	300,00	300,00	300,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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		9	9	10	10	10	8	8	8			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1501 - UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM		589.240,00	588.980,00	588.980,00	588.980,00	588.980,00	585.750,00	588.100,00	590.462,00	99,45	100,40	100,40
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		589.240,00	588.980,00	588.980,00	588.980,00	588.980,00	585.750,00	588.100,00	590.462,00	99,45	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	412.540,26	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	425.000,00	427.125,00	429.261,00	101,19	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	61.128,96	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	99,55	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	42.738,53	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	45.000,00	45.225,00	45.451,00	95,74	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	67.591,96	52.980,00	52.980,00	52.980,00	52.980,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	88,24	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	5.240,29	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	111,11	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 SREDSTAVA, GRANTOVA 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 FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		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
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		589.240,00	588.980,00	588.980,00	588.980,00	588.980,00	585.750,00	588.100,00	590.462,00	99,45	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	412.540,26	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	425.000,00	427.125,00	429.261,00	101,19	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	61.128,96	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	99,55	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	42.738,53	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	45.000,00	45.225,00	45.451,00	95,74	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	67.591,96	52.980,00	52.980,00	52.980,00	52.980,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	88,24	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	5.240,29	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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		9	21	23	23	23	21	21	21			

