

RASHODI

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2013.	PLAN 2014.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UKUPNO BUDŽET		40.239.276,00	41.005.450,00	39.265.455,00	40.284.441,00	41.204.286,00	38.840.388,00	38.965.988,00	39.236.075,00	94,72	100,32	100,69
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		35.178.904,00	35.478.659,00	36.307.617,00	37.271.103,00	38.190.948,00	34.523.950,00	35.302.650,00	35.572.737,00	97,31	102,26	100,77
611100	Bruto plaće i naknade plaća	11.151.936,00	11.817.880,00	11.991.686,00	12.083.036,00	12.179.514,00	12.047.880,00	12.085.580,00	12.120.180,00	101,95	100,31	100,29
611200	Naknade troškova zaposlenih	2.911.886,00	1.951.960,00	2.007.590,00	2.022.765,00	2.033.410,00	2.021.840,00	2.026.480,00	2.033.255,00	103,58	100,23	100,33
612000	Doprinosi poslodavca	1.096.719,00	1.175.240,00	1.153.766,00	1.152.814,00	1.173.454,00	1.145.900,00	1.149.600,00	1.154.400,00	97,50	100,32	100,42
613000	Izdaci za materijal i usluge	13.243.166,00	11.553.474,00	11.667.330,00	12.025.427,00	12.228.297,00	11.666.285,00	11.798.945,00	12.012.857,00	100,98	101,14	101,81
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	3.667.470,00	4.423.460,00	4.748.500,00	5.019.800,00	5.422.103,00	4.404.300,00	4.424.300,00	4.434.300,00	99,57	100,45	100,23
615000	Kapitalni transferi	515.495,00	1.619.000,00	1.156.500,00	1.161.500,00	1.172.000,00	1.146.500,00	1.146.500,00	1.146.500,00	70,82	100,00	100,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	253.500,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	87,18	100,00	100,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.592.232,00	2.684.145,00	3.361.245,00	3.584.761,00	3.761.170,00	1.870.245,00	2.450.245,00	2.450.245,00	69,68	131,01	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		3.217.352,00	3.713.666,00	1.126.100,00	1.133.600,00	1.133.600,00	2.484.700,00	1.783.600,00	1.783.600,00	66,91	71,78	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	15.562,00	20.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	10.002,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	1.623,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	904.183,00	435.115,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	33,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	694.314,00	851.100,00	872.500,00	880.000,00	880.000,00	881.100,00	880.000,00	880.000,00	103,52	99,88	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	100.000,00	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	1.576.160,00	2.302.119,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	750.000,00	750.000,00	62,99	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	15.508,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		1.843.020,00	1.813.125,00	1.831.738,00	1.879.738,00	1.879.738,00	1.831.738,00	1.879.738,00	1.879.738,00	101,03	102,62	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	630.326,00	541.900,00	593.900,00	618.900,00	618.900,00	593.900,00	618.900,00	618.900,00	109,60	104,21	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	288.420,00	338.100,00	347.100,00	361.100,00	361.100,00	347.100,00	361.100,00	361.100,00	102,66	104,03	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	176.577,00	180.100,00	186.400,00	190.500,00	190.500,00	186.400,00	190.500,00	190.500,00	103,50	102,20	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	704.382,00	704.087,00	668.400,00	674.300,00	674.300,00	668.400,00	674.300,00	674.300,00	94,93	100,88	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.570,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	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	40.745,00	46.000,00	33.000,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00	32.000,00	32.000,00	71,74	96,97	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)		40.239.276,00	41.005.450,00	39.265.455,00	40.284.441,00	41.204.286,00	38.840.388,00	38.965.988,00	39.236.075,00	94,72	100,32	100,69
611100	Bruto plaće i naknade plaća	11.797.824,00	12.379.896,00	12.585.586,00	12.701.936,00	12.798.414,00	12.641.780,00	12.704.480,00	12.739.080,00	102,12	100,50	100,27
611200	Naknade troškova zaposlenih	3.210.308,00	2.293.080,00	2.354.690,00	2.383.865,00	2.394.510,00	2.368.940,00	2.387.580,00	2.394.355,00	103,31	100,79	100,28
612000	Doprinosi poslodavca	1.274.919,00	1.357.536,00	1.340.166,00	1.343.314,00	1.363.954,00	1.332.300,00	1.340.100,00	1.344.900,00	98,14	100,59	100,36
613000	Izdaci za materijal i usluge	14.851.731,00	12.692.676,00	12.579.330,00	12.943.327,00	13.146.197,00	12.478.285,00	12.616.845,00	12.830.757,00	98,31	101,11	101,70
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	4.364.354,00	5.277.498,00	5.623.938,00	5.902.738,00	6.305.041,00	5.288.338,00	5.307.238,00	5.317.238,00	100,21	100,36	100,19
615000	Kapitalni transferi	515.495,00	1.719.000,00	1.156.500,00	1.161.500,00	1.172.000,00	1.146.500,00	1.146.500,00	1.146.500,00	66,70	100,00	100,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	253.500,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	87,18	100,00	100,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	4.209.137,00	5.032.264,00	3.394.245,00	3.616.761,00	3.793.170,00	3.353.245,00	3.232.245,00	3.232.245,00	66,63	96,39	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	15.508,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Broj zaposlenih		673	661	702	707	709	681	685	687			

Napomena:

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2013.	PLAN 2014.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.			
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		992.939,00	1.090.200,00	1.054.700,00	1.069.200,00	1.072.200,00	974.600,00	975.100,00	978.100,00	89,40	100,05	100,31
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		986.904,00	1.032.800,00	1.054.700,00	1.069.200,00	1.072.200,00	974.600,00	975.100,00	978.100,00	94,36	100,05	100,31
611100	Bruto plaće i naknade plaća	498.458,00	520.000,00	524.000,00	526.000,00	528.000,00	524.000,00	526.000,00	528.000,00	100,77	100,38	100,38
611200	Naknade troškova zaposlenih	50.181,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	52.170,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	56.000,00	100,00	100,00	101,82
613000	Izdaci za materijal i usluge	382.968,00	295.600,00	363.700,00	376.200,00	376.200,00	283.600,00	282.100,00	282.100,00	95,94	99,47	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	1.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	102,56	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	2.127,00	55.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7,25	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		6.035,00	57.400,00	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	6.035,00	57.400,00	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)		992.939,00	1.090.200,00	1.054.700,00	1.069.200,00	1.072.200,00	974.600,00	975.100,00	978.100,00	89,40	100,05	100,31
611100	Bruto plaće i naknade plaća	498.458,00	520.000,00	524.000,00	526.000,00	528.000,00	524.000,00	526.000,00	528.000,00	100,77	100,38	100,38
611200	Naknade troškova zaposlenih	50.181,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	52.170,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	56.000,00	100,00	100,00	101,82
613000	Izdaci za materijal i usluge	389.003,00	353.000,00	363.700,00	376.200,00	376.200,00	283.600,00	282.100,00	282.100,00	80,34	99,47	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	1.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	102,56	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	2.127,00	55.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7,25	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	21	21	21			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2013.	PLAN 2014.	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.			
				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		1.004.260,00	994.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.027.000,00	103,12	100,00	100,20
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.004.260,00	994.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.027.000,00	103,12	100,00	100,20
611100	Bruto plaće i naknade plaća	564.635,00	608.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	632.000,00	103,62	100,00	100,32
611200	Naknade troškova zaposlenih	96.882,00	130.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	104,62	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	59.095,00	64.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	103,13	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	46.908,00	54.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	101,85	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	234.999,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	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	1.741,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH 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)		1.004.260,00	994.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.027.000,00	103,12	100,00	100,20
611100	Bruto plaće i naknade plaća	564.635,00	608.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	632.000,00	103,62	100,00	100,32
611200	Naknade troškova zaposlenih	96.882,00	130.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	104,62	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	59.095,00	64.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	103,13	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	46.908,00	54.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	101,85	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	234.999,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	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	1.741,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj zaposlenih		32	31	32	32	32	32	32	32			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2013.	PLAN 2014.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0401	SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.219.139,00	3.925.560,00	3.796.200,00	4.098.700,00	4.509.200,00	3.537.000,00	3.538.900,00	3.553.900,00	90,10	100,05	100,42
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		3.219.139,00	3.730.860,00	3.796.200,00	4.098.700,00	4.509.200,00	3.535.900,00	3.538.900,00	3.553.900,00	94,77	100,08	100,42
611100	Bruto plaće i naknade plaća	502.860,00	525.000,00	504.000,00	506.000,00	509.000,00	554.000,00	556.000,00	559.000,00	105,52	100,36	100,54
611200	Naknade troškova zaposlenih	78.785,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	107,21	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	52.555,00	55.800,00	53.000,00	53.000,00	54.000,00	58.000,00	58.000,00	59.000,00	103,94	100,00	101,72
613000	Izdaci za materijal i usluge	128.412,00	70.900,00	109.000,00	117.500,00	130.000,00	42.900,00	43.900,00	44.900,00	60,51	102,33	102,28
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.296.420,00	2.595.460,00	2.877.000,00	3.167.000,00	3.559.000,00	2.632.800,00	2.632.800,00	2.642.800,00	101,44	100,00	100,38
615000	Kapitalni transferi	157.920,00	361.500,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	42,60	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	2.187,00	39.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12,82	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	194.700,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,56	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	100.000,00	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	93.600,00	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)		3.219.139,00	3.925.560,00	3.796.200,00	4.098.700,00	4.509.200,00	3.537.000,00	3.538.900,00	3.553.900,00	90,10	100,05	100,42
611100	Bruto plaće i naknade plaća	502.860,00	525.000,00	504.000,00	506.000,00	509.000,00	554.000,00	556.000,00	559.000,00	105,52	100,36	100,54
611200	Naknade troškova zaposlenih	78.785,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	107,21	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	52.555,00	55.800,00	53.000,00	53.000,00	54.000,00	58.000,00	58.000,00	59.000,00	103,94	100,00	101,72
613000	Izdaci za materijal i usluge	128.412,00	70.900,00	109.000,00	117.500,00	130.000,00	42.900,00	43.900,00	44.900,00	60,51	102,33	102,28
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.296.420,00	2.596.560,00	2.877.000,00	3.167.000,00	3.559.000,00	2.633.900,00	2.632.800,00	2.642.800,00	101,44	99,96	100,38
615000	Kapitalni transferi	157.920,00	461.500,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	33,37	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	2.187,00	132.600,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3,77	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		26	24	27	27	27	25	25	25			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2013.	PLAN 2014.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0402 - JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" TUZLA		781.791,00	800.485,00	854.458,00	913.013,00	981.786,00	847.258,00	847.258,00	847.258,00	105,84	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		729.277,00	745.100,00	836.520,00	895.075,00	963.848,00	829.320,00	829.320,00	829.320,00	111,30	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	489.804,00	502.300,00	566.000,00	609.000,00	652.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	112,68	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	87.300,00	87.460,00	94.040,00	104.575,00	106.445,00	94.040,00	94.040,00	94.040,00	107,52	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	51.095,00	51.240,00	59.500,00	64.000,00	68.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	116,12	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	96.078,00	99.100,00	111.980,00	112.500,00	131.903,00	104.780,00	104.780,00	104.780,00	105,73	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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		49.944,00	52.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	15.562,00	20.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	10.002,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	1.623,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	18.097,00	27.115,00	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	4.660,00	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		2.570,00	2.938,00	17.938,00	17.938,00	17.938,00	17.938,00	17.938,00	17.938,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.570,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		781.791,00	800.485,00	854.458,00	913.013,00	981.786,00	847.258,00	847.258,00	847.258,00	105,84	100,00	100,00
611000	Bruto plaće i naknade plaća	505.366,00	522.416,00	566.000,00	609.000,00	652.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	108,34	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	97.302,00	90.480,00	94.040,00	104.575,00	106.445,00	94.040,00	94.040,00	94.040,00	103,93	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	52.718,00	53.436,00	59.500,00	64.000,00	68.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	111,35	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	114.175,00	126.215,00	116.980,00	117.500,00	136.903,00	109.780,00	109.780,00	109.780,00	86,98	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.570,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	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	9.660,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	27	27	31	33	35	31	33	35			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2013.	PLAN 2014.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0402 - JU "DOM MLADIH" TUZLA		439.851,00	454.370,00	471.870,00	475.000,00	475.000,00	471.870,00	475.000,00	475.000,00	103,85	100,66	100,00

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		347.974,00	351.870,00	351.870,00	355.000,00	355.000,00	351.870,00	355.000,00	355.000,00	100,00	100,89	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	245.236,00	248.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,81	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	29.996,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	106,67	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	25.582,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	103,85	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	45.762,00	45.470,00	40.870,00	44.000,00	44.000,00	40.870,00	44.000,00	44.000,00	89,88	107,66	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	1.398,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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
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		91.877,00	102.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	117,07	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	12.914,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	113,33	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	77.407,00	81.500,00	75.700,00	76.600,00	76.600,00	75.700,00	76.600,00	76.600,00	92,88	101,19	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	1.556,00	6.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	50,00	66,67	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)		439.851,00	454.370,00	471.870,00	475.000,00	475.000,00	471.870,00	475.000,00	475.000,00	103,85	100,66	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	245.236,00	248.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	109,68	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	42.910,00	45.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	108,89	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	25.582,00	26.000,00	29.300,00	29.400,00	29.400,00	29.300,00	29.400,00	29.400,00	112,69	100,34	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	123.169,00	126.970,00	116.570,00	120.600,00	120.600,00	116.570,00	120.600,00	120.600,00	91,81	103,46	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	2.954,00	8.400,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	59,52	80,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	17	17	20	20	20	20	20	20			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2013.	PLAN 2014.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0402 - JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE "NAŠE DIJETE" TUZLA		2.734.372,00	2.782.687,00	2.788.800,00	2.836.800,00	2.836.800,00	2.788.800,00	2.836.800,00	2.836.800,00	100,22	101,72	100,00

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.075.317,00	1.160.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	101,72	100,00	100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća		1.070.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00	100,00	100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge		5.317,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	300,00	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
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		1.659.055,00	1.622.687,00	1.608.800,00	1.656.800,00	1.656.800,00	1.608.800,00	1.656.800,00	1.656.800,00	99,14	102,98	100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća		617.040,00	522.000,00	552.000,00	582.000,00	582.000,00	552.000,00	582.000,00	582.000,00	105,75	105,43	100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih		274.336,00	320.000,00	327.000,00	341.000,00	341.000,00	327.000,00	341.000,00	341.000,00	102,19	104,28	100,00
612000 Doprinosi poslodavca		175.974,00	178.000,00	182.000,00	186.000,00	186.000,00	182.000,00	186.000,00	186.000,00	102,25	102,20	100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge		557.618,00	572.687,00	537.800,00	537.800,00	537.800,00	537.800,00	537.800,00	537.800,00	93,91	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		34.087,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33,33	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)		2.734.372,00	2.782.687,00	2.788.800,00	2.836.800,00	2.836.800,00	2.788.800,00	2.836.800,00	2.836.800,00	100,22	101,72	100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća		1.687.040,00	1.672.000,00	1.702.000,00	1.732.000,00	1.732.000,00	1.702.000,00	1.732.000,00	1.732.000,00	101,79	101,76	100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih		274.336,00	320.000,00	327.000,00	341.000,00	341.000,00	327.000,00	341.000,00	341.000,00	102,19	104,28	100,00
612000 Doprinosi poslodavca		175.974,00	178.000,00	182.000,00	186.000,00	186.000,00	182.000,00	186.000,00	186.000,00	102,25	102,20	100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge		562.935,00	582.687,00	567.800,00	567.800,00	567.800,00	567.800,00	567.800,00	567.800,00	97,45	100,00	100,00
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava		34.087,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33,33	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		125	125	127	129	129	129	129	129			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2013.	PLAN 2014.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0402	JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA	297.876,00	323.080,00	325.000,00	330.000,00	330.000,00	325.000,00	330.000,00	330.000,00	100,59	101,54	100,00

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		240.051,00	238.080,00	240.000,00	245.000,00	245.000,00	240.000,00	245.000,00	245.000,00	100,81	102,08	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	167.177,00	165.380,00	165.380,00	170.380,00	170.380,00	165.380,00	170.380,00	170.380,00	100,00	103,02	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	32.440,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	18.223,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	22.211,00	25.700,00	27.620,00	27.620,00	27.620,00	27.620,00	27.620,00	27.620,00	107,47	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		57.825,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	13.286,00	19.900,00	19.900,00	14.900,00	14.900,00	19.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.170,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	603,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	37.664,00	49.900,00	49.900,00	54.900,00	54.900,00	49.900,00	54.900,00	54.900,00	100,00	110,02	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	5.102,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		297.876,00	323.080,00	325.000,00	330.000,00	330.000,00	325.000,00	330.000,00	330.000,00	100,59	101,54	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	180.463,00	185.280,00	185.280,00	185.280,00	185.280,00	185.280,00	185.280,00	185.280,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	33.610,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	18.826,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	59.875,00	75.600,00	77.520,00	82.520,00	82.520,00	77.520,00	82.520,00	82.520,00	102,54	106,45	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	5.102,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2013.	PLAN 2014.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0501 - SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ-a		515.847,00	542.550,00	542.600,00	557.100,00	577.500,00	545.600,00	549.400,00	554.100,00	100,56	100,70	100,86
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		515.847,00	542.550,00	542.600,00	557.100,00	577.500,00	545.600,00	549.400,00	554.100,00	100,56	100,70	100,86
611100	Bruto plaće i naknade plaća	384.057,00	395.000,00	395.000,00	404.900,00	419.100,00	401.000,00	402.500,00	404.500,00	101,52	100,37	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	62.224,00	70.000,00	70.000,00	71.800,00	74.500,00	70.000,00	71.800,00	74.500,00	100,00	102,57	103,76
612000	Doprinosi poslodavca	40.195,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00	47.500,00	42.000,00	42.500,00	42.500,00	93,33	101,19	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	29.371,00	29.550,00	29.600,00	30.800,00	32.000,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	100,17	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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00	4.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH 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)		515.847,00	542.550,00	542.600,00	557.100,00	577.500,00	545.600,00	549.400,00	554.100,00	100,56	100,70	100,86
611100	Bruto plaće i naknade plaća	384.057,00	395.000,00	395.000,00	404.900,00	419.100,00	401.000,00	402.500,00	404.500,00	101,52	100,37	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	62.224,00	70.000,00	70.000,00	71.800,00	74.500,00	70.000,00	71.800,00	74.500,00	100,00	102,57	103,76
612000	Doprinosi poslodavca	40.195,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00	47.500,00	42.000,00	42.500,00	42.500,00	93,33	101,19	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	29.371,00	29.550,00	29.600,00	30.800,00	32.000,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	100,17	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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00	4.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	21	20	20	20	20	20	20	20			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2013.	PLAN 2014.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0504 - ODJELJENJE ZA POSLOVE MZ-a		1.219.739,00	1.315.350,00	1.315.350,00	1.335.835,00	1.365.754,00	1.335.350,00	1.345.237,00	1.351.412,00	101,52	100,74	100,46
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.219.739,00	1.315.350,00	1.315.350,00	1.335.835,00	1.365.754,00	1.335.350,00	1.345.237,00	1.351.412,00	101,52	100,74	100,46
611100	Bruto plaće i naknade plaća	432.236,00	490.000,00	490.000,00	502.250,00	519.828,00	508.600,00	510.700,00	512.600,00	103,80	100,41	100,37
611200	Naknade troškova zaposlenih	551.846,00	113.600,00	113.600,00	116.440,00	120.515,00	113.600,00	116.440,00	120.515,00	100,00	102,50	103,50
612000	Doprinosi poslodavca	45.235,00	51.900,00	51.900,00	52.548,00	54.388,00	53.300,00	53.500,00	53.700,00	102,70	100,38	100,37
613000	Izdaci za materijal i usluge	190.422,00	659.850,00	659.850,00	664.597,00	671.023,00	659.850,00	664.597,00	664.597,00	100,00	100,72	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)		1.219.739,00	1.315.350,00	1.315.350,00	1.335.835,00	1.365.754,00	1.335.350,00	1.345.237,00	1.351.412,00	101,52	100,74	100,46
611100	Bruto plaće i naknade plaća	432.236,00	490.000,00	490.000,00	502.250,00	519.828,00	508.600,00	510.700,00	512.600,00	103,80	100,41	100,37
611200	Naknade troškova zaposlenih	551.846,00	113.600,00	113.600,00	116.440,00	120.515,00	113.600,00	116.440,00	120.515,00	100,00	102,50	103,50
612000	Doprinosi poslodavca	45.235,00	51.900,00	51.900,00	52.548,00	54.388,00	53.300,00	53.500,00	53.700,00	102,70	100,38	100,37
613000	Izdaci za materijal i usluge	190.422,00	659.850,00	659.850,00	664.597,00	671.023,00	659.850,00	664.597,00	664.597,00	100,00	100,72	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	29	30	30	30	30	30	30			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2013.	PLAN 2014.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0701 - SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE		803.118,00	891.000,00	1.003.400,00	996.700,00	1.008.000,00	865.900,00	868.400,00	870.000,00	97,18	100,29	100,18
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		664.569,00	741.000,00	803.400,00	796.700,00	808.000,00	765.900,00	768.400,00	770.000,00	103,36	100,33	100,21
611100	Bruto plaće i naknade plaća	507.924,00	513.000,00	516.300,00	518.400,00	520.500,00	541.300,00	543.400,00	545.000,00	105,52	100,39	100,29
611200	Naknade troškova zaposlenih	60.251,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	103,31	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	53.160,00	54.000,00	54.100,00	45.300,00	54.500,00	56.600,00	57.000,00	57.000,00	104,81	100,71	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	41.065,00	73.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	94,56	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	2.169,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		138.549,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	66,67	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	138.549,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	66,67	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)		803.118,00	891.000,00	1.003.400,00	996.700,00	1.008.000,00	865.900,00	868.400,00	870.000,00	97,18	100,29	100,18
611100	Bruto plaće i naknade plaća	507.924,00	513.000,00	516.300,00	518.400,00	520.500,00	541.300,00	543.400,00	545.000,00	105,52	100,39	100,29
611200	Naknade troškova zaposlenih	60.251,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	103,31	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	53.160,00	54.000,00	54.100,00	45.300,00	54.500,00	56.600,00	57.000,00	57.000,00	104,81	100,71	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	179.614,00	223.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	75,84	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	2.169,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	23	23	25	25	25	24	24	24			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2013.	PLAN 2014.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0801 - SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		884.392,00	971.200,00	966.400,00	966.400,00	969.300,00	1.029.000,00	1.032.000,00	1.034.900,00	105,95	100,29	100,28
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		884.392,00	971.200,00	966.400,00	966.400,00	969.300,00	1.029.000,00	1.032.000,00	1.034.900,00	105,95	100,29	100,28
611100	Bruto plaće i naknade plaća	658.866,00	699.000,00	668.000,00	670.700,00	673.300,00	734.000,00	736.700,00	739.300,00	105,01	100,37	100,35
611200	Naknade troškova zaposlenih	108.189,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	106,29	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	68.956,00	74.000,00	69.900,00	70.200,00	70.500,00	76.500,00	76.800,00	77.100,00	103,38	100,39	100,39
613000	Izdaci za materijal i usluge	26.240,00	51.200,00	60.500,00	62.500,00	62.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	81,05	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	22.141,00	4.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	625,00	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)		884.392,00	971.200,00	966.400,00	966.400,00	969.300,00	1.029.000,00	1.032.000,00	1.034.900,00	105,95	100,29	100,28
611100	Bruto plaće i naknade plaća	658.866,00	699.000,00	668.000,00	670.700,00	673.300,00	734.000,00	736.700,00	739.300,00	105,01	100,37	100,35
611200	Naknade troškova zaposlenih	108.189,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	106,29	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	68.956,00	74.000,00	69.900,00	70.200,00	70.500,00	76.500,00	76.800,00	77.100,00	103,38	100,39	100,39
613000	Izdaci za materijal i usluge	26.240,00	51.200,00	60.500,00	62.500,00	62.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	81,05	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	22.141,00	4.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	625,00	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	37	37	39	39	39	38	38	38			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2013.	PLAN 2014.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0901	- SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	1.336.211,00	1.393.000,00	1.420.000,00	1.437.000,00	1.441.700,00	1.442.400,00	1.446.500,00	1.450.700,00	103,55	100,28	100,29
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.336.211,00	1.393.000,00	1.420.000,00	1.437.000,00	1.441.700,00	1.442.400,00	1.446.500,00	1.450.700,00	103,55	100,28	100,29
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.049.475,00	1.076.000,00	1.063.100,00	1.066.800,00	1.070.600,00	1.113.100,00	1.116.800,00	1.120.600,00	103,45	100,33	100,34
611200	Naknade troškova zaposlenih	125.249,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	103,85	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	109.842,00	114.000,00	111.300,00	111.700,00	112.100,00	116.300,00	116.700,00	117.100,00	102,02	100,34	100,34
613000	Izdaci za materijal i usluge	41.119,00	46.000,00	83.600,00	94.500,00	95.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	104,35	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	10.526,00	1.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	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)		1.336.211,00	1.393.000,00	1.420.000,00	1.437.000,00	1.441.700,00	1.442.400,00	1.446.500,00	1.450.700,00	103,55	100,28	100,29
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.049.475,00	1.076.000,00	1.063.100,00	1.066.800,00	1.070.600,00	1.113.100,00	1.116.800,00	1.120.600,00	103,45	100,33	100,34
611200	Naknade troškova zaposlenih	125.249,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	103,85	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	109.842,00	114.000,00	111.300,00	111.700,00	112.100,00	116.300,00	116.700,00	117.100,00	102,02	100,34	100,34
613000	Izdaci za materijal i usluge	41.119,00	46.000,00	83.600,00	94.500,00	95.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	104,35	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	10.526,00	1.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	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		42	42	44	45	45	43	43	43			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2013.	PLAN 2014.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1001 - SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.470.514,00	2.719.724,00	2.945.582,00	2.945.582,00	2.945.582,00	2.728.600,00	2.735.000,00	2.741.500,00	100,33	100,23	100,24
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		2.470.514,00	2.719.724,00	2.945.582,00	2.945.582,00	2.945.582,00	2.728.600,00	2.735.000,00	2.741.500,00	100,33	100,23	100,24
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.391.397,00	1.508.000,00	1.633.666,00	1.633.666,00	1.633.666,00	1.552.000,00	1.557.800,00	1.563.600,00	102,92	100,37	100,37
611200	Naknade troškova zaposlenih	301.003,00	363.000,00	393.250,00	393.250,00	393.250,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	102,48	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	145.292,00	158.000,00	171.166,00	171.166,00	171.166,00	162.100,00	162.700,00	163.400,00	102,59	100,37	100,43
613000	Izdaci za materijal i usluge	592.375,00	624.724,00	647.500,00	647.500,00	647.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00	90,04	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	40.447,00	66.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH 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)		2.470.514,00	2.719.724,00	2.945.582,00	2.945.582,00	2.945.582,00	2.728.600,00	2.735.000,00	2.741.500,00	100,33	100,23	100,24
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.391.397,00	1.508.000,00	1.633.666,00	1.633.666,00	1.633.666,00	1.552.000,00	1.557.800,00	1.563.600,00	102,92	100,37	100,37
611200	Naknade troškova zaposlenih	301.003,00	363.000,00	393.250,00	393.250,00	393.250,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	102,48	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	145.292,00	158.000,00	171.166,00	171.166,00	171.166,00	162.100,00	162.700,00	163.400,00	102,59	100,37	100,43
613000	Izdaci za materijal i usluge	592.375,00	624.724,00	647.500,00	647.500,00	647.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00	90,04	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	40.447,00	66.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	121,21	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	96	96	104	104	104	97	97	97			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2013.	PLAN 2014.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101 - SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I POVRATAK		1.141.748,00	1.569.430,00	1.542.930,00	1.547.330,00	1.549.430,00	1.541.050,00	1.543.450,00	1.545.550,00	98,19	100,16	100,14
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		870.969,00	1.219.430,00	1.192.930,00	1.197.330,00	1.199.430,00	1.191.050,00	1.193.450,00	1.195.550,00	97,67	100,20	100,18
611100	Bruto plaće i naknade plaća	259.796,00	484.000,00	460.600,00	462.700,00	464.600,00	460.600,00	462.700,00	464.600,00	95,17	100,46	100,41
611200	Naknade troškova zaposlenih	43.335,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	27.189,00	51.300,00	48.200,00	48.500,00	48.700,00	48.200,00	48.500,00	48.700,00	93,96	100,62	100,41
613000	Izdaci za materijal i usluge	28.345,00	62.130,00	62.130,00	63.130,00	63.130,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	96,97	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	510.919,00	519.500,00	519.500,00	520.500,00	520.500,00	519.500,00	519.500,00	519.500,00	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	1.385,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		270.779,00	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	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	270.779,00	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)		1.141.748,00	1.569.430,00	1.542.930,00	1.547.330,00	1.549.430,00	1.541.050,00	1.543.450,00	1.545.550,00	98,19	100,16	100,14
611100	Bruto plaće i naknade plaća	259.796,00	484.000,00	460.600,00	462.700,00	464.600,00	460.600,00	462.700,00	464.600,00	95,17	100,46	100,41
611200	Naknade troškova zaposlenih	43.335,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	27.189,00	51.300,00	48.200,00	48.500,00	48.700,00	48.200,00	48.500,00	48.700,00	93,96	100,62	100,41
613000	Izdaci za materijal i usluge	28.345,00	62.130,00	62.130,00	63.130,00	63.130,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	96,97	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	781.698,00	869.500,00	869.500,00	870.500,00	870.500,00	869.500,00	869.500,00	869.500,00	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	1.385,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	16	26	25	25	25	25	25	25			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2013.	PLAN 2014.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1201 - SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE		2.389.170,00	2.763.300,00	2.703.730,00	2.716.030,00	2.718.030,00	2.757.400,00	2.764.700,00	2.771.700,00	99,79	100,26	100,25
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		2.389.170,00	2.763.300,00	2.703.730,00	2.716.030,00	2.718.030,00	2.757.400,00	2.764.700,00	2.771.700,00	99,79	100,26	100,25
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.707.312,00	1.923.000,00	1.887.400,00	1.894.000,00	1.900.300,00	1.959.400,00	1.966.000,00	1.972.300,00	101,89	100,34	100,32
611200	Naknade troškova zaposlenih	260.991,00	344.400,00	344.400,00	344.400,00	344.400,00	356.400,00	356.400,00	356.400,00	103,48	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	220.162,00	245.800,00	201.400,00	202.100,00	202.800,00	208.600,00	209.300,00	210.000,00	84,87	100,34	100,33
613000	Izdaci za materijal i usluge	190.705,00	207.600,00	248.530,00	253.530,00	248.530,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	101,64	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	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	20.500,00	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)		2.389.170,00	2.763.300,00	2.703.730,00	2.716.030,00	2.718.030,00	2.757.400,00	2.764.700,00	2.771.700,00	99,79	100,26	100,25
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.707.312,00	1.923.000,00	1.887.400,00	1.894.000,00	1.900.300,00	1.959.400,00	1.966.000,00	1.972.300,00	101,89	100,34	100,32
611200	Naknade troškova zaposlenih	260.991,00	344.400,00	344.400,00	344.400,00	344.400,00	356.400,00	356.400,00	356.400,00	103,48	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	220.162,00	245.800,00	201.400,00	202.100,00	202.800,00	208.600,00	209.300,00	210.000,00	84,87	100,34	100,33
613000	Izdaci za materijal i usluge	190.705,00	207.600,00	248.530,00	253.530,00	248.530,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	101,64	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	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	20.500,00	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	87	92	100	100	100	94	94	94			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2013.	PLAN 2014.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1301	- STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA	319.998,00	345.900,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00	382.500,00	383.800,00	384.900,00	110,58	100,34	100,29

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		319.998,00	345.900,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00	382.500,00	383.800,00	384.900,00	110,58	100,34	100,29
611100	Bruto plaće i naknade plaća	236.556,00	246.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	276.000,00	277.100,00	278.000,00	112,20	100,40	100,32
611200	Naknade troškova zaposlenih	32.253,00	44.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	109,09	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	24.758,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00	28.700,00	28.900,00	109,62	100,70	100,70
613000	Izdaci za materijal i usluge	23.139,00	27.600,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	97,83	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	3.292,00	2.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	130,43	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)		319.998,00	345.900,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00	382.500,00	383.800,00	384.900,00	110,58	100,34	100,29
611100	Bruto plaće i naknade plaća	236.556,00	246.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	276.000,00	277.100,00	278.000,00	112,20	100,40	100,32
611200	Naknade troškova zaposlenih	32.253,00	44.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	109,09	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	24.758,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00	28.700,00	28.900,00	109,62	100,70	100,70
613000	Izdaci za materijal i usluge	23.139,00	27.600,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	97,83	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	3.292,00	2.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	130,43	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	13	13	13			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2013.	PLAN 2014.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1401	OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO	913.265,00	751.300,00	765.840,00	765.840,00	767.840,00	852.400,00	853.500,00	854.400,00	113,46	100,13	100,11

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		913.265,00	751.300,00	765.840,00	765.840,00	767.840,00	852.400,00	853.500,00	854.400,00	113,46	100,13	100,11
611100	Bruto plaće i naknade plaća	190.119,00	340.200,00	360.240,00	360.240,00	360.240,00	220.100,00	221.100,00	221.900,00	64,70	100,45	100,36
611200	Naknade troškova zaposlenih	20.743,00	33.700,00	39.000,00	39.000,00	41.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,89	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	19.898,00	39.300,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	23.100,00	23.200,00	23.300,00	58,78	100,43	100,43
613000	Izdaci za materijal i usluge	682.294,00	337.100,00	324.200,00	324.200,00	324.200,00	574.200,00	574.200,00	574.200,00	170,34	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	211,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH 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)		913.265,00	751.300,00	765.840,00	765.840,00	767.840,00	852.400,00	853.500,00	854.400,00	113,46	100,13	100,11
611100	Bruto plaće i naknade plaća	190.119,00	340.200,00	360.240,00	360.240,00	360.240,00	220.100,00	221.100,00	221.900,00	64,70	100,45	100,36
611200	Naknade troškova zaposlenih	20.743,00	33.700,00	39.000,00	39.000,00	41.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,89	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	19.898,00	39.300,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	23.100,00	23.200,00	23.300,00	58,78	100,43	100,43
613000	Izdaci za materijal i usluge	682.294,00	337.100,00	324.200,00	324.200,00	324.200,00	574.200,00	574.200,00	574.200,00	170,34	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	211,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	9	9	10	10	10	8	8	8			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2013.	PLAN 2014.	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1501 - UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM		560.101,00	585.750,00	646.750,00	646.750,00	646.750,00	616.450,00	616.450,00	616.450,00	105,24	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		560.101,00	585.750,00	646.750,00	646.750,00	646.750,00	616.450,00	616.450,00	616.450,00	105,24	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	413.323,00	425.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	442.400,00	442.400,00	442.400,00	104,09	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	53.105,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	109,09	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	43.259,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	102,89	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	47.886,00	46.750,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	109,63	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	2.528,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH 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)		560.101,00	585.750,00	646.750,00	646.750,00	646.750,00	616.450,00	616.450,00	616.450,00	105,24	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	413.323,00	425.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	442.400,00	442.400,00	442.400,00	104,09	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	53.105,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	109,09	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	43.259,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	102,89	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	47.886,00	46.750,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	109,63	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	2.528,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	21	21	23	23	23	22	22	22			

