# TABELARNI PREGLED PRIHODA I RASHODA SA INDIKATIVNIM GORNJIM GRANICAMA GRADA TUZLE za period 2023.- 2025.godina

*Tabela 1.: Tabelarni pregled projekcija prihoda, primitaka i finansiranja Grada Tuzle prema ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji za period 2023. do 2025.godina*

*Tabela 2.: Tabelarni pregled zahtjeva i odobrenih indikativnih gornjih granica rashoda prema ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji za period 2023. do 2025.godina*

*Tabela 1.: Tabelarni pregled projekcija prihoda, primitaka i finansiranja Grada Tuzle prema ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji za period 2023. do 2025.godina*

**UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE**

| Ekon.kod | NAZIV | IZVRŠENJE | PLAN | PROJEKCIJA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 5/4 | 6/5 | 7/6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **UKUPNO ( I + II + III )** | | **65.523.377,62** | **73.526.756,69** | **53.133.424,00** | **54.145.234,00** | **56.154.688,00** | **72,26** | **101,90** | **103,71** |
| **II./ NEUTROŠENA KREDITNA SREDSTVA** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **III./ SUFICIT / DEFICIT IZ PRETHODNE GODINE** | | **9.624.926,92** | **13.792.558,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I./ UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L):** | | **55.398.450,70** | **59.234.197,73** | **53.133.424,00** | **54.145.234,00** | **56.154.688,00** | **89,70** | **101,90** | **103,71** |
| **A. UKUPNI PRIHODI OSNOVNOG RAČUNA BUDŽETA (A.1.+ A.2.)** | | **38.183.753,70** | **39.900.507,31** | **40.843.424,00** | **41.855.234,00** | **43.864.688,00** | **102,36** | **102,48** | **104,80** |
| **A.1. PRIHODI OSNOVNOG RAČUNA BUDŽETA (I+II+III+IV+V+VI+VII)** | | **37.501.529,69** | **38.054.833,00** | **40.100.649,00** | **41.000.234,00** | **43.129.688,00** | **105,38** | **102,24** | **105,19** |
| **710000** | **I. Porezni prihodi ukupno:** | **32.584.883,32** | **32.873.533,00** | **35.123.649,00** | **36.033.234,00** | **38.162.688,00** | **106,84** | **102,59** | **105,91** |
| 711000 | 1. Porez na dobit preduzeća | 38.644,36 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 713000 | 2. Porez na plaće (zaostale uplate) | 17.140,04 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 714000 | 3. Porez na imovinu | 5.840.290,87 | 5.142.458,00 | 5.605.000,00 | 5.085.000,00 | 5.085.000,00 | **108,99** | **90,72** | **100,00** |
| 715000 | 4. Porez na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost (zaostale uplate) | 9.619,79 | 16.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | **68,75** | **100,00** | **100,00** |
| 717100 | 5. Prihodi od indirektnih poreza ( 5.1.+ 5.2.+ 5.3.) | 14.456.621,50 | 14.637.507,00 | 15.439.299,00 | 15.962.030,00 | 17.102.213,00 | **105,48** | **103,39** | **107,14** |
| *717114* | *5.1.Prihodi od poreza za finansiranje autocesta u FBiH* | *578.263,30* | *604.457,00* | *625.497,00* | *648.669,00* | *648.669,00* | **103,48** | **103,70** | **100,00** |
| *717131* | *5.2.Prihodi od poreza koji pripadaju Direkciji cesta* | *1.599.007,40* | *1.612.425,00* | *1.550.683,00* | *1.608.389,00* | *1.608.389,00* | **96,17** | **103,72** | **100,00** |
| *717141* | *5.3.Prihodi od poreza koji pripada jed.lok.samouprave* | *12.279.350,80* | *12.420.625,00* | *13.263.119,00* | *13.704.972,00* | *14.845.155,00* | **106,78** | **103,33** | **108,32** |
| 716000 | 6. Porez na dododak | 12.222.566,76 | 13.017.068,00 | 14.007.850,00 | 14.914.704,00 | 15.903.975,00 | **107,61** | **106,47** | **106,63** |
| **720000** | **II. Neporezni prihodi ukupno:** | **4.911.318,37** | **5.181.300,00** | **4.977.000,00** | **4.967.000,00** | **4.967.000,00** | **96,06** | **99,80** | **100,00** |
| 721000 | 1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika | 1.031.045,07 | 1.327.300,00 | 1.231.000,00 | 1.231.000,00 | 1.231.000,00 | **92,74** | **100,00** | **100,00** |
| 722000 | 2. Naknade i takse | 3.844.343,10 | 3.819.000,00 | 3.711.000,00 | 3.701.000,00 | 3.701.000,00 | **97,17** | **99,73** | **100,00** |
| 723000 | 3. Novčane kazne ( neporezne prirode ) | 35.930,20 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **730000** | **III. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 731000 | 1. Tekući transferi od ino.vlada i međ.organizacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 732000 | 2. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **740000** | **IV. KAPITALNI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 741000 | Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **777000** | **V. Zaostale uplate** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **811000** | **VI. PRIMICI OD PRODAJE** | **5.328,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **814000** | **VII. PRIMICI OD DIREKTNOG ZADUŽENJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A.2. SREDSTVA OSNOVNOG RAČUNA BUDŽETA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I+II+III)** | | **682.224,01** | **1.845.674,31** | **742.775,00** | **855.000,00** | **735.000,00** | **40,24** | **115,11** | **85,96** |
| **720000** | **I. Neporezni prihodi ukupno:** | **63.344,34** | **75.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **133,33** | **100,00** | **100,00** |
| 721000 | 1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 722000 | 2. Naknade i takse | 63.344,34 | 75.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | **133,33** | **100,00** | **100,00** |
| 723000 | 3. Novčane kazne ( neporezne prirode ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **730000** | **II. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )** | **529.110,48** | **1.288.925,17** | **642.775,00** | **755.000,00** | **635.000,00** | **49,87** | **117,46** | **84,11** |
| 731000 | 1. Tekući transferi od ino.vlada i međ.organizacija | 106.047,65 | 370.612,59 | 7.775,00 | 0,00 | 0,00 | **2,10** | **0,00** | **0,00** |
| 732000 | 2. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti | 423.062,83 | 875.544,60 | 635.000,00 | 755.000,00 | 635.000,00 | **72,53** | **118,90** | **84,11** |
| 733000 | 3. Donacije | 0,00 | 42.767,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **740000** | **IV. KAPITALNI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA** | **89.769,19** | **481.749,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 741000 | Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada | 89.769,19 | 481.749,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 742000 | Primljeni kapitalni transferi od nevladinih izvora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **812000** | **III. KAPITALNI TRANSFERI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 812000 | 1.Kapitalni transferi od preduzeća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ekon.kod | NAZIV | IZVRŠENJE | PLAN | PROJEKCIJA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | *5/4* | *6/5* | *7/6* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **C. SREDSTVA "JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA" PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I+II )** | | **87.055,92** | **70.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **57,14** | **100,00** | **100,00** |
| **720000** | **I. Neporezni prihodi ukupno:** | **82.305,92** | **70.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **57,14** | **100,00** | **100,00** |
| 721000 | 1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 722000 | 2. Naknade i takse | 82.305,92 | 70.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | **57,14** | **100,00** | **100,00** |
| 723000 | 3. Novčane kazne ( neporezne prirode ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **730000** | **II. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )** | **4.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 731000 | 1. Tekući transferi od inozemnih vlada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 732000 | 2. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 733000 | 3. Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **740000** | **IV. KAPITALNI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 742000 | Primljeni kapitalni transferi od Federacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D. SREDSTVA JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE "NAŠE DIJETE" TUZLA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I+II+II+IV)** | | **1.858.726,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **720000** | **I. Neporezni prihodi ukupno:** | **1.806.829,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 721000 | 1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika | 9.039,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 722000 | 2. Naknade i takse | 1.797.790,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 723000 | 3. Novčane kazne ( neporezne prirode ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **730000** | **II. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )** | **13.832,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 731000 | 1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti | 28,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 732000 | 2. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti | 11.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 733000 | 3. Donacije | 2.451,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **740000** | **III. KAPITALNI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )** | **38.064,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 741100 | 1. Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 742114 | 2. Primljeni kapitalni transferi od kantona | 38.064,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **810000** | **IV.PRIMICI OD PRODAJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E. SREDSTVA JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I+II)** | | **204.845,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **720000** | **I. Neporezni prihodi ukupno:** | **199.072,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 721000 | 1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika | 199.072,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 722000 | 2. Naknade i takse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 723000 | 3. Novčane kazne ( neporezne prirode ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **730000** | **II. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )** | **5.772,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 732000 | 1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti | 5.772,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 733000 | 2. Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F. SREDSTVA "JU CENTAR ZA KULTURU" PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I+II+III)** | | **47.120,56** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **720000** | **I. Neporezni prihodi ukupno:** | **32.537,73** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **65.000,00** | **100,00** | **100,00** | **108,33** |
| 721000 | 1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika | 14.147,58 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | **85,71** | **100,00** | **116,67** |
| 722000 | 2. Naknade i takse | 18.390,15 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | **120,00** | **100,00** | **100,00** |
| 723000 | 3. Novčane kazne ( neporezne prirode ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **730000** | **II. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )** | **14.582,83** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **9.000,00** | **100,00** | **100,00** | **64,29** |
| 732000 | 1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti | 14.582,83 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | **100,00** | **100,00** | **54,55** |
| 733000 | 2. Donacije | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **740000** | **III. KAPITALNI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 742111 | 1. Primljeni kapitalni transferi od Države | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 742112 | 2. Primljeni kapitalni transferi od Federacije | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

| Ekon.kod | NAZIV | IZVRŠENJE 2021. | PLAN 2022. | PROJEKCIJA | | | INDEX 5/4 | INDEX 6/5 | INDEX 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2023. | 2024. | 2025. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **G. UKUPNA SREDSTVA FONDA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU (F.1.+F.2.)** | | **9.307.339,33** | **10.977.574,97** | **6.100.000,00** | **6.100.000,00** | **6.100.000,00** | **55,57** | **100,00** | **100,00** |
| **G.1. BUDŽETSKA SREDSTVA FONDA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU (I+II+III+IV+V)** | | **7.634.997,16** | **8.800.488,94** | **5.860.000,00** | **5.860.000,00** | **5.860.000,00** | **66,59** | **100,00** | **100,00** |
| **720000** | **I. Neporezni prihodi ukupno:** | **5.656.211,06** | **5.100.000,00** | **4.810.000,00** | **4.810.000,00** | **4.810.000,00** | **94,31** | **100,00** | **100,00** |
| 721000 | 1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 722000 | 2. Naknade i takse | 5.656.211,06 | 5.100.000,00 | 4.810.000,00 | 4.810.000,00 | 4.810.000,00 | **94,31** | **100,00** | **100,00** |
| 723000 | 3. Novčane kazne ( neporezne prirode ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **730000** | **II. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 732000 | 1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 733000 | 2. Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **742000** | **III. KAPITALNI TRANSFERI OD NEVLADINIH IZVORA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **811000** | **IV. PRIMICI OD PRODAJE** | **869.200,00** | **1.020.000,00** | **1.050.000,00** | **1.050.000,00** | **1.050.000,00** | **102,94** | **100,00** | **100,00** |
| **814000** | **V. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **1.109.586,10** | **2.680.488,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **G.2. SREDSTVA FONDA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I+II+III+IV)** | | **1.672.342,17** | **2.177.086,03** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **11,02** | **100,00** | **100,00** |
| **720000** | **I. Neporezni prihodi ukupno:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 721000 | 1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 722000 | 2. Naknade i takse | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 723000 | 3. Novčane kazne ( neporezne prirode ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **730000** | **II. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 732000 | 1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 733000 | 2. Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **741000** | **III. KAPITALNI TRANSFERI OD INOZEMNIH VLADA** | **122.978,77** | **220.592,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **742000** | **IV. KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI** | **1.549.363,40** | **1.956.494,03** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **12,27** | **100,00** | **100,00** |
| **814000** | **V. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ekon.kod | NAZIV | IZVRŠENJE 2021. | PLAN 2022. | PROJEKCIJA | | | INDEX 5/4 | INDEX 6/5 | INDEX 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2023. | 2024. | 2025. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **H. SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA (G.1.+G.2.)** | | **1.120.210,96** | **3.284.136,03** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **36,54** | **100,00** | **100,00** |
| **H.1. BUDŽETSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (I+II+III)** | | **1.057.326,85** | **3.140.723,03** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **35,02** | **100,00** | **100,00** |
| **710000** | **I. Porezni prihodi ukupno:** | **3.158,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 711000 | 1. Porez na dobit preduzeća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 714000 | 2. Porez na imovinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 715000 | 3. Porez na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost (zaostale uplate) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 717000 | 4. Prihodi od indirektnih poreza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 716000 i 713000 | 5. Porez na dododak ( uključujući zaostale uplate poreza na plaće ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 719000 | 6. Ostali porezi (zaostale uplate ) | 3.158,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **720000** | **II. Neporezni prihodi ukupno:** | **1.054.168,83** | **3.140.723,03** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **35,02** | **100,00** | **100,00** |
| 721000 | 1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 722000 | 2. Naknade i takse | 1.054.168,83 | 3.140.723,03 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | **35,02** | **100,00** | **100,00** |
| 723000 | 3. Novčane kazne ( neporezne prirode ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **730000** | **III. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 732000 | 1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 733000 | 2. Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **H.2. SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I+II)** | | **62.884,11** | **143.413,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **720000** | **I. Neporezni prihodi ukupno:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 721000 | 1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 722000 | 2. Naknade i takse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 723000 | 3. Novčane kazne ( neporezne prirode ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **730000** | **II. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )** | **62.884,11** | **143.413,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **69,73** | **100,00** | **100,00** |
| 732000 | 1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti | 62.884,11 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 733000 | 2. Donacije | 0,00 | 43.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **742000** | **III. KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I. SREDSTVA FONDA ZA SKLONIŠTA (I+II)** | | **350,88** | **202.000,00** | **202.000,00** | **202.000,00** | **202.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **720000** | **I. Neporezni prihodi ukupno:** | **350,88** | **202.000,00** | **202.000,00** | **202.000,00** | **202.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 721000 | 1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika | 350,88 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 722000 | 2. Naknade i takse | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 723000 | 3. Novčane kazne ( neporezne prirode ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **730000** | **II. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 732000 | 1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 733000 | 2. Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ekon.kod | NAZIV | IZVRŠENJE | PLAN | PROJEKCIJA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 5/4 | 6/5 | 7/6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **J. SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVA ( J.1. + J.2.)** | | **40.307,63** | **121.979,42** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **J. 1. BUDŽETSKA SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVA** | | **25.307,63** | **121.979,42** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **710000** | **I. Porezni prihodi ukupno** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **720000** | **II. Neporezni prihodi ukupno** | **25.307,63** | **121.979,42** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 722000 | 2. Naknade i takse | 25.307,63 | 121.979,42 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **J.2. NAMJENSKA SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVA** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **730000** | **II. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 732000 | 1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K. SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTRANA ( I + II )** | | **4.463.859,44** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **K.1. SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTRANA (I)** | | **4.463.859,44** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **720000** | **I. Neporezni prihodi ukupno:** | **4.463.859,44** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 722000 | 1. Naknade i takse | 4.463.859,44 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **814000** | **II. PRIMICI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K.2. SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTRANA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **742000** | **KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **L. FOND ZA SOCIJALNO STANOVANJE - SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA** | | **84.881,02** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **720000** | **I. Neporezni prihodi ukupno:** | **84.881,02** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 721000 | 1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika | 84.881,02 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

*Tabela 2.: Tabelarni pregled zahtjeva i odobrenih indikativnih gornjih granica rashoda rashoda prema ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji za period 2023. do 2025.godina*

**RASHODI**

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **UKUPNO BUDŽET** | | **51.565.859,77** | **73.526.756,69** | **61.273.912,70** | **59.485.510,25** | **60.387.298,55** | **53.133.424,00** | **54.145.234,00** | **56.154.688,00** | **72,26** | **101,90** | **103,71** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **47.005.795,56** | **69.212.583,35** | **60.063.137,70** | **58.282.510,25** | **59.184.298,55** | **51.932.649,00** | **52.832.234,00** | **54.961.688,00** | **75,03** | **101,73** | **104,03** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 12.550.846,20 | 12.639.500,00 | 12.920.400,00 | 12.966.500,00 | 14.308.000,00 | 13.095.400,00 | 13.141.500,00 | 14.483.000,00 | 103,61 | 100,35 | 110,21 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 1.874.836,81 | 2.059.879,29 | 2.091.400,00 | 2.123.000,00 | 2.178.200,00 | 2.096.400,00 | 2.128.000,00 | 2.183.200,00 | 101,77 | 101,51 | 102,59 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 1.231.099,13 | 1.433.060,00 | 1.426.900,00 | 1.431.800,00 | 1.574.000,00 | 1.445.400,00 | 1.450.300,00 | 1.592.500,00 | 100,86 | 100,34 | 109,80 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 12.571.225,68 | 17.453.850,16 | 16.563.962,19 | 16.512.398,00 | 16.273.898,00 | 14.420.331,18 | 15.282.901,91 | 15.345.547,45 | 82,62 | 105,98 | 100,41 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 8.090.300,72 | 10.958.400,00 | 10.385.100,00 | 10.245.100,00 | 10.185.100,00 | 9.886.400,00 | 9.891.400,00 | 9.891.400,00 | 90,22 | 100,05 | 100,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 2.203.069,64 | 4.021.651,94 | 2.323.000,00 | 2.323.000,00 | 2.323.000,00 | 2.173.000,00 | 2.173.000,00 | 2.173.000,00 | 54,03 | 100,00 | 100,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 287.258,86 | 221.000,00 | 167.717,82 | 126.432,09 | 108.040,55 | 167.717,82 | 126.432,09 | 108.040,55 | 75,89 | 75,38 | 85,45 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 6.309.309,36 | 17.318.241,96 | 10.569.350,00 | 9.576.200,00 | 9.547.700,00 | 5.032.692,31 | 5.660.619,84 | 6.498.640,00 | 29,06 | 112,48 | 114,80 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate i garancije | 1.887.849,16 | 3.107.000,00 | 3.615.307,69 | 2.978.080,16 | 2.686.360,00 | 3.615.307,69 | 2.978.080,16 | 2.686.360,00 | 116,36 | 82,37 | 90,20 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I** | | **4.560.064,21** | **4.314.173,34** | **1.210.775,00** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **1.200.775,00** | **1.313.000,00** | **1.193.000,00** | **27,83** | **109,35** | **90,86** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 730.455,91 | 131.365,18 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 31,97 | 100,00 | 100,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 432.191,89 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 106,67 | 100,00 | 100,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 281.926,35 | 9.086,03 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 16,51 | 100,00 | 100,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 827.006,80 | 546.315,31 | 274.275,00 | 267.500,00 | 267.500,00 | 265.275,00 | 378.500,00 | 258.500,00 | 48,56 | 142,68 | 68,30 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 416.735,55 | 906.158,65 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 68,97 | 100,00 | 100,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 954.085,67 | 17.293,44 | 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 | 917.662,04 | 2.688.954,73 | 249.000,00 | 248.000,00 | 248.000,00 | 251.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 9,33 | 99,60 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate i garancije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **51.565.859,77** | **73.526.756,69** | **61.273.912,70** | **59.485.510,25** | **60.387.298,55** | **53.133.424,00** | **54.145.234,00** | **56.154.688,00** | **72,26** | **101,90** | **103,71** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 13.281.302,11 | 12.770.865,18 | 12.962.400,00 | 13.008.500,00 | 14.350.000,00 | 13.137.400,00 | 13.183.500,00 | 14.525.000,00 | 102,87 | 100,35 | 110,18 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 2.307.028,70 | 2.074.879,29 | 2.107.400,00 | 2.139.000,00 | 2.194.200,00 | 2.112.400,00 | 2.144.000,00 | 2.199.200,00 | 101,81 | 101,50 | 102,57 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 1.513.025,48 | 1.442.146,03 | 1.431.400,00 | 1.436.300,00 | 1.578.500,00 | 1.446.900,00 | 1.451.800,00 | 1.594.000,00 | 100,33 | 100,34 | 109,79 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 13.398.232,48 | 18.000.165,47 | 16.838.237,19 | 16.779.898,00 | 16.541.398,00 | 14.685.606,18 | 15.661.401,91 | 15.604.047,45 | 81,59 | 106,64 | 99,63 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 8.507.036,27 | 11.864.558,65 | 11.010.100,00 | 10.870.100,00 | 10.810.100,00 | 10.511.400,00 | 10.516.400,00 | 10.516.400,00 | 88,59 | 100,05 | 100,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 3.157.155,31 | 4.038.945,38 | 2.323.000,00 | 2.323.000,00 | 2.323.000,00 | 2.173.000,00 | 2.173.000,00 | 2.173.000,00 | 53,80 | 100,00 | 100,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 287.258,86 | 221.000,00 | 167.717,82 | 126.432,09 | 108.040,55 | 167.717,82 | 126.432,09 | 108.040,55 | 75,89 | 75,38 | 85,45 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 7.226.971,40 | 20.007.196,69 | 10.818.350,00 | 9.824.200,00 | 9.795.700,00 | 5.283.692,31 | 5.910.619,84 | 6.748.640,00 | 26,41 | 111,87 | 114,18 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate i garancije | 1.887.849,16 | 3.107.000,00 | 3.615.307,69 | 2.978.080,16 | 2.686.360,00 | 3.615.307,69 | 2.978.080,16 | 2.686.360,00 | 116,36 | 82,37 | 90,20 |
| | **Broj zaposlenih** | **631** | **473** | **476** | **481** | **483** | **469** | **471** | **473** | 99,15 | 0,00 | 0,00 |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **0101- GRADSKO VIJEĆE** | | **1.489.470,56** | **1.623.500,00** | **1.616.500,00** | **1.616.500,00** | **1.616.500,00** | **1.547.500,00** | **1.552.500,00** | **1.572.500,00** | **95,32** | **100,32** | **101,29** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **1.489.470,56** | **1.623.500,00** | **1.616.500,00** | **1.616.500,00** | **1.616.500,00** | **1.547.500,00** | **1.552.500,00** | **1.572.500,00** | **95,32** | **100,32** | **101,29** |
| 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 | 908.473,70 | 976.500,00 | 976.500,00 | 976.500,00 | 976.500,00 | 974.500,00 | 974.500,00 | 974.500,00 | 99,80 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 576.328,56 | 635.000,00 | 635.000,00 | 635.000,00 | 635.000,00 | 570.000,00 | 575.000,00 | 595.000,00 | 89,76 | 100,88 | 103,48 |
| 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 | 4.668,30 | 12.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I** | | **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 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **1.489.470,56** | **1.623.500,00** | **1.616.500,00** | **1.616.500,00** | **1.616.500,00** | **1.547.500,00** | **1.552.500,00** | **1.572.500,00** | **95,32** | **100,32** | **101,29** |
| 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 | 908.473,70 | 976.500,00 | 976.500,00 | 976.500,00 | 976.500,00 | 974.500,00 | 974.500,00 | 974.500,00 | 99,80 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 576.328,56 | 635.000,00 | 635.000,00 | 635.000,00 | 635.000,00 | 570.000,00 | 575.000,00 | 595.000,00 | 89,76 | 100,88 | 103,48 |
| 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 | 4.668,30 | 12.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **0102- SREDSTVA ZA RAD GRADSKE IZBORNE KOMISIJE** | | **23.444,04** | **440.800,00** | **215.650,00** | **265.000,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | **257.000,00** | **16.000,00** | **4,20** | **1.389,19** | **6,23** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **23.444,04** | **320.800,00** | **215.650,00** | **265.000,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | **137.000,00** | **16.000,00** | **5,77** | **740,54** | **11,68** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 23.444,04 | 317.300,00 | 213.950,00 | 263.300,00 | 16.800,00 | 18.500,00 | 135.300,00 | 16.000,00 | 5,83 | 7,31 | 11,83 |
| 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 | 3.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I** | | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** | **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 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **23.444,04** | **440.800,00** | **215.650,00** | **265.000,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | **257.000,00** | **16.000,00** | **4,20** | **1.389,19** | **6,23** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 23.444,04 | 437.300,00 | 213.950,00 | 263.300,00 | 16.800,00 | 18.500,00 | 255.300,00 | 16.000,00 | 4,23 | 1.380,00 | 6,27 |
| 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 | 3.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **0201-STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA** | | **1.209.135,63** | **1.202.401,56** | **1.305.864,19** | **1.283.700,00** | **1.351.400,00** | **1.214.300,00** | **1.206.200,00** | **1.299.400,00** | **100,99** | **99,33** | **107,73** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **1.208.796,42** | **1.181.314,19** | **1.305.864,19** | **1.283.700,00** | **1.351.400,00** | **1.204.300,00** | **1.196.200,00** | **1.289.400,00** | **101,95** | **99,33** | **107,79** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 500.789,13 | 588.500,00 | 684.500,00 | 686.900,00 | 772.000,00 | 684.500,00 | 686.900,00 | 772.000,00 | 116,31 | 100,35 | 112,39 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 75.419,87 | 96.000,00 | 96.700,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 96.700,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 100,73 | 86,87 | 100,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 70.054,09 | 85.000,00 | 71.700,00 | 71.900,00 | 80.000,00 | 71.700,00 | 71.900,00 | 80.000,00 | 84,35 | 100,28 | 111,27 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 263.297,30 | 298.914,19 | 357.914,19 | 351.000,00 | 351.000,00 | 267.000,00 | 269.000,00 | 269.000,00 | 89,32 | 100,75 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 4.348,00 | 8.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 111,90 | 100,00 | 100,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 287.025,63 | 72.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 7.862,40 | 32.500,00 | 30.650,00 | 25.500,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 61,54 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I** | | **339,21** | **21.087,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 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 | 339,21 | 11.193,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 9.893,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **1.209.135,63** | **1.202.401,56** | **1.305.864,19** | **1.283.700,00** | **1.351.400,00** | **1.214.300,00** | **1.206.200,00** | **1.299.400,00** | **100,99** | **99,33** | **107,73** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 500.789,13 | 588.500,00 | 684.500,00 | 686.900,00 | 772.000,00 | 684.500,00 | 686.900,00 | 772.000,00 | 116,31 | 100,35 | 112,39 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 75.419,87 | 96.000,00 | 96.700,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 96.700,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 100,73 | 86,87 | 100,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 70.054,09 | 85.000,00 | 71.700,00 | 71.900,00 | 80.000,00 | 71.700,00 | 71.900,00 | 80.000,00 | 84,35 | 100,28 | 111,27 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 263.636,51 | 310.108,12 | 357.914,19 | 351.000,00 | 351.000,00 | 277.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | 89,32 | 100,72 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 4.348,00 | 8.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 111,90 | 100,00 | 100,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 287.025,63 | 81.893,44 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 7.862,40 | 32.500,00 | 30.650,00 | 25.500,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 61,54 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Broj zaposlenih** | **17** | **18** | **19** | **19** | **19** | **19** | **19** | **19** | 105,56 | 0,00 | 0,00 |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE 2021. | PLAN 2022. | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX 8/4 | INDEX 9/8 | INDEX 10/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **02.-STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA - 0202 - TEKUĆA REZERVA BUDŽETA** | | **77.276,84** | **170.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **58,82** | **100,00** | **100,00** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **77.276,84** | **170.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **58,82** | **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 | 77.276,84 | 170.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 58,82 | 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 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I** | | **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 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **77.276,84** | **170.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **58,82** | **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 | 77.276,84 | 170.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 58,82 | 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 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE 2021. | PLAN 2022. | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX 8/4 | INDEX 9/8 | INDEX 10/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **02.-STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA - 0203 - DONATORSKA SREDSTVA** | | **256.042,56** | **801.475,15** | **7.775,00** | **0,00** | **0,00** | **7.775,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **77.211,69** | **5.828,38** | **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 | 2.914,19 | 5.828,38 | 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 | 74.297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **178.830,87** | **795.646,77** | **7.775,00** | **0,00** | **0,00** | **7.775,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 35.331,86 | 59.365,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 3.709,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 3.237,00 | 7.586,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 46.782,99 | 139.634,56 | 7.775,00 | 0,00 | 0,00 | 7.775,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 123.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 7.400,00 | 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 | 89.769,19 | 458.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **256.042,56** | **801.475,15** | **7.775,00** | **0,00** | **0,00** | **7.775,00** | **0,00** | **0,00** | **0,97** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 35.331,86 | 59.365,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 3.709,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 3.237,00 | 7.586,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 49.697,18 | 145.462,94 | 7.775,00 | 0,00 | 0,00 | 7.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 123.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 7.400,00 | 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 | 164.066,69 | 458.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **0301 - SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE** | | **1.063.258,91** | **1.395.500,00** | **1.406.900,00** | **1.421.600,00** | **1.545.100,00** | **1.347.900,00** | **1.359.600,00** | **1.483.100,00** | **96,59** | **100,87** | **109,08** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **1.063.258,91** | **1.395.500,00** | **1.406.900,00** | **1.421.600,00** | **1.545.100,00** | **1.347.900,00** | **1.359.600,00** | **1.483.100,00** | **96,59** | **100,87** | **109,08** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 685.133,85 | 887.000,00 | 875.600,00 | 879.400,00 | 980.000,00 | 875.600,00 | 879.400,00 | 980.000,00 | 98,71 | 100,43 | 111,44 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 116.016,57 | 142.000,00 | 142.500,00 | 149.000,00 | 161.100,00 | 142.500,00 | 149.000,00 | 161.100,00 | 100,35 | 104,56 | 108,12 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 74.111,66 | 98.500,00 | 91.800,00 | 92.200,00 | 103.000,00 | 91.800,00 | 92.200,00 | 103.000,00 | 93,20 | 100,44 | 111,71 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 46.780,57 | 100.000,00 | 82.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 78.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 78,00 | 101,28 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 126.705,92 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 14.510,34 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 55,56 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **1.063.258,91** | **1.395.500,00** | **1.406.900,00** | **1.421.600,00** | **1.545.100,00** | **1.347.900,00** | **1.359.600,00** | **1.483.100,00** | **96,59** | **100,87** | **109,08** |
| 611000 | Bruto plaće i naknade plaća | 685.133,85 | 887.000,00 | 875.600,00 | 879.400,00 | 980.000,00 | 875.600,00 | 879.400,00 | 980.000,00 | 98,71 | 100,43 | 111,44 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 116.016,57 | 142.000,00 | 142.500,00 | 149.000,00 | 161.100,00 | 142.500,00 | 149.000,00 | 161.100,00 | 100,35 | 104,56 | 108,12 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 74.111,66 | 98.500,00 | 91.800,00 | 92.200,00 | 103.000,00 | 91.800,00 | 92.200,00 | 103.000,00 | 93,20 | 100,44 | 111,71 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 46.780,57 | 100.000,00 | 82.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 78.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 78,00 | 101,28 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 126.705,92 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 14.510,34 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 55,56 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Broj zaposlenih** | **32** | **32** | **32** | **32** | **32** | **32** | **32** | **32** | | | |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **0401 - SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU** | | **2.934.029,00** | **5.839.000,00** | **5.024.600,00** | **5.028.300,00** | **5.079.000,00** | **4.809.100,00** | **4.882.800,00** | **5.013.500,00** | **82,36** | **101,53** | **102,68** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **2.934.029,00** | **5.789.000,00** | **5.024.600,00** | **5.028.300,00** | **5.079.000,00** | **4.809.100,00** | **4.882.800,00** | **5.013.500,00** | **83,07** | **101,53** | **102,68** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 356.818,77 | 442.000,00 | 424.000,00 | 426.000,00 | 477.000,00 | 424.000,00 | 426.000,00 | 477.000,00 | 95,93 | 100,47 | 111,97 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 68.232,79 | 65.000,00 | 65.000,00 | 66.500,00 | 62.000,00 | 65.000,00 | 66.500,00 | 62.000,00 | 100,00 | 102,31 | 93,23 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 38.612,00 | 46.000,00 | 44.600,00 | 44.800,00 | 49.000,00 | 44.600,00 | 44.800,00 | 49.000,00 | 96,96 | 100,45 | 109,38 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 21.422,08 | 68.500,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 68,61 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 2.439.688,66 | 4.449.500,00 | 4.413.000,00 | 4.413.000,00 | 4.413.000,00 | 4.213.500,00 | 4.283.500,00 | 4.363.500,00 | 94,70 | 101,66 | 101,87 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 258.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,94 | 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 | 9.254,70 | 460.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2,17 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **2.934.029,00** | **5.839.000,00** | **5.024.600,00** | **5.028.300,00** | **5.079.000,00** | **4.809.100,00** | **4.882.800,00** | **5.013.500,00** | **82,36** | **101,53** | **102,68** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 356.818,77 | 442.000,00 | 424.000,00 | 426.000,00 | 477.000,00 | 424.000,00 | 426.000,00 | 477.000,00 | 95,93 | 100,47 | 111,97 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 68.232,79 | 65.000,00 | 65.000,00 | 66.500,00 | 62.000,00 | 65.000,00 | 66.500,00 | 62.000,00 | 100,00 | 102,31 | 93,23 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 38.612,00 | 46.000,00 | 44.600,00 | 44.800,00 | 49.000,00 | 44.600,00 | 44.800,00 | 49.000,00 | 96,96 | 100,45 | 109,38 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 21.422,08 | 68.500,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 68,61 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 2.439.688,66 | 4.499.500,00 | 4.413.000,00 | 4.413.000,00 | 4.413.000,00 | 4.213.500,00 | 4.283.500,00 | 4.363.500,00 | 93,64 | 101,66 | 101,87 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 258.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,94 | 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 | 9.254,70 | 460.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2,17 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Broj zaposlenih** | **15** | **15** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** | | | |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **04. SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU** | | | | | | | | | | | | |
| **0401 - POSLOVNI PROSTORI** | | **121.039,04** | **125.000,00** | **172.000,00** | **172.000,00** | **172.000,00** | **129.000,00** | **129.000,00** | **129.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **96.039,04** | **125.000,00** | **172.000,00** | **172.000,00** | **172.000,00** | **129.000,00** | **129.000,00** | **129.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 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 | 96.039,04 | 125.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 103,20 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 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 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **121.039,04** | **125.000,00** | **172.000,00** | **172.000,00** | **172.000,00** | **129.000,00** | **129.000,00** | **129.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 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 | 96.039,04 | 125.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 103,20 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **0402 - JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" TUZLA** | | **1.196.888,16** | **1.288.760,00** | **1.459.148,00** | **1.460.148,00** | **1.600.148,00** | **1.382.000,00** | **1.382.000,00** | **1.522.000,00** | **107,23** | **100,00** | **110,13** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **1.109.832,24** | **1.218.760,00** | **1.399.148,00** | **1.400.148,00** | **1.540.148,00** | **1.342.000,00** | **1.342.000,00** | **1.482.000,00** | **110,11** | **100,00** | **110,43** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 756.806,75 | 848.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 1.040.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 1.040.000,00 | 110,85 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 146.881,87 | 124.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 190.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 190.000,00 | 129,03 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 92.167,18 | 101.560,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 123.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 123.000,00 | 111,26 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 112.456,74 | 120.200,00 | 159.148,00 | 160.148,00 | 160.148,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 103,16 | 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 | 1.519,70 | 25.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **87.055,92** | **70.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **57,14** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 70.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 17.055,92 | 10.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **1.196.888,16** | **1.288.760,00** | **1.459.148,00** | **1.460.148,00** | **1.600.148,00** | **1.382.000,00** | **1.382.000,00** | **1.522.000,00** | **107,23** | **100,00** | **110,13** |
| 611000 | Bruto plaće i naknade plaća | 826.806,75 | 908.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | 1.070.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | 1.070.000,00 | 106,83 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 146.881,87 | 124.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 190.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 190.000,00 | 129,03 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 92.167,18 | 101.560,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 126.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 123.000,00 | 111,26 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 129.512,66 | 130.200,00 | 183.148,00 | 184.148,00 | 184.148,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 99,08 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 1.519,70 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40,00 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Broj zaposlenih** | **38** | **40** | **40** | **42** | **44** | **40** | **42** | **44** | | | |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **0402 - JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE "NAŠE DIJETE" TUZLA** | | **3.608.726,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **1.750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **1.858.726,18** | **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 | 583.511,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 402.805,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 260.214,19 | 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 | 534.626,58 | 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 | 77.568,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **3.608.726,18** | **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 | 2.333.511,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 402.805,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 260.214,19 | 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 | 534.626,58 | 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 | 77.568,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Broj zaposlenih** | **146** | | | | | | | | | | |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **0402 - JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA** | | **374.845,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **204.845,08** | **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 | 71.444,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 14.701,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 18.475,16 | 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 | 93.521,55 | 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 | 6.702,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **374.845,08** | **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 | 201.444,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 33.701,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 23.475,16 | 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 | 109.521,55 | 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 | 6.702,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Broj zaposlenih** | **10** | | | | | | | | | | |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **0407 - JU "CENTAR ZA KULTURU" TUZLA** | | **756.540,68** | **886.179,29** | **800.300,00** | **800.300,00** | **800.300,00** | **994.500,00** | **994.500,00** | **994.500,00** | **112,22** | **100,00** | **100,00** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **709.014,65** | **808.179,29** | **722.300,00** | **722.300,00** | **722.300,00** | **916.500,00** | **916.500,00** | **916.500,00** | **113,40** | **100,00** | **100,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 478.420,02 | 543.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 123,39 | 100,00 | 100,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 71.153,70 | 80.879,29 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 92,73 | 100,00 | 100,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 53.961,10 | 60.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 120,66 | 100,00 | 100,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 105.479,83 | 118.300,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.500,00 | 98.500,00 | 98.500,00 | 83,26 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **47.526,03** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 5.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 14.685,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 106,67 | 100,00 | 100,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 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 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 26.975,66 | 45.500,00 | 42.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 42.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 93,41 | 102,35 | 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 | 365,37 | 4.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 150,00 | 83,33 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **756.540,68** | **886.179,29** | **800.300,00** | **800.300,00** | **800.300,00** | **994.500,00** | **994.500,00** | **994.500,00** | **112,22** | **100,00** | **100,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 483.920,02 | 555.000,00 | 507.000,00 | 507.000,00 | 507.000,00 | 682.000,00 | 682.000,00 | 682.000,00 | 122,88 | 100,00 | 100,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 85.838,70 | 95.879,29 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 94,91 | 100,00 | 100,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 53.961,10 | 62.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | 120,16 | 100,00 | 100,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 132.455,49 | 163.800,00 | 141.300,00 | 142.300,00 | 142.300,00 | 141.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 86,08 | 100,71 | 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 | 365,37 | 9.500,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 63,16 | 83,33 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Broj zaposlenih** | **29** | **29** | **29** | **29** | **29** | **29** | **29** | **29** | | | |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **04 - SLUZBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU - 0406 - SREDSTVA OSTVARENA RADOM TERMOELEKTRANA** | | **363.751,08** | **413.744,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **116,01** | **100,00** | **100,00** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **363.751,08** | **413.744,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **116,01** | **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 | 13.744,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 72,76 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 263.751,08 | 370.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 110,81 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 100.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 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 | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **363.751,08** | **413.744,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **116,01** | **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 | 13.744,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 72,76 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 263.751,08 | 370.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 110,81 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 100.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 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 | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 250,00 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **0501 - SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ-a** | | **597.441,22** | **744.500,00** | **683.100,00** | **691.800,00** | **752.000,00** | **684.100,00** | **692.800,00** | **753.000,00** | **91,89** | **101,27** | **108,69** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **597.441,22** | **744.500,00** | **683.100,00** | **691.800,00** | **752.000,00** | **684.100,00** | **692.800,00** | **753.000,00** | **91,89** | **101,27** | **108,69** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 432.772,23 | 545.000,00 | 492.400,00 | 494.400,00 | 550.000,00 | 492.400,00 | 494.400,00 | 550.000,00 | 90,35 | 100,41 | 111,25 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 73.386,91 | 85.000,00 | 75.000,00 | 81.500,00 | 81.000,00 | 75.000,00 | 81.500,00 | 81.000,00 | 88,24 | 108,67 | 99,39 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 46.894,39 | 57.000,00 | 51.700,00 | 51.900,00 | 57.000,00 | 51.700,00 | 51.900,00 | 57.000,00 | 90,70 | 100,39 | 109,83 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 41.123,39 | 47.500,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 94,74 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 3.264,30 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **597.441,22** | **744.500,00** | **683.100,00** | **691.800,00** | **752.000,00** | **684.100,00** | **692.800,00** | **753.000,00** | **91,89** | **101,27** | **108,69** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 432.772,23 | 545.000,00 | 492.400,00 | 494.400,00 | 550.000,00 | 492.400,00 | 494.400,00 | 550.000,00 | 90,35 | 100,41 | 111,25 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 73.386,91 | 85.000,00 | 75.000,00 | 81.500,00 | 81.000,00 | 75.000,00 | 81.500,00 | 81.000,00 | 88,24 | 108,67 | 99,39 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 46.894,39 | 57.000,00 | 51.700,00 | 51.900,00 | 57.000,00 | 51.700,00 | 51.900,00 | 57.000,00 | 90,70 | 100,39 | 109,83 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 41.123,39 | 47.500,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 94,74 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 3.264,30 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Broj zaposlenih** | **19** | **19** | **17** | **17** | **17** | **17** | **17** | **17** | | | |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **05 - SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ-a 0502 - ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | | **8.043.163,35** | **11.656.917,64** | **10.665.717,82** | **10.574.432,09** | **10.556.040,55** | **9.548.349,00** | **10.241.834,00** | **10.953.888,00** | **81,91** | **107,26** | **106,95** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **8.043.163,35** | **11.656.917,64** | **10.665.717,82** | **10.574.432,09** | **10.556.040,55** | **9.548.349,00** | **10.241.834,00** | **10.953.888,00** | **81,91** | **107,26** | **106,95** |
| 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 | 7.742.585,52 | 9.364.917,64 | 9.248.000,00 | 9.248.000,00 | 9.248.000,00 | 8.270.631,18 | 9.015.401,91 | 9.195.847,45 | 88,32 | 109,01 | 102,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 13.318,97 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 287.258,86 | 221.000,00 | 167.717,82 | 126.432,09 | 108.040,55 | 167.717,82 | 126.432,09 | 108.040,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 2.021.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **8.043.163,35** | **11.656.917,64** | **10.665.717,82** | **10.574.432,09** | **10.556.040,55** | **9.548.349,00** | **10.241.834,00** | **10.953.888,00** | **81,91** | **107,26** | **106,95** |
| 611000 | 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 | 7.742.585,52 | 9.364.917,64 | 9.248.000,00 | 9.248.000,00 | 9.248.000,00 | 8.270.631,18 | 9.015.401,91 | 9.195.847,45 | 88,32 | 109,01 | 102,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 13.318,97 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni grantovi | 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 | 287.258,86 | 221.000,00 | 167.717,82 | 126.432,09 | 108.040,55 | 167.717,82 | 126.432,09 | 108.040,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 2.021.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **05 - SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ-a 0503 - IZDACI FONDA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | | **7.250.021,43** | **15.922.299,50** | **10.835.307,69** | **9.198.080,16** | **8.906.360,00** | **5.910.000,00** | **5.910.000,00** | **5.910.000,00** | **37,12** | **100,00** | **100,00** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **5.577.679,26** | **13.745.213,47** | **10.595.307,69** | **8.958.080,16** | **8.666.360,00** | **5.670.000,00** | **5.670.000,00** | **5.670.000,00** | **41,25** | **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 | 72.688,85 | 161.906,08 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30,88 | 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 | 506.121,02 | 1.350.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 59,26 | 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 | 3.111.020,23 | 9.126.307,39 | 6.110.000,00 | 5.110.000,00 | 5.110.000,00 | 1.204.692,31 | 1.841.919,84 | 2.133.640,00 | 13,20 | 152,90 | 115,84 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate i garancije | 1.887.849,16 | 3.107.000,00 | 3.615.307,69 | 2.978.080,16 | 2.686.360,00 | 3.615.307,69 | 2.978.080,16 | 2.686.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **1.672.342,17** | **2.177.086,03** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **11,02** | **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 | 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 | 954.085,67 | 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 | 718.256,50 | 2.177.086,03 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 11,02 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate i garancije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **7.250.021,43** | **15.922.299,50** | **10.835.307,69** | **9.198.080,16** | **8.906.360,00** | **5.910.000,00** | **5.910.000,00** | **5.910.000,00** | **37,12** | **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 | 72.688,85 | 161.906,08 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30,88 | 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 | 1.460.206,69 | 1.350.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 59,26 | 100,00 | 100,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 3.829.276,73 | 11.303.393,42 | 6.350.000,00 | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | 1.444.692,31 | 2.081.919,84 | 2.373.640,00 | 12,78 | 144,11 | 114,01 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate i garancije | 1.887.849,16 | 3.107.000,00 | 3.615.307,69 | 2.978.080,16 | 2.686.360,00 | 3.615.307,69 | 2.978.080,16 | 2.686.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **0504 - ODJELJENJE ZA POSLOVE MZ-a** | | **1.095.991,17** | **1.764.627,00** | **1.588.000,00** | **1.568.200,00** | **1.646.800,00** | **1.500.000,00** | **1.503.200,00** | **1.581.800,00** | **85,00** | **100,21** | **105,23** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **1.095.991,17** | **1.764.627,00** | **1.588.000,00** | **1.568.200,00** | **1.646.800,00** | **1.500.000,00** | **1.503.200,00** | **1.581.800,00** | 85,00 | 100,21 | 105,23 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 467.175,29 | 563.000,00 | 577.600,00 | 579.900,00 | 640.000,00 | 577.600,00 | 579.900,00 | 640.000,00 | 102,59 | 100,40 | 110,36 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 100.239,97 | 111.000,00 | 117.800,00 | 118.500,00 | 118.000,00 | 117.800,00 | 118.500,00 | 118.000,00 | 106,13 | 100,59 | 99,58 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 50.577,78 | 59.000,00 | 60.600,00 | 60.800,00 | 79.800,00 | 60.600,00 | 60.800,00 | 79.800,00 | 102,71 | 100,33 | 131,25 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 454.714,66 | 945.901,60 | 802.000,00 | 759.000,00 | 759.000,00 | 734.000,00 | 734.000,00 | 734.000,00 | 77,60 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 23.283,47 | 85.725,40 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **1.095.991,17** | **1.764.627,00** | **1.588.000,00** | **1.568.200,00** | **1.646.800,00** | **1.500.000,00** | **1.503.200,00** | **1.581.800,00** | **85,00** | **100,21** | **105,23** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 467.175,29 | 563.000,00 | 577.600,00 | 579.900,00 | 640.000,00 | 577.600,00 | 579.900,00 | 640.000,00 | 102,59 | 100,40 | 110,36 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 100.239,97 | 111.000,00 | 117.800,00 | 118.500,00 | 118.000,00 | 117.800,00 | 118.500,00 | 118.000,00 | 106,13 | 100,59 | 99,58 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 50.577,78 | 59.000,00 | 60.600,00 | 60.800,00 | 79.800,00 | 60.600,00 | 60.800,00 | 79.800,00 | 102,71 | 100,33 | 131,25 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 454.714,66 | 945.901,60 | 802.000,00 | 759.000,00 | 759.000,00 | 734.000,00 | 734.000,00 | 734.000,00 | 77,60 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 23.283,47 | 85.725,40 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Broj zaposlenih** | **25** | **24** | **26** | **26** | **26** | **26** | **26** | **26** | | | |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **05- SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ-a - 0505 - SREDSTVA OSTVARENA RADOM TERMOELEKTRANA** | | **3.944.429,36** | **6.015.704,73** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **4.020.000,00** | **4.020.000,00** | **4.020.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **3.944.429,36** | **6.015.704,73** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **4.020.000,00** | **4.020.000,00** | **4.020.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 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 | 740.254,84 | 1.010.282,98 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 1.067.565,99 | 1.990.651,94 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 2.136.608,53 | 3.014.769,81 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **3.944.429,36** | **6.015.704,73** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **4.020.000,00** | **4.020.000,00** | **4.020.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 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 | 740.254,84 | 1.010.282,98 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 1.067.565,99 | 1.990.651,94 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 2.136.608,53 | 3.014.769,81 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **0701 - SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE** | | **808.354,46** | **938.000,00** | **998.800,00** | **999.100,00** | **1.079.800,00** | **987.800,00** | **988.100,00** | **1.068.800,00** | **105,31** | **100,03** | **108,17** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **745.010,12** | **863.000,00** | **898.800,00** | **899.100,00** | **979.800,00** | **887.800,00** | **888.100,00** | **968.800,00** | **102,87** | **100,03** | **109,09** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 565.008,80 | 659.500,00 | 676.200,00 | 678.900,00 | 760.000,00 | 676.200,00 | 678.900,00 | 760.000,00 | 102,53 | 100,40 | 111,95 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 84.493,22 | 105.000,00 | 114.200,00 | 111.500,00 | 104.700,00 | 114.200,00 | 111.500,00 | 104.700,00 | 108,76 | 97,64 | 93,90 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 61.142,37 | 69.000,00 | 70.900,00 | 71.200,00 | 77.600,00 | 70.900,00 | 71.200,00 | 77.600,00 | 102,75 | 100,42 | 108,99 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 27.986,89 | 21.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 6.378,84 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 62,50 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **63.344,34** | **75.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | 133,33 | 100,00 | 100,00 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 63.344,34 | 75.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 133,33 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **808.354,46** | **938.000,00** | **998.800,00** | **999.100,00** | **1.079.800,00** | **987.800,00** | **988.100,00** | **1.068.800,00** | **105,31** | **100,03** | **108,17** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 565.008,80 | 659.500,00 | 676.200,00 | 678.900,00 | 760.000,00 | 676.200,00 | 678.900,00 | 760.000,00 | 102,53 | 100,40 | 111,95 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 84.493,22 | 105.000,00 | 114.200,00 | 111.500,00 | 104.700,00 | 114.200,00 | 111.500,00 | 104.700,00 | 108,76 | 97,64 | 93,90 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 61.142,37 | 69.000,00 | 70.900,00 | 71.200,00 | 77.600,00 | 70.900,00 | 71.200,00 | 77.600,00 | 102,75 | 100,42 | 108,99 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 91.331,23 | 96.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 121.500,00 | 121.500,00 | 121.500,00 | 125,91 | 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 | 6.378,84 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 62,50 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Broj zaposlenih** | **23** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | | | |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **07. SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE - 0702 - IZDACI FONDA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | | **95.000,00** | **60.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **66,67** | **100,00** | **100,00** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **95.000,00** | **60.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **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 | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40,00 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 95.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60,00 | 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 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **95.000,00** | **60.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **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 | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 95.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60,00 | 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 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **0801 - SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE** | | **805.393,92** | **1.113.815,99** | **1.081.100,00** | **1.045.100,00** | **1.150.000,00** | **1.011.100,00** | **1.010.100,00** | **1.115.000,00** | **90,78** | **99,90** | **110,39** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **805.393,92** | **1.113.815,99** | **1.081.100,00** | **1.045.100,00** | **1.150.000,00** | **1.011.100,00** | **1.010.100,00** | **1.115.000,00** | **90,78** | **99,90** | **110,39** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 596.560,87 | 702.500,00 | 744.200,00 | 747.200,00 | 830.000,00 | 744.200,00 | 747.200,00 | 830.000,00 | 105,94 | 100,40 | 111,08 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 109.233,88 | 124.000,00 | 126.000,00 | 126.600,00 | 141.700,00 | 126.000,00 | 126.600,00 | 141.700,00 | 101,61 | 100,48 | 111,93 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 64.560,41 | 72.000,00 | 77.900,00 | 78.300,00 | 85.300,00 | 77.900,00 | 78.300,00 | 85.300,00 | 108,19 | 100,51 | 108,94 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 30.364,61 | 95.316,00 | 103.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 57,70 | 90,91 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 8.000,00 | 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 | 4.674,15 | 71.999,99 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 11,11 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **805.393,92** | **1.113.815,99** | **1.081.100,00** | **1.045.100,00** | **1.150.000,00** | **1.011.100,00** | **1.010.100,00** | **1.115.000,00** | **90,78** | **99,90** | **110,39** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 596.560,87 | 702.500,00 | 744.200,00 | 747.200,00 | 830.000,00 | 744.200,00 | 747.200,00 | 830.000,00 | 105,94 | 100,40 | 111,08 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 109.233,88 | 124.000,00 | 126.000,00 | 126.600,00 | 141.700,00 | 126.000,00 | 126.600,00 | 141.700,00 | 101,61 | 100,48 | 111,93 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 64.560,41 | 72.000,00 | 77.900,00 | 78.300,00 | 85.300,00 | 77.900,00 | 78.300,00 | 85.300,00 | 108,19 | 100,51 | 108,94 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 30.364,61 | 95.316,00 | 103.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 57,70 | 90,91 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 8.000,00 | 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 | 4.674,15 | 71.999,99 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 11,11 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Broj zaposlenih** | **28** | **29** | **34** | **37** | **37** | **28** | **28** | **28** | | | |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **08. SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 0802 - IZDACI FONDA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | | **27.118,65** | **300.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **33,33** | **100,00** | **100,00** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **27.118,65** | **300.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **33,33** | **100,00** | **100,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 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 | 27.118,65 | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **27.118,65** | **300.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **33,33** | **100,00** | **100,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 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 | 27.118,65 | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **0901 - SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE** | | **1.159.663,19** | **1.445.000,00** | **1.530.900,00** | **1.549.300,00** | **1.666.100,00** | **1.493.900,00** | **1.516.300,00** | **1.626.600,00** | **103,38** | **101,50** | **107,27** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **1.159.663,19** | **1.445.000,00** | **1.530.900,00** | **1.549.300,00** | **1.666.100,00** | **1.493.900,00** | **1.516.300,00** | **1.626.600,00** | **103,38** | **101,50** | **107,27** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 914.273,86 | 1.135.000,00 | 1.181.900,00 | 1.186.000,00 | 1.300.000,00 | 1.181.900,00 | 1.186.000,00 | 1.300.000,00 | 104,13 | 100,35 | 109,61 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 129.677,95 | 145.000,00 | 162.200,00 | 179.000,00 | 162.700,00 | 162.200,00 | 179.000,00 | 162.700,00 | 111,86 | 110,36 | 90,89 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 98.913,70 | 122.000,00 | 123.800,00 | 124.300,00 | 135.400,00 | 123.800,00 | 124.300,00 | 135.400,00 | 101,48 | 100,40 | 108,93 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 16.797,68 | 33.000,00 | 63.000,00 | 60.000,00 | 68.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.500,00 | 72,73 | 104,17 | 106,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 10.000,00 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **1.159.663,19** | **1.445.000,00** | **1.530.900,00** | **1.549.300,00** | **1.666.100,00** | **1.493.900,00** | **1.516.300,00** | **1.626.600,00** | **103,38** | **101,50** | **107,27** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 914.273,86 | 1.135.000,00 | 1.181.900,00 | 1.186.000,00 | 1.300.000,00 | 1.181.900,00 | 1.186.000,00 | 1.300.000,00 | 104,13 | 100,35 | 109,61 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 129.677,95 | 145.000,00 | 162.200,00 | 179.000,00 | 162.700,00 | 162.200,00 | 179.000,00 | 162.700,00 | 111,86 | 110,36 | 90,89 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 98.913,70 | 122.000,00 | 123.800,00 | 124.300,00 | 135.400,00 | 123.800,00 | 124.300,00 | 135.400,00 | 101,48 | 100,40 | 108,93 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 16.797,68 | 33.000,00 | 63.000,00 | 60.000,00 | 68.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.500,00 | 72,73 | 104,17 | 106,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Broj zaposlenih** | **31** | **33** | **33** | **33** | **33** | **33** | **33** | **33** | | | |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1001 - SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE** | | **2.465.866,02** | **3.031.000,00** | **3.015.400,00** | **3.028.900,00** | **3.200.200,00** | **2.871.400,00** | **2.884.900,00** | **3.056.200,00** | **94,73** | **100,47** | **105,94** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **2.465.866,02** | **3.031.000,00** | **3.015.400,00** | **3.028.900,00** | **3.200.200,00** | **2.871.400,00** | **2.884.900,00** | **3.056.200,00** | 94,73 | 100,47 | 105,94 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 1.398.996,72 | 1.630.000,00 | 1.596.900,00 | 1.603.500,00 | 1.750.000,00 | 1.596.900,00 | 1.603.500,00 | 1.750.000,00 | 97,97 | 100,41 | 109,14 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 286.836,49 | 331.000,00 | 317.200,00 | 323.500,00 | 336.200,00 | 317.200,00 | 323.500,00 | 336.200,00 | 95,83 | 101,99 | 103,93 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 151.462,17 | 172.000,00 | 167.300,00 | 167.900,00 | 180.000,00 | 167.300,00 | 167.900,00 | 180.000,00 | 97,27 | 100,36 | 107,21 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 564.062,76 | 718.000,00 | 754.000,00 | 754.000,00 | 754.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 93,31 | 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 | 64.507,88 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **2.465.866,02** | **3.031.000,00** | **3.015.400,00** | **3.028.900,00** | **3.200.200,00** | **2.871.400,00** | **2.884.900,00** | **3.056.200,00** | **94,73** | **100,47** | **105,94** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 1.398.996,72 | 1.630.000,00 | 1.596.900,00 | 1.603.500,00 | 1.750.000,00 | 1.596.900,00 | 1.603.500,00 | 1.750.000,00 | 97,97 | 100,41 | 109,14 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 286.836,49 | 331.000,00 | 317.200,00 | 323.500,00 | 336.200,00 | 317.200,00 | 323.500,00 | 336.200,00 | 95,83 | 101,99 | 103,93 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 151.462,17 | 172.000,00 | 167.300,00 | 167.900,00 | 180.000,00 | 167.300,00 | 167.900,00 | 180.000,00 | 97,27 | 100,36 | 107,21 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 564.062,76 | 718.000,00 | 754.000,00 | 754.000,00 | 754.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 93,31 | 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 | 64.507,88 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 66,67 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Broj zaposlenih** | **78** | **78** | **73** | **73** | **73** | **73** | **73** | **73** | | | |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1101 - SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA** | | **1.766.840,58** | **2.012.118,65** | **2.006.100,00** | **2.002.300,00** | **2.068.800,00** | **1.994.100,00** | **1.987.300,00** | **2.053.800,00** | **99,10** | **99,66** | **103,35** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **1.443.800,54** | **1.580.000,00** | **1.581.100,00** | **1.577.300,00** | **1.643.800,00** | **1.569.100,00** | **1.562.300,00** | **1.628.800,00** | 99,31 | 99,57 | 104,26 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 413.642,33 | 487.000,00 | 498.500,00 | 500.500,00 | 550.000,00 | 498.500,00 | 500.500,00 | 550.000,00 | 102,36 | 100,40 | 109,89 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 75.490,95 | 96.000,00 | 91.300,00 | 85.300,00 | 97.500,00 | 91.300,00 | 85.300,00 | 97.500,00 | 95,10 | 93,43 | 114,30 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 44.766,64 | 51.000,00 | 52.300,00 | 52.500,00 | 57.300,00 | 52.300,00 | 52.500,00 | 57.300,00 | 102,55 | 100,38 | 109,14 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 89.051,84 | 66.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 93,94 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 820.848,78 | 872.000,00 | 867.000,00 | 867.000,00 | 867.000,00 | 857.000,00 | 857.000,00 | 857.000,00 | 98,28 | 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 62,50 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **323.040,04** | **432.118,65** | **425.000,00** | **425.000,00** | **425.000,00** | **425.000,00** | **425.000,00** | **425.000,00** | **98,35** | **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 | 4.600,00 | 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 | 323.040,04 | 427.518,65 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 99,41 | 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 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **1.766.840,58** | **2.012.118,65** | **2.006.100,00** | **2.002.300,00** | **2.068.800,00** | **1.994.100,00** | **1.987.300,00** | **2.053.800,00** | **99,10** | **99,66** | **103,35** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 413.642,33 | 487.000,00 | 498.500,00 | 500.500,00 | 550.000,00 | 498.500,00 | 500.500,00 | 550.000,00 | 102,36 | 100,40 | 109,89 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 75.490,95 | 96.000,00 | 91.300,00 | 85.300,00 | 97.500,00 | 91.300,00 | 85.300,00 | 97.500,00 | 95,10 | 93,43 | 114,30 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 44.766,64 | 51.000,00 | 52.300,00 | 52.500,00 | 57.300,00 | 52.300,00 | 52.500,00 | 57.300,00 | 102,55 | 100,38 | 109,14 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 89.051,84 | 70.600,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 87,82 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 1.143.888,82 | 1.299.518,65 | 1.292.000,00 | 1.292.000,00 | 1.292.000,00 | 1.282.000,00 | 1.282.000,00 | 1.282.000,00 | 98,65 | 100,00 | 100,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 62,50 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Broj zaposlenih** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | | | |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1101 - SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA - SREDSTVA TK** | | **93.695,51** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **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 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **93.695,51** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **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 | 93.695,51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 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 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **93.695,51** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **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 | 93.695,51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 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 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1102 - SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA - STAMBENI FOND ZA SOCIJALNO STANOVANJE** | | **39,25** | **233.876,21** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **42,76** | **100,00** | **100,00** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **39,25** | **233.876,21** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 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 | 39,25 | 227.876,21 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **39,25** | **233.876,21** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **42,76** | **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 | 39,25 | 227.876,21 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 42,57 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1103 - SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA - IZDACI FONDA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **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 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I** | | **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 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **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 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1201 - SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE** | | **2.698.607,99** | **3.401.321,52** | **3.569.400,00** | **3.602.900,00** | **3.842.300,00** | **3.309.400,00** | **3.340.900,00** | **3.580.300,00** | **97,30** | **100,95** | **107,17** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **2.698.607,99** | **3.354.500,00** | **3.569.400,00** | **3.602.900,00** | **3.842.300,00** | **3.309.400,00** | **3.340.900,00** | **3.580.300,00** | 98,66 | 100,95 | 107,17 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 1.860.201,83 | 2.080.000,00 | 2.250.600,00 | 2.259.300,00 | 2.500.000,00 | 2.250.600,00 | 2.259.300,00 | 2.500.000,00 | 108,20 | 100,39 | 110,65 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 363.299,29 | 327.000,00 | 341.600,00 | 364.400,00 | 335.800,00 | 341.600,00 | 364.400,00 | 335.800,00 | 104,46 | 106,67 | 92,15 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 243.297,84 | 270.000,00 | 291.700,00 | 292.700,00 | 320.000,00 | 291.700,00 | 292.700,00 | 320.000,00 | 108,04 | 100,34 | 109,33 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 137.180,19 | 233.500,00 | 297.500,00 | 298.500,00 | 298.500,00 | 191.500,00 | 193.500,00 | 193.500,00 | 82,01 | 101,04 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 61.000,00 | 73.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 86,30 | 100,00 | 100,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 12.357,00 | 263.000,00 | 313.000,00 | 313.000,00 | 313.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 21.271,84 | 108.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **0,00** | **46.821,52** | **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 | 40.386,82 | 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 | 6.434,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **2.698.607,99** | **3.401.321,52** | **3.569.400,00** | **3.602.900,00** | **3.842.300,00** | **3.309.400,00** | **3.340.900,00** | **3.580.300,00** | **97,30** | **100,95** | **107,17** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 1.860.201,83 | 2.080.000,00 | 2.250.600,00 | 2.259.300,00 | 2.500.000,00 | 2.250.600,00 | 2.259.300,00 | 2.500.000,00 | 108,20 | 100,39 | 110,65 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 363.299,29 | 327.000,00 | 341.600,00 | 364.400,00 | 335.800,00 | 341.600,00 | 364.400,00 | 335.800,00 | 104,46 | 106,67 | 92,15 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 243.297,84 | 270.000,00 | 291.700,00 | 292.700,00 | 320.000,00 | 291.700,00 | 292.700,00 | 320.000,00 | 108,04 | 100,34 | 109,33 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 137.180,19 | 273.886,82 | 297.500,00 | 298.500,00 | 298.500,00 | 191.500,00 | 193.500,00 | 193.500,00 | 69,92 | 101,04 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 61.000,00 | 73.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 86,30 | 100,00 | 100,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 12.357,00 | 263.000,00 | 313.000,00 | 313.000,00 | 313.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 21.271,84 | 114.434,70 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Broj zaposlenih** | **81** | **76** | **79** | **79** | **79** | **79** | **79** | **79** | | | |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE 1202 - IZDACI FONDA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | | **48.981,83** | **150.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **48.981,83** | **150.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 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 | 48.981,83 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **48.981,83** | **150.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 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 | 48.981,83 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE<br>1203 - IZDACI FONDA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA** | | **1.610.491,64** | **3.284.136,03** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **36,54** | **100,00** | **100,00** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **1.566.131,09** | **3.140.723,03** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | 35,02 | 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 | 602.185,48 | 1.309.118,18 | 655.000,00 | 655.000,00 | 655.000,00 | 655.000,00 | 655.000,00 | 655.000,00 | 50,03 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 104.163,75 | 120.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 859.781,86 | 1.701.604,85 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I** | | **44.360,55** | **143.413,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **69,73** | **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 | 44.360,55 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 43.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **1.610.491,64** | **3.284.136,03** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **36,54** | **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 | 646.546,03 | 1.409.118,18 | 755.000,00 | 755.000,00 | 755.000,00 | 755.000,00 | 755.000,00 | 755.000,00 | 53,58 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 104.163,75 | 120.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 859.781,86 | 1.745.017,85 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE<br>1204 - SREDSTVA ZA SKLONIŠTA** | | **200.350,88** | **202.000,00** | **202.000,00** | **202.000,00** | **202.000,00** | **202.000,00** | **202.000,00** | **202.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **200.350,88** | **202.000,00** | **202.000,00** | **202.000,00** | **202.000,00** | **202.000,00** | **202.000,00** | **202.000,00** | 0,00 | 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 | 350,88 | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **200.350,88** | **202.000,00** | **202.000,00** | **202.000,00** | **202.000,00** | **202.000,00** | **202.000,00** | **202.000,00** | **0,00** | **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 | 350,88 | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE 1205 - IZDACI FONDA ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVA** | | **72.640,41** | **121.979,42** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **57,39** | **100,00** | **100,00** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **72.640,41** | **121.979,42** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **57,39** | **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 | 60.694,24 | 52.494,90 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 70,48 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 11.946,17 | 64.484,52 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823200 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823200 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **72.640,41** | **121.979,42** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **57,39** | **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 | 60.694,24 | 52.494,90 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 70,48 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 11.946,17 | 64.484,52 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 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 |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1301 - STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA** | | **398.476,49** | **453.100,00** | **470.150,00** | **460.750,00** | **499.950,00** | **465.200,00** | **455.800,00** | **495.000,00** | **102,67** | **97,98** | **108,60** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **398.476,49** | **453.100,00** | **470.150,00** | **460.750,00** | **499.950,00** | **465.200,00** | **455.800,00** | **495.000,00** | 102,67 | 97,98 | 108,60 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 312.992,59 | 327.000,00 | 340.600,00 | 341.900,00 | 380.000,00 | 340.600,00 | 341.900,00 | 380.000,00 | 104,16 | 100,38 | 111,14 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 39.421,34 | 56.000,00 | 56.800,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 56.800,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 101,43 | 84,51 | 100,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 33.867,65 | 40.000,00 | 35.800,00 | 35.900,00 | 39.000,00 | 35.800,00 | 35.900,00 | 39.000,00 | 89,50 | 100,28 | 108,64 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 10.556,91 | 24.950,00 | 24.950,00 | 24.950,00 | 24.950,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 88,18 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 1.638,00 | 5.150,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 194,17 | 80,00 | 75,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **398.476,49** | **453.100,00** | **470.150,00** | **460.750,00** | **499.950,00** | **465.200,00** | **455.800,00** | **495.000,00** | **102,67** | **97,98** | **108,60** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 312.992,59 | 327.000,00 | 340.600,00 | 341.900,00 | 380.000,00 | 340.600,00 | 341.900,00 | 380.000,00 | 104,16 | 100,38 | 111,14 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 39.421,34 | 56.000,00 | 56.800,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 56.800,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 101,43 | 84,51 | 100,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 33.867,65 | 40.000,00 | 35.800,00 | 35.900,00 | 39.000,00 | 35.800,00 | 35.900,00 | 39.000,00 | 89,50 | 100,28 | 108,64 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 10.556,91 | 24.950,00 | 24.950,00 | 24.950,00 | 24.950,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 88,18 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 1.638,00 | 5.150,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 194,17 | 80,00 | 75,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Broj zaposlenih** | **12** | **12** | **11** | **11** | **11** | **11** | **11** | **11** | | | |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1401 -GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO** | | **516.641,73** | **706.400,00** | **832.700,00** | **819.500,00** | **879.200,00** | **608.700,00** | **609.500,00** | **669.200,00** | **86,17** | **100,13** | **109,79** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **516.641,73** | **706.400,00** | **832.700,00** | **819.500,00** | **879.200,00** | **608.700,00** | **609.500,00** | **669.200,00** | 86,17 | 100,13 | 109,79 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 187.626,30 | 220.000,00 | 231.000,00 | 232.100,00 | 259.000,00 | 231.000,00 | 232.100,00 | 259.000,00 | 105,00 | 100,48 | 111,59 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 19.552,41 | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.500,00 | 58.000,00 | 28.000,00 | 27.500,00 | 58.000,00 | 100,00 | 98,21 | 210,91 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 21.238,56 | 25.000,00 | 24.300,00 | 24.500,00 | 26.800,00 | 24.300,00 | 24.500,00 | 26.800,00 | 97,20 | 100,82 | 109,39 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 288.224,46 | 430.400,00 | 545.400,00 | 531.400,00 | 531.400,00 | 323.400,00 | 323.400,00 | 323.400,00 | 75,14 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 66,67 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **516.641,73** | **706.400,00** | **832.700,00** | **819.500,00** | **879.200,00** | **608.700,00** | **609.500,00** | **669.200,00** | **86,17** | **100,13** | **109,79** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 187.626,30 | 220.000,00 | 231.000,00 | 232.100,00 | 259.000,00 | 231.000,00 | 232.100,00 | 259.000,00 | 105,00 | 100,48 | 111,59 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 19.552,41 | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.500,00 | 58.000,00 | 28.000,00 | 27.500,00 | 58.000,00 | 100,00 | 98,21 | 210,91 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 21.238,56 | 25.000,00 | 24.300,00 | 24.500,00 | 26.800,00 | 24.300,00 | 24.500,00 | 26.800,00 | 97,20 | 100,82 | 109,39 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 288.224,46 | 430.400,00 | 545.400,00 | 531.400,00 | 531.400,00 | 323.400,00 | 323.400,00 | 323.400,00 | 75,14 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 66,67 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Broj zaposlenih** | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** | | | |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1501 - UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM** | | **564.247,33** | **722.000,00** | **687.900,00** | **690.800,00** | **755.500,00** | **683.900,00** | **686.800,00** | **751.500,00** | **94,72** | **100,42** | **109,42** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **564.247,33** | **722.000,00** | **687.900,00** | **690.800,00** | **755.500,00** | **683.900,00** | **686.800,00** | **751.500,00** | 94,72 | 100,42 | 109,42 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 424.956,23 | 532.000,00 | 507.600,00 | 509.900,00 | 570.000,00 | 507.600,00 | 509.900,00 | 570.000,00 | 95,41 | 100,45 | 111,79 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 56.199,81 | 80.000,00 | 72.500,00 | 72.900,00 | 72.700,00 | 72.500,00 | 72.900,00 | 72.700,00 | 90,63 | 100,55 | 99,73 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 45.986,64 | 55.500,00 | 53.300,00 | 53.500,00 | 58.300,00 | 53.300,00 | 53.500,00 | 58.300,00 | 96,04 | 100,38 | 108,97 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 37.104,65 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 97,85 | 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 62,50 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **564.247,33** | **722.000,00** | **687.900,00** | **690.800,00** | **755.500,00** | **683.900,00** | **686.800,00** | **751.500,00** | **94,72** | **100,42** | **109,42** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 424.956,23 | 532.000,00 | 507.600,00 | 509.900,00 | 570.000,00 | 507.600,00 | 509.900,00 | 570.000,00 | 95,41 | 100,45 | 111,79 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 56.199,81 | 80.000,00 | 72.500,00 | 72.900,00 | 72.700,00 | 72.500,00 | 72.900,00 | 72.700,00 | 90,63 | 100,55 | 99,73 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 45.986,64 | 55.500,00 | 53.300,00 | 53.500,00 | 58.300,00 | 53.300,00 | 53.500,00 | 58.300,00 | 96,04 | 100,38 | 108,97 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 37.104,65 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 97,85 | 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 62,50 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Broj zaposlenih** | **18** | **17** | **17** | **17** | **17** | **17** | **17** | **17** | | | |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **16. SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU** | | **126.424,66** | **208.100,00** | **169.100,00** | **166.700,00** | **184.200,00** | **169.100,00** | **166.700,00** | **184.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **126.424,66** | **208.100,00** | **169.100,00** | **166.700,00** | **184.200,00** | **169.100,00** | **166.700,00** | **184.200,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 104.054,46 | 160.000,00 | 128.300,00 | 128.800,00 | 145.000,00 | 128.300,00 | 128.800,00 | 145.000,00 | 80,19 | 100,39 | 112,58 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 8.653,54 | 21.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 71,43 | 100,00 | 100,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 11.258,19 | 17.000,00 | 13.500,00 | 13.600,00 | 14.900,00 | 13.500,00 | 13.600,00 | 14.900,00 | 79,41 | 100,74 | 109,56 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 2.458,47 | 8.400,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 110,71 | 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 | 1.700,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 176,47 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I** | | **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 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **126.424,66** | **208.100,00** | **169.100,00** | **166.700,00** | **184.200,00** | **169.100,00** | **166.700,00** | **184.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 104.054,46 | 160.000,00 | 128.300,00 | 128.800,00 | 145.000,00 | 128.300,00 | 128.800,00 | 145.000,00 | 80,19 | 100,39 | 112,58 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 8.653,54 | 21.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 71,43 | 100,00 | 100,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 11.258,19 | 17.000,00 | 13.500,00 | 13.600,00 | 14.900,00 | 13.500,00 | 13.600,00 | 14.900,00 | 79,41 | 100,74 | 109,56 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 2.458,47 | 8.400,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 110,71 | 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 | 1.700,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 176,47 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Broj zaposlenih** | **3** | **3** | **4** | **4** | **4** | **3** | **3** | **3** | | | |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **16. SLUŽBA ZA KULTURU, SPORT, MLADE I SOCIJALNU ZAŠTITU** | | **3.629.870,13** | **4.653.500,00** | **4.007.500,00** | **3.916.100,00** | **3.893.100,00** | **3.883.800,00** | **3.825.400,00** | **3.763.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **3.629.870,13** | **4.548.500,00** | **4.007.500,00** | **3.916.100,00** | **3.893.100,00** | **3.883.800,00** | **3.825.400,00** | **3.763.400,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 214.616,17 | 290.000,00 | 275.500,00 | 276.800,00 | 310.000,00 | 275.500,00 | 276.800,00 | 310.000,00 | 95,00 | 100,47 | 111,99 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 31.646,25 | 43.000,00 | 39.600,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.600,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 92,09 | 100,51 | 100,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 23.226,76 | 32.000,00 | 28.200,00 | 28.300,00 | 33.100,00 | 28.200,00 | 28.300,00 | 33.100,00 | 88,13 | 100,35 | 116,96 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 7.510,79 | 150.000,00 | 160.500,00 | 160.500,00 | 160.500,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | 99,33 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 3.322.870,16 | 3.965.500,00 | 3.465.700,00 | 3.375.700,00 | 3.315.700,00 | 3.353.500,00 | 3.293.500,00 | 3.193.500,00 | 84,57 | 98,21 | 96,96 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I** | | **0,00** | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 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 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **3.629.870,13** | **4.653.500,00** | **4.007.500,00** | **3.916.100,00** | **3.893.100,00** | **3.883.800,00** | **3.825.400,00** | **3.763.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 214.616,17 | 290.000,00 | 275.500,00 | 276.800,00 | 310.000,00 | 275.500,00 | 276.800,00 | 310.000,00 | 95,00 | 100,47 | 111,99 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 31.646,25 | 43.000,00 | 39.600,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.600,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 92,09 | 100,51 | 100,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 23.226,76 | 32.000,00 | 28.200,00 | 28.300,00 | 33.100,00 | 28.200,00 | 28.300,00 | 33.100,00 | 88,13 | 100,35 | 116,96 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 7.510,79 | 150.000,00 | 160.500,00 | 160.500,00 | 160.500,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | 99,33 | 100,00 | 100,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 3.322.870,16 | 4.070.500,00 | 3.465.700,00 | 3.375.700,00 | 3.315.700,00 | 3.353.500,00 | 3.293.500,00 | 3.193.500,00 | 82,39 | 98,21 | 96,96 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Broj zaposlenih** | **9** | **8** | **10** | **10** | **10** | **9** | **9** | **9** | | | |

| Ekon.kod | RAZDIO | IZVRŠENJE | PLAN | UKUPAN ZAHTJEV | | | INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA | | | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2023. | 2024. | 2025. | 8/4 | 9/8 | 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **17. SLUŽBA ZA KULTURU, SPORT, MLADE I SOCIJALNU ZAŠTITU - 1702 - IZDACI FONDA ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA IZAZVANIH COVID-om 19** | | **185.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA** | | **185.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 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 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II )** | | **185.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 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 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822000 | Pozajmljivanje i učešće u dionicama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823000 | Spoljne otplate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Dokument okvirnog Budžeta Grada Tuzle za period 2023.-2025.godina sastoji se od:

| PRIHODI | IZVRŠENJE 2021. | PLAN 2022. | PROJEKCIJA 2023. | PROJEKCIJA 2024. | PROJEKCIJA 2025. | INDEX 4/3 | INDEX 5/ 4 | INDEX 6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UKUPNO ( zbir I do VII ): | 70.191.009,66 | 73.526.756,69 | 53.133.424,00 | 54.145.234,00 | 56.154.688,00 | 72,26 | 101,90 | 103,71 |
| I UKUPNI PRIHODI I PRIMICI OSNOVNOG RAČUNA BUDŽETA | 38.183.753,70 | 39.900.507,31 | 40.843.424,00 | 41.855.234,00 | 43.864.688,00 | 102,36 | 102,48 | 104,80 |
| I.1. SUFICIT/ DEFICIT - GRAD TUZLA - iz prethodne godine | 14.292.558,96 | 13.792.558,96 | | | | | | |
| I.2. NEUTROŠENA KREDITNA SREDSTVA | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | |
| II SREDSTVA JAVNIH USTANOVA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA | 2.197.747,74 | 148.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 79,73 | 100,00 | 100,00 |
| III UKUPNA SREDSTVA POSEBNOG RAČUNA | 9.307.339,33 | 10.977.574,97 | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 55,57 | 100,00 | 100,00 |
| IV NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE - ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE | 1.120.210,96 | 3.284.136,03 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 36,54 | 100,00 | 100,00 |
| V NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE ZA SKLONIŠTA | 350,88 | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| VI SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVA | 40.307,63 | 121.979,42 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTRANA | 4.463.859,44 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| VIII STAMBENI FOND ZA SOCIJALNO STANOVANJE | 84.881,02 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **RASHODI** | **IZVRŠENJE 2021.** | **PLAN 2022.** | **INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA 2023.** | **2024.** | **2025.** | **INDEX 4/3** | **INDEX 5/ 4** | **INDEX 6/5** |
| UKUPNO ( zbir I do IV ): | 51.565.859,77 | 73.526.756,69 | 53.133.424,00 | 54.145.234,00 | 56.154.688,00 | 72,26 | 101,90 | 103,71 |
| I. RASHODI I IZDACI | 50.182.664,85 | 67.165.930,26 | 49.518.116,31 | 51.167.153,84 | 53.468.328,00 | 73,73 | 103,33 | 104,50 |
| II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITA | 0,00 | 3.253.826,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. OTPLATA KREDITA | 1.383.194,92 | 1.857.000,00 | 1.565.307,69 | 928.080,16 | 636.360,00 | 84,29 | 59,29 | 68,57 |
| IV. GARANCIJE | 0,00 | 1.250.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 164,00 | 100,00 | 100,00 |