

RASHODI

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UKUPNO BUDŽET		44.252.803,97	56.710.680,57	55.999.160,00	55.517.622,00	55.446.282,00	44.715.540,00	44.495.107,00	43.399.637,00	78,85	99,51	97,54
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		37.591.200,40	47.978.665,57	50.110.360,00	50.073.822,00	49.948.482,00	38.366.740,00	38.447.307,00	37.692.837,00	79,97	100,21	98,04
611100	Bruto plaće i naknade plaća	11.220.880,81	11.748.500,00	12.052.770,00	12.063.770,00	12.069.170,00	11.866.400,00	11.820.900,00	11.786.000,00	101,00	99,62	99,70
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.520.786,77	2.076.800,00	2.090.350,00	2.104.350,00	2.095.750,00	2.028.400,00	2.036.400,00	2.041.400,00	97,67	100,39	100,25
612000	Doprinosi poslodavca	1.092.764,79	1.167.700,00	1.184.670,00	1.189.270,00	1.193.770,00	1.165.500,00	1.164.800,00	1.164.900,00	99,81	99,94	100,01
613000	Izdaci za materijal i usluge	10.980.789,72	12.980.665,53	15.932.990,00	17.059.270,00	17.560.575,00	10.496.440,00	10.807.557,00	11.664.487,00	80,86	102,96	107,93
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	4.904.421,34	5.696.310,00	5.419.800,00	5.469.800,00	5.469.800,00	4.604.300,00	4.614.300,00	4.644.300,00	80,83	100,22	100,65
615000	Kapitalni transferi	2.514.042,55	1.932.133,80	2.135.200,00	2.021.550,00	2.406.550,00	1.685.200,00	1.396.550,00	626.550,00	87,22	82,87	44,86
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	179.197,44	221.000,00	188.281,00	164.613,00	138.918,00	320.500,00	270.800,00	221.200,00	145,02	84,49	81,68
821000	Nabavka stalnih sredstava	5.178.316,98	12.155.556,24	11.106.299,00	10.001.199,00	9.013.949,00	6.200.000,00	6.336.000,00	5.544.000,00	51,01	102,19	87,50
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I		6.661.603,57	8.732.015,00	5.888.800,00	5.443.800,00	5.497.800,00	6.348.800,00	6.047.800,00	5.706.800,00	72,71	95,26	94,36
611100	Bruto plaće i naknade plaća	602.249,85	695.096,00	687.000,00	695.000,00	703.000,00	694.000,00	702.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	329.064,15	361.100,00	361.100,00	361.100,00	361.100,00	361.100,00	361.100,00	361.100,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	184.921,42	195.970,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	197.700,00	197.700,00	197.700,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.008.050,90	1.325.765,71	1.151.200,00	1.159.200,00	1.305.200,00	1.151.200,00	1.353.200,00	1.304.200,00	200,00	117,55	96,38
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	620.648,04	942.000,00	858.000,00	753.000,00	753.000,00	858.000,00	753.000,00	753.000,00	185,22	87,76	100,00
615000	Kapitalni transferi	335.863,35	1.147.700,39	400.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.576.825,30	4.064.382,90	2.236.800,00	1.880.800,00	2.180.800,00	2.586.800,00	2.180.800,00	2.280.800,00	63,65	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	3.980,56	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)		44.252.803,97	56.710.680,57	55.999.160,00	55.517.622,00	55.446.282,00	44.715.540,00	44.495.107,00	43.399.637,00	78,85	99,51	97,54
611100	Bruto plaće i naknade plaća	11.823.130,66	12.443.596,00	12.739.770,00	12.758.770,00	12.772.170,00	12.560.400,00	12.522.900,00	12.496.000,00	100,94	99,70	99,79
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.849.850,92	2.437.900,00	2.451.450,00	2.465.450,00	2.456.850,00	2.389.500,00	2.397.500,00	2.402.500,00	98,01	100,33	100,21
612000	Doprinosi poslodavca	1.277.686,21	1.363.670,00	1.379.370,00	1.383.970,00	1.388.470,00	1.363.200,00	1.362.500,00	1.362.600,00	99,97	99,95	100,01
613000	Izdaci za materijal i usluge	11.988.840,62	14.306.431,24	17.084.190,00	18.218.470,00	18.865.775,00	11.647.640,00	12.160.757,00	12.968.687,00	81,42	104,41	106,64
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	5.525.069,38	6.638.310,00	6.277.800,00	6.222.800,00	6.222.800,00	5.462.300,00	5.367.300,00	5.397.300,00	82,28	98,26	100,56
615000	Kapitalni transferi	2.849.905,90	3.079.834,19	2.535.200,00	2.421.550,00	2.406.550,00	2.185.200,00	1.896.550,00	726.550,00	70,95	86,79	38,31
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	179.197,44	221.000,00	188.281,00	164.613,00	138.918,00	320.500,00	270.800,00	221.200,00	145,02	84,49	81,68
821000	Nabavka stalnih sredstava	8.755.142,28	16.219.939,14	13.343.099,00	11.881.999,00	11.194.749,00	8.786.800,00	8.516.800,00	7.824.800,00	54,17	96,93	91,87
822000	Pozajmljivanje i učešće 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	3.980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	630	668	706	710	713	667	667	665			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0201-STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		1.008.544,44	1.382.200,00	1.247.500,00	1.231.000,00	1.193.000,00	1.123.000,00	1.107.000,00	1.079.000,00	81,25	98,58	97,47

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		958.178,74	1.372.200,00	1.247.500,00	1.231.000,00	1.193.000,00	1.123.000,00	1.107.000,00	1.079.000,00	81,84	98,58	97,47
611100	Bruto plaće i naknade plaća	474.234,60	505.700,00	520.000,00	504.000,00	466.000,00	520.000,00	504.000,00	466.000,00	102,83	96,92	92,46
611200	Naknade troškova zaposlenih	48.004,21	95.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	94,04	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	49.635,48	53.800,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	101,30	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	345.740,44	525.500,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	377.000,00	377.000,00	387.000,00	71,74	100,00	102,65
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	33.659,34	167.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	44,48	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	6.904,67	24.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	29,17	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
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		50.365,70	10.000,00	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	50.365,70	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		1.008.544,44	1.382.200,00	1.247.500,00	1.231.000,00	1.193.000,00	1.123.000,00	1.107.000,00	1.079.000,00	81,25	98,58	97,47
611100	Bruto plaće i naknade plaća	474.234,60	505.700,00	520.000,00	504.000,00	466.000,00	520.000,00	504.000,00	466.000,00	102,83	96,92	92,46
611200	Naknade troškova zaposlenih	48.004,21	95.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	94,04	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	49.635,48	53.800,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	101,30	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	396.106,14	535.500,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	377.000,00	377.000,00	387.000,00	70,40	100,00	102,65
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	33.659,34	167.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	44,48	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	6.904,67	24.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	29,17	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	21	21	22	22	22	22	22	22			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.			
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0301 - SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE		999.663,13	1.117.700,00	1.043.500,00	1.038.500,00	1.038.500,00	1.043.500,00	1.038.500,00	1.038.500,00	93,36	99,52	100,00

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		999.663,13	1.117.700,00	1.043.500,00	1.038.500,00	1.038.500,00	1.043.500,00	1.038.500,00	1.038.500,00	93,36	99,52	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	577.098,36	622.000,00	639.100,00	639.100,00	639.100,00	639.100,00	639.100,00	639.100,00	102,75	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	85.132,78	119.200,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00	100,67	95,83	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	60.400,38	65.000,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	102,92	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	125.001,43	171.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	33,53	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	149.834,09	124.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	120,97	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.196,09	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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
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)		999.663,13	1.117.700,00	1.043.500,00	1.038.500,00	1.038.500,00	1.043.500,00	1.038.500,00	1.038.500,00	93,36	99,52	100,00
611000	Bruto plaće i naknade plaća	577.098,36	622.000,00	639.100,00	639.100,00	639.100,00	639.100,00	639.100,00	639.100,00	102,75	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	85.132,78	119.200,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00	100,67	95,83	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	60.400,38	65.000,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	102,92	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	125.001,43	171.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	33,53	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	149.834,09	124.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	120,97	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.196,09	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	30	32	33	33	33	33	33	33			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0401 - SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		4.301.635,85	4.376.818,20	4.570.400,00	4.485.400,00	4.481.400,00	3.998.400,00	3.888.400,00	3.914.400,00	91,35	97,25	100,67

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		4.301.635,85	4.242.900,00	4.570.400,00	4.485.400,00	4.481.400,00	3.998.400,00	3.888.400,00	3.914.400,00	94,24	97,25	100,67
611100	Bruto plaće i naknade plaća	499.713,67	529.000,00	546.400,00	546.400,00	546.400,00	546.400,00	546.400,00	546.400,00	103,29	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	56.948,97	94.400,00	95.000,00	99.000,00	95.000,00	95.000,00	99.000,00	95.000,00	100,64	104,21	95,96
612000	Doprinosi poslodavca	52.301,04	56.000,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	102,14	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	46.985,57	52.900,00	64.000,00	54.000,00	54.000,00	53.000,00	43.000,00	43.000,00	100,19	81,13	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	3.002.595,45	3.093.600,00	3.283.800,00	3.318.800,00	3.318.800,00	3.004.800,00	2.914.800,00	2.944.800,00	97,13	97,00	101,03
615000	Kapitalni transferi	635.465,12	409.000,00	514.000,00	400.000,00	400.000,00	234.000,00	220.000,00	220.000,00	57,21	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	7.626,03	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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
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	133.918,20	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	133.918,20	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)		4.301.635,85	4.376.818,20	4.570.400,00	4.485.400,00	4.481.400,00	3.998.400,00	3.888.400,00	3.914.400,00	91,35	97,25	100,67
611100	Bruto plaće i naknade plaća	499.713,67	529.000,00	546.400,00	546.400,00	546.400,00	546.400,00	546.400,00	546.400,00	103,29	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	56.948,97	94.400,00	95.000,00	99.000,00	95.000,00	95.000,00	99.000,00	95.000,00	100,64	104,21	95,96
612000	Doprinosi poslodavca	52.301,04	56.000,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	102,14	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	46.985,57	186.818,20	64.000,00	54.000,00	54.000,00	53.000,00	43.000,00	43.000,00	28,37	81,13	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	3.002.595,45	3.093.600,00	3.283.800,00	3.318.800,00	3.318.800,00	3.004.800,00	2.914.800,00	2.944.800,00	97,13	97,00	101,03
615000	Kapitalni transferi	635.465,12	409.000,00	514.000,00	400.000,00	400.000,00	234.000,00	220.000,00	220.000,00	57,21	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	7.626,03	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	22	24	25	25	25	25	25	25			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0402 - JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" TUZLA		857.278,07	937.106,00	986.600,00	1.041.300,00	1.085.700,00	910.080,00	913.080,00	850.080,00	97,12	100,33	93,10

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		816.844,62	893.240,00	968.600,00	1.023.300,00	1.067.700,00	882.080,00	885.080,00	822.080,00	98,75	100,34	92,88
611100	Bruto plaće i naknade plaća	570.642,10	611.000,00	674.000,00	717.000,00	760.000,00	613.000,00	615.000,00	617.000,00	100,33	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	82.934,19	110.000,00	118.000,00	124.000,00	120.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	59.530,17	64.200,00	70.800,00	75.500,00	80.000,00	64.000,00	65.000,00	65.000,00	99,69	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	98.158,77	106.040,00	102.800,00	103.800,00	104.300,00	93.080,00	93.080,00	28.080,00	87,78	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	5.579,39	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		40.433,45	43.866,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	63,83	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	3.159,27	12.696,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	329,49	2.070,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	18.138,14	10.590,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.692,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	16.113,75	15.510,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		857.278,07	937.106,00	986.600,00	1.041.300,00	1.085.700,00	910.080,00	913.080,00	850.080,00	97,12	100,33	93,10
611000	Bruto plaće i naknade plaća	573.801,37	623.696,00	674.000,00	717.000,00	760.000,00	620.000,00	622.000,00	624.000,00	99,41	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	82.934,19	110.000,00	118.000,00	124.000,00	120.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	59.859,66	66.270,00	70.800,00	75.500,00	80.000,00	67.000,00	68.000,00	68.000,00	101,10	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	116.296,91	116.630,00	106.800,00	107.800,00	108.300,00	97.080,00	97.080,00	32.080,00	83,24	100,00	33,04
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.692,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	21.693,14	17.510,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	74,24	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	30	34	36	38	40	34	34	34			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0402 - JU "DOM MLADIH" TUZLA		484.666,46	507.170,00	477.170,00	477.170,00	477.170,00	473.400,00	473.170,00	473.170,00	93,34	99,95	100,00

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		411.366,70	407.170,00	377.170,00	377.170,00	377.170,00	373.400,00	373.170,00	373.170,00	91,71	99,94	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	266.163,75	275.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	98,18	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	34.274,72	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	80,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	28.870,39	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84,85	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	57.072,14	53.070,00	42.170,00	43.170,00	43.170,00	40.400,00	41.170,00	41.170,00	76,13	101,91	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	24.985,70	6.100,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	49,18	66,67	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		73.299,76	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
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	9.890,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	61.814,35	78.000,00	76.000,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00	75.000,00	75.000,00	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	1.595,35	2.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		484.666,46	507.170,00	477.170,00	477.170,00	477.170,00	473.400,00	473.170,00	473.170,00	93,34	99,95	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	266.163,75	275.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	98,18	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	44.164,78	60.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	86,67	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	28.870,39	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84,85	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	118.886,49	131.070,00	118.170,00	118.170,00	118.170,00	116.400,00	116.170,00	116.170,00	88,81	99,80	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	26.581,05	8.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	86,42	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	16	16	18	18	18	18	18	18			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0402 - JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE "NAŠE DIJETE" TUZLA		2.810.416,65	2.988.800,00	3.013.800,00	3.013.800,00	3.013.800,00	2.993.800,00	2.993.800,00	2.993.800,00	100,17	100,00	100,00

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.195.000,00	1.180.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.180.000,00	1.180.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		1.615.416,65	1.808.800,00	1.813.800,00	1.813.800,00	1.813.800,00	1.813.800,00	1.813.800,00	1.813.800,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	554.875,94	659.000,00	667.000,00	675.000,00	683.000,00	667.000,00	675.000,00	683.000,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	313.294,09	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	181.219,03	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	534.675,22	594.300,00	594.300,00	593.300,00	585.300,00	594.300,00	593.300,00	585.300,00	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	31.352,37	30.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		2.810.416,65	2.988.800,00	3.013.800,00	3.013.800,00	3.013.800,00	2.993.800,00	2.993.800,00	2.993.800,00	100,17	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.734.875,94	1.839.000,00	1.867.000,00	1.875.000,00	1.883.000,00	1.847.000,00	1.855.000,00	1.863.000,00	100,44	100,43	100,43
611200	Naknade troškova zaposlenih	313.294,09	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	181.219,03	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	549.675,22	594.300,00	594.300,00	593.300,00	585.300,00	594.300,00	593.300,00	585.300,00	100,00	99,83	98,65
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	31.352,37	30.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	90,00	74,07	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	127	127	129	130	130	129	130	130			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0402 - JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA		400.040,96	413.000,00	402.000,00	402.000,00	405.000,00	388.000,00	388.000,00	391.000,00	93,95	100,00	100,77

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		293.715,78	251.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	90,04	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	168.147,98	161.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	28.422,23	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	18.772,77	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	22.372,80	42.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	40,48	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	56.000,00	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
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		106.325,18	162.000,00	162.000,00	162.000,00	165.000,00	162.000,00	162.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	21.200,00	23.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	5.880,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	980,00	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	52.463,03	106.100,00	106.900,00	106.900,00	109.900,00	106.900,00	106.900,00	109.900,00	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	25.802,15	23.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	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)		400.040,96	413.000,00	402.000,00	402.000,00	405.000,00	388.000,00	388.000,00	391.000,00	93,95	100,00	100,77
611100	Bruto plaće i naknade plaća	189.347,98	184.400,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	98,16	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	34.302,23	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	19.752,77	20.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	103,92	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	74.835,83	148.100,00	123.900,00	123.900,00	126.900,00	123.900,00	123.900,00	126.900,00	83,66	100,00	102,42
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	81.802,15	23.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	107,83	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	11	11	11	11	11	11	11	11			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0501 - SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ-a		522.031,05	708.900,00	709.000,00	684.700,00	683.700,00	685.000,00	660.700,00	661.700,00	96,63	96,45	100,15
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		522.031,05	708.900,00	709.000,00	684.700,00	683.700,00	685.000,00	660.700,00	661.700,00	96,63	96,45	100,15
611100	Bruto plaće i naknade plaća	384.626,51	503.000,00	500.000,00	476.800,00	476.800,00	500.000,00	476.800,00	476.800,00		95,36	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	57.515,29	97.900,00	95.000,00	94.000,00	93.000,00	95.000,00	94.000,00	93.000,00		98,95	98,94
612000	Doprinosi poslodavca	40.255,97	55.000,00	50.000,00	49.900,00	49.900,00	50.000,00	49.900,00	49.900,00		99,80	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	30.204,25	37.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	9.429,03	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00		100,00	125,00
822000	Pozajmljivanje i učešće 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)		522.031,05	708.900,00	709.000,00	684.700,00	683.700,00	685.000,00	660.700,00	661.700,00	96,63	96,45	100,15
611100	Bruto plaće i naknade plaća	384.626,51	503.000,00	500.000,00	476.800,00	476.800,00	500.000,00	476.800,00	476.800,00	99,40	95,36	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	57.515,29	97.900,00	95.000,00	94.000,00	93.000,00	95.000,00	94.000,00	93.000,00	97,04	98,95	98,94
612000	Doprinosi poslodavca	40.255,97	55.000,00	50.000,00	49.900,00	49.900,00	50.000,00	49.900,00	49.900,00	90,91	99,80	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	30.204,25	37.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	86,49	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	9.429,03	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	50,00	100,00	125,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	21	26	22	23	24	23	23	23			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0504 - ODJELJENJE ZA POSLOVE MZ-a		1.307.959,01	1.369.900,00	1.358.400,00	1.376.000,00	1.376.000,00	1.281.400,00	1.299.000,00	1.329.000,00	93,54	101,37	102,31

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.307.959,01	1.369.900,00	1.358.400,00	1.376.000,00	1.376.000,00	1.281.400,00	1.299.000,00	1.329.000,00	93,54	101,37	102,31
611100	Bruto plaće i naknade plaća	477.212,80	474.000,00	450.000,00	457.600,00	457.600,00	450.000,00	457.600,00	457.600,00	94,94	101,69	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	89.631,30	98.800,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00	96,15	110,53	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	49.943,68	50.000,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	95,80	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	691.171,23	747.100,00	765.500,00	765.500,00	765.500,00	688.500,00	688.500,00	718.500,00	92,16	100,00	104,36
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		1.307.959,01	1.369.900,00	1.358.400,00	1.376.000,00	1.376.000,00	1.281.400,00	1.299.000,00	1.329.000,00	93,54	101,37	102,31
611100	Bruto plaće i naknade plaća	477.212,80	474.000,00	450.000,00	457.600,00	457.600,00	450.000,00	457.600,00	457.600,00	94,94	101,69	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	89.631,30	98.800,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00	96,15	110,53	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	49.943,68	50.000,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	95,80	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	691.171,23	747.100,00	765.500,00	765.500,00	765.500,00	688.500,00	688.500,00	718.500,00	92,16	100,00	104,36
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	28	28	27	27	27	27	27	27			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0701 - SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE		658.652,84	728.000,00	806.600,00	806.600,00	806.600,00	801.100,00	801.100,00	801.100,00	110,04	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		604.326,04	678.000,00	706.600,00	706.600,00	706.600,00	701.100,00	701.100,00	701.100,00	103,41	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	458.533,87	486.600,00	508.400,00	508.400,00	508.400,00	508.400,00	508.400,00	508.400,00	104,48	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	67.920,95	83.800,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	99,05	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	47.990,88	51.100,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	104,11	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	23.808,04	46.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	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	6.072,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		54.326,80	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	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	54.326,80	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		658.652,84	728.000,00	806.600,00	806.600,00	806.600,00	801.100,00	801.100,00	801.100,00	110,04	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	458.533,87	486.600,00	508.400,00	508.400,00	508.400,00	508.400,00	508.400,00	508.400,00	104,48	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	67.920,95	83.800,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	99,05	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	47.990,88	51.100,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	104,11	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	78.134,84	96.500,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	151,81	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	6.072,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	20	22	23	23	23	23	23	23			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0801 - SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		833.227,85	906.700,00	952.300,00	960.300,00	976.800,00	921.100,00	921.100,00	923.100,00	101,59	100,00	100,22

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		833.227,85	906.700,00	952.300,00	960.300,00	976.800,00	921.100,00	921.100,00	923.100,00	101,59	100,00	100,22
611100	Bruto plaće i naknade plaća	622.601,39	638.000,00	663.300,00	663.300,00	663.300,00	663.300,00	663.300,00	663.300,00	103,97	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	104.059,99	143.400,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	90,66	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	65.161,31	67.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	103,73	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	36.695,38	50.300,00	74.500,00	77.500,00	84.000,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	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	4.709,78	8.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	100,00	100,00	125,00
822000	Pozajmljivanje i učešće 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)		833.227,85	906.700,00	952.300,00	960.300,00	976.800,00	921.100,00	921.100,00	923.100,00	101,59	100,00	100,22
611100	Bruto plaće i naknade plaća	622.601,39	638.000,00	663.300,00	663.300,00	663.300,00	663.300,00	663.300,00	663.300,00	103,97	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	104.059,99	143.400,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	90,66	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	65.161,31	67.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	103,73	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	36.695,38	50.300,00	74.500,00	77.500,00	84.000,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	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	4.709,78	8.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	100,00	100,00	125,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	33	34	35	35	35	35	35	35			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0901 - SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE		1.491.120,08	1.452.500,00	1.568.100,00	1.561.800,00	1.561.800,00	1.334.400,00	1.354.400,00	1.356.400,00	91,87	101,50	100,15
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.491.120,08	1.452.500,00	1.568.100,00	1.561.800,00	1.561.800,00	1.334.400,00	1.354.400,00	1.356.400,00	91,87	101,50	100,15
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.082.773,72	1.047.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	94,56	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	108.700,88	163.100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	91,97	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	113.327,56	113.000,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	92,12	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	183.954,52	125.500,00	316.000,00	310.700,00	310.700,00	87.300,00	107.300,00	107.300,00	69,56	122,91	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.363,40	3.900,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	76,92	100,00	166,67
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		1.491.120,08	1.452.500,00	1.568.100,00	1.561.800,00	1.561.800,00	1.334.400,00	1.354.400,00	1.356.400,00	91,87	101,50	100,15
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.082.773,72	1.047.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	94,56	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	108.700,88	163.100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	91,97	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	113.327,56	113.000,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	92,12	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	183.954,52	125.500,00	316.000,00	310.700,00	310.700,00	87.300,00	107.300,00	107.300,00	69,56	122,91	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.363,40	3.900,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	76,92	100,00	166,67
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	41	41	46	46	46	37	37	37			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1001 - SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.530.472,99	2.636.600,00	3.261.590,00	2.909.590,00	2.909.590,00	2.582.400,00	2.612.400,00	2.648.400,00	97,94	101,16	101,38
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		2.530.472,99	2.636.600,00	3.261.590,00	2.909.590,00	2.909.590,00	2.582.400,00	2.612.400,00	2.648.400,00	97,94	101,16	101,38
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.418.186,80	1.454.000,00	1.633.670,00	1.633.670,00	1.633.670,00	1.484.500,00	1.484.500,00	1.484.500,00	102,10	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	274.857,10	338.600,00	393.250,00	393.250,00	393.250,00	330.000,00	330.000,00	340.000,00	97,46	100,00	103,03
612000	Doprinosi poslodavca	148.420,29	153.000,00	171.170,00	171.170,00	171.170,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	101,57	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	561.353,16	541.000,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00	542.500,00	542.500,00	538.500,00	100,28	100,00	99,26
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	127.655,64	150.000,00	452.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		2.530.472,99	2.636.600,00	3.261.590,00	2.909.590,00	2.909.590,00	2.582.400,00	2.612.400,00	2.648.400,00	97,94	101,16	101,38
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.418.186,80	1.454.000,00	1.633.670,00	1.633.670,00	1.633.670,00	1.484.500,00	1.484.500,00	1.484.500,00	102,10	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	274.857,10	338.600,00	393.250,00	393.250,00	393.250,00	330.000,00	330.000,00	340.000,00	97,46	100,00	103,03
612000	Doprinosi poslodavca	148.420,29	153.000,00	171.170,00	171.170,00	171.170,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	101,57	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	561.353,16	541.000,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00	542.500,00	542.500,00	538.500,00	100,28	100,00	99,26
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	127.655,64	150.000,00	452.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	100.000,00	130.000,00	46,67	142,86	130,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	87	91	104	104	104	91	91	91			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.			
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		1.482.957,77	1.623.610,00	1.613.600,00	1.624.300,00	1.624.300,00	1.609.100,00	1.604.100,00	1.604.100,00	99,11	99,69	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.133.241,74	1.241.610,00	1.218.600,00	1.234.300,00	1.234.300,00	1.214.100,00	1.214.100,00	1.214.100,00	97,78	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	448.554,43	462.500,00	443.600,00	443.600,00	443.600,00	443.600,00	443.600,00	443.600,00	95,91	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	74.724,46	110.500,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,45	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	46.946,37	49.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	94,90	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	58.378,52	71.000,00	70.000,00	70.700,00	70.700,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	92,96	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	502.667,11	542.610,00	544.500,00	559.500,00	559.500,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	100,26	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.970,85	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		349.716,03	382.000,00	395.000,00	390.000,00	390.000,00	395.000,00	390.000,00	390.000,00	103,40	98,73	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	349.716,03	382.000,00	395.000,00	390.000,00	390.000,00	395.000,00	390.000,00	390.000,00	103,40	98,73	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		1.482.957,77	1.623.610,00	1.613.600,00	1.624.300,00	1.624.300,00	1.609.100,00	1.604.100,00	1.604.100,00	99,11	99,69	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	448.554,43	462.500,00	443.600,00	443.600,00	443.600,00	443.600,00	443.600,00	443.600,00	95,91	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	74.724,46	110.500,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,45	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	46.946,37	49.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	94,90	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	58.378,52	71.000,00	70.000,00	70.700,00	70.700,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	92,96	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	852.383,14	924.610,00	939.500,00	949.500,00	949.500,00	939.000,00	934.000,00	934.000,00	101,56	99,47	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.970,85	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	24	25	24	24	24	24	24	24			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1201 - SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE		2.515.188,41	2.914.100,00	3.505.900,00	3.356.400,00	3.366.400,00	2.812.900,00	2.812.900,00	2.814.900,00	96,53	100,00	100,07
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		2.457.957,98	2.799.100,00	3.375.900,00	3.226.400,00	3.235.400,00	2.682.900,00	2.682.900,00	2.684.900,00	95,85	100,00	100,07
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.749.030,71	1.864.000,00	1.930.800,00	1.930.800,00	1.930.800,00	1.930.800,00	1.930.800,00	1.930.800,00	103,58	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	295.470,28	386.300,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	95,78	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	222.940,68	236.000,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00	105,13	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	93.347,74	104.800,00	390.000,00	390.500,00	399.500,00	110.000,00	103.000,00	110.000,00	104,96	93,64	106,80
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	41.364,83	103.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20,39	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	5.000,00	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	50.803,74	105.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		57.230,43	115.000,00	130.000,00	130.000,00	131.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	23.014,64	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	2.392,90	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	28.051,50	78.000,00	110.000,00	110.000,00	111.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.771,39	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		2.515.188,41	2.914.100,00	3.505.900,00	3.356.400,00	3.366.400,00	2.812.900,00	2.812.900,00	2.814.900,00	96,53	100,00	100,07
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.772.045,35	1.864.000,00	1.930.800,00	1.930.800,00	1.930.800,00	1.930.800,00	1.930.800,00	1.930.800,00	103,58	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	295.470,28	386.300,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	95,78	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	225.333,58	236.000,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00	105,13	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	121.399,24	182.800,00	500.000,00	500.500,00	510.500,00	220.000,00	213.000,00	220.000,00	120,35	96,82	103,29
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	41.364,83	110.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	28,18	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	5.000,00	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	54.575,13	135.000,00	410.000,00	260.000,00	260.000,00	13.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	80	93	106	106	106	90	90	90			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1301 - STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA		339.792,16	385.400,00	401.100,00	400.700,00	401.100,00	387.100,00	386.700,00	387.100,00	100,44	99,90	100,10

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		339.792,16	385.400,00	401.100,00	400.700,00	401.100,00	387.100,00	386.700,00	387.100,00	100,44	99,90	100,10
611100	Bruto plaće i naknade plaća	248.169,42	268.000,00	268.500,00	268.100,00	268.500,00	268.500,00	268.100,00	268.500,00	100,19	99,85	100,15
611200	Naknade troškova zaposlenih	34.610,11	46.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	107,76	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	25.973,87	28.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	98,60	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	25.189,93	32.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	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	5.848,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	80,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		339.792,16	385.400,00	401.100,00	400.700,00	401.100,00	387.100,00	386.700,00	387.100,00	100,44	99,90	100,10
611100	Bruto plaće i naknade plaća	248.169,42	268.000,00	268.500,00	268.100,00	268.500,00	268.500,00	268.100,00	268.500,00	100,19	99,85	100,15
611200	Naknade troškova zaposlenih	34.610,11	46.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	107,76	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	25.973,87	28.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	98,60	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	25.189,93	32.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	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	5.848,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	80,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	12	13	13	13	13	13	13	11			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1401	-GRADSKO PRAVOBRANIŠTVO	1.157.527,84	2.145.467,53	1.716.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00	698.460,00	756.500,00	1.313.837,00	32,56	108,31	173,67

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.157.527,84	2.145.467,53	1.716.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00	698.460,00	756.500,00	1.313.837,00	32,56	108,31	173,67
611100	Bruto plaće i naknade plaća	183.686,78	185.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	185.300,00	169.800,00	170.500,00	100,16	91,64	100,41
611200	Naknade troškova zaposlenih	28.424,41	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	136,19	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	19.224,96	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.400,00	17.800,00	17.900,00	97,00	91,75	100,56
613000	Izdaci za materijal i usluge	925.591,69	1.910.767,53	1.543.800,00	1.541.800,00	1.541.800,00	454.760,00	529.900,00	1.086.437,00	23,80	116,52	205,03
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	600,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		1.157.527,84	2.145.467,53	1.716.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00	698.460,00	756.500,00	1.313.837,00	32,56	108,31	173,67
611100	Bruto plaće i naknade plaća	183.686,78	185.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	185.300,00	169.800,00	170.500,00	100,16	91,64	100,41
611200	Naknade troškova zaposlenih	28.424,41	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	136,19	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	19.224,96	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.400,00	17.800,00	17.900,00	97,00	91,75	100,56
613000	Izdaci za materijal i usluge	925.591,69	1.910.767,53	1.543.800,00	1.541.800,00	1.541.800,00	454.760,00	529.900,00	1.086.437,00	23,80	116,52	205,03
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	600,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	7	7	7	7	7	7	6	6			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1501 - UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM		507.147,87	636.900,00	632.800,00	633.900,00	635.900,00	622.700,00	622.300,00	622.300,00	97,77	99,94	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		507.147,87	636.900,00	632.800,00	633.900,00	635.900,00	622.700,00	622.300,00	622.300,00	97,77	99,94	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	380.023,33	432.000,00	433.300,00	433.300,00	433.300,00	433.300,00	433.300,00	433.300,00	100,30	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	46.915,09	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	39.774,11	47.000,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	96,60	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	35.665,05	58.500,00	55.200,00	56.800,00	58.800,00	46.600,00	46.200,00	46.200,00	79,66	99,14	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	4.770,29	10.000,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	88,89	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH 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)		507.147,87	636.900,00	632.800,00	633.900,00	635.900,00	622.700,00	622.300,00	622.300,00	97,77	99,94	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	380.023,33	432.000,00	433.300,00	433.300,00	433.300,00	433.300,00	433.300,00	433.300,00	100,30	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	46.915,09	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	39.774,11	47.000,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	96,60	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	35.665,05	58.500,00	55.200,00	56.800,00	58.800,00	46.600,00	46.200,00	46.200,00	79,66	99,14	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	4.770,29	10.000,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	19	21	25	25	25	22	22	22			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16. SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU		38.999,40	70.500,00	116.800,00	114.700,00	112.500,00	113.200,00	111.200,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		38.999,40	70.500,00	116.800,00	114.700,00	112.500,00	113.200,00	111.200,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	31.480,59	50.700,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	2.239,81	4.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	3.294,88	7.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.984,12	5.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	2.200,00	4.300,00	2.200,00	0,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		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)		38.999,40	70.500,00	116.800,00	114.700,00	112.500,00	113.200,00	111.200,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	31.480,59	50.700,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	2.239,81	4.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	3.294,88	7.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.984,12	5.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	2.200,00	4.300,00	2.200,00	0,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	1	2	3	3	3	3	3	3			

I. SREDSTVA ZA OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE I OBNOVU PODRUČJA ZAHVAĆENIH PRIRODNOM NESREĆOM (I.1.+I.2.)		1.476.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.SREDSTVA ZA OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE I OBNOVU PODRUČJA ZAHVAĆENIH PRIRODNOM NESREĆOM (I+II+III)		1.030.571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	I. Porezni prihodi ukupno:	2.761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711000	1. Porez na dobit preduzeća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714000	2. Porez na imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000	3. Porez na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost (zaostale uplate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717000	4. Prihodi od indirektnih poreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000 i 713000	5. Porez na dodatak (uključujući zaostale uplate poreza na plaće)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719000	6. Ostali porezi (zaostale uplate)	2.761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720000	II. Neporezni prihodi ukupno:	1.027.809,44	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	2.260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722000	2. Naknade i takse	1.025.549,08	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	III. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732000	1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733000	2. Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. SREDSTVA ZA OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE I OBNOVU PODRUČJA ZAHVAĆENIH PRIRODNOM NESREĆOM PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I+II)		445.647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	396.751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732000	1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	248.721,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733000	2. Donacije	148.030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	III. KAPITALNI PRIMICI	48.895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741000	1. Kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	48.895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMoeLEKTRANA (J.1.+J.2.)		4.710.283,26	5.766.933,80	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	86,70	100,00	100,00
J.1. SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMoeLEKTRANA (I)		4.710.283,26	5.516.933,80	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	90,63	100,00	100,00
720000	I. Neporezni prihodi ukupno:	4.710.283,26	5.516.933,80	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	90,63	100,00	100,00
722000	1. Naknade i takse	4.710.283,26	5.516.933,80	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	90,63	100,00	100,00
J.2. SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMoeLEKTRANA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I)		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. STAMBENI FOND ZA SOCIJALNO STANOVANJE - SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA		0,00	6.200,00	6.200,00	6.550,00	6.550,00	100,00	105,65	100,00
720000	I. Neporezni prihodi ukupno:	0,00	6.200,00	6.200,00	6.550,00	6.550,00	100,00	105,65	100,00
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0,00	6.200,00	6.200,00	6.550,00	6.550,00	100,00	105,65	100,00

PREGLED RASHODA PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI
za period 2017. - 2019.godina

KOD FUNKCIJE	NAZIV FUNKCIJE	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2016.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2016.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2016.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2017.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2017.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2017.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2018.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2018.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2018.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2019.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2019.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2019.GODINU
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UKUPNI IZDACI	47.978.665,57	8.732.015,00	56.710.680,57	38.366.740,00	6.348.800,00	44.715.540,00	38.447.307,00	6.047.800,00	44.495.107,00	37.692.837,00	5.706.800,00	43.399.637,00
100	OPĆE JAVNE USLUGE	11.398.388,00	40.000,00	11.438.388,00	10.475.900,00	20.000,00	10.495.900,00	10.614.900,00	214.000,00	10.828.900,00	10.564.200,00	20.000,00	10.584.200,00
200	ODBRANA	3.563.600,00	1.170.557,90	4.734.157,90	4.179.400,00	360.000,00	4.539.400,00	4.179.400,00	370.000,00	4.549.400,00	4.179.400,00	520.000,00	4.699.400,00
300	JAVNI RED I SIGURNOST	2.303.467,53	37.000,00	2.340.467,53	754.460,00	20.000,00	774.460,00	812.500,00	20.000,00	832.500,00	1.371.837,00	20.000,00	1.391.837,00
400	EKONOMSKI POSLOVI	2.974.133,80	183.918,20	3.158.052,00	2.891.400,00	100.000,00	2.991.400,00	2.815.000,00	100.000,00	2.915.000,00	2.811.000,00	100.000,00	2.911.000,00
600	KOMUNALNI POSLOVI	19.675.256,24	4.253.872,90	23.929.129,14	12.673.000,00	2.900.000,00	15.573.000,00	12.933.807,00	2.500.000,00	15.433.807,00	11.707.700,00	2.200.000,00	13.907.700,00
700	ZDRAVSTVO	455.000,00	0,00	455.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
800	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	3.508.970,00	262.000,00	3.770.970,00	3.091.400,00	262.000,00	3.353.400,00	2.967.170,00	262.000,00	3.229.170,00	2.997.170,00	265.000,00	3.262.170,00
900	OBRAZOVANJE	1.230.000,00	1.808.800,00	3.038.800,00	1.230.000,00	1.813.800,00	3.043.800,00	1.230.000,00	1.813.800,00	3.043.800,00	1.230.000,00	1.813.800,00	3.043.800,00
1000	SOCIJALNA ZAŠTITA	2.869.850,00	975.866,00	3.845.716,00	2.861.180,00	873.000,00	3.734.180,00	2.834.530,00	768.000,00	3.602.530,00	2.771.530,00	768.000,00	3.539.530,00

KOD FUNKCIJE	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2016.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2016.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2016.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2017.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2017.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2017.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2018.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2018.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2018.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2019.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2019.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2019.GODINU
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UKUPNI IZDACI	47.978.665,57	8.732.015,00	56.710.680,57	38.366.740,00	6.348.800,00	44.715.540,00	38.447.307,00	6.047.800,00	44.495.107,00	37.692.837,00	5.706.800,00	43.399.637,00
100	OPĆE JAVNE USLUGE	11.398.388,00	40.000,00	11.438.388,00	10.475.900,00	20.000,00	10.495.900,00	10.614.900,00	214.000,00	10.828.900,00	10.564.200,00	20.000,00	10.584.200,00
111	Izvršni i zakonodavni organi	2.798.088,00	10.000,00	2.808.088,00	2.392.300,00	0,00	2.392.300,00	2.420.800,00	194.000,00	2.614.800,00	2.350.300,00	0,00	2.350.300,00
112	Finansijski i fiskalni poslovi	993.700,00	0,00	993.700,00	893.500,00	0,00	893.500,00	888.500,00	0,00	888.500,00	888.500,00	0,00	888.500,00
122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međun. organizacija	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
133	Ostale opće usluge	364.000,00	0,00	364.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
161	Opšte javne službe	6.821.600,00	0,00	6.821.600,00	6.619.600,00	0,00	6.619.600,00	6.684.800,00	0,00	6.684.800,00	6.754.200,00	0,00	6.754.200,00
171	Transakcije javnog duga	421.000,00	0,00	421.000,00	320.500,00	0,00	320.500,00	270.800,00	0,00	270.800,00	221.200,00	0,00	221.200,00
200	ODBRANA	3.563.600,00	1.170.557,90	4.734.157,90	4.179.400,00	360.000,00	4.539.400,00	4.179.400,00	370.000,00	4.549.400,00	4.179.400,00	520.000,00	4.699.400,00
221	Civilna odbrana	2.893.600,00	78.000,00	2.971.600,00	2.879.400,00	110.000,00	2.989.400,00	2.879.400,00	110.000,00	2.989.400,00	2.879.400,00	110.000,00	2.989.400,00
251	Zaštita od prirodne nepogode	670.000,00	1.092.557,90	1.762.557,90	1.300.000,00	250.000,00	1.550.000,00	1.300.000,00	260.000,00	1.560.000,00	1.300.000,00	410.000,00	1.710.000,00
300	JAVNI RED I SIGURNOST	2.303.467,53	37.000,00	2.340.467,53	754.460,00	20.000,00	774.460,00	812.500,00	20.000,00	832.500,00	1.371.837,00	20.000,00	1.391.837,00
321	Usluge vatrogasne zaštite	158.000,00	37.000,00	195.000,00	56.000,00	20.000,00	76.000,00	56.000,00	20.000,00	76.000,00	58.000,00	20.000,00	78.000,00
331	Gradsko pravobranilaštvo	2.145.467,53	0,00	2.145.467,53	698.460,00	0,00	698.460,00	756.500,00	0,00	756.500,00	1.313.837,00	0,00	1.313.837,00
400	EKONOMSKI POSLOVI	2.974.133,80	183.918,20	3.158.052,00	2.891.400,00	100.000,00	2.991.400,00	2.815.000,00	100.000,00	2.915.000,00	2.811.000,00	100.000,00	2.911.000,00
421	Poljoprivreda	189.933,80	0,00	189.933,80	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00
443	Izgradnja	1.389.900,00	50.000,00	1.439.900,00	1.398.800,00	100.000,00	1.498.800,00	1.398.400,00	100.000,00	1.498.400,00	1.398.400,00	100.000,00	1.498.400,00
474	Višenamjenski projekti razvoja	447.000,00	0,00	447.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00
491	Poslovi iz oblasti razvoja	947.300,00	133.918,20	1.081.218,20	854.600,00	0,00	854.600,00	853.600,00	0,00	853.600,00	849.600,00	0,00	849.600,00
600	KOMUNALNI POSLOVI	19.675.256,24	4.253.872,90	23.929.129,14	12.673.000,00	2.900.000,00	15.573.000,00	12.933.807,00	2.500.000,00	15.433.807,00	11.707.700,00	2.200.000,00	13.907.700,00
631	Vodosnabdijevanje	890.000,00	1.235.000,00	2.125.000,00	650.000,00	600.000,00	1.250.000,00	700.000,00	600.000,00	1.300.000,00	250.000,00	600.000,00	850.000,00
641	Ulična rasvjeta	1.760.000,00	19.000,00	1.779.000,00	1.710.000,00	50.000,00	1.760.000,00	1.720.000,00	50.000,00	1.770.000,00	1.780.000,00	50.000,00	1.830.000,00
662	Komunalni poslovi	17.025.256,24	2.999.872,90	20.025.129,14	10.313.000,00	2.250.000,00	12.563.000,00	10.513.807,00	1.850.000,00	12.363.807,00	9.677.700,00	1.550.000,00	11.227.700,00

KOD FUNKCIJE	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2016.GODINU	RASPORED RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2016.GODINU	UKUPNI RASHODI BUDŽETA ZA 2016.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2017.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2017.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2017.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2018.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2018.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2018.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2019.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA 2019.GODINU	INDIK.GORNJE GRANICE UKUPNIH RASHODA BUDŽETA ZA 2019.GODINU
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	ZDRAVSTVO	455.000,00	0,00	455.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
741	Ostale usluge zdravstvene zaštite	395.000,00	0,00	395.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Zdravstvena zaštita životinja	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
800	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	3.508.970,00	262.000,00	3.770.970,00	3.091.400,00	262.000,00	3.353.400,00	2.967.170,00	262.000,00	3.229.170,00	2.997.170,00	265.000,00	3.262.170,00
811	Usluge sporta i rekreacije	1.480.000,00	162.000,00	1.642.000,00	1.381.000,00	162.000,00	1.543.000,00	1.381.000,00	162.000,00	1.543.000,00	1.381.000,00	165.000,00	1.546.000,00
821	Usluge kulture	1.134.970,00	100.000,00	1.234.970,00	926.400,00	100.000,00	1.026.400,00	916.170,00	100.000,00	1.016.170,00	946.170,00	100.000,00	1.046.170,00
831	Usluge emitovanja i izdavaštva	634.000,00	0,00	634.000,00	684.000,00	0,00	684.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00
841	Religijske i druge zajedničke usluge	260.000,00	0,00	260.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
900	OBRAZOVANJE	1.230.000,00	1.808.800,00	3.038.800,00	1.230.000,00	1.813.800,00	3.043.800,00	1.230.000,00	1.813.800,00	3.043.800,00	1.230.000,00	1.813.800,00	3.043.800,00
911	Predškolsko obrazovanje	1.180.000,00	1.808.800,00	2.988.800,00	1.180.000,00	1.813.800,00	2.993.800,00	1.180.000,00	1.813.800,00	2.993.800,00	1.180.000,00	1.813.800,00	2.993.800,00
981	Podrška iz oblasti obrazovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1000	SOCIJALNA ZAŠTITA	2.869.850,00	975.866,00	3.845.716,00	2.861.180,00	873.000,00	3.734.180,00	2.834.530,00	768.000,00	3.602.530,00	2.771.530,00	768.000,00	3.539.530,00
1091	Socijalna zaštita	1.628.240,00	43.866,00	1.672.106,00	1.647.080,00	28.000,00	1.675.080,00	1.620.430,00	28.000,00	1.648.430,00	1.557.430,00	28.000,00	1.585.430,00
1092	Oblast BIZ-a	1.228.000,00	900.000,00	2.128.000,00	1.204.100,00	800.000,00	2.004.100,00	1.204.100,00	700.000,00	1.904.100,00	1.204.100,00	700.000,00	1.904.100,00
1093	Raseljena i prognana lica	13.610,00	32.000,00	45.610,00	10.000,00	45.000,00	55.000,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00

PRIHODI	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	PROJEKCIJA			INDEX 4/3	INDEX 5/4	INDEX 6/5
			2017.	2018.	2019.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO (zbir I do V):	48.385.644,76	57.649.680,57	46.116.540,00	46.157.107,00	46.387.637,00	79,99	100,09	100,50
I UKUPNI PRIHODI OSNOVNOG RAČUNA BUDŽETA	30.188.262,75	29.454.816,20	28.209.540,00	28.604.457,00	29.296.587,00	95,77	101,40	102,42
I.1. SUFICIT/ DEFICIT - GRAD TUZLA - iz prethodne godine		2.680.399,36						
I.1. SUFICIT/ DEFICIT - JAVNE USTANOVE - iz prethodne godine								
II SREDSTVA JAVNIH USTANOVA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA	1.825.244,43	2.114.666,00	2.103.800,00	2.103.800,00	2.106.800,00	99,49	100,00	100,14
III UKUPNA SREDSTVA POSEBNOG RAČUNA OPĆINE	9.852.922,57	15.227.872,90	9.294.500,00	8.929.800,00	8.315.200,00	61,04	96,08	93,12
IV NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE - ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	332.712,95	2.146.292,31	1.250.000,00	1.260.000,00	1.410.000,00	58,24	100,80	111,90
V NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE ZA SKLONIŠTA	0,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	0,00	100,00	100,00
VI SREDSTVA ZA OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE I OBNOVU PODRUČJA ZAHVAĆENIH PRIRODNOM NESREĆOM	1.476.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMoeLEKTRANA	4.710.283,26	5.766.933,80	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	86,70	100,00	100,00
VIII STAMBENI FOND ZA SOCIJALNO STANOVANJE	0,00	6.200,00	6.200,00	6.550,00	6.550,00	100,00	105,65	100,00
RASHODI	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 4/3	INDEX 5/4	INDEX 6/5
			2017.	2018.	2019.			
UKUPNO (zbir I do III):	44.577.803,97	57.649.680,57	46.116.540,00	46.157.107,00	46.387.637,00	79,99	100,09	100,50
I. RASHODI I IZDACI	44.252.803,97	56.710.680,57	44.715.540,00	44.495.107,00	43.399.637,00	78,85	99,51	97,54
II. GARANCIJE - JKP"Regionalni centar za upravljanje čvrstim otpadom" Tuzla	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,00	100,00	100,00
III. OTPLATA KREDITA		614.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00	100,00	100,00	100,00

IV. OTPLATA KREDITA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	0,00	0,00	462.000,00	723.000,00	2.049.000,00	0,00	156,49	283,40
--	------	------	------------	------------	--------------	------	--------	--------

**TABELARNI PREGLED PRIHODA I RASHODA SA
INDIKATIVNIM GORNJIM GRANICAMA GRADA TUZLA
za period 2017. - 2019.godina**