

**TABELARNI PREGLED PRIHODA I RASHODA SA
INDIKATIVNIM GORNJIM GRANICAMA GRADA TUZLE
za period 2027.- 2029.godina**

Tabela 1.: Tabelarni pregled projekcija prihoda, primitaka i finansiranja Grada Tuzle prema ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji za period 2027. do 2029.godina

Tabela 2.: Tabelarni pregled zahtjeva i odobrenih indikativnih gornjih granica rashoda prema ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji za period 2027. do 2029.godina

Tabela 1.: Tabelarni pregled projekcija prihoda, primitaka i finansiranja Grada Tuzle prema ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji za period 2027. do 2029.godina

PRIHODI	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA			INDEX 4/3	INDEX 5/4	INDEX 6/5
			2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO (zbir I do VII):	94.366.130,90	110.418.209,53	85.140.081,00	87.592.584,75	90.944.719,47	77,11	102,88	103,83
I UKUPNI PRIHODI I PRIMICI OSNOVNOG RAČUNA BUDŽETA	57.413.402,19	61.115.800,90	63.392.468,00	66.830.396,75	69.547.282,47	103,73	105,42	104,07
I.1. SUFICIT/ DEFICIT - GRAD TUZLA - iz prethodne godine	13.846.257,90	17.079.139,23						
II SREDSTVA JAVNIH USTANOVA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA	1.226.043,77	1.439.344,22	1.600.100,00	1.591.000,00	1.591.000,00	111,17	99,43	100,00
III UKUPNA SREDSTVA POSEBNOG RAČUNA	11.717.047,26	16.699.065,85	9.209.000,00	8.170.000,00	8.500.000,00	55,15	88,72	104,04
IV NAMJENSKA SREDSTVA FONDA ZA PUTEVE	4.077.067,67	4.919.259,71	4.422.513,00	4.577.188,00	4.882.437,00	89,90	103,50	106,67
V NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE - ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	2.073.515,47	4.234.839,82	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	44,87	100,00	100,00
V NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE ZA SKLONIŠTA	10.461,28	1.116.999,80	814.000,00	722.000,00	722.000,00	0,00	88,70	100,00
VI SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVA	42.117,21	93.760,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
VII SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMoeLEKTRANA	3.867.051,62	3.620.000,00	3.622.000,00	3.622.000,00	3.622.000,00	100,06	100,00	100,00
VIII STAMBENI FOND ZA SOCIJALNO STANOVANJE	93.166,53	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130,00	100,00	100,00
RASHODI	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 4/3	INDEX 5/4	INDEX 6/5
			2027.	2028.	2029.			
UKUPNO (zbir I do IV):	76.858.011,78	110.418.209,53	85.140.081,00	87.592.584,75	90.944.719,47	77,11	102,88	103,83
I. RASHODI I IZDACI	73.666.637,09	107.404.703,55	82.804.581,00	85.643.176,28	89.299.219,47	77,10	103,43	104,27
II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITA	1.798.195,69	678.005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. OTPLATA KREDITA	1.393.179,00	1.645.500,00	1.645.500,00	1.645.500,00	1.645.500,00	100,00	100,00	100,00
IV. GARANCIJE	0,00	690.000,00	690.000,00	303.908,47	0,00	100,00	44,04	0,00

Ekonom.kod	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA			INDEX 5/4	INDEX 6/5	INDEX 7/6
				2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNO (I + II)		94.366.130,90	110.418.209,53	85.140.081,00	87.592.584,75	90.944.719,47	77,11	102,88	103,83
II./ SUFICIT / DEFICIT IZ PRETHODNE GODINE		13.846.257,90	17.079.139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I/ UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (A+B+C+D+H+E+G+I+J+K):		80.519.873,00	93.339.070,30	85.140.081,00	87.592.584,75	90.944.719,47	91,22	102,88	103,83
A. UKUPNI PRIHODI OSNOVNOG RAČUNA BUDŽETA (A.1.+ A.2.)		57.413.402,19	61.115.800,90	63.392.468,00	66.830.396,75	69.547.282,47	103,73	105,42	104,07
A.1. PRIHODI OSNOVNOG RAČUNA BUDŽETA (I+II+III+IV+V+VI+VII)		55.065.967,72	57.114.201,20	62.257.643,00	65.745.501,00	68.545.935,00	109,01	105,60	104,26
710000	I. Porezni prihodi ukupno:	51.293.503,02	53.504.701,20	57.817.143,00	61.062.501,00	63.928.935,00	108,06	105,61	104,69
711000	1. Porez na dobit preduzeća	5.757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713000	2. Porez na plaće (zaostale uplate)	4.372,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
714000	3. Porez na imovinu	10.751.657,55	10.616.373,20	11.196.000,00	11.423.000,00	10.814.000,00	105,46	102,03	94,67
715000	4. Porez na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost (zaostale uplate)	5.961,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
717100	5. Prihodi od indirektnih poreza (5.1.)	18.522.737,17	19.661.578,00	21.415.441,00	22.473.510,00	23.760.720,00	108,92	104,94	105,73
717141	5.1.Prihodi od poreza koji pripada jed.lok.samouprave	18.522.737,17	19.661.578,00	21.415.441,00	22.473.510,00	23.760.720,00	108,92	104,94	105,73
716100	6. Porez na dodatak	22.003.016,96	23.216.750,00	25.195.702,00	27.155.991,00	29.344.215,00	108,52	107,78	108,06
720000	II. Neporezni prihodi ukupno:	3.771.336,70	3.609.500,00	4.440.500,00	4.683.000,00	4.617.000,00	123,02	105,46	98,59
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	741.372,55	793.500,00	828.500,00	827.000,00	827.000,00	104,41	99,82	100,00
722000	2. Naknade i takse	2.946.339,75	2.741.000,00	3.337.000,00	3.581.000,00	3.515.000,00	121,74	107,31	98,16
723000	3. Novčane kazne (neporezne prirode)	83.624,40	75.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	366,67	100,00	100,00
730000	III. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731000	1. Tekući transferi od ino.vlada i međ.organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732000	2. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	IV. KAPITALNI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741000	Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777000	V. Zaostale uplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811000	VI. PRIMICI OD PRODAJE	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	VII. PRIMICI OD DIREKTNOG ZADUŽENJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2. SREDSTVA OSNOVNOG RAČUNA BUDŽETA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I+II+III)		2.347.434,47	4.001.599,70	1.134.825,00	1.084.895,75	1.001.347,47	28,36	95,60	92,30
720000	I. Neporezni prihodi ukupno:	199.907,73	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722000	2. Naknade i takse	199.907,73	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
723000	3. Novčane kazne (neporezne prirode)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730000	II. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	977.129,59	1.324.253,54	827.000,00	784.895,75	701.347,47	62,45	94,91	89,36
731000	1. Tekući transferi od ino.vlada i međ.organizacija	244.729,63	273.053,54	220.000,00	177.895,75	94.347,47	80,57	0,00	0,00
732000	2. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	732.399,96	1.051.200,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	57,74	100,00	100,00
733000	3. Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	IV. KAPITALNI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.170.397,15	2.377.346,16	7.825,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
741000	Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada	850.282,10	258.691,16	7.825,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00
742000	Primljeni kapitalni transferi od nevladinih izvora	320.115,05	2.118.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	III. KAPITALNI TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	1.Kapitalni transferi od preduzeća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekon.kod	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA			INDEX 5/4	INDEX 6/5	INDEX 7/6
				2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B. SREDSTVA "JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA" PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I+II)		1.167.544,76	1.344.344,22	1.524.100,00	1.515.000,00	1.515.000,00	113,37	99,40	100,00
720000	I. Neporezni prihodi ukupno:	13.761,11	60.000,00	24.100,00	15.000,00	15.000,00	40,17	62,24	100,00
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722000	2. Naknade i takse	13.761,11	60.000,00	24.100,00	15.000,00	15.000,00	40,17	62,24	100,00
723000	3. Novčane kazne (neporezne prirode)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730000	II. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	1.082.201,56	1.257.054,38	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	119,33	100,00	100,00
731000	1. Tekući transferi od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732000	2. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	1.082.201,56	1.257.054,38	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	119,33	100,00	100,00
733000	3. Donacije	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	IV. KAPITALNI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	71.582,09	27.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741000	Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	71.582,09	27.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811000	IV. PRIMICI OD PRODAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
C. SREDSTVA "JU CENTAR ZA KULTURU" PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I+II+III)		58.499,01	95.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	80,00	100,00	100,00
720000	I. Neporezni prihodi ukupno:	32.949,01	60.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	85,00	100,00	100,00
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	23.379,01	35.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	74,29	100,00	100,00
722000	2. Naknade i takse	9.570,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
723000	3. Novčane kazne (neporezne prirode)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730000	II. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	25.550,00	31.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	67,74	0,00	0,00
732000	1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	25.550,00	29.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	65,52	0,00	0,00
733000	2. Donacije	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00
740000	III. KAPITALNI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00
742111	1. Primljeni kapitalni transferi od Države	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00
742112	2. Primljeni kapitalni transferi od Federacije	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00

Ekon.kod	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA			INDEX	INDEX	INDEX
				2027.	2028.	2029.	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVA (I.1. + I.2.)		42.117,21	93.760,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I. 1. BUDŽETSKA SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVA		42.117,21	93.760,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
710000	I. Porezni prihodi ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720000	II. Neporezni prihodi ukupno	42.117,21	93.760,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
722000	2. Naknade i takse	42.117,21	93.760,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I.2. NAMJENSKA SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730000	II. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732000	1. Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	III. KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMoelektrana (I + II)		3.867.051,62	3.620.000,00	3.622.000,00	3.622.000,00	3.622.000,00	100,06	100,00	100,00
J.1. SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMoelektrana (I)		3.867.051,62	3.620.000,00	3.622.000,00	3.622.000,00	3.622.000,00	100,06	100,00	100,00
720000	I. Neporezni prihodi ukupno:	3.867.051,62	3.620.000,00	3.622.000,00	3.622.000,00	3.622.000,00	100,06	100,00	100,00
722000	1. Naknade i takse	3.867.051,62	3.620.000,00	3.622.000,00	3.622.000,00	3.622.000,00	100,06	100,00	100,00
814000	II. PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.2. SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMoelektrana PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.-STRUČNA SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA - 02003 - DONATORSKA SREDSTVA		93.166,53	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130,00	100,00	100,00
720000	I. Neporezni prihodi ukupno:	93.166,53	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130,00	100,00	100,00
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	93.166,53	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130,00	100,00	100,00

Tabela 1.: Tabelarni pregled projekcija prihoda, primitaka i finansiranja Grada Tuzle prema ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji za period 2027. do 2029.godina

RASHODI

Ekonom.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UKUPNO BUDŽET		76.858.011,78	110.418.209,53	96.857.861,10	96.040.835,85	98.134.808,57	85.140.081,00	87.592.584,75	90.944.719,47	77,11	102,88	103,83
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		69.904.400,89	99.356.205,74	93.522.936,10	92.764.940,10	94.942.461,10	81.805.156,00	84.316.689,00	87.752.372,00	82,34	103,07	104,07
611100	Bruto plaće i naknade plaća	16.506.576,50	21.513.640,00	24.481.730,00	25.646.180,00	26.912.171,00	23.429.530,00	25.646.180,00	26.912.171,00	108,91	109,46	104,94
611200	Naknade troškova zaposlenih	2.733.001,08	3.806.362,43	3.889.922,00	4.135.201,00	3.960.420,00	3.889.922,00	3.881.251,00	3.960.420,00	102,20	99,78	102,04
612000	Doprinosi poslodavca	1.444.926,04	1.346.500,00	1.555.750,00	1.622.815,00	1.696.306,00	1.458.400,00	1.621.914,00	1.696.438,00	108,31	111,21	104,59
613000	Izdaci za materijal i usluge	18.394.442,55	30.041.553,26	28.380.706,00	28.711.986,00	29.906.806,00	23.883.400,00	24.304.056,00	25.081.306,00	79,50	101,76	103,20
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	15.060.072,57	16.816.200,00	16.364.100,00	16.384.100,00	16.394.100,00	15.424.300,00	15.816.800,00	16.282.100,00	91,72	102,54	102,94
615000	Kapitalni transferi	2.841.974,29	4.733.934,27	3.336.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00	3.037.000,00	1.717.000,00	1.767.000,00	64,15	56,54	102,91
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	422.604,60	378.700,00	333.500,00	290.000,00	244.000,00	333.500,00	290.000,00	244.000,00	88,06	86,96	84,14
821000	Nabavka stalnih sredstava	11.107.624,26	18.383.815,78	12.845.728,10	12.317.158,10	12.171.158,10	8.013.604,00	9.393.988,00	10.163.437,00	43,59	117,23	108,19
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate i garancije	1.393.179,00	2.335.500,00	2.335.500,00	1.645.500,00	1.645.500,00	2.335.500,00	1.645.500,00	1.645.500,00	100,00	70,46	100,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		6.953.610,89	11.062.003,79	3.334.925,00	3.275.895,75	3.192.347,47	3.334.925,00	3.275.895,75	3.192.347,47	30,15	98,23	97,45
611100	Bruto plaće i naknade plaća	169.198,87	216.307,23	68.100,00	59.000,00	44.406,10	68.100,00	59.000,00	44.406,10	31,48	86,64	75,26
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.044.724,37	1.262.000,00	1.522.000,00	1.522.000,00	1.522.000,00	1.522.000,00	1.522.000,00	1.522.000,00	120,60	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	12.919,36	17.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5,88	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	753.248,31	1.110.200,69	525.000,00	482.895,75	413.941,37	525.000,00	482.895,75	413.941,37	47,29	91,98	85,72
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	351.408,09	609.300,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	99,62	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	4.622.111,89	7.847.195,87	611.825,00	604.000,00	604.000,00	611.825,00	604.000,00	604.000,00	7,80	98,72	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate i garancije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		76.858.011,78	110.418.209,53	96.857.861,10	96.040.835,85	98.134.808,57	85.140.081,00	87.592.584,75	90.944.719,47	77,11	102,88	103,83
611100	Bruto plaće i naknade plaća	16.675.775,37	21.729.947,23	24.549.830,00	25.705.180,00	26.956.577,10	23.497.630,00	25.705.180,00	26.956.577,10	108,13	109,39	104,87
611200	Naknade troškova zaposlenih	3.777.725,45	5.068.362,43	5.411.922,00	5.657.201,00	5.482.420,00	5.411.922,00	5.403.251,00	5.482.420,00	106,78	99,84	101,47
612000	Doprinosi poslodavca	1.457.845,40	1.363.500,00	1.556.750,00	1.623.815,00	1.697.306,00	1.459.400,00	1.622.914,00	1.697.438,00	107,03	111,20	104,59
613000	Izdaci za materijal i usluge	19.147.690,86	31.151.753,95	28.905.706,00	29.194.881,75	30.320.747,37	24.408.400,00	24.786.951,75	25.495.247,37	78,35	101,55	102,86
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	15.411.480,66	17.425.500,00	16.971.100,00	16.991.100,00	17.001.100,00	16.031.300,00	16.423.800,00	16.889.100,00	92,00	102,45	102,83
615000	Kapitalni transferi	2.841.974,29	4.733.934,27	3.336.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00	3.037.000,00	1.717.000,00	1.767.000,00	64,15	56,54	102,91
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	422.604,60	378.700,00	333.500,00	290.000,00	244.000,00	333.500,00	290.000,00	244.000,00	88,06	86,96	84,14
821000	Nabavka stalnih sredstava	15.729.736,15	26.231.011,65	13.457.553,10	12.921.158,10	12.775.158,10	8.625.429,00	9.997.988,00	10.767.437,00	32,88	115,91	107,70
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate i garancije	1.393.179,00	2.335.500,00	2.335.500,00	1.645.500,00	1.645.500,00	2.335.500,00	1.645.500,00	1.645.500,00	100,00	70,46	100,00
Broj zaposlenih		493	529	552	561	565	552	561	565			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01001- GRADSKO VIJEĆE		1.855.712,29	2.046.015,50	2.051.500,00	2.051.500,00	2.051.500,00	2.087.500,00	2.087.500,00	2.090.500,00	102,03	100,00	100,14
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.855.712,29	2.046.015,50	2.051.500,00	2.051.500,00	2.051.500,00	2.087.500,00	2.087.500,00	2.090.500,00	102,03	100,00	100,14
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.038.008,08	1.257.500,00	1.263.500,00	1.263.500,00	1.263.500,00	1.302.500,00	1.302.500,00	1.302.500,00	103,58	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	817.704,21	783.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	5.515,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	36,26	100,00	250,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		1.855.712,29	2.046.015,50	2.051.500,00	2.051.500,00	2.051.500,00	2.087.500,00	2.087.500,00	2.090.500,00	102,03	100,00	100,14
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.038.008,08	1.257.500,00	1.263.500,00	1.263.500,00	1.263.500,00	1.302.500,00	1.302.500,00	1.302.500,00	103,58	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	817.704,21	783.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	5.515,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	36,26	100,00	250,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01002-	SREDSTVA ZA RAD GRADSKJE IZBORNE KOMISIJE	32.514,38	441.061,70	57.500,00	459.000,00	57.500,00	58.000,00	459.000,00	57.500,00	13,15	791,38	12,53

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	32.514,38	171.061,70	57.500,00	459.000,00	57.500,00	58.000,00	459.000,00	57.500,00	33,91	791,38	12,53
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	32.514,38	162.200,00	53.500,00	455.000,00	53.500,00	54.000,00	455.000,00	53.500,00	33,29	8,43	11,76
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	0,00	8.861,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	45,14	100,00	100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	0,00	270.000,00	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
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)	32.514,38	441.061,70	57.500,00	459.000,00	57.500,00	58.000,00	459.000,00	57.500,00	13,15	791,38	12,53
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	32.514,38	432.200,00	53.500,00	455.000,00	53.500,00	54.000,00	455.000,00	53.500,00	12,49	842,59	11,76
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	0,00	8.861,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	45,14	100,00	100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02001-STRUČNA SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA		1.667.878,06	1.640.819,90	1.837.450,00	1.887.250,00	1.939.550,00	1.486.000,00	1.793.650,00	1.939.550,00	90,56	120,70	108,13

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	1.667.878,06	1.640.819,90	1.837.450,00	1.887.250,00	1.939.550,00	1.486.000,00	1.793.650,00	1.939.550,00	90,56	120,70	108,13
611100 Bruto plaće i naknade plaća	852.147,78	792.500,00	946.000,00	993.300,00	1.043.000,00	901.000,00	993.300,00	1.043.000,00	113,69	110,24	105,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	93.207,95	91.500,00	50.200,00	52.700,00	55.300,00	50.200,00	112.600,00	55.300,00	54,86	224,30	49,11
612000 Doprinosi poslodavca	118.591,29	92.000,00	125.250,00	125.250,00	125.250,00	87.000,00	125.250,00	125.250,00	94,57	143,97	100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	342.369,12	523.890,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	367.800,00	421.500,00	575.000,00	70,21	114,60	136,42
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	4.013,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
615000 Kapitalni transferi	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	207.548,92	80.929,90	81.000,00	81.000,00	81.000,00	20.000,00	81.000,00	81.000,00	24,71	405,00	100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)	1.667.878,06	1.640.819,90	1.837.450,00	1.887.250,00	1.939.550,00	1.486.000,00	1.793.650,00	1.939.550,00	90,56	120,70	108,13
611100 Bruto plaće i naknade plaća	852.147,78	792.500,00	946.000,00	993.300,00	1.043.000,00	901.000,00	993.300,00	1.043.000,00	113,69	110,24	105,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	93.207,95	91.500,00	50.200,00	52.700,00	55.300,00	50.200,00	112.600,00	55.300,00	54,86	224,30	49,11
612000 Doprinosi poslodavca	118.591,29	92.000,00	125.250,00	125.250,00	125.250,00	87.000,00	125.250,00	125.250,00	94,57	143,97	100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	342.369,12	523.890,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	367.800,00	421.500,00	575.000,00	70,21	114,60	136,42
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	4.013,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
615000 Kapitalni transferi	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	207.548,92	80.929,90	81.000,00	81.000,00	81.000,00	20.000,00	81.000,00	81.000,00	24,71	405,00	0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj zaposlenih	21	16	18	18	18	18	18	18			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02.-STRUČNA SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA - 02002 - TEKUĆA REZERVA BUDŽETA		147.261,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00

[illegible]

Ekonomski kod	RAZDOJ	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02.-STRUČNA SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA - 02003 - DONATORSKA SREDSTVA		1.170.684,69	531.744,70	227.825,00	177.895,75	94.347,47	227.825,00	177.895,75	94.347,47	0,00	0,00	0,00

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		75.672,96	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	75.672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		1.095.011,73	531.744,70	227.825,00	177.895,75	94.347,47	227.825,00	177.895,75	94.347,47	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	151.566,21	162.307,23	50.000,00	50.000,00	35.406,10	50.000,00	50.000,00	35.406,10	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	11.827,64	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	81.335,78	94.746,31	170.000,00	127.895,75	58.941,37	170.000,00	127.895,75	58.941,37	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	850.282,10	258.691,16	7.825,00	0,00	0,00	7.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		1.170.684,69	531.744,70	227.825,00	177.895,75	94.347,47	227.825,00	177.895,75	94.347,47	42,84	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	151.566,21	162.307,23	50.000,00	50.000,00	35.406,10	50.000,00	50.000,00	35.406,10	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	11.827,64	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	81.335,78	94.746,31	170.000,00	127.895,75	58.941,37	170.000,00	127.895,75	58.941,37	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	925.955,06	258.691,16	7.825,00	0,00	0,00	7.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE	PLAN	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX	INDEX	INDEX
		2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	8/4	9/8	10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03001 - SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE		1.480.455,94	1.756.836,43	1.623.200,00	1.706.600,00	1.794.083,00	1.919.500,00	2.047.099,00	2.157.215,00	109,26	106,65	105,38
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.480.455,94	1.756.836,43	1.623.200,00	1.706.600,00	1.794.083,00	1.919.500,00	2.047.099,00	2.157.215,00	109,26	106,65	105,38
611100	Bruto plaće i naknade plaća	973.728,93	1.118.000,00	1.325.200,00	1.391.400,00	1.461.033,00	1.262.000,00	1.391.400,00	1.461.033,00	112,88	110,25	105,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	191.206,49	231.320,43	227.500,00	241.200,00	255.350,00	227.500,00	219.600,00	255.350,00	98,35	96,53	116,28
612000	Doprinosi poslodavca	78.392,19	59.400,00	70.500,00	74.000,00	77.700,00	67.000,00	73.099,00	77.832,00	112,79	109,10	106,47
613000	Izdaci za materijal i usluge	61.659,16	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	172.241,46	224.400,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	115,86	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.227,71	30.716,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	32,56	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSIKH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		1.480.455,94	1.756.836,43	1.623.200,00	1.706.600,00	1.794.083,00	1.919.500,00	2.047.099,00	2.157.215,00	109,26	106,65	105,38
611000	Bruto plaće i naknade plaća	973.728,93	1.118.000,00	1.325.200,00	1.391.400,00	1.461.033,00	1.262.000,00	1.391.400,00	1.461.033,00	112,88	110,25	105,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	191.206,49	231.320,43	227.500,00	241.200,00	255.350,00	227.500,00	219.600,00	255.350,00	98,35	96,53	116,28
612000	Doprinosi poslodavca	78.392,19	59.400,00	70.500,00	74.000,00	77.700,00	67.000,00	73.099,00	77.832,00	112,79	109,10	106,47
613000	Izdaci za materijal i usluge	61.659,16	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	172.241,46	224.400,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	115,86	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.227,71	30.716,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	32,56	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	30	31	31	31	31	31	31	31			

Ekonom. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04001 - SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU		8.495.313,59	11.189.875,99	9.208.300,00	9.251.700,00	9.297.260,00	8.208.000,00	8.527.500,00	9.040.260,00	73,35	103,89	106,01
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		8.495.313,59	9.472.841,99	9.208.300,00	9.251.700,00	9.297.260,00	8.208.000,00	8.527.500,00	9.040.260,00	86,65	103,89	106,01
611100	Bruto plaće i naknade plaća	548.454,85	696.300,00	824.000,00	865.200,00	908.460,00	785.000,00	865.200,00	908.460,00	112,74	110,22	105,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	62.536,54	123.422,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	107.000,00	118.900,00	96,34	89,99	111,12
612000	Doprinosi poslodavca	43.471,99	37.000,00	43.800,00	46.000,00	48.300,00	42.000,00	46.000,00	48.300,00	113,51	109,52	105,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	53.843,91	77.300,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	60.300,00	66.000,00	66.000,00	78,01	109,45	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	7.486.197,32	8.086.800,00	8.100.600,00	8.100.600,00	8.100.600,00	7.195.800,00	7.433.300,00	7.888.600,00	88,98	103,30	106,13
615000	Kapitalni transferi	300.000,00	312.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,32	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	808,98	140.019,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3,57	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	1.717.034,00	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	1.300,00	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	1.715.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		8.495.313,59	11.189.875,99	9.208.300,00	9.251.700,00	9.297.260,00	8.208.000,00	8.527.500,00	9.040.260,00	73,35	103,89	106,01
611100	Bruto plaće i naknade plaća	548.454,85	696.300,00	824.000,00	865.200,00	908.460,00	785.000,00	865.200,00	908.460,00	112,74	110,22	105,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	62.536,54	123.422,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	107.000,00	118.900,00	96,34	89,99	111,12
612000	Doprinosi poslodavca	43.471,99	37.000,00	43.800,00	46.000,00	48.300,00	42.000,00	46.000,00	48.300,00	113,51	109,52	105,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	53.843,91	78.600,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	60.300,00	66.000,00	66.000,00	76,72	109,45	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	7.486.197,32	8.086.800,00	8.100.600,00	8.100.600,00	8.100.600,00	7.195.800,00	7.433.300,00	7.888.600,00	88,98	103,30	106,13
615000	Kapitalni transferi	300.000,00	312.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,32	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	808,98	1.855.753,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,27	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	15	17	17	19	19	17	19	19			

Ekonom.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04. SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU 04002 - POSLOVNI PROSTORI		262.002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	262.002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
611100 Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	133.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	128.430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)	262.002,58	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	133.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	128.430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Broj zaposlenih											

Ekonom.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04 - SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU - 04003 - IZDACI FONDA SREDSTAVA OSTVARENIH RADOM TERMoeLEKTRANA		484.209,70	802.000,00	862.000,00	862.000,00	862.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00	87,53	100,00	100,00

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	484.209,70	802.000,00	862.000,00	862.000,00	862.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00	87,53	100,00	100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	484.209,70	780.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	87,18	100,00	100,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)	484.209,70	802.000,00	862.000,00	862.000,00	862.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00	87,53	100,00	100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	484.209,70	780.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	87,18	100,00	100,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih										

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05001 - SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ-a		815.052,22	1.240.321,90	1.388.700,00	1.444.700,00	1.508.940,00	1.299.200,00	1.402.100,00	1.503.940,00	104,75	107,92	107,26
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		815.052,22	1.240.321,90	1.388.700,00	1.444.700,00	1.508.940,00	1.299.200,00	1.402.100,00	1.503.940,00	104,75	107,92	107,26
611100	Bruto plaće i naknade plaća	621.546,64	923.600,00	1.054.500,00	1.107.300,00	1.162.600,00	1.004.000,00	1.107.300,00	1.162.600,00	108,71	110,29	104,99
611200	Naknade troškova zaposlenih	111.240,87	161.400,00	191.200,00	201.600,00	207.600,00	191.200,00	186.000,00	207.600,00	118,46	97,28	111,61
612000	Doprinosi poslodavca	49.915,28	49.000,00	56.000,00	58.800,00	61.740,00	53.000,00	58.800,00	61.740,00	108,16	110,94	105,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	31.179,16	60.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	41.000,00	40.000,00	52.000,00	67,77	97,56	130,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.170,27	45.821,90	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	21,82	100,00	200,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		815.052,22	1.240.321,90	1.388.700,00	1.444.700,00	1.508.940,00	1.299.200,00	1.402.100,00	1.503.940,00	104,75	107,92	107,26
611100	Bruto plaće i naknade plaća	621.546,64	923.600,00	1.054.500,00	1.107.300,00	1.162.600,00	1.004.000,00	1.107.300,00	1.162.600,00	108,71	110,29	104,99
611200	Naknade troškova zaposlenih	111.240,87	161.400,00	191.200,00	201.600,00	207.600,00	191.200,00	186.000,00	207.600,00	118,46	97,28	111,61
612000	Doprinosi poslodavca	49.915,28	49.000,00	56.000,00	58.800,00	61.740,00	53.000,00	58.800,00	61.740,00	108,16	110,94	105,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	31.179,16	60.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	41.000,00	40.000,00	52.000,00	67,77	97,56	130,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.170,27	45.821,90	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	21,82	100,00	200,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	19	23	23	23	23	23	23	23			

Ekonom.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 - SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJI I POSLOVE MZ-a ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	05002	10.553.828,78	15.159.392,95	14.760.500,00	14.817.000,00	14.771.000,00	11.401.000,00	11.341.000,00	11.925.000,00	75,21	99,47	105,15

[illegible]

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 - SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ-a 05003 - IZDACI FONDA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU		12.990.983,62	18.937.342,93	11.209.500,00	8.795.500,00	8.795.500,00	8.009.000,00	6.970.000,00	7.300.000,00	42,29	87,03	104,73
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		9.610.850,97	13.456.283,06	10.609.500,00	8.195.500,00	8.195.500,00	7.409.000,00	6.370.000,00	6.700.000,00	55,06	85,98	105,18
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	23.791,84	209.909,37	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	33,35	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	1.370.392,28	1.400.000,00	1.324.000,00	0,00	0,00	1.324.000,00	0,00	0,00	94,57	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	6.823.487,85	9.510.873,69	6.850.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	3.679.500,00	4.654.500,00	4.984.500,00	38,69	126,50	107,09
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate i garancije	1.393.179,00	2.335.500,00	2.335.500,00	1.645.500,00	1.645.500,00	2.335.500,00	1.645.500,00	1.645.500,00	100,00	70,46	100,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		3.380.132,65	5.481.059,87	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	10,95	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	42.500,00	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	3.380.132,65	5.438.559,87	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	11,03	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate i garancije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		12.990.983,62	18.937.342,93	11.209.500,00	8.795.500,00	8.795.500,00	8.009.000,00	6.970.000,00	7.300.000,00	42,29	87,03	104,73
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	23.791,84	252.409,37	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	27,73	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	1.370.392,28	1.400.000,00	1.324.000,00	0,00	0,00	1.324.000,00	0,00	0,00	94,57	0,00	#DIV/0!
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	10.203.620,50	14.949.433,56	7.450.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	4.279.500,00	5.254.500,00	5.584.500,00	28,63	122,78	106,28
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate i garancije	1.393.179,00	2.335.500,00	2.335.500,00	1.645.500,00	1.645.500,00	2.335.500,00	1.645.500,00	1.645.500,00	100,00	70,46	100,00
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05004 - ODJELJENJE ZA POSLOVE MZ-a		1.725.371,80	2.341.198,12	2.455.400,00	2.508.900,00	4.184.935,00	2.220.400,00	2.314.300,00	2.554.935,00	94,84	104,23	110,40

[illegible]

[illegible]

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05-	SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ-a - 05006 - IZDACI NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA PUTEVE	4.077.067,67	4.919.259,71	4.435.385,00	4.591.815,00	4.591.815,00	4.422.513,00	4.577.188,00	4.882.437,00	89,90	103,50	106,67

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	4.077.067,67	4.919.259,71	4.435.385,00	4.591.815,00	4.591.815,00	4.422.513,00	4.577.188,00	4.882.437,00	89,90	103,50	106,67
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	3.344.487,06	3.663.200,00	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	3.663.200,00	3.663.200,00	3.880.000,00	100,00	100,00	105,92
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	732.580,61	1.256.059,71	755.385,00	911.815,00	911.815,00	759.313,00	913.988,00	1.002.437,00	60,45	120,37	109,68
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)	4.077.067,67	4.919.259,71	4.435.385,00	4.591.815,00	4.591.815,00	4.422.513,00	4.577.188,00	4.882.437,00	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	3.344.487,06	3.663.200,00	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	3.663.200,00	3.663.200,00	3.880.000,00	100,00	100,00	105,92
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	732.580,61	1.256.059,71	755.385,00	911.815,00	911.815,00	759.313,00	913.988,00	1.002.437,00	60,45	120,37	109,68
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Ekonomski kod	RAZDOJ	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07. SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE IZDACI FONDA SREDSTAVA OSTVARENIH RADOM TERMoeLEKTRANA	07003 -	473.843,72	2.309.934,27	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	54,11	100,00	100,00

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	473.843,72	2.309.934,27	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	54,11	100,00	100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	473.843,72	2.309.934,27	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	54,11	100,00	100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)	473.843,72	2.309.934,27	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	54,11	100,00	100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	473.843,72	2.309.934,27	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	54,11	100,00	100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08001 - SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, EVIDENCIJU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		1.088.393,73	1.877.898,60	1.955.000,00	2.053.900,00	2.123.281,00	1.836.100,00	1.980.900,00	2.104.281,00	97,77	107,89	106,23

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	1.088.393,73	1.809.327,60	1.955.000,00	2.053.900,00	2.123.281,00	1.836.100,00	1.980.900,00	2.104.281,00	101,48	107,89	106,23
611100 Bruto plaće i naknade plaća	844.145,97	1.250.000,00	1.437.500,00	1.509.300,00	1.584.800,00	1.370.000,00	1.509.300,00	1.584.800,00	109,60	110,17	105,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	131.357,96	228.060,00	220.600,00	244.100,00	233.750,00	220.600,00	221.100,00	233.750,00	96,73	100,23	105,72
612000 Doprinosi poslodavca	67.606,35	66.500,00	76.400,00	80.000,00	84.231,00	72.000,00	80.000,00	84.231,00	108,27	111,11	105,29
613000 Izdaci za materijal i usluge	45.283,45	169.890,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	135.500,00	132.500,00	139.500,00	79,76	97,79	105,28
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	0,00	76.877,60	44.000,00	44.000,00	44.000,00	20.000,00	20.000,00	44.000,00	26,02	100,00	220,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA	0,00	68.571,00	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	68.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)	1.088.393,73	1.877.898,60	1.955.000,00	2.053.900,00	2.123.281,00	1.836.100,00	1.980.900,00	2.104.281,00	97,77	107,89	106,23
611100 Bruto plaće i naknade plaća	844.145,97	1.250.000,00	1.437.500,00	1.509.300,00	1.584.800,00	1.370.000,00	1.509.300,00	1.584.800,00	109,60	110,17	105,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	131.357,96	228.060,00	220.600,00	244.100,00	233.750,00	220.600,00	221.100,00	233.750,00	96,73	100,23	105,72
612000 Doprinosi poslodavca	67.606,35	66.500,00	76.400,00	80.000,00	84.231,00	72.000,00	80.000,00	84.231,00	108,27	111,11	105,29
613000 Izdaci za materijal i usluge	45.283,45	169.890,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	135.500,00	132.500,00	139.500,00	79,76	97,79	105,28
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	0,00	145.448,60	44.000,00	44.000,00	44.000,00	20.000,00	20.000,00	44.000,00	13,75	100,00	220,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj zaposlenih	25	30	33	33	33	33	33	33			

Ekonom.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
1	2	3	4	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
08.SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, EVIDENCIJU I UPRAVLJANJE IMOVINOM 08002 - IZDACI FONDA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU		0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	120,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	120,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	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	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	120,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	120,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	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	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	120,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
1	2	3	4	2027. 5	2028. 6	2029. 7	2027. 8	2028. 9	2029. 10	11	12	13
08. SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, EVIDENCIJU I UPRAVLJANJE IMOVINOM-08003 POSLOVNI PROSTORI												
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	369.832,73	722.000,00	622.000,00	472.000,00	722.000,00	622.000,00	472.000,00	195,22	86,15	75,88
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	214.500,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	103,50	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	155.332,73	500.000,00	400.000,00	250.000,00	500.000,00	400.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	64.350,00	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	64.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		0,00	434.182,73	722.000,00	622.000,00	472.000,00	722.000,00	622.000,00	472.000,00	166,29	86,15	75,88
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	214.500,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	103,50	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	219.682,73	500.000,00	400.000,00	250.000,00	500.000,00	400.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08. SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, EVIDENCIJU I UPRAVLJANJE IMOVINOM - 08004 STAMBENI FOND ZA SOCIJALNO STANOVANJE		0,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130,00	100,00	100,00

[illegible]

Ekonomski kod	RAZDOJ	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09001	SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	1.682.638,30	2.107.203,70	2.286.400,00	2.407.100,00	2.452.047,00	2.180.100,00	2.384.500,00	2.452.047,00	103,46	109,38	102,83

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	1.682.638,30	2.107.203,70	2.286.400,00	2.407.100,00	2.452.047,00	2.180.100,00	2.384.500,00	2.452.047,00	103,46	109,38	102,83
611100 Bruto plaće i naknade plaća	1.365.686,44	1.664.000,00	1.826.800,00	1.918.100,00	2.014.047,00	1.740.000,00	1.918.100,00	2.014.047,00	104,57	110,24	105,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	166.653,95	230.200,00	258.100,00	282.600,00	225.000,00	258.100,00	260.000,00	225.000,00	112,12	100,74	86,54
612000 Doprinosi poslodavca	108.740,71	88.400,00	97.000,00	101.900,00	107.000,00	93.000,00	101.900,00	107.000,00	105,20	109,57	105,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	29.027,60	79.000,00	79.500,00	79.500,00	81.000,00	79.000,00	79.500,00	81.000,00	100,00	100,63	101,89
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	12.529,60	45.603,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	21,93	250,00	100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)	1.682.638,30	2.107.203,70	2.286.400,00	2.407.100,00	2.452.047,00	2.180.100,00	2.384.500,00	2.452.047,00	103,46	109,38	102,83
611100 Bruto plaće i naknade plaća	1.365.686,44	1.664.000,00	1.826.800,00	1.918.100,00	2.014.047,00	1.740.000,00	1.918.100,00	2.014.047,00	104,57	110,24	105,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	166.653,95	230.200,00	258.100,00	282.600,00	225.000,00	258.100,00	260.000,00	225.000,00	112,12	100,74	86,54
612000 Doprinosi poslodavca	108.740,71	88.400,00	97.000,00	101.900,00	107.000,00	93.000,00	101.900,00	107.000,00	105,20	109,57	105,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	29.027,60	79.000,00	79.500,00	79.500,00	81.000,00	79.000,00	79.500,00	81.000,00	100,00	100,63	101,89
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	12.529,60	45.603,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	21,93	250,00	100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	31	32	32	32	32	32	32			

Ekonom. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10001 - SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU		3.637.749,14	2.585.000,90	2.756.500,00	2.859.100,00	2.937.800,00	2.567.700,00	2.747.310,00	2.897.800,00	99,33	106,99	105,48

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	3.637.749,14	2.585.000,90	2.756.500,00	2.859.100,00	2.937.800,00	2.567.700,00	2.747.310,00	2.897.800,00	99,33	106,99	105,48
611100 Bruto plaće i naknade plaća	2.021.671,04	1.763.600,00	1.929.300,00	2.026.000,00	2.127.000,00	1.837.000,00	2.026.000,00	2.127.000,00	104,16	110,29	104,99
611200 Naknade troškova zaposlenih	393.031,57	393.000,00	369.100,00	369.600,00	342.200,00	369.100,00	327.810,00	342.200,00	93,92	88,81	104,39
612000 Doprinosi poslodavca	160.465,43	89.860,00	102.600,00	108.000,00	113.100,00	98.000,00	108.000,00	113.100,00	109,06	110,20	104,72
613000 Izdaci za materijal i usluge	796.385,73	246.045,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	243.600,00	265.500,00	265.500,00	99,01	108,99	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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	266.195,37	92.495,90	90.000,00	90.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	21,62	100,00	250,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
611100 Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)	3.637.749,14	2.585.000,90	2.756.500,00	2.859.100,00	2.937.800,00	2.567.700,00	2.747.310,00	2.897.800,00	99,33	106,99	105,48
611100 Bruto plaće i naknade plaća	2.021.671,04	1.763.600,00	1.929.300,00	2.026.000,00	2.127.000,00	1.837.000,00	2.026.000,00	2.127.000,00	104,16	110,29	104,99
611200 Naknade troškova zaposlenih	393.031,57	393.000,00	369.100,00	369.600,00	342.200,00	369.100,00	327.810,00	342.200,00	93,92	88,81	104,39
612000 Doprinosi poslodavca	160.465,43	89.860,00	102.600,00	108.000,00	113.100,00	98.000,00	108.000,00	113.100,00	109,06	110,20	104,72
613000 Izdaci za materijal i usluge	796.385,73	246.045,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	243.600,00	265.500,00	265.500,00	99,01	108,99	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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	266.195,37	92.495,90	90.000,00	90.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	21,62	100,00	250,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj zaposlenih	72	49	51	51	51	51	51	51			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
1	2	3	4	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
11001 - SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU,POVRATAK I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA		2.079.933,18	2.519.830,00	2.553.000,00	2.575.800,00	2.637.821,00	2.510.600,00	2.566.000,00	2.637.821,00	99,63	102,21	102,80
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.730.832,99	1.912.830,00	1.946.000,00	1.968.800,00	2.030.821,00	1.903.600,00	1.959.000,00	2.030.821,00	99,52	102,91	103,67
611100	Bruto plaće i naknade plaća	584.298,55	552.900,00	600.400,00	630.400,00	661.941,00	572.000,00	630.400,00	661.941,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	138.140,30	110.900,00	108.600,00	99.800,00	128.600,00	108.600,00	90.000,00	128.600,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	46.670,03	30.000,00	32.000,00	33.600,00	35.280,00	31.000,00	33.600,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	41.855,08	78.800,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	74.000,00	82.000,00	82.000,00	93,91	110,81	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	919.869,03	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	32.230,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	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
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		349.100,19	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	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	349.100,19	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		2.079.933,18	2.519.830,00	2.553.000,00	2.575.800,00	2.637.821,00	2.510.600,00	2.566.000,00	2.637.821,00	99,63	102,21	102,80
611100	Bruto plaće i naknade plaća	584.298,55	552.900,00	600.400,00	630.400,00	661.941,00	572.000,00	630.400,00	661.941,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	138.140,30	110.900,00	108.600,00	99.800,00	128.600,00	108.600,00	90.000,00	128.600,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	46.670,03	30.000,00	32.000,00	33.600,00	35.280,00	31.000,00	33.600,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	41.855,08	78.800,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	74.000,00	82.000,00	82.000,00	93,91	110,81	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	1.268.969,22	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	32.230,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	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
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	18	14	14	14	14	14	14	14			

[illegible]

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	17.160,55	0,00	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	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	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	0,00	0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	17.160,55	0,00	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	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)	17.160,55	0,00	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	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	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	0,00	0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	17.160,55	0,00	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	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj zaposlenih													

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12001 - SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE		4.731.257,11	6.582.947,40	7.067.850,00	7.420.430,00	7.591.240,00	6.177.250,00	6.687.630,00	7.331.240,00	93,84	108,26	109,62

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		4.649.334,29	6.582.947,40	7.067.850,00	7.420.430,00	7.591.240,00	6.177.250,00	6.687.630,00	7.331.240,00	93,84	108,26	109,62
611100	Bruto plaće i naknade plaća	3.161.348,81	3.909.300,00	4.384.000,00	4.603.200,00	4.833.360,00	4.175.000,00	4.603.200,00	4.833.360,00	106,80	110,26	105,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	493.786,47	657.400,00	693.650,00	808.800,00	730.300,00	693.650,00	741.000,00	730.300,00	105,51	106,83	98,56
612000	Doprinosi poslodavca	323.564,72	316.600,00	364.600,00	382.830,00	401.980,00	348.000,00	382.830,00	401.980,00	109,92	110,01	105,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	331.860,03	839.820,00	560.600,00	560.600,00	560.600,00	550.600,00	550.600,00	550.600,00	65,56	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	174.782,31	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	305.000,00	305.000,00	355.000,00	54,95	100,00	116,39
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	93.991,95	214.827,44	420.000,00	420.000,00	420.000,00	15.000,00	15.000,00	370.000,00	6,98	100,00	2.466,67
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
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		81.922,82	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	76.922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		4.731.257,11	6.582.947,40	7.067.850,00	7.420.430,00	7.591.240,00	6.177.250,00	6.687.630,00	7.331.240,00	93,84	108,26	109,62
611100	Bruto plaće i naknade plaća	3.161.348,81	3.909.300,00	4.384.000,00	4.603.200,00	4.833.360,00	4.175.000,00	4.603.200,00	4.833.360,00	106,80	110,26	105,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	493.786,47	657.400,00	693.650,00	808.800,00	730.300,00	693.650,00	741.000,00	730.300,00	105,51	106,83	98,56
612000	Doprinosi poslodavca	323.564,72	316.600,00	364.600,00	382.830,00	401.980,00	348.000,00	382.830,00	401.980,00	109,92	110,01	105,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	336.860,03	839.820,00	560.600,00	560.600,00	560.600,00	550.600,00	550.600,00	550.600,00	65,56	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	174.782,31	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	305.000,00	305.000,00	355.000,00	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	170.914,77	214.827,44	420.000,00	420.000,00	420.000,00	15.000,00	15.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	90	97	97	97	97	97	97	97			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE												
12002 - IZDACI FONDA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU		294.552,71	1.100.000,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	45,45	100,00	100,00

[illegible]

[illegible]

Ekonom.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE		10.461,28	1.116.999,80	814.000,00	722.000,00	722.000,00	814.000,00	722.000,00	722.000,00	72,87	88,70	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		10.461,28	1.116.999,80	814.000,00	722.000,00	722.000,00	814.000,00	722.000,00	722.000,00	0,00	88,70	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	10.461,28	1.116.999,80	814.000,00	722.000,00	722.000,00	814.000,00	722.000,00	722.000,00	72,87	88,70	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		10.461,28	1.116.999,80	814.000,00	722.000,00	722.000,00	814.000,00	722.000,00	722.000,00	0,00	88,70	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	10.461,28	1.116.999,80	814.000,00	722.000,00	722.000,00	814.000,00	722.000,00	722.000,00	72,87	88,70	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
	2			2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE		42.117,21	93.760,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53,33	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		42.117,21	93.760,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53,33	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	33.110,32	70.760,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	50,88	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	9.006,89	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55,00	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)		42.117,21	93.760,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53,33	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	33.110,32	70.760,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	50,88	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	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	9.006,89	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55,00	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

Ekonom. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13001 - STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA		592.076,82	767.407,60	997.100,00	875.100,00	900.600,00	794.500,00	1.011.000,00	900.600,00	103,53	127,25	89,08
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA												
611100	Bruto plaće i naknade plaća	462.600,84	573.600,00	634.900,00	666.600,00	700.000,00	604.000,00	666.600,00	700.000,00	105,30	110,36	105,01
611200	Naknade troškova zaposlenih	68.533,49	82.500,00	93.500,00	103.100,00	93.500,00	93.500,00	94.000,00	93.500,00	113,33	100,53	99,47
612000	Doprinosi poslodavca	36.784,44	30.600,00	33.700,00	35.400,00	37.100,00	32.000,00	35.400,00	37.100,00	104,58	110,63	104,80
613000	Izdaci za materijal i usluge	23.010,48	54.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	101,85	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.147,57	26.707,60	180.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	160.000,00	15.000,00	37,44	1.600,00	9,38
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH IZVORNIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA												
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)												
		592.076,82	767.407,60	997.100,00	875.100,00	900.600,00	794.500,00	1.011.000,00	900.600,00	103,53	127,25	89,08
611100	Bruto plaće i naknade plaća	462.600,84	573.600,00	634.900,00	666.600,00	700.000,00	604.000,00	666.600,00	700.000,00	105,30	110,36	105,01
611200	Naknade troškova zaposlenih	68.533,49	82.500,00	93.500,00	103.100,00	93.500,00	93.500,00	94.000,00	93.500,00	113,33	100,53	99,47
612000	Doprinosi poslodavca	36.784,44	30.600,00	33.700,00	35.400,00	37.100,00	32.000,00	35.400,00	37.100,00	104,58	110,63	104,80
613000	Izdaci za materijal i usluge	23.010,48	54.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	101,85	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.147,57	26.707,60	180.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	160.000,00	15.000,00	37,44	1.600,00	9,38
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	12	13	13	13	14	13	13	14			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14001 - GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO		760.983,04	1.177.941,46	1.246.510,00	1.266.945,00	1.299.100,00	956.710,00	1.070.335,00	1.099.100,00	81,22	111,88	102,69
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		760.983,04	1.177.941,46	1.246.510,00	1.266.945,00	1.299.100,00	956.710,00	1.070.335,00	1.099.100,00	81,22	111,88	102,69
611100	Bruto plaće i naknade plaća	330.617,20	466.100,00	578.100,00	607.000,00	637.400,00	550.000,00	607.000,00	637.400,00	118,00	110,36	105,01
611200	Naknade troškova zaposlenih	77.745,71	62.260,00	75.210,00	75.210,00	75.300,00	75.210,00	68.600,00	75.300,00	120,80	91,21	109,77
612000	Doprinosi poslodavca	27.251,74	24.900,00	30.700,00	32.235,00	33.900,00	29.000,00	32.235,00	33.900,00	116,47	111,16	105,17
613000	Izdaci za materijal i usluge	324.268,21	608.500,00	546.500,00	546.500,00	546.500,00	296.500,00	346.500,00	346.500,00	48,73	116,86	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.100,18	16.181,46	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00	6.000,00	37,08	266,67	37,50
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
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSIKH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		760.983,04	1.177.941,46	1.246.510,00	1.266.945,00	1.299.100,00	956.710,00	1.070.335,00	1.099.100,00	81,22	111,88	102,69
611100	Bruto plaće i naknade plaća	330.617,20	466.100,00	578.100,00	607.000,00	637.400,00	550.000,00	607.000,00	637.400,00	118,00	110,36	105,01
611200	Naknade troškova zaposlenih	77.745,71	62.260,00	75.210,00	75.210,00	75.300,00	75.210,00	68.600,00	75.300,00	120,80	91,21	109,77
612000	Doprinosi poslodavca	27.251,74	24.900,00	30.700,00	32.235,00	33.900,00	29.000,00	32.235,00	33.900,00	116,47	111,16	105,17
613000	Izdaci za materijal i usluge	324.268,21	608.500,00	546.500,00	546.500,00	546.500,00	296.500,00	346.500,00	346.500,00	48,73	116,86	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.100,18	16.181,46	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00	6.000,00	37,08	266,67	37,50
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
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	7	7	9	9	9	9	9	9			

Ekonom. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15001	UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA	809.106,52	1.120.365,60	1.111.550,00	1.176.800,00	1.203.750,00	1.065.750,00	1.161.600,00	1.201.250,00	95,13	108,99	103,41

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		809.106,52	1.080.365,60	1.111.550,00	1.176.800,00	1.203.750,00	1.065.750,00	1.161.600,00	1.201.250,00	98,65	108,99	103,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	618.433,96	783.600,00	853.000,00	895.700,00	940.500,00	812.000,00	895.700,00	940.500,00	103,62	110,31	105,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	85.554,23	118.400,00	125.250,00	145.500,00	125.250,00	125.250,00	132.800,00	125.250,00	105,79	106,03	94,31
612000	Doprinosi poslodavca	49.271,42	41.600,00	45.300,00	47.600,00	50.000,00	43.000,00	47.600,00	50.000,00	103,37	110,70	105,04
613000	Izdaci za materijal i usluge	46.065,71	100.815,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	74,89	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	9.781,20	35.950,60	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
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	40.000,00	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
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		809.106,52	1.120.365,60	1.111.550,00	1.176.800,00	1.203.750,00	1.065.750,00	1.161.600,00	1.201.250,00	95,13	108,99	103,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	618.433,96	783.600,00	853.000,00	895.700,00	940.500,00	812.000,00	895.700,00	940.500,00	103,62	110,31	105,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	85.554,23	118.400,00	125.250,00	145.500,00	125.250,00	125.250,00	132.800,00	125.250,00	105,79	106,03	94,31
612000	Doprinosi poslodavca	49.271,42	41.600,00	45.300,00	47.600,00	50.000,00	43.000,00	47.600,00	50.000,00	103,37	110,70	105,04
613000	Izdaci za materijal i usluge	46.065,71	140.815,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	53,62	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	9.781,20	35.950,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	27,82	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj zaposlenih		18	18	18	19	20	18	19	20			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16001-	SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU	58.584,20	126.243,10	186.843,10	193.943,10	201.443,10	178.300,00	189.600,00	198.600,00	0,00	0,00	0,00

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	58.584,20	126.243,10	186.843,10	193.943,10	201.443,10	178.300,00	189.600,00	198.600,00	0,00	0,00	0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća	47.673,37	84.600,00	134.500,00	141.300,00	148.300,00	129.000,00	141.300,00	148.300,00	152,48	109,53	104,95
611200 Naknade troškova zaposlenih	4.049,88	22.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	29.300,00	30.800,00	135,09	95,13	105,12
612000 Doprinosi poslodavca	3.786,76	4.500,00	7.200,00	7.500,00	8.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	155,56	107,14	106,67
613000 Izdaci za materijal i usluge	3.074,19	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	0,00	5.343,10	5.343,10	5.343,10	5.343,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	46,79	100,00	0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)	58.584,20	126.243,10	186.843,10	193.943,10	201.443,10	178.300,00	189.600,00	198.600,00	0,00	0,00	0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća	47.673,37	84.600,00	134.500,00	141.300,00	148.300,00	129.000,00	141.300,00	148.300,00	152,48	109,53	104,95
611200 Naknade troškova zaposlenih	4.049,88	22.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	29.300,00	30.800,00	135,09	95,13	105,12
612000 Doprinosi poslodavca	3.786,76	4.500,00	7.200,00	7.500,00	8.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	155,56	107,14	106,67
613000 Izdaci za materijal i usluge	3.074,19	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	0,00	5.343,10	5.343,10	5.343,10	5.343,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	46,79	100,00	100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj zaposlenih	1	2	2	2	2	2	2	2			

Ekonom. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001	SLUŽBA ZA KULTURU, SPORT, MLADE I SOCIJALNU ZAŠTITU	5.346.567,21	6.099.225,70	5.974.600,00	6.027.650,00	6.070.950,00	5.806.200,00	6.016.500,00	6.070.950,00	0,00	0,00	0,00

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		5.346.567,21	6.099.225,70	5.974.600,00	6.027.650,00	6.070.950,00	5.806.200,00	6.016.500,00	6.070.950,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	378.386,99	478.100,00	629.400,00	660.800,00	693.400,00	600.000,00	660.800,00	693.400,00	125,50	110,13	104,93
611200	Naknade troškova zaposlenih	48.567,64	77.800,00	100.700,00	100.650,00	100.650,00	100.700,00	91.500,00	100.650,00	129,43	90,86	110,00
612000	Doprinosi poslodavca	29.915,45	25.400,00	33.000,00	34.700,00	36.400,00	32.000,00	34.700,00	36.400,00	125,98	108,44	104,90
613000	Izdaci za materijal i usluge	48.387,52	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	21.500,00	22.500,00	24.500,00	87,76	104,65	108,89
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	4.820.576,15	5.483.500,00	5.182.000,00	5.202.000,00	5.212.000,00	5.047.000,00	5.202.000,00	5.212.000,00	92,04	103,07	100,19
615000	Kapitalni transferi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	733,46	9.925,70	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	50,37	100,00	80,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		5.346.567,21	6.099.225,70	5.974.600,00	6.027.650,00	6.070.950,00	5.806.200,00	6.016.500,00	6.070.950,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	378.386,99	478.100,00	629.400,00	660.800,00	693.400,00	600.000,00	660.800,00	693.400,00	125,50	110,13	104,93
611200	Naknade troškova zaposlenih	48.567,64	77.800,00	100.700,00	100.650,00	100.650,00	100.700,00	91.500,00	100.650,00	129,43	90,86	110,00
612000	Doprinosi poslodavca	29.915,45	25.400,00	33.000,00	34.700,00	36.400,00	32.000,00	34.700,00	36.400,00	125,98	108,44	104,90
613000	Izdaci za materijal i usluge	48.387,52	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	21.500,00	22.500,00	24.500,00	87,76	104,65	108,89
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	4.820.576,15	5.483.500,00	5.182.000,00	5.202.000,00	5.212.000,00	5.047.000,00	5.202.000,00	5.212.000,00	92,04	103,07	100,19
615000	Kapitalni transferi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	733,46	9.925,70	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	50,37	100,00	80,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	10	10	10	13	13	10	13	13			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18001	STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	0,00	3.385.406,00	3.662.026,00	3.539.726,00	3.625.966,00	3.079.311,00	3.291.176,00	3.620.966,00	0,00	0,00	0,00

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0,00	3.385.406,00	3.662.026,00	3.539.726,00	3.625.966,00	3.079.311,00	3.291.176,00	3.620.966,00	0,00	0,00	0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća	0,00	1.421.000,00	1.666.000,00	1.749.300,00	1.836.800,00	1.585.000,00	1.749.300,00	1.836.800,00	111,54	110,37	105,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	0,00	318.840,00	282.900,00	282.900,00	276.950,00	282.900,00	260.000,00	276.950,00	88,73	91,91	106,52
612000 Doprinosi poslodavca	0,00	75.600,00	88.600,00	93.000,00	97.690,00	84.000,00	93.000,00	97.690,00	111,11	110,71	105,04
613000 Izdaci za materijal i usluge	0,00	1.141.786,00	1.220.026,00	1.010.026,00	1.010.026,00	1.003.620,00	984.376,00	1.005.026,00	87,90	98,08	102,10
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	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	423.680,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	119.291,00	200.000,00	400.000,00	28,16	167,66	200,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)	0,00	3.385.406,00	3.662.026,00	3.539.726,00	3.625.966,00	3.079.311,00	3.291.176,00	3.620.966,00	0,00	0,00	0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća	0,00	1.421.000,00	1.666.000,00	1.749.300,00	1.836.800,00	1.585.000,00	1.749.300,00	1.836.800,00	111,54	110,37	105,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	0,00	318.840,00	282.900,00	282.900,00	276.950,00	282.900,00	260.000,00	276.950,00	88,73	91,91	106,52
612000 Doprinosi poslodavca	0,00	75.600,00	88.600,00	93.000,00	97.690,00	84.000,00	93.000,00	97.690,00	111,11	110,71	105,04
613000 Izdaci za materijal i usluge	0,00	1.141.786,00	1.220.026,00	1.010.026,00	1.010.026,00	1.003.620,00	984.376,00	1.005.026,00	87,90	98,08	102,10
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	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	423.680,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	119.291,00	200.000,00	400.000,00	28,16	167,66	200,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000 Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Broj zaposlenih	0	37	43	43	43	43	43			

Ekonom. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02-04001 - JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" TUZLA		2.986.690,67	3.750.274,22	4.121.282,00	4.244.411,00	4.365.530,00	4.054.382,00	4.244.411,00	4.365.530,00	108,11	104,69	102,85
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA												
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.281.249,48	1.734.000,00	1.920.000,00	2.030.000,00	2.150.000,00	1.872.500,00	2.030.000,00	2.150.000,00	107,99	108,41	105,91
611200	Naknade troškova zaposlenih	232.785,00	297.000,00	327.452,00	342.781,00	336.900,00	327.452,00	342.781,00	336.900,00	110,25	104,68	98,28
612000	Doprinosi poslodavca	104.573,20	90.800,00	103.100,00	110.000,00	117.000,00	100.600,00	110.000,00	117.000,00	110,79	109,34	106,36
613000	Izdaci za materijal i usluge	165.317,31	210.130,00	224.630,00	224.630,00	224.630,00	207.730,00	224.630,00	224.630,00	98,86	108,14	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	35.220,92	74.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	29,73	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VIŠESTRUKIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		1.167.544,76	1.344.344,22	1.524.100,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.524.100,00	1.515.000,00	1.515.000,00	113,37	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	15.832,66	45.000,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.030.575,37	1.240.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	120,97	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	46.355,02	29.754,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	50,41	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.307,90	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	71.582,09	27.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		2.986.690,67	3.750.274,22	4.121.282,00	4.244.411,00	4.365.530,00	4.054.382,00	4.244.411,00	4.365.530,00	108,11	104,69	102,85
611000	Bruto plaće i naknade plaća	1.297.082,14	1.779.000,00	1.929.100,00	2.030.000,00	2.150.000,00	1.881.600,00	2.030.000,00	2.150.000,00	105,77	105,23	105,91
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.263.360,37	1.537.000,00	1.827.452,00	1.842.781,00	1.836.900,00	1.827.452,00	1.842.781,00	1.836.900,00	118,90	100,84	99,68
612000	Doprinosi poslodavca	105.464,92	90.800,00	103.100,00	110.000,00	117.000,00	100.600,00	110.000,00	117.000,00	110,79	106,69	106,36
613000	Izdaci za materijal i usluge	211.672,33	239.884,38	239.630,00	239.630,00	239.630,00	222.730,00	239.630,00	239.630,00	92,85	107,59	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.307,90	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	106.803,01	101.289,84	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21,72	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj zaposlenih		42	44	45	47	48	45	47	48			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0304001 - JU "CENTAR ZA KULTURU" TUZLA		1.225.883,47	1.738.960,00	1.693.220,00	1.723.500,00	1.693.220,00	1.691.820,00	1.698.020,00	1.693.220,00	97,29	100,37	99,72
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.167.384,46	1.643.960,00	1.617.220,00	1.647.500,00	1.617.220,00	1.615.820,00	1.622.020,00	1.617.220,00	98,29	100,38	99,70
611100	Bruto plaće i naknade plaća	792.937,72	1.056.140,00	1.122.380,00	1.122.380,00	1.122.380,00	1.122.380,00	1.122.380,00	1.122.380,00	106,27	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	140.417,62	187.700,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	66.471,45	94.340,00	94.340,00	94.340,00	94.340,00	94.340,00	94.340,00	94.340,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	143.672,20	253.780,00	170.800,00	201.080,00	170.800,00	169.400,00	175.600,00	170.800,00	66,75	103,66	97,27
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	23.885,47	52.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	80,77	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA		58.499,01	95.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	14.149,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	42.350,01	59.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	67,80	100,00	100,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	4.000,00	4.000,00	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
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		1.225.883,47	1.738.960,00	1.693.220,00	1.723.500,00	1.693.220,00	1.691.820,00	1.698.020,00	1.693.220,00	97,29	100,37	

Ekonom. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2025.	PLAN 2026.	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0404001 - TUZLANSKA RAZVOJNA AGENCIJA "TRAG"		282.972,54	461.350,00	546.020,00	547.470,00	608.330,00	544.020,00	547.470,00	608.330,00	117,92	100,63	111,12
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		282.972,54	461.350,00	546.020,00	547.470,00	608.330,00	544.020,00	547.470,00	608.330,00	117,92	100,63	111,12
611100	Bruto plaće i naknade plaća	155.317,80	285.500,00	353.650,00	353.600,00	393.250,00	353.650,00	353.600,00	393.250,00	123,87	99,99	111,21
611200	Naknade troškova zaposlenih	18.474,74	47.600,00	60.060,00	60.060,00	67.870,00	60.060,00	60.060,00	67.870,00	126,18	100,00	113,00
612000	Doprinosi poslodavca	13.615,28	25.600,00	31.460,00	31.460,00	34.760,00	31.460,00	31.460,00	34.760,00	122,89	100,00	110,49
613000	Izdaci za materijal i usluge	42.640,01	95.600,00	95.850,00	97.350,00	102.450,00	93.850,00	97.350,00	102.450,00	98,17	103,73	105,24
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	52.924,71	7.050,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	70,92	100,00	200,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI IZDACI FINANSIRANI IZ VANJSKIH IZVORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. RASHODI IZDACI FINANSIRANI IZ VANJSKIH IZVORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II)		282.972,54	461.350,00	546.020,00	547.470,00	608.330,00	544.020,00	547.470,00	608.330,00	117,92	100,63	111,12
611100	Bruto plaće i naknade plaća	155.317,80	285.500,00	353.650,00	353.600,00	393.250,00	353.650,00	353.600,00	393.250,00	123,87	99,99	111,21
611200	Naknade troškova zaposlenih	18.474,74	47.600,00	60.060,00	60.060,00	67.870,00	60.060,00	60.060,00	67.870,00	126,18	100,00	113,00
612000	Doprinosi poslodavca	13.615,28	25.600,00	31.460,00	31.460,00	34.760,00	31.460,00	31.460,00	34.760,00	122,89	100,00	110,49
613000	Izdaci za materijal i usluge	42.640,01	95.600,00	95.850,00	97.350,00	102.450,00	93.850,00	97.350,00	102.450,00	98,17	103,73	105,24
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	52.924,71	7.050,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	70,92	100,00	200,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj zaposlenih		4	5	6	7	8	6	7	8			

DOB Grada Tuzle za period 2027.-2029.godine i Tabelarni prilog sačinila:

Služba za budžet i finansije, Tuzla, juni 2026.godine

POMOĆNIK GRADONAČELNIKA ZA
SLUŽBU ZA BUDŽET I FINANSIJE

Snežana Divković, dipl.ecc.