

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
SKUPŠTINA**

NACRT

**B U D Ź E T
TUZLANSKOG KANTONA ZA 2012. GODINU**

TUZLA, Februar 2012. godine

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka b) Ustava Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona», broj: 7/97 i 3/99) i («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od _____ godine, u s v a j a:

B U D Ź E T TUZLANSKOG KANTONA ZA 2012. GODINU

I OPĆI DIO

Član 1.

Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sastoji se od:

OPIS		Plan budžetskih sredstava za 2012. godinu	Plan prihoda po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija za 2012. godinu	UKUPNO PLAN BUDŽETA ZA 2012. GOD.
I	PRIHODI	279.699.813,07	60.170.795,14	339.870.608,21
II	PRIMICI	50.325.197,87	1.287.798,73	51.612.996,60
	Primici od finansijske imovine	3.143.298,87	1.287.798,73	4.431.097,60
	Primici od inostranog zaduživanja-Podrška iz sredstava MMF-ovog Stand by aranžmana	44.231.899,00	0,00	44.231.899,00
	Primici od domaćeg zaduživanja	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
III	UKUPNA SREDSTVA (I + II)	330.025.010,94	61.458.593,87	391.483.604,81
IV	RASHODI I IZDACI	281.641.652,76	61.458.593,87	343.100.246,63
V	RAČUN FINANSIRANJA	4.151.459,18	0,00	4.151.459,18
	Vanjske otplate	4.151.459,18	0,00	4.151.459,18
VI	UKUPNA SREDSTVA (IV + V)	285.793.111,94	61.458.593,87	347.251.705,81
VII	RAZLIKA (III-VI) Sredstva za pokriće procijenjenog akumuliranog deficita iz ranijeg perioda	44.231.899,00	0,00	44.231.899,00

FINANSIRANJE

Primici od inostranog zaduživanja iz sredstava MMF-ovog Stand by aranžmana u iznosu od 44.231.899,00 KM koristit će se za pokriće procijenjenog akumuliranog viška rashoda nad prihodima iz ranijeg perioda, a primici od domaćeg zaduživanja u iznosu od 2.950.000,00 KM za pokriće viška rashoda nad prihodima u 2012. godini.

Dio tekućih prihoda i primitaka u iznosu od 4.151.459,18 KM koristi se za finansiranje vanjskih otplata kako slijedi:

REDNI BROJ	OPIS	Plan 2012. na ekonomskom kodu 823200
1.	Vanjske otplate Razvojna banka FBiH – OŠ „Stupari“ i OŠ „Kladanj“- Tarevo	15.806,70
2.	Razvojna banka FBiH- Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla	197.200,00
3.	Federalno ministarstvo finansija –UKC Rekonstrukcija Plave bolnice Tuzla	3.058.452,48
4.	Federalno ministarstvo finansija-MMF III Stand by aranžman	880.000,00
	UKUPNO:	4.151.459,18

Član 2.

Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2012. godinu.

POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZJAVLJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEVI 2012				NACRT 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			9.750	303.954.277,00	58.181.639,19	362.135.916,19	10.442	392.469.404,13	49.558.747,00	442.028.151,13	9.832	285.793.111,94	61.458.593,87	347.251.705,81	94,03	105,63	95,89
		UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI															
	610000	I TEKUĆI RASHODI		294.708.467,08	43.738.957,88	338.447.424,96		359.056.388,45	38.490.795,00	397.547.183,45		277.402.271,26	45.977.091,37	323.379.362,63	94,13	106,12	95,55
	611000	PLAĆE I NAKNADE TRŠKOVA ZA ZAPOSLJENIH		189.441.014,28	3.111.304,68	192.552.318,96		206.976.993,00	2.329.970,00	209.306.963,00		175.696.169,37	3.929.004,60	179.625.173,97	92,74	126,28	93,29
	611100	Bruto plaće i naknade plaća		162.853.989,48	3.001.304,68	165.855.294,16		175.531.592,00	2.084.240,00	177.615.832,00		154.018.169,00	3.879.004,60	157.897.173,60	94,57	129,24	95,20
	611200	Naknade troškova zaposlenih		26.587.024,80	110.000,00	26.697.024,80		31.445.401,00	245.730,00	31.691.131,00		21.678.000,37	50.000,00	21.728.000,37	81,54	45,45	81,39
	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		18.781.912,52	309.127,44	19.091.039,96		20.070.097,00	225.385,00	20.295.482,00		17.688.922,00	410.127,40	18.099.049,40	94,18	132,67	94,80
	612100	Doprinosi poslodavca		18.781.912,52	309.127,44	19.091.039,96		20.070.097,00	225.385,00	20.295.482,00		17.688.922,00	410.127,40	18.099.049,40	94,18	132,67	94,80
	613000	IZDACI ZA MATERIAL, STINI INVENTAR I USLUGE		21.088.544,87	18.000.136,08	39.088.680,95		27.388.437,00	21.428.756,00	48.817.193,00		21.905.166,45	19.293.715,37	41.198.881,82	103,87	107,19	105,40
	613100	Puni troškovi		518.093,00	827.808,57	1.345.901,57		650.805,00	1.141.915,00	1.792.720,00		318.684,00	982.611,39	1.301.295,39	61,51	118,70	96,69
	613200	Izdaci za energiju		5.545.632,56	670.065,00	6.215.697,56		6.341.628,00	787.501,00	7.129.129,00		5.587.520,39	710.598,00	6.298.118,39	100,76	106,05	101,33
	613300	Izdaci za komunikaciju i komunikativne usluge		2.808.347,40	661.195,80	3.469.543,20		3.131.691,00	683.970,00	3.815.661,00		2.807.713,95	665.162,00	3.472.875,95	99,98	100,60	100,10
	613400	Nabava materijala i sirovinog inventara		1.796.193,22	1.897.398,88	3.693.592,10		3.807.638,00	2.446.360,00	6.253.998,00		2.686.722,22	2.172.348,66	4.859.070,88	149,58	114,49	131,55
	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		1.056.378,83	511.160,55	1.567.539,38		1.178.218,00	615.935,00	1.794.153,00		1.072.254,00	536.494,00	1.608.748,00	101,50	104,96	102,63
	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		1.091.150,00	519.640,00	1.610.790,00		1.225.795,00	556.000,00	1.781.795,00		1.164.150,00	481.960,00	1.646.110,00	106,69	92,75	102,19
	613700	Izdaci za tekuće održavanje		908.675,85	1.371.554,79	2.280.230,64		1.253.569,00	1.508.515,00	2.762.084,00		877.289,85	1.617.573,00	2.494.862,85	96,55	117,94	109,41
	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih i usluga i usluga plannog prometa		405.176,78	358.972,00	764.148,78		476.684,00	364.060,00	840.744,00		414.028,08	332.876,00	746.904,08	102,18	92,73	97,74
	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		6.380.985,91	11.181.840,49	17.562.826,40		8.707.765,00	13.311.700,00	22.019.465,00		6.459.159,96	11.785.092,32	18.244.252,28	101,23	105,39	103,88
	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada u skladu sa zaštitu od materijalnih šteta, nesreća, teško pluća		577.911,32	800,00	578.711,32		614.644,00	12.800,00	627.444,00		517.644,00	9.000,00	526.644,00	89,57	1.800,00	91,05
	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		62.757.461,73	18.714.189,68	81.471.651,41		92.059.098,00	11.049.134,00	103.108.142,00		59.762.609,99	17.388.784,00	77.151.393,99	95,23	92,92	94,70
	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti		1.229.474,00	6.686.620,00	7.916.094,00		4.779.574,00	3.641.300,00	8.420.874,00		1.331.355,00	3.277.290,00	4.608.645,00	108,29	49,01	58,22
	614200	Tekući transferi pojedinima		47.305.845,09	5.463.934,75	52.769.779,84		61.482.057,00	4.562.500,00	66.044.557,00		43.863.956,00	5.700.204,00	49.564.160,00	92,72	104,32	93,93
	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama		4.243.025,90	922.269,97	5.165.295,87		7.556.883,00	625.000,00	8.181.583,00		4.592.799,99	317.784,00	4.910.583,99	108,24	34,46	95,07
	614400	Subvejeje javnim preduzećima		4.768.912,00	5.118.189,96	9.887.101,96		7.063.000,00	1.942.834,00	9.005.834,00		4.475.664,00	5.984.624,00	10.460.288,00	93,85	116,93	105,80
	614500	Subvejeje privatnim preduzećima i poduzetnicima		2.809.050,00	271.000,00	3.080.050,00		8.173.705,00	150.000,00	8.323.705,00		2.845.436,00	1.870.000,00	4.715.436,00	113,41	60,04	109,62
	614800	Druge tekući rashodi		2.701.154,74	252.175,00	2.953.329,74		3.004.089,00	127.500,00	3.131.589,00		2.653.399,00	238.882,00	2.892.281,00	98,23	94,73	97,93
	615000	KAPITALNI TRANSFERI		1.248.550,00	3.604.200,00	4.852.750,00		11.312.450,00	3.457.550,00	14.770.000,00		1.100.000,00	4.955.460,00	6.055.460,00	88,10	137,49	124,78
	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti		572.850,00	3.604.200,00	4.177.050,00		1.137.450,00	3.417.550,00	4.555.000,00		500.000,00	4.935.460,00	5.435.460,00	87,28	136,94	130,13
	615200	Kapitalni transferi pojedinima		610.000,00	0,00	610.000,00		1.580.000,00	20.000,00	1.600.000,00		600.000,00	20.000,00	620.000,00	98,36	101,64	101,64
	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama		65.700,00	0,00	65.700,00		7.490.000,00	20.000,00	7.510.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima		0,00	0,00	0,00		1.105.000,00	0,00	1.105.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616000	IZDACI ZA KAMATE		1.390.983,68	0,00	1.390.983,68		1.249.403,45	0,00	1.249.403,45		1.249.403,45	0,00	1.249.403,45	89,82	89,82	89,82
	616200	Izdaci za inostrane kamate		1.390.983,68	0,00	1.390.983,68		1.249.403,45	0,00	1.249.403,45		1.249.403,45	0,00	1.249.403,45	89,82	89,82	89,82
	820000	II KAPITALNI IZDACI		4.445.124,50	14.442.681,31	18.887.805,81		29.261.556,50	11.067.952,00	40.329.508,50		4.239.381,50	15.481.502,50	19.720.884,00	95,37	107,19	104,41
	821000	Izdaci za nabavu stalnih sredstava		1.869.124,50	8.703.373,06	10.572.497,56		26.236.076,50	11.067.952,00	37.304.028,50		1.777.381,50	12.681.502,50	14.458.884,00	95,09	148,71	136,76
	821200	Nabava građevina		1.337.698,50	310.442,36	1.648.140,86		9.741.568,50	237.000,00	9.978.568,50		1.342.381,50	348.500,00	1.690.881,50	100,35	112,26	102,39
	821300	Nabava opreme		260.165,00	4.365.372,87	4.625.537,87		4.486.840,00	5.202.743,00	9.689.583,00		285.000,00	6.561.320,00	6.846.320,00	109,55	150,30	148,00
	821400	Nabava ostalih stalnih sredstava		0,00	10.000,00	10.000,00		1.615.000,00	55.000,00	1.670.000,00		0,00	55.000,00	55.000,00	59,00	59,00	59,00
	821500	Nabava stalnih sredstava u oblasti prava		37.000,00	706.737,00	743.737,00		1.685.560,00	1.275.700,00	2.961.260,00		50.000,00	898.180,50	948.180,50	135,14	127,09	127,49
	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		234.261,00	3.310.820,83	3.545.081,83		8.707.108,00	4.297.509,00	13.004.617,00		100.000,00	4.818.502,00	4.918.502,00	42,69	148,54	138,74
	822000	Izdaci za finansijsku imovinu		2.576.000,00	5.739.308,25	8.315.308,25		3.025.480,00	0,00	3.025.480,00		2.462.000,00	2.800.000,00	5.262.000,00	95,57	48,79	63,28
	822200	Pozajmljivanja pojedinima i neprofitnim organizacijama		2.576.000,00	0,00	2.576.000,00		3.025.480,00	0,00	3.025.480,00		2.462.000,00	0,00	2.462.000,00	95,57	48,79	63,28
	822500	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i udjele u zajedničkim ulaganjima		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	400.000,00	400.000,00			
	822600	Ostale domaće pozajmljivanja		0,00	5.739.308,25	5.739.308,25		0,00	0,00	0,00		0,00	2.400.000,00	2.400.000,00			
	823000	III FINANSIRANJE-IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA		4.800.685,42	0,00	4.800.685,42		4.151.459,18	0,00	4.151.459,18		4.151.459,18	0,00	4.151.459,18	86,48	86,48	86,48
	823200	Vanjske opiate		4.800.685,42	0,00	4.800.685,42		4.151.459,18	0,00	4.151.459,18		4.151.459,18	0,00	4.151.459,18	86,48	86,48	86,48

II POSEBNI DIO

Član 3.

Rashodi i izdaci u Budžetu Tuzlanskog kantona u iznosu od 347.251.705,81 KM raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:

PREGLAD
BUDŽETSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011					ZAHTEVI 2012					NACRTI 2012				
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	
			9.750	303.954.277,00	58.181.639,19	362.135.916,19	10.442	392.469.404,13	49.558.747,00	442.028.151,13	9.832	285.793.111,94	61.458.593,87	347.251.705,81	94,03	105,63	95,89
		UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI															
10		Skupština Tuzlanskog kantona	56	2.962.049,80	30.000,00	2.992.049,80	48	3.171.245,00	30.000,00	3.201.245,00	45	2.629.179,99	30.000,00	2.659.179,99	88,76	100,00	88,87
10 01		Skupština Tuzlanskog kantona	56	2.478.532,00	30.000,00	2.508.532,00	48	2.687.730,00	30.000,00	2.717.730,00	45	2.194.012,00	30.000,00	2.224.012,00	88,52	100,00	88,66
10 01 0001		Skupština Tuzlanskog kantona	29	1.749.559,00	30.000,00	1.779.559,00	19	1.882.230,00	30.000,00	1.912.230,00	17	1.511.881,00	30.000,00	1.541.881,00	86,41	100,00	86,64
10 01 0002		Služba Skupštine Tuzlanskog kantona	27	728.973,00	0,00	728.973,00	29	805.500,00	0,00	805.500,00	28	682.131,00	0,00	682.131,00	93,57		93,57
10 02		Političke stranke, parlamentarne grupe, koalicije i neovisni poslanici	0	483.517,80	0,00	483.517,80	0	483.515,00	0,00	483.515,00	0	435.167,99	0,00	435.167,99	90,00		90,00
10 02 0001		Kantonalni odbor SDA	0	127.786,80	0,00	127.786,80	0	127.787,00	0,00	127.787,00	0	115.008,77	0,00	115.008,77	90,00		90,00
10 02 0002		Kantonalni odbor SBiH	0	45.588,84	0,00	45.588,84	0	45.589,00	0,00	45.589,00	0	41.030,09	0,00	41.030,09	90,00		90,00
10 02 0003		Kantonalni odbor SDP	0	152.653,44	0,00	152.653,44	0	152.653,00	0,00	152.653,00	0	137.388,89	0,00	137.388,89	90,00		90,00
10 02 0006		Narodna stranka radom za boljitak	0	37.299,96	0,00	37.299,96	0	37.299,00	0,00	37.299,00	0	33.570,05	0,00	33.570,05	90,00		90,00
10 02 0007		BPS Sefer Halilović	0	37.299,96	0,00	37.299,96	0	37.299,00	0,00	37.299,00	0	33.570,05	0,00	33.570,05	90,00		90,00
10 02 0008		HDZ BiH	0	29.011,08	0,00	29.011,08	0	29.011,00	0,00	29.011,00	0	26.110,01	0,00	26.110,01	90,00		90,00
10 02 0009		SBB Fahrudin Radončić	0	53.877,72	0,00	53.877,72	0	53.877,00	0,00	53.877,00	0	48.490,13	0,00	48.490,13	90,00		90,00
11		Vlada Tuzlanskog kantona	38	5.337.422,50	9.120.765,67	14.458.188,17	38	5.310.885,50	1.432.834,00	6.743.719,50	37	4.956.251,50	9.228.599,67	14.184.851,17	92,86	101,18	98,11
11 01		Vlada Tuzlanskog kantona	25	4.592.542,93	9.120.765,67	13.713.308,60	25	3.998.487,50	1.432.834,00	5.431.321,50	24	4.338.531,50	9.228.599,67	13.567.131,17	94,47	101,18	98,93
11 01 0001		Vlada Tuzlanskog kantona	25	842.186,43	20.765,67	862.952,10	25	874.874,00	0,00	874.874,00	24	739.881,00	20.765,67	760.646,67	87,85	100,00	88,14
11 01 0002		Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava	0	1.869.124,50	0,00	1.869.124,50	0	1.242.381,50	0,00	1.242.381,50	0	1.742.381,50	0,00	1.742.381,50	93,22		93,22
11 01 0003		Troškovi manifestacija	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00		100,00
11 01 0005		Udruženje za razvoj NERDA	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0	81.000,00	0,00	81.000,00	90,00		90,00
11 01 0009		Organizacije i udruženja TK	0	135.632,00	0,00	135.632,00	0	135.632,00	0,00	135.632,00	0	142.069,00	0,00	142.069,00	104,75		104,75
11 01 0011		Radio televizija Tuzlanskog kantona	0	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00		100,00
11 01 0017		Sredstva sa ESCROW računa	0	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	7.775.000,00	7.775.000,00	97,19		97,19
11 01 0018		Sredstva za utrošak prihoda od koncesija	0	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0	0,00	1.432.834,00	1.432.834,00	0	0,00	1.432.834,00	1.432.834,00	130,26		130,26
11 01 0020		Pomoć vjerskim zajednicama	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0	72.000,00	0,00	72.000,00	90,00		90,00
11 01 0022		Mediji	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00		100,00
11 01 0024		Subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00		100,00
11 01 0025		Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla	0	14.400,00	0,00	14.400,00	0	14.400,00	0,00	14.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11 02		Ured za zakonodavstvo	3	102.602,00	0,00	102.602,00	3	107.160,00	0,00	107.160,00	3	95.450,00	0,00	95.450,00	93,03		93,03
11 02 0001		Ured za zakonodavstvo	3	102.602,00	0,00	102.602,00	3	107.160,00	0,00	107.160,00	3	95.450,00	0,00	95.450,00	93,03		93,03
11 04		Komisija za koncesije	5	175.218,00	0,00	175.218,00	5	203.610,00	0,00	203.610,00	5	188.286,00	0,00	188.286,00	107,46		107,46
11 04 0001		Komisija za koncesije	5	175.218,00	0,00	175.218,00	5	203.610,00	0,00	203.610,00	5	188.286,00	0,00	188.286,00	107,46		107,46
11 05		Tekuća rezerva	0	325.000,00	0,00	325.000,00	0	850.000,00	0,00	850.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	61,54		61,54
11 05 0001		Tekuća rezerva	0	325.000,00	0,00	325.000,00	0	850.000,00	0,00	850.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	61,54		61,54
11 06		Ured za reviziju	5	142.059,57	0,00	142.059,57	5	151.628,00	0,00	151.628,00	5	133.984,00	0,00	133.984,00	94,32		94,32

RAZDIJEI	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEVI 2012			NACRT 2012			INDEX 13/5 %	INDEX 12/4 %	INDEX 11/3 %				
				IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLAŠTITIH PRIHODA, KANTONALNI GRANTOV I DONACIJA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLAŠTITIH PRIHODA, KANTONALNI GRANTOV I DONACIJA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLAŠTITIH PRIHODA, KANTONALNI GRANTOV I DONACIJA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLAŠTITIH PRIHODA, KANTONALNI GRANTOV I DONACIJA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLAŠTITIH PRIHODA, KANTONALNI GRANTOV I DONACIJA 2011.				IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLAŠTITIH PRIHODA, KANTONALNI GRANTOV I DONACIJA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLAŠTITIH PRIHODA, KANTONALNI GRANTOV I DONACIJA 2011.
11	06	0001	Ured za reviziju	5	142.059,57	0,00	142.059,57	5	151.628,00	0,00	151.628,00	5	133.984,00	0,00	133.984,00	14	94,32	16	94,32
12			Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	49	1.420.924,26	3.000,00	1.423.924,26	77	2.217.630,00	3.000,00	2.220.630,00	48	1.386.785,00	3.000,00	1.389.785,00	15	100,00	15	100,00
12	01		Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	49	1.420.924,26	3.000,00	1.423.924,26	77	2.217.630,00	3.000,00	2.220.630,00	48	1.386.785,00	3.000,00	1.389.785,00	15	100,00	15	100,00
12	01	0001	Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	49	1.420.924,26	3.000,00	1.423.924,26	77	2.217.630,00	3.000,00	2.220.630,00	48	1.386.785,00	3.000,00	1.389.785,00	15	100,00	15	100,00
13			Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva	14	2.887.416,00	12.050,00	2.899.466,00	15	8.676.060,00	24.710,00	8.700.770,00	14	2.601.707,00	24.710,00	2.626.417,00	15	205,06	15	205,06
13	01		Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva	14	2.887.416,00	12.050,00	2.899.466,00	15	8.676.060,00	24.710,00	8.700.770,00	14	2.601.707,00	24.710,00	2.626.417,00	15	205,06	15	205,06
13	01	0001	Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva	14	437.416,00	12.050,00	449.466,00	15	533.060,00	24.710,00	557.770,00	14	401.707,00	24.710,00	426.417,00	15	91,84	15	94,87
13	01	0002	Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima	0	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0	8.143.000,00	0,00	8.143.000,00	0	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	15	89,80	15	89,80
14			Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	42	9.417.006,00	9.726.030,96	19.143.036,96	139	12.804.248,00	8.321.450,00	21.125.698,00	43	7.716.058,00	10.192.600,00	17.908.658,00	15	81,94	15	104,80
14	01		Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	26	8.940.844,00	5.821.500,00	14.762.344,00	31	12.264.138,00	5.785.000,00	18.049.138,00	27	7.285.336,00	7.970.850,00	15.256.186,00	15	81,48	15	136,92
14	01	0001	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	26	1.380.574,00	5.821.500,00	7.202.074,00	31	2.299.805,00	5.785.000,00	8.084.805,00	27	1.237.120,00	7.970.850,00	9.207.970,00	15	89,61	15	136,92
14	01	0002	Podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji	0	7.560.270,00	0,00	7.560.270,00	0	9.964.333,00	0,00	9.964.333,00	0	6.048.216,00	0,00	6.048.216,00	15	80,00	15	80,00
14	02		Poljoprivredni zavod	12	342.334,00	96.700,00	439.034,00	13	399.460,00	94.450,00	493.910,00	12	303.547,00	94.450,00	397.997,00	15	88,67	15	97,67
14	02	0001	Poljoprivredni zavod	12	342.334,00	96.700,00	439.034,00	13	399.460,00	94.450,00	493.910,00	12	303.547,00	94.450,00	397.997,00	15	88,67	15	97,67
14	05		Kantonalna uprava za šumarstvo	4	133.828,00	3.807.830,96	3.941.658,96	95	140.650,00	2.442.000,00	2.582.650,00	4	127.175,00	2.127.300,00	2.254.475,00	15	95,03	15	55,87
14	05	0001	Kantonalna uprava za šumarstvo	4	133.828,00	3.807.830,96	3.941.658,96	95	140.650,00	2.442.000,00	2.582.650,00	4	127.175,00	2.127.300,00	2.254.475,00	15	95,03	15	55,87
15			Ministarstvo pravosuđa i uprave	623	21.433.484,00	81.837,96	21.515.321,96	720	31.901.332,00	24.400,00	31.925.732,00	614	22.078.688,00	24.400,00	22.103.088,00	15	103,01	15	29,82
15	01		Ministarstvo pravosuđa i uprave	41	1.967.760,00	73.100,00	2.040.860,00	41	2.169.113,00	24.400,00	2.193.513,00	31	1.800.056,00	24.400,00	1.824.456,00	15	91,48	15	33,38
15	01	0001	Ministarstvo pravosuđa i uprave	18	1.515.336,00	26.000,00	1.541.336,00	21	1.501.400,00	20.800,00	1.522.200,00	18	1.354.755,00	20.800,00	1.375.555,00	15	89,40	15	80,00
15	01	0002	Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	6	195.886,00	0,00	195.886,00	6	296.758,00	0,00	296.758,00	6	194.480,00	0,00	194.480,00	15	99,28	15	99,28
15	01	0003	Disciplinski centar za maloljetnike	17	256.538,00	47.100,00	303.638,00	14	370.955,00	3.600,00	374.555,00	7	250.821,00	3.600,00	254.421,00	15	97,77	15	7,64
15	02		Kantonalni sud Tuzla	75	3.087.109,00	0,00	3.087.109,00	104	4.623.902,00	0,00	4.623.902,00	75	3.212.367,00	0,00	3.212.367,00	15	104,06	15	104,06
15	02	0001	Kantonalni sud Tuzla	75	3.087.109,00	0,00	3.087.109,00	104	4.623.902,00	0,00	4.623.902,00	75	3.212.367,00	0,00	3.212.367,00	15	104,06	15	104,06
15	03		Općinski sudovi	403	12.429.091,00	0,00	12.429.091,00	467	18.427.977,00	0,00	18.427.977,00	403	13.097.408,00	0,00	13.097.408,00	15	105,38	15	105,38
15	03	0001	Općinski sud Tuzla	187	6.414.386,00	0,00	6.414.386,00	212	8.272.079,00	0,00	8.272.079,00	187	6.212.966,00	0,00	6.212.966,00	15	96,86	15	96,86
15	03	0002	Općinski sud Živnice	76	2.585.208,00	0,00	2.585.208,00	96	3.691.416,00	0,00	3.691.416,00	76	2.530.712,00	0,00	2.530.712,00	15	97,89	15	97,89
15	03	0003	Općinski sud Gradacac	49	1.598.317,00	0,00	1.598.317,00	59	2.663.066,00	0,00	2.663.066,00	49	1.709.145,00	0,00	1.709.145,00	15	106,93	15	106,93
15	03	0004	Općinski sud Gračanica	31	894.517,00	0,00	894.517,00	37	1.289.312,00	0,00	1.289.312,00	31	983.935,00	0,00	983.935,00	15	110,00	15	110,00
15	03	0005	Općinski sud Kalešija	27	838.063,00	0,00	838.063,00	30	1.179.204,00	0,00	1.179.204,00	27	867.575,00	0,00	867.575,00	15	103,52	15	103,52
15	03	0006	Općinski sud Lukavac	18	53.100,00	0,00	53.100,00	18	721.600,00	0,00	721.600,00	18	437.843,00	0,00	437.843,00	15	824,56	15	824,56
15	03	0007	Općinski sud Banovići	15	45.500,00	0,00	45.500,00	15	611.300,00	0,00	611.300,00	15	355.232,00	0,00	355.232,00	15	780,73	15	780,73
15	04		Kantonalno tužilaštvo Tuzla	90	3.472.118,00	8.737,96	3.480.855,96	94	6.158.190,00	0,00	6.158.190,00	91	3.508.988,00	0,00	3.508.988,00	15	100,81	15	100,81
15	04	0001	Kantonalno tužilaštvo Tuzla	90	3.472.118,00	8.737,96	3.480.855,96	94	6.158.190,00	0,00	6.158.190,00	91	3.508.988,00	0,00	3.508.988,00	15	100,81	15	100,81
15	08		Kantonalno pravobramništvo Tuzla	14	477.406,00	0,00	477.406,00	14	522.150,00	0,00	522.150,00	14	459.869,00	0,00	459.869,00	15	96,33	15	96,33
15	08	0001	Kantonalno pravobramništvo Tuzla	14	477.406,00	0,00	477.406,00	14	522.150,00	0,00	522.150,00	14	459.869,00	0,00	459.869,00	15	96,33	15	96,33
16			Ministarstvo finansija	56	10.701.210,84	0,00	10.701.210,84	57	10.168.828,63	0,00	10.168.828,63	57	9.676.157,88	0,00	9.676.157,88	15	90,42	15	90,42
16	01		Ministarstvo finansija	56	10.701.210,84	0,00	10.701.210,84	57	10.168.828,63	0,00	10.168.828,63	57	9.676.157,88	0,00	9.676.157,88	15	90,42	15	90,42
16	01	0001	Ministarstvo finansija	56	2.009.823,00	0,00	2.009.823,00	57	1.798.247,00	0,00	1.798.247,00	57	1.622.576,25	0,00	1.622.576,25	15	80,73	15	80,73
16	01	0002	Povrat više uplaćenih javnih prihoda	0	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	0	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00	15	130,17	15	130,17
16	01	0003	Troškovi platnog prometa	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0	1.000,00	0,00	1.000,00	15	100,00	15	100,00
16	01	0004	Otplata domaćih pozajmljivanja	0	6.191.669,10	0,00	6.191.669,10	0	5.400.862,63	0,00	5.400.862,63	0	5.400.862,63	0,00	5.400.862,63	15	87,23	15	87,23
16	01	0005	Sredstva za izvršenje sudskih presjeka	0	1.328.718,74	0,00	1.328.718,74	0	1.128.719,00	0,00	1.128.719,00	0	1.128.719,00	0,00	1.128.719,00	15	84,95	15	84,95
17			Ministarstvo unutrašnjih poslova	1958	46.245.247,00	4.100.000,00	50.345.247,00	1963	50.650.520,00	3.426.810,00	54.077.330,00	1917	43.476.030,00	5.800.000,00	49.276.030,00	15	94,01	15	141,46

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEVNI 2012			NACRT 2012			INDEX 13/5 %	INDEX 12/4 %	INDEX 11/3 %		
				2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
17	01		Ministarstvo unutrašnjih poslova	1958	46.245.247,00	4.100.000,00	50.345.247,00	1963	50.650.520,00	3.426.810,00	54.077.330,00	1917	43.476.030,00	49.276.030,00	94,01	141,46	97,88
17	01	0001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	1958	46.245.247,00	4.100.000,00	50.345.247,00	1963	50.650.520,00	3.426.810,00	54.077.330,00	1917	43.476.030,00	49.276.030,00	94,01	141,46	97,88
18	01		Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	25	823.997,00	4.559.000,00	5.382.997,00	25	1.386.000,00	2.709.000,00	4.095.000,00	24	726.597,00	2.635.597,00	88,18	41,87	48,96
18	01	0001	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	25	823.997,00	4.559.000,00	5.382.997,00	25	1.386.000,00	2.709.000,00	4.095.000,00	24	726.597,00	2.635.597,00	88,18	41,87	48,96
19	01		Ministarstvo zdravstva	11	371.879,00	40.000,00	411.879,00	12	2.878.090,00	45.000,00	2.923.090,00	12	364.064,00	409.064,00	97,90	112,50	99,32
19	01	0001	Ministarstvo zdravstva	11	371.879,00	40.000,00	411.879,00	12	2.878.090,00	45.000,00	2.923.090,00	12	364.064,00	409.064,00	97,90	112,50	99,32
20	01		Ministarstvo za boračka pitanja	18	12.749.959,00	15.000,00	12.764.959,00	18	14.138.639,00	15.000,00	14.153.639,00	18	12.468.509,00	12.483.509,00	97,79	100,00	97,80
20	01	0001	Ministarstvo za boračka pitanja	18	11.882.659,00	15.000,00	11.897.659,00	18	13.271.339,00	15.000,00	13.286.339,00	18	11.657.583,00	11.672.583,00	98,11	100,00	98,11
20	01	0002	Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a	0	11.300.000,00	15.000,00	11.315.000,00	0	12.603.453,00	15.000,00	12.618.453,00	0	11.100.000,00	11.115.000,00	98,23	100,00	98,23
20	02		Boračke organizacije i udruženja	0	867.300,00	0,00	867.300,00	0	867.300,00	0,00	867.300,00	0	810.926,00	810.926,00	93,50		93,50
20	02	0001	Boračke organizacije i udruženja	0	867.300,00	0,00	867.300,00	0	867.300,00	0,00	867.300,00	0	810.926,00	810.926,00	93,50		93,50
21	01		Ministarstvo razvoja i poduzetništva	17	1.666.751,78	0,00	1.666.751,78	16	3.704.175,00	0,00	3.704.175,00	14	1.109.169,00	1.109.169,00	66,55		66,55
21	01	0001	Ministarstvo razvoja i poduzetništva	17	1.666.751,78	0,00	1.666.751,78	16	3.704.175,00	0,00	3.704.175,00	14	1.109.169,00	1.109.169,00	66,55		66,55
21	01	0002	Podrška povratku prognanih lica	0	34.000,00	0,00	34.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00
21	01	0003	Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih	0	113.127,00	0,00	113.127,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00
21	01	0004	Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica	0	281.417,00	0,00	281.417,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00
21	01	0005	Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	0	20.755,00	0,00	20.755,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00
21	01	0006	Podrška razvoju kantona	0	685.000,00	0,00	685.000,00	0	3.094.205,00	0,00	3.094.205,00	0	685.000,00	685.000,00	100,00		100,00
22	01		Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	20	1.093.324,00	105.020,00	1.198.344,00	21	7.948.395,00	103.870,00	8.052.265,00	20	1.066.374,00	1.170.244,00	97,54	98,90	97,66
22	01	0001	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	20	1.093.324,00	105.020,00	1.198.344,00	21	7.948.395,00	103.870,00	8.052.265,00	20	1.066.374,00	1.170.244,00	97,54	98,90	97,66
22	01	0002	JP Međunarodni aerodrom Tuzla	0	466.880,00	0,00	466.880,00	0	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	0	436.533,00	436.533,00	93,50		93,50
23	01		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	60	33.007.901,22	4.770.400,00	37.778.301,22	66	47.082.680,00	4.670.000,00	51.752.680,00	61	33.631.824,00	38.301.824,00	101,89	97,90	101,39
23	01	0001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	21	692.625,22	250.000,00	942.625,22	25	1.055.090,00	150.000,00	1.205.090,00	20	675.502,00	825.502,00	97,53	60,00	87,57
23	01	0002	Kategorije socijalne zaštite	0	28.845.580,00	4.390.000,00	33.235.580,00	0	41.541.110,00	4.390.000,00	45.931.110,00	0	29.160.635,00	33.550.635,00	101,09	100,00	100,95
23	02	0001	Stalna novčana pomoć	0	5.241.000,00	0,00	5.241.000,00	0	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0	5.241.000,00	5.241.000,00	100,00		100,00
23	02	0002	Naknada za smještaj štićenika u ustanove	0	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	0	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	0	2.590.000,00	2.590.000,00	100,00		100,00
23	02	0003	Porodični smještaj djece	0	1.199.920,00	0,00	1.199.920,00	0	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0	1.199.920,00	1.199.920,00	100,00		100,00
23	02	0004	Porodični smještaj odraslih	0	245.000,00	0,00	245.000,00	0	301.800,00	0,00	301.800,00	0	245.000,00	245.000,00	100,00		100,00
23	02	0005	Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica	0	283.527,00	0,00	283.527,00	0	6.060.000,00	0,00	6.060.000,00	0	283.527,00	283.527,00	100,00		100,00
23	02	0006	Civilne žrtve rata-civilne invalidnine	0	1.552.400,00	4.390.000,00	5.942.400,00	0	1.552.400,00	4.390.000,00	5.942.400,00	0	1.552.400,00	5.942.400,00	100,00		100,00
23	02	0007	Dječije selo mira Turija	0	134.300,00	0,00	134.300,00	0	99.300,00	0,00	99.300,00	0	99.300,00	99.300,00	73,94		73,94
23	02	0008	Privremene, jednokratne i druge novčane pomoći	0	682.780,00	0,00	682.780,00	0	682.780,00	0,00	682.780,00	0	682.780,00	682.780,00	100,00		100,00
23	02	0009	Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe	0	827.480,00	0,00	827.480,00	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0	827.480,00	827.480,00	100,00		100,00

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEVI 2012				NACRT 2012							
				IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	BROJ ZAPOSLENIH 2011.	BROJ ZAPOSLENIH 2011.	BROJ ZAPOSLENIH 2011.	BROJ ZAPOSLENIH 2011.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO NAMENSKIM I VLASTITIM PRIHODIMA, GRANTOVA I DONACIJA 2012.	RASPORED PRIHODA PO NAMENSKIM I VLASTITIM PRIHODIMA, GRANTOVA I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 11/3 %	INDEX 12/4 %
23	02	0010	Naknade za procj. sposobn. i određivanje podrške za djecu i oml. sa onesposobljenjem i medicinsko višestajeće	0	306.000,00	0	306.000,00	0	306.000,00	0	450.000,00	0	450.000,00	0	306.000,00	0,00	306.000,00	100,00	100,00
23	02	0011	Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite	0	94.200,00	0	94.200,00	0	94.200,00	0	90.000,00	0	90.000,00	0	90.000,00	0,00	90.000,00	95,54	95,54
23	02	0012	Zaštita porodica sa djecom	0	14.160.320,00	0	14.160.320,00	0	14.160.320,00	0	19.912.400,00	0	19.912.400,00	0	14.178.528,00	0,00	14.178.528,00	100,13	100,13
23	02	0013	Subvencije za djecu, učenike i studente	0	453.700,00	0	453.700,00	0	453.700,00	0	550.000,00	0	550.000,00	0	453.700,00	0,00	453.700,00	100,00	100,00
23	02	0014	Dječje selo SOS Kinderdorf u Gračanici	0	116.480,00	0	116.480,00	0	116.480,00	0	93.000,00	0	93.000,00	0	111.000,00	0,00	111.000,00	95,30	95,30
23	02	0016	Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe	0	658.473,00	0	658.473,00	0	658.473,00	0	650.000,00	0	650.000,00	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	151,87	151,87
23	02	0018	Pomoć i subvencije za unapređenje socijalne i dječje zaštite	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	69.430,00	0	69.430,00	0	0,00	0,00	0,00		
23	02	0019	Subvencije troškova prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnosti o drogama	0	300.000,00	0	300.000,00	0	300.000,00	0	300.000,00	0	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	100,00
23	03		Dom za djecu bez roditeljskog staranja	39	965.515,00	130.400,00	1.095.915,00	41	1.138.000,00	1.095.915,00	1.268.000,00	41	1.268.000,00	1.268.000,00	930.525,00	130.000,00	1.060.525,00	96,38	99,69
23	03	0001	Dom za djecu bez roditeljskog staranja	39	965.515,00	130.400,00	1.095.915,00	41	1.138.000,00	1.095.915,00	1.268.000,00	41	1.268.000,00	1.268.000,00	930.525,00	130.000,00	1.060.525,00	96,38	99,69
23	04		Podrška povratnicima, raseljenim i izbjeglikim licima	0	2.504.181,00	0	2.504.181,00	0	2.504.181,00	0	3.348.480,00	0	3.348.480,00	0	2.865.162,00	0,00	2.865.162,00	114,42	114,42
23	04	0001	Podrška povratnicima, raseljenim i izbjeglikim licima	0	1.990.900,00	0	1.990.900,00	0	1.990.900,00	0	2.344.900,00	0	2.344.900,00	0	1.974.900,00	0,00	1.974.900,00	99,20	99,20
23	04	0002	Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih ugroženih lica	0	270.053,00	0	270.053,00	0	270.053,00	0	458.180,00	0	458.180,00	0	344.862,00	0,00	344.862,00	127,70	127,70
23	04	0003	Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica	0	233.983,00	0	233.983,00	0	233.983,00	0	515.400,00	0	515.400,00	0	515.400,00	0,00	515.400,00	220,27	220,27
23	04	0004	Dženaze i sahrane prognamih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	0	9.245,00	0	9.245,00	0	9.245,00	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	324,50	324,50
24	01		Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta	6641	149.197.089,60	22.856.948,60	172.054.038,20	7087	180.789.906,00	172.054.038,20	206.288.579,00	6774	206.288.579,00	25.498.673,00	137.031.613,90	26.151.651,70	163.183.265,60	91,85	114,41
24	01	0001	Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta	45	3.651.402,10	785.100,00	4.436.502,10	42	6.304.172,00	4.436.502,10	7.189.472,00	40	7.189.472,00	885.300,00	3.104.070,00	885.300,00	3.989.370,00	85,01	112,76
24	01	0002	Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	30.000,00	0	30.000,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00		
24	01	0003	Tjelesna kultura i sport	0	1.297.080,10	0	1.297.080,10	0	1.297.080,10	0	2.914.030,00	0	2.914.030,00	0	1.037.664,00	0,00	1.037.664,00	80,00	80,00
24	01	0004	Nauka	0	129.603,00	0	129.603,00	0	129.603,00	0	250.000,00	0	250.000,00	0	116.643,00	0,00	116.643,00	90,00	90,00
24	01	0005	Izdavačka djelatnost	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00	0	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00
24	01	0007	Kantonalna takmičenja učenika	0	57.887,00	0	57.887,00	0	57.887,00	0	73.430,00	0	73.430,00	0	46.310,00	0,00	46.310,00	80,00	80,00
24	01	0008	Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina	0	19.000,00	0	19.000,00	0	19.000,00	0	44.000,00	0	44.000,00	0	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00	100,00
24	01	0010	Predškolski odgoj i obrazovanje	0	45.000,00	0	45.000,00	0	45.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00	0	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	100,00
24	01	0011	Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata	0	320.000,00	0	320.000,00	0	320.000,00	0	322.000,00	0	322.000,00	0	270.000,00	0,00	270.000,00	84,38	84,38
24	01	0012	Fond za kreditiranje studenata	0	580.000,00	0	580.000,00	0	580.000,00	0	627.480,00	0	627.480,00	0	464.000,00	0,00	464.000,00	80,00	80,00
24	01	0013	Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton	0	120.600,00	0	120.600,00	0	120.600,00	0	250.000,00	0	250.000,00	0	150.600,00	0,00	150.600,00	124,88	124,88
24	01	0014	Volonteri u ustanovama obrazovanja i kulture	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00	0	125.000,00	0	125.000,00	0	125.000,00	0,00	125.000,00	250,00	250,00
24	01	0015	Preventivna zaštita od požara za osnovno obrazovanje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7.030,00	0	7.030,00	0	7.030,00	0,00	7.030,00		
24	01	0016	Preventivna zaštita od požara za srednje obrazovanje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.610,00	0	3.610,00	0	3.610,00	0,00	3.610,00		
24	02		Osnovno obrazovanje	3845	79.715.550,09	1.344.640,03	81.060.190,12	3950	95.414.389,00	81.060.190,12	96.525.722,00	3882	96.525.722,00	1.111.333,00	73.030.319,20	1.454.409,48	74.484.728,68	91,61	108,16
24	02	0001	OŠ "Banovići" Banovići	65	1.395.911,00	372.500,00	1.768.411,00	76	2.028.399,00	1.768.411,00	2.062.649,00	62	2.062.649,00	34.250,00	1.291.155,00	37.250,00	1.328.405,00	92,50	100,00
24	02	0002	OŠ "Banovići Selo" Banovići	33	632.120,00	16.266,00	648.386,00	31	640.676,00	648.386,00	654.376,00	31	654.376,00	13.700,00	569.869,78	14.700,00	584.569,78	90,15	90,37
24	02	0003	OŠ "Grivice" Banovići	59	1.197.526,00	28.543,41	1.226.069,41	59	1.235.280,00	1.226.069,41	1.261.720,00	59	1.261.720,00	26.440,00	1.118.902,00	26.440,00	1.145.342,00	93,43	92,63
24	02	0004	OŠ "Seona" Banovići-Ajkovići	19	399.965,00	12.604,00	412.569,00	19	484.833,00	412.569,00	487.303,00	18	487.303,00	2.470,00	353.689,64	2.470,00	356.159,64	88,43	19,60

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.				ZAHTEJEVI 2012.				NACRT 2012.			
				IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASHODI PO OSMOVU VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA 2012.	UKUPNO BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASHODI PO OSMOVU VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA 2012.	UKUPNO BUDŽETA 2012.	INDEX 10/3 %
24	02	0048	OŠ "Pazar" Tuzla	786.018,00	802.841,05	943.910,00	23.000,00	966.910,00	33	720.315,00	24.500,00	744.815,00	91,64	145,63	92,77
24	02	0049	OŠ "Miramot" Miramot, Tuzla	1.011.924,00	1.038.418,00	1.223.175,00	26.500,00	1.249.675,00	51	934.071,07	27.741,10	961.812,17	92,31	104,71	92,62
24	02	0050	OŠ "Breške" Breške, Tuzla	390.265,00	395.265,00	456.080,00	15.000,00	471.080,00	18	332.626,52	15.500,00	348.126,52	85,23	310,00	88,07
24	02	0051	OŠ "Solina" Tuzla	824.922,00	851.526,00	963.730,00	8.000,00	971.730,00	39	774.023,25	24.500,00	798.523,25	93,83	92,09	93,78
24	02	0052	OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	590.671,00	594.411,00	656.890,00	7.500,00	664.390,00	29	524.789,00	7.500,00	532.289,00	88,85	200,53	89,55
24	02	0053	OŠ "Slavinovići" Tuzla	785.840,00	821.763,00	852.640,00	23.000,00	875.640,00	40	731.114,00	28.347,00	759.461,00	93,04	78,91	92,42
24	02	0054	OŠ "Husino" Husino, Tuzla	579.792,00	582.738,00	655.706,00	17.200,00	672.906,00	27	541.167,00	17.200,00	558.367,00	93,34	579,91	95,81
24	02	0055	OŠ "Simin Han" Simin Han, Tuzla	1.068.766,00	1.092.167,80	1.104.935,00	3.440,00	1.108.375,00	50	974.230,33	6.440,00	980.670,33	91,15	27,52	89,79
24	02	0056	OŠ "Lipnica" Lipnica, Tuzla	525.680,64	526.680,64	528.615,00	18.000,00	546.615,00	24	455.181,08	3.450,00	458.631,08	86,59	345,00	87,08
24	02	0057	OŠ "Pasci" Pasci, Tuzla	602.600,00	603.565,00	1.002.263,00	0,00	1.002.263,00	29	519.093,00	1.500,00	520.593,00	86,14	155,44	86,25
24	02	0058	OŠ "Jala" Tuzla	756.574,00	767.884,90	808.620,00	9.200,00	817.820,00	36	696.806,00	9.200,00	706.006,00	92,10	81,34	91,94
24	02	0059	OŠ "Podrinje" Mihotovići Tuzla	277.194,00	278.194,00	363.245,00	0,00	363.245,00	14	266.053,00	1.241,10	267.294,10	95,98	124,11	96,08
24	02	0060	JU Osnovna muzička škola Tuzla	608.369,00	649.129,00	627.060,00	45.000,00	672.060,00	28	584.458,00	46.583,00	631.041,00	96,07	114,29	97,21
24	02	0061	Prva OŠ Živinice	1.410.856,00	1.429.672,00	1.620.075,00	83.500,00	1.703.575,00	73	1.287.730,00	83.500,00	1.371.230,00	91,27	443,77	95,91
24	02	0062	OŠ "Đurđevik" Živinice	1.349.562,00	1.378.609,00	1.451.440,00	11.800,00	1.463.240,00	63	1.229.396,08	12.800,00	1.242.196,08	91,10	44,07	90,11
24	02	0063	OŠ "Dubrave" Živinice	902.863,00	904.863,00	890.720,00	1.400,00	892.120,00	42	809.514,00	1.400,00	810.914,00	89,66	70,00	89,62
24	02	0064	OŠ "Višća" Živinice	841.445,00	852.445,00	887.280,00	12.000,00	899.280,00	44	781.706,31	13.000,00	794.706,31	92,90	118,18	93,23
24	02	0065	OŠ "Bašgovići" Živinice	844.424,00	844.424,00	1.077.035,00	0,00	1.077.035,00	48	803.055,52	0,00	803.055,52	95,10		95,10
24	02	0066	OŠ "Gračanica" Živinice	1.221.986,00	1.223.286,00	1.321.130,00	4.000,00	1.325.130,00	63	1.163.508,55	4.000,00	1.167.508,55	95,21	307,69	95,44
24	02	0067	OŠ "Šerčići" Živinice	1.094.558,25	1.094.558,25	1.143.950,00	0,00	1.143.950,00	53	1.015.123,52	0,00	1.015.123,52	92,74		92,74
24	02	0068	OŠ "Živinice Gornje" Živinice	587.347,00	587.347,00	689.130,00	100,00	689.230,00	36	560.447,00	100,00	560.547,00	95,42		95,44
24	02	0069	Druga OŠ Živinice	1.460.110,00	1.467.905,40	1.778.182,00	14.750,00	1.792.932,00	74	1.326.366,71	14.750,00	1.341.116,71	90,84	189,21	91,36
24	02	0070	OŠ "Teočak" Teočak	1.230.313,00	1.247.259,00	1.441.630,00	11.100,00	1.452.730,00	56	1.127.769,34	11.100,00	1.138.869,34	91,67	65,50	91,31
24	02	0071	Prva OŠ Gračanica "Hasan Kikić"	1.931.424,00	1.952.424,00	2.300.750,00	61.700,00	2.362.450,00	89	1.741.694,35	61.700,00	1.803.394,35	90,18	293,81	92,37
24	02	0072	Druga OŠ Gračanica	1.198.288,00	1.201.688,00	1.564.446,00	4.997,00	1.569.443,00	62	1.107.118,04	48.697,00	1.155.815,04	92,39	#####	96,18
24	02	0073	OŠ "Sijepan Polje" Gračanica	645.262,00	652.262,00	750.600,00	1.200,00	751.800,00	32	611.520,00	1.200,00	612.720,00	94,77	17,14	93,94
24	02	0074	OŠ "Mirčina" Gračanica	612.132,00	743.742,00	724.405,00	2.000,00	726.405,00	29	570.578,19	2.000,00	572.578,19	93,21	1,52	76,99
24	02	0075	OŠ "Donja Orahovica" Gračanica	887.967,00	887.967,00	943.220,00	0,00	943.220,00	41	778.128,00	0,00	778.128,00	87,63		87,63
24	02	0076	OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	449.149,00	449.149,00	479.620,00	0,00	479.620,00	21	404.380,64	0,00	404.380,64	90,03		90,03
24	02	0077	OŠ "Doborovci" Gračanica	504.843,00	536.050,00	773.630,00	25.000,00	798.630,00	23	467.071,00	25.000,00	492.071,00	92,52	80,11	91,80
24	02	0078	OŠ "Džakule" Gračanica	626.683,00	626.683,00	800.390,00	0,00	800.390,00	34	577.277,55	0,00	577.277,55	92,12		92,12
24	02	0079	OŠ "Soko" Gračanica	597.142,00	602.592,00	775.700,00	0,00	775.700,00	30	530.916,88	2.250,00	533.166,88	88,91	41,28	88,48
24	02	0080	OŠ "Lukavica" Gračanica	698.063,00	698.163,00	835.465,00	1.000,00	836.465,00	37	658.595,00	1.000,00	659.595,00	94,35	#####	94,48
24	02	0081	OŠ "Malešići" Gračanica	621.689,00	622.689,00	698.040,00	1.000,00	699.040,00	29	548.607,00	1.000,00	549.607,00	88,24	100,00	88,26
24	02	0082	OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika Doboj-Istok	680.592,00	690.592,00	907.730,00	360,00	908.090,00	37	613.209,00	5.360,00	618.569,00	90,10	53,60	89,57
24	02	0083	OŠ "Klokotica" Doboj-Istok	1.078.511,00	1.094.551,00	1.171.466,00	20.000,00	1.191.466,00	53	972.641,00	20.551,00	993.192,00	90,18	128,12	90,74
24	02	0084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i telesnom razvoju	1.220.960,00	1.243.603,25	1.300.300,00	26.680,00	1.326.980,00	57	1.151.867,00	28.761,71	1.180.628,71	94,34	127,02	94,94
24	02	0085	OŠ "Sapna"	2.117.038,00	2.122.538,00	2.379.265,00	2.200,00	2.381.465,00	91	1.902.383,24	7.200,00	1.909.583,24	89,86	130,91	89,97
24	02	0086	JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	395.169,00	432.669,00	494.072,00	34.000,00	528.072,00	17	394.074,00	61.000,00	455.074,00	99,72	162,67	105,18
24	02	0087	OŠ "Sveti Franijo" Tuzla	795.104,00	796.104,00	828.250,00	0,00	828.250,00	37	748.453,00	1.500,00	749.953,00	94,13	150,00	94,20
24	02	0090	Preventivna zaštita od požara za osnovno obrazovanje	7.030,00	7.030,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RAZDIJE	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEVI 2012			NACRT 2012			INDEX 13/5 %	INDEX 12/4 %	INDEX 11/3 %				
				IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLAŠTITIH PRIBODA, KONTRAKTI I DONACIJA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLAŠTITIH PRIBODA, KONTRAKTI I DONACIJA 2011.	BROJ ZAPOSLENIH 2011.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASHODI PO OSNOVU NAMENSKIH I VLAŠTITIH PRIBODA, KONTRAKTI I DONACIJA 2012.	UKUPNO UKUPNO BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.				RASHODI PO OSNOVU NAMENSKIH I VLAŠTITIH PRIBODA, KONTRAKTI I DONACIJA 2012.	UKUPNO UKUPNO BUDŽETA 2012.		
24	02	0091	OS "Sjenjak" Tuzla	42	917.300,00	15.000,00	53	932.300,00	932.300,00	0,00	1.248.300,00	1.248.300,00	43	858.951,00	866.951,00	93,64	53,33	92,99	
24	03		Srednje obrazovanje	1850	40.347.272,40	4.469.907,04	2063	44.817.179,44	44.817.179,44	0,00	4.197.190,00	4.197.190,00	1989	38.603.793,68	42.937.349,90	95,68	96,95	95,81	
24	03	0001	MSŠ Banovići	85	1.855.601,20	314.950,00	93	2.170.551,20	2.170.551,20	0,00	1.913.158,00	2.160.318,00	92	1.812.278,00	2.014.438,00	97,67	64,19	92,81	
24	03	0002	MSŠ "Abdulah Kovačević" Čelić	34	692.165,00	14.450,00	33	706.615,00	706.615,00	0,00	852.520,00	873.120,00	35	653.626,00	675.803,00	94,43	153,47	95,64	
24	03	0003	MSŠ "Hasan Kikić", Gradačac	107	2.334.307,60	282.000,00	131	2.616.307,60	2.616.307,60	0,00	2.668.290,00	2.927.090,00	120	2.317.357,85	2.576.157,85	99,27	91,77	98,47	
24	03	0004	Gimnazija "Mustafa Novalić", Gradačac	39	820.454,00	24.100,00	40	844.554,00	844.554,00	0,00	849.996,00	920.436,00	43	776.611,00	848.601,00	94,66	298,71	100,48	
24	03	0005	MSŠ Kalesija	78	1.703.476,00	134.000,00	88	1.837.476,00	1.837.476,00	0,00	2.035.490,00	2.164.340,00	84	1.616.310,00	1.750.160,00	94,88	99,89	95,25	
24	03	0006	MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	37	834.772,00	45.751,45	37	880.523,45	880.523,45	0,00	898.387,00	949.387,00	44	835.162,00	894.862,00	100,05	130,49	101,63	
24	03	0007	Ekonomsko-hemjska škola Lukavac	57	1.263.522,00	119.896,16	57	1.383.418,16	1.383.418,16	0,00	1.321.002,00	1.413.362,00	59	1.211.259,00	1.306.488,64	95,86	79,43	94,44	
24	03	0008	Elektro-mašinska škola Lukavac	62	1.326.762,00	219.645,76	68	1.546.407,76	1.546.407,76	0,00	1.338.400,00	1.548.400,00	69	1.287.585,00	1.508.745,88	97,05	100,69	97,56	
24	03	0009	Gimnazija Lukavac	34	758.595,00	97.750,33	34	856.345,33	856.345,33	0,00	845.490,00	896.690,00	43	729.034,00	815.086,70	96,10	88,03	95,18	
24	03	0010	MS Hemjska škola Tuzla	37	866.155,00	99.700,00	42	965.855,00	965.855,00	0,00	946.105,00	1.065.725,00	45	852.056,00	976.856,00	98,37	125,18	101,14	
24	03	0011	Ekonomjska škola Tuzla	48	1.158.446,00	40.800,00	49	1.199.246,00	1.199.246,00	0,00	1.121.276,00	1.157.376,00	50	1.063.758,00	1.099.858,00	91,83	88,48	91,71	
24	03	0012	MS Elektrotehnička škola Tuzla	76	1.641.319,00	126.000,00	82	1.767.319,00	1.767.319,00	0,00	1.894.850,00	2.023.280,00	78	1.599.864,00	1.728.294,00	97,47	101,93	97,79	
24	03	0013	Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	84	1.865.022,00	112.350,00	94	1.977.372,00	1.977.372,00	0,00	2.128.041,00	2.225.641,00	89	1.793.939,00	1.894.789,00	96,19	89,76	95,82	
24	03	0014	Gradevinsko-Geodetska škola Tuzla	49	1.076.774,00	63.238,00	58	1.140.012,00	1.140.012,00	0,00	1.167.950,00	1.202.220,00	52	1.009.740,00	1.051.118,00	93,77	65,43	92,20	
24	03	0015	MS Mašinska škola Tuzla	47	1.041.760,00	228.100,00	50	1.269.860,00	1.269.860,00	0,00	1.161.350,00	1.410.050,00	46	940.416,00	1.241.981,00	95,07	110,29	97,80	
24	03	0016	Turističko-Ugostiteljska škola, Tuzla	30	689.379,00	116.900,00	48	806.279,00	806.279,00	0,00	869.840,00	1.009.430,00	34	614.141,00	1.474.000,00	89,09	126,09	97,45	
24	03	0017	MS Saobraćajna škola Tuzla	61	1.265.442,00	264.238,00	66	1.529.681,00	1.529.681,00	0,00	1.392.805,00	1.684.605,00	63	1.199.990,00	1.491.790,00	94,83	110,43	97,52	
24	03	0018	Srednja Trgovinska škola Tuzla	22	522.777,00	50.040,00	27	572.817,00	572.817,00	0,00	547.215,00	603.915,00	26	480.823,00	530.023,00	91,97	98,32	92,53	
24	03	0019	Medicinska škola Tuzla	84	1.964.985,00	178.530,00	91	2.143.515,00	2.143.515,00	0,00	1.962.770,00	2.170.770,00	92	1.930.340,00	2.139.148,00	98,24	116,96	99,80	
24	03	0020	Srednja Muzička škola Tuzla	30	689.008,00	20.400,00	39	709.408,00	709.408,00	0,00	755.045,00	774.445,00	29	643.167,00	688.567,00	93,35	222,55	97,06	
24	03	0021	MS Rudarska škola, Tuzla	34	715.501,00	125.000,00	43	840.501,00	840.501,00	0,00	771.720,00	871.770,00	35	688.945,00	790.495,00	96,29	81,24	94,05	
24	03	0022	Gimnazija "Ismet Mujeznović", Tuzla	54	1.192.024,00	82.994,58	55	1.275.018,58	1.275.018,58	0,00	1.240.060,00	1.305.800,00	53	1.106.476,00	1.182.216,00	92,82	91,26	92,72	
24	03	0023	Behram-begova medresa, Tuzla	81	1.615.054,00	28.535,00	84	1.643.589,00	1.643.589,00	0,00	1.802.933,00	1.826.933,00	79	1.517.815,00	1.551.815,00	93,98	119,15	94,42	
24	03	0024	KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	26	623.044,00	2.500,00	28	625.544,00	625.544,00	0,00	658.147,00	659.647,00	34	617.035,00	620.035,00	99,04	120,00	99,12	
24	03	0025	MSŠ Srebrenik	114	2.446.895,00	343.359,76	114	2.790.254,76	2.790.254,76	0,00	2.501.476,00	2.843.276,00	118	2.164.274,00	2.506.074,00	88,45	99,55	89,82	
24	03	0026	MSŠ Teočak	38	709.270,00	284.630,00	42	993.900,00	993.900,00	0,00	821.205,00	1.099.125,00	37	661.734,00	940.667,00	93,30	98,00	94,64	
24	03	0027	MSŠ Živnice	87	1.811.819,00	191.950,00	98	2.003.769,00	2.003.769,00	0,00	2.134.205,00	2.277.155,00	88	1.713.458,83	1.868.408,83	94,57	80,72	93,24	
24	03	0028	MSŠ Gračanica	126	2.623.645,60	582.000,00	134	3.205.645,60	3.205.645,60	0,00	3.056.585,00	3.556.585,00	128	2.547.395,00	3.063.093,00	97,09	88,61	95,55	
24	03	0029	Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	41	905.853,00	98.700,00	50	1.004.553,00	1.004.553,00	0,00	1.129.610,00	1.181.110,00	49	902.098,00	954.098,00	99,59	52,68	94,98	
24	03	0030	MSŠ Dobojski, Brijunska Velika	34	707.935,00	13.478,00	51	721.413,00	721.413,00	0,00	865.370,00	884.070,00	42	681.195,00	703.635,00	96,22	166,49	97,54	
24	03	0031	MSŠ Tuzla	44	956.969,00	67.200,00	43	1.024.169,00	1.024.169,00	0,00	1.037.165,00	1.112.015,00	45	925.046,00	1.008.436,00	96,66	124,09	98,46	
24	03	0034	MSŠ Sapna	39	838.351,00	61.720,00	45	900.071,00	900.071,00	0,00	914.300,00	966.860,00	49	857.859,00	916.063,00	102,33	94,30	101,78	
24	03	0035	Preventivna zaštita od požara za srednje obrazovanje	0	3.610,00	0,00	0	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	03	0036	Gimnazija Živnice	31	826.579,00	35.000,00	49	861.579,00	861.579,00	0,00	1.046.560,00	1.081.560,00	39	803.006,00	838.006,00	97,15	100,00	97,26	
24	04		Visoko obrazovanje	748	22.492.504,00	15.532.606,80	878	38.025.110,80	38.025.110,80	0,00	30.677.020,00	49.291.225,00	738	19.753.101,00	38.522.306,00	87,82	120,84	101,31	
24	04	0001	Univerzitet Tuzla	748	22.492.504,00	12.351.203,18	878	34.843.707,18	34.843.707,18	0,00	30.677.020,00	43.521.320,00	738	19.753.101,00	32.747.401,00	87,82	105,21	93,98	
24	04	0002	Akademija dramskih umjetnosti	0	0,00	37.300,00	0	37.300,00	37.300,00	0,00	41.600,00	41.600,00	0	0,00	41.600,00	41.600,00	111,53	111,53	111,53
24	04	0003	Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	0	0,00	115.215,00	0	115.215,00	115.215,00	0,00	503.500,00	503.500,00	0	0,00	503.500,00	437,01	437,01	437,01	
24	04	0004	Ekonomski fakultet	0	0,00	49.130,00	0	49.130,00	49.130,00	0,00	253.920,00	253.920,00	0	0,00	254.920,00	518,87	518,87	518,87	
24	04	0005	Filozofski fakultet	0	0,00	26.980,00	0	26.980,00	26.980,00	0,00	39.400,00	39.400,00	0	0,00	39.400,00	146,03	146,03	146,03	
24	04	0006	Medicinski fakultet	0	0,00	197.830,00	0	197.830,00	197.830,00	0,00	301.820,00	301.820,00	0	0,00	301.820,00	152,57	152,57	152,57	

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEVI 2012						NACRT 2012											
				IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.						
24	04	0007	Rudarsko geološko-građevinski fakultet	0	0,00	1.731.000,00	1.731.000,00	0	0,00	2.058.600,00	2.058.600,00	0	0,00	2.058.600,00	2.058.600,00	0	0,00	2.058.600,00	2.058.600,00	118,93	118,93	16		
24	04	0008	Tehnološki fakultet	0	0,00	84.181,48	84.181,48	0	0,00	993.500,00	993.500,00	0	0,00	993.500,00	993.500,00	0	0,00	993.500,00	993.500,00	#####	1.180,19	15		
24	04	0009	Fakultet elektrotehnike	0	0,00	319.164,00	319.164,00	0	0,00	266.875,00	266.875,00	0	0,00	270.875,00	270.875,00	0	0,00	270.875,00	270.875,00	84,87	84,87	14		
24	04	0010	Masinski fakultet	0	0,00	222.873,14	222.873,14	0	0,00	381.200,00	381.200,00	0	0,00	381.200,00	381.200,00	0	0,00	381.200,00	381.200,00	171,04	171,04	16		
24	04	0012	Prirодно matematički fakultet	0	0,00	199.600,00	199.600,00	0	0,00	520.000,00	520.000,00	0	0,00	520.000,00	520.000,00	0	0,00	520.000,00	520.000,00	260,52	260,52	16		
24	04	0013	Fakultet za tjelesni odgoj i sport	0	0,00	30.030,00	30.030,00	0	0,00	88.000,00	88.000,00	0	0,00	88.000,00	88.000,00	0	0,00	88.000,00	88.000,00	293,04	293,04	16		
24	04	0019	Farmaceutski fakultet	0	0,00	80.400,00	80.400,00	0	0,00	233.840,00	233.840,00	0	0,00	233.840,00	233.840,00	0	0,00	233.840,00	233.840,00	290,85	290,85	16		
24	04	0020	Pravni fakultet Tuzla	0	0,00	87.700,00	87.700,00	0	0,00	87.650,00	87.650,00	0	0,00	87.650,00	87.650,00	0	0,00	87.650,00	87.650,00	99,94	99,94	16		
24	05		Kultura	153	2.685.955,00	710.563,73	3.396.518,73	3.396.518,73	154	3.745.009,00	690.645,00	4.435.654,00	125	2.540.330,02	709.181,00	3.249.511,02	94,58	99,81	3.249.511,02	3.249.511,02	94,58	99,81	16	
24	05	0001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla	38	618.885,00	51.875,12	670.760,12	670.760,12	33	1.027.131,00	0,00	1.027.131,00	30	580.538,02	7.200,00	587.738,02	93,80	13,88	587.738,02	587.738,02	93,80	13,88	16	
24	05	0002	Muzej Istočne Bosne	5	144.459,00	50.412,51	194.871,51	194.871,51	9	494.470,00	69.850,00	564.320,00	5	143.225,00	69.850,00	213.075,00	99,15	138,56	213.075,00	213.075,00	99,15	138,56	16	
24	05	0003	Arhiv Tuzlanskog kantona	14	286.996,00	232.200,00	519.196,00	519.196,00	15	362.260,00	285.530,00	647.790,00	12	265.694,00	289.932,00	555.626,00	92,58	124,86	555.626,00	555.626,00	92,58	124,86	16	
24	05	0004	JU Narodno pozorište Tuzla	57	953.988,00	41.400,00	995.388,00	995.388,00	61	1.009.360,00	0,00	1.009.360,00	49	893.711,00	0,00	893.711,00	0,00	93,68	0,00	893.711,00	893.711,00	93,68	0,00	16
24	05	0005	Bosanski kulturni centar Tuzla	23	430.620,00	221.490,05	652.110,05	652.110,05	21	470.815,00	237.630,00	708.445,00	19	429.750,00	244.564,00	674.314,00	99,80	110,42	674.314,00	674.314,00	99,80	110,42	16	
24	05	0006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	9	109.286,00	76.186,05	185.472,05	185.472,05	5	145.463,00	60.985,00	206.448,00	4	111.029,00	60.985,00	172.014,00	101,59	80,05	172.014,00	172.014,00	101,59	80,05	16	
24	05	0007	Galerija portreta Tuzla	4	79.403,00	0,00	79.403,00	79.403,00	7	170.060,00	0,00	170.060,00	3	58.231,00	0,00	58.231,00	73,34		58.231,00	58.231,00	73,34		16	
24	05	0010	JU Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	3	62.318,00	37.000,00	99.318,00	99.318,00	3	65.450,00	36.650,00	102.100,00	3	58.152,00	36.650,00	94.802,00	93,31	99,05	94.802,00	94.802,00	93,31	99,05	16	
24	06		Pedagoški zavod	20	304.406,01	14.131,00	318.537,01	318.537,01	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	
24	06	0001	Pedagoški zavod	20	304.406,01	14.131,00	318.537,01	318.537,01	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	
26			Kantonalna uprava civilne zaštite	12	613.794,00	2.610.000,00	3.223.794,00	3.223.794,00	18	2.512.250,00	3.100.000,00	5.612.250,00	18	657.870,00	3.100.000,00	3.757.870,00	107,18	118,77	3.757.870,00	3.757.870,00	107,18	118,77	16	
26	01	0001	Kantonalna uprava civilne zaštite	12	613.794,00	2.610.000,00	3.223.794,00	3.223.794,00	18	2.512.250,00	3.100.000,00	5.612.250,00	18	657.870,00	3.100.000,00	3.757.870,00	107,18	118,77	3.757.870,00	3.757.870,00	107,18	118,77	16	
27			Kantonalna direkcija robnih rezervi	3	138.827,00	0,00	138.827,00	138.827,00	3	1.807.570,00	0,00	1.807.570,00	3	135.092,00	0,00	135.092,00	97,31		135.092,00	135.092,00	97,31		16	
27	01		Kantonalna direkcija robnih rezervi	3	138.827,00	0,00	138.827,00	138.827,00	3	1.807.570,00	0,00	1.807.570,00	3	135.092,00	0,00	135.092,00	97,31		135.092,00	135.092,00	97,31		16	
27	01	0001	Kantonalna direkcija robnih rezervi	3	138.827,00	0,00	138.827,00	138.827,00	3	1.807.570,00	0,00	1.807.570,00	3	135.092,00	0,00	135.092,00	97,31		135.092,00	135.092,00	97,31		16	
29			Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	87	3.607.590,00	107.500,00	3.715.090,00	3.715.090,00	99	4.426.050,00	107.500,00	4.533.550,00	93	3.508.999,00	107.500,00	3.616.499,00	97,27	100,00	3.616.499,00	3.616.499,00	97,27	100,00	16	
29	01		Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	87	3.607.590,00	107.500,00	3.715.090,00	3.715.090,00	99	4.426.050,00	107.500,00	4.533.550,00	93	3.508.999,00	107.500,00	3.616.499,00	97,27	100,00	3.616.499,00	3.616.499,00	97,27	100,00	16	
29	01	0001	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	87	3.607.590,00	107.500,00	3.715.090,00	3.715.090,00	99	4.426.050,00	107.500,00	4.533.550,00	93	3.508.999,00	107.500,00	3.616.499,00	97,27	100,00	3.616.499,00	3.616.499,00	97,27	100,00	16	
30			Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	20	278.404,00	44.086,00	322.490,00	322.490,00	20	894.900,00	46.500,00	941.400,00	20	572.142,67	53.262,50	625.405,17	205,51	120,81	625.405,17	625.405,17	205,51	120,81	16	
30	01		Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	20	278.404,00	44.086,00	322.490,00	322.490,00	20	894.900,00	46.500,00	941.400,00	20	572.142,67	53.262,50	625.405,17	205,51	120,81	625.405,17	625.405,17	205,51	120,81	16	
30	01	0001	Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	20	278.404,00	44.086,00	322.490,00	322.490,00	20	894.900,00	46.500,00	941.400,00	20	572.142,67	53.262,50	625.405,17	205,51	120,81	625.405,17	625.405,17	205,51	120,81	16	

" III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA "

Član 4.

Plan razvojnih programa za 2012. godinu u iznosu od **20.514.344,00 KM** sastavni je dio Budžeta i raspoređen je po korisnicima kako slijedi:

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
11010018		SREDSTVA ZA UTROŠAK PRIHODA OD KONCESIJA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program Vlade u skladu sa članom 29.i 31. Zakona o izvršenju budžeta za 2011. godinu				
	615200	Kapitalni transferi pojedincima	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Program Vlade u skladu sa članom 29.i 31. Zakona o izvršenju budžeta za 2011. godinu		20.000,00		20.000,00
14010001		MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA	0,00	3.107.550,00	0,00	4.625.460,00
	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	0,00	3.107.550,00	0,00	4.625.460,00
		Program Vlade u skladu sa članom 29.i 33. Zakona o izvršenju budžeta za 2011. godinu		3.107.550,00		4.625.460,00
14010002		PODRŠKA PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI	1.500.000,00	0,00	550.000,00	0,00
	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	1.500.000,00	0,00	550.000,00	0,00
		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	1.500.000,00		550.000,00	
18010001		MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	150.000,00			
19010001		MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.200.000,00			
22010001		MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA	5.170.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	100.000,00			
	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	5.070.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	5.070.000,00	20.000,00		
22010002		JP MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00
	615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.105.000,00			
23040001		PODRŠKA POVRATKU PROGNAH LICA	817.450,00	0,00	550.000,00	0,00
	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	737.450,00	0,00	500.000,00	0,00
		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	737.450,00		500.000,00	
	615200	Kapitalni transferi pojedincima	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		Kapitalni transferi pojedincima	80.000,00	0,00	50.000,00	
24010001		MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	150.000,00			

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000,00			
24010002		OBILJEŽAVANJE JUBILEJA USTANOVA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	20.000,00			
26010001		KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti		310.000,00		310.000,00
10010001		SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA	147.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Fiksna oprema-nabavka klima uređaja	7.000,00			
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	821500	Materijalna prava	20.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija- Zamjena prozora	120.000,00			
11010001		VLADA TUZLANSKOG KANTONA	47.900,00	0,00	0,00	12.000,00
	821300	Nabavka opreme	37.900,00	0,00	0,00	12.000,00
	821300	Nabavka namještaja	2.000,00			
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	5.000,00			12.000,00
	821300	Nabavka telefaksa, skenera	2.300,00			
	821300	Nabavka kopir aparata	2.000,00			
	821300	Nabavka motornog vozila (staro za novo)	25.000,00			
	821300	Elektronska oprema	1.000,00			
	821300	Ugostiteljska oprema	600,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija	10.000,00			
11010002		KAPITALNI IZDACI ZA KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA	1.242.381,50	0,00	1.742.381,50	0,00
	821200	Nabavka građevina	1.242.381,50	0,00	1.342.381,50	0,00
	821200	Nabavka građevina-Program Vlade u skladu sa članom 29. i 31. Zakona o izvršenju budžeta za 2010. godinu	1.242.381,50		1.342.381,50	
	821300	Nabavka opreme	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	821300	Nabavka opreme-Program Vlade u skladu sa članom 29. i 31. Zakona o izvršenju budžeta za 2010. godinu			250.000,00	
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava-Program Vlade u skladu sa članom 29. i 31. Zakona o izvršenju budžeta za 2010. godinu			50.000,00	
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje-Program Vlade u skladu sa članom 29. i 31. Zakona o izvršenju budžeta za 2010. godinu			100.000,00	
11010018		SREDSTVA ZA UTROŠAK PRIHODA OD KONCESIJA		100.000,00	0,00	100.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		100.000,00		100.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje-Program Vlade u skladu sa članom 29. i 31. Zakona o izvršenju budžeta za 2010. godinu		100.000,00		100.000,00
11020001		URED ZA ZAKONODAVSTVO	3.000,00	0,00	0,00	0,00

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821300	Nabavka opreme	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	3.000,00			
11040001		KOMISIJA ZA KONCESIJE	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	1.400,00			
11060001		URED ZA INTERNU REVIZIJU	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	2.000,00			
12010001		URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA	171.780,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	821300	Nabavka opreme	87.780,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	821300	Nabavka namještaja	5.200,00			
	821300	Nabavka kartotečkog ormara	1.600,00			
	821300	Protivpožarna zaštita-vatrodojava	34.640,00			
	821300	Nabavka dokument skenera	15.750,00			
	821300	Nabavka kompjuterske opreme-monitor, printer	11.550,00			
	821300	Nabavka servera za pohranu podataka	14.040,00			
	821300	Nabavka HDD memorije- oprema za kantonalnu informacionu mrežu	5.000,00			
	821300	Nabavka opreme za KIM-TK i ostale opreme za Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa		3.000,00		3.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija poda, nabavka itisona	84.000,00			
13010001		MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka kancelarijskog namještaja	4.000,00			
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	3.000,00			
	821300	Uredska oprema	1.000,00			
	821300	Nabavka motornog vozila	28.000,00			
14010001		MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA	80.000,00	930.000,00	0,00	1.266.000,00
	821300	Nabavka opreme	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme-skeneri	30.000,00			
	821300	Nabavka motornog vozila	50.000,00			
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	180.000,00	0,00	285.720,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		180.000,00		285.720,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	750.000,00	0,00	980.280,00
	821600	Sanacija brane "Modrac"		750.000,00		980.280,00
14010002		PODRŠKA PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme, skeneri	50.000,00		35.000,00	
14020001		POLJOPRIVREDNI ZAVOD TK	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme		30.000,00		30.000,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	821500	Materijalna prava		22.000,00		22.000,00
14050001		KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO	0,00	276.380,00	0,00	12.500,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	821300	Nabavka računarske opreme				12.500,00

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	276.380,00	0,00	0,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		276.380,00		
15010001		MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE TK	45.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Nabavka opreme	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	821300	Nabavka namještaja		3.500,00		3.500,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme		2.500,00		2.500,00
	821300	Nabavka motornog vozila	20.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	821600	Sanacija krova	25.000,00	4.000,00		4.000,00
15010002		KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme	6.000,00			
	821300	Nabavka motornog vozila	25.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000,00			
15010003		DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLJETNIKE	54.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	39.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka kancelarijskog namještaja i kompjuterske opreme	2.000,00			
	821300	Nabavka motornog vozila	20.000,00			
	821300	Nabavka video nadzora, protivprovalne zaštite, alarma i vatrodajavne opreme	17.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Zamjena stolarije i sanacija krova	15.000,00			
15020001		KANTONALNI SUD TUZLA	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka motornog vozila	20.000,00			
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	20.000,00			
	821300	Nabavka klima uredaja	30.000,00			
15030001		OPĆINSKI SUD TUZLA	385.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	255.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka namještaja	80.000,00			
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	80.000,00			
	821300	Elektronska oprema-video nadzor	40.000,00			
	821300	Nabavka motornog vozila	55.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija elektro mreže	65.000,00			
	821600	Investiciono održavanje	65.000,00			
15030002		OPĆINSKI SUD ŽIVINICE	488.705,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	167.500,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	51.500,00			
	821300	Nabavka telefonske centrale	10.000,00			
	821300	Nabavka klima uredaja	28.000,00			
	821300	Nabavka prezentacijskih monitora	3.000,00			
	821300	Reparacija elektro mreže	15.000,00			
	821300	Nabavka motornog vozila	60.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	321.205,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija zgrada suda	100.000,00			
	821600	Investiciono održavanje	221.205,00			
15030003		OPĆINSKI SUD GRADAČAC	586.000,00	0,00	0,00	0,00

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821200	Nabavka građevina	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Dogradnja sprata na zgradi suda	400.000,00			
	821300	Nabavka opreme	86.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka namještaja	20.000,00			
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	26.000,00			
	821300	Nabavka motornog vozila	40.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija elektro-instalacija, vodovodnih instalacija, instalacija za grijanje, izmjena ulaznih vrata, ugradnja rešetki na prozore	100.000,00			
15030004		OPĆINSKI SUD GRAČANICA	68.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme, video nadzora, telefonske centrale i aparata za registraciju radnika	18.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija-postavljanje rešetki na prozore, staza za ulazak invalida, sanitarni čvor, zamjena prozora	50.000,00			
15030005		OPĆINSKI SUD KALESIJA	115.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	115.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka namještaja	4.000,00			
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	14.000,00			
	821300	Ostale uredske mašine	2.000,00			
	821300	Nabavka motornog vozila	40.000,00			
	821300	Fiksna oprema-nabavka klima uređaja	50.000,00			
	821300	Inventar	5.000,00			
15030006		OPĆINSKI SUD LUKAVAC	115.300,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	115.300,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	115.300,00			
15030007		OPĆINSKI SUD BANOVIĆI	119.600,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	119.600,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	119.600,00			
15040001		KANTONALNO TUŽILAŠTVO TUZLA	2.094.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Nabavka građevina	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Nastavak izgradnje objekta Kantonalnog tužilaštva	2.000.000,00			
	821300	Nabavka opreme	94.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme	34.000,00			
	821300	Nabavka motornih vozila	60.000,00			
15080001		KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO TUZLA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme i klima uređaj	10.000,00			
16010001		MINISTARSTVO FINANSIJA	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	25.000,00			
	821300	Nabavka klima uređaja				
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.000,00			
17010001		MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	1.000.000,00	1.010.000,00	0,00	2.792.200,00

POTROŠA ČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821200	Nabavka građevina	200.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
	821200	Nabavka građevina-kupovina kancelarije u PU Gračanici, uknjiženje PS Čelić	200.000,00			100.000,00
	821200	Građevinska dozvola za PS Srebrenik i Čelić		50.000,00		
	821300	Nabavka opreme	600.000,00	660.000,00	0,00	1.892.200,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme	50.000,00	60.000,00		353.000,00
	821300	Nabavka motornih vozila	100.000,00	600.000,00		1.040.000,00
	821300	Elektronska i fotografska oprema	100.000,00			50.000,00
	821300	Medicinska i laboratorijska oprema	50.000,00			2.700,00
	821300	Mašine, uređaji, alati i instalacije	50.000,00			56.000,00
	821300	Fiksna oprema	50.000,00			55.000,00
	821300	Specijalna oprema	200.000,00			335.500,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	821500	Materijalna prava	100.000,00	100.000,00		30.000,00
	821500	Osnivačka ulaganja				70.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00
	821600	Rekonstrukcija	50.000,00	200.000,00		350.000,00
	821600	Investiciono održavanje	50.000,00			350.000,00
18010001		MINISTARSTVO PROSTORNOG UREDENJA I ZAŠTITE OKOLICE TK	311.000,00	265.000,00	0,00	510.000,00
	821300	Nabavka opreme	36.000,00	35.000,00	0,00	150.000,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme	11.000,00	5.000,00		
	821300	Elektronska i fotografska oprema	25.000,00	30.000,00		
	821300	Nabavka specijalne opreme za Sistem za praćenje i kontrolu kvaliteta zraka i kompiutera i prateće opreme				150.000,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	275.000,00	230.000,00	0,00	150.000,00
	821500	Materijalna prava-Izrada prostornog plana "Konjih" i kantonalnog Plana zaštite okolice	275.000,00	230.000,00		150.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje škola i javnih ustanova				210.000,00
19010001		MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	821300	Elektronska i fotografska oprema		3.000,00		3.000,00
	821300	Mašine, uređaji, alati i instalacije		2.000,00		2.000,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	821500	Materijalna prava - antivirusni programi		1.000,00		1.000,00
20010001		MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA	63.200,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	63.200,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka kompiuterske opreme	13.200,00			
	821300	Nabavka 2 motorna vozila - staro za novo	50.000,00			
21010001		MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZETNIŠTVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme- računari, kopir aparat, stolovi, stolice	16.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija podova, zamjena zavjesa, stolica	14.000,00			
22010001		MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA	17.000,00	25.500,00	0,00	39.200,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	21.500,00	0,00	19.200,00

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821300	Nabavka kompjuterske opreme		16.000,00		6.000,00
	821300	Ostale kancelarijske mašine-klima uređaj, kopir aparat		5.500,00		5.500,00
	821300	Nabavka namještaja				7.700,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	17.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	821500	Licenca, patenti i dr.	17.000,00	4.000,00		
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	821600	Rekonstrukcija prostorija, montiranje modema i softvera				20.000,00
23010001		MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme	6.000,00			
23030001		DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	821300	Nabavka opreme	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme	15.000,00	15.000,00		15.000,00
24010001		MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	821300	Nabavka informaciono-komunikacione opreme-printeri, skeneri, računari, serveri		18.000,00		18.000,00
	821300	Nabavka alarmnih uređaja za zaštitu objekata		8.000,00		8.000,00
	821300	Nabavka namještaja za učionice i kancelarije na ispitnim mjestima		18.000,00		18.000,00
	821300	Nabavka audio-vizuelne opreme		21.000,00		21.000,00
	821300	Nabavka sigurnosnih kasa za čuvanje ispitne dokumentacije		15.000,00		15.000,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	821500	Informacioni sistemi u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i oblasti saobraćajne edukacije		60.000,00		60.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	821600	Rekonstrukcija ispitnih mjesta po općinama		50.000,00		50.000,00
		OSNOVNE ŠKOLE				
24020001		OŠ "Banovići" Banovići	565.843,00	0,00	0,00	3.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	821300	Nabavka školske lektire				3.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	565.843,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Zamjena stolarije, izrada fasade za područnu i centralnu školu	565.843,00			
24020002		OŠ "Banovići selo" Banovići	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		6.300,00		6.300,00
24020003		OŠ "Grivice" Banovići	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Nabavka opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu-nabavka tabli	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	821600	Rekonstrukcija grijanja za PŠ Omazići		5.000,00		5.000,00
24020004		OŠ "Seona" Banovići	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Nabavka građevina	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Nabavka ograde	30.000,00			
	821300	Nabavka opreme	20.000,00	0,00	0,00	0,00

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821300	Nabavka školskog namještaja i nastavnih sredstava za učionice	20.000,00			
24020005		OŠ "Treštenica" Banovići	194.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00
	821300	Nabavka opreme	53.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00
	821300	Nabavka opreme		1.080,00		1.080,00
	821300	Nabavka školskog namještaja i opreme	50.000,00			
	821300	Nabavka knjiga za školsku biblioteku	3.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	141.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Zamjena krova u centralnoj školi	50.000,00			
	821600	Zamjena stolarije u centralnoj školi	56.000,00			
	821600	Rekonstrukcija centralnog grijanja - grejnih tijela u centralnoj školi	5.000,00			
	821600	Rekonstrukcija mokrih čvorova u područnoj školi	20.000,00			
	821600	Zamjena parketa u Sali ZIZO i kabinetu hemije	5.000,00			
	821600	Popravka zidova u područnoj školi	5.000,00			
24020006		OŠ "Safvet-Beg Bašagić" Gradačac	245.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	821300	Nabavka opreme	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka kopir aparata	3.000,00			
	821300	Nabavka opreme i namještaja za učionice	5.000,00			
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	5.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	232.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	821600	Rekonstrukcija stropa fiskulturne sale	20.000,00			
	821600	Rekonstrukcija centralnog grijanja	12.000,00	10.000,00		10.000,00
	821600	Rekonstrukcija vodovodne instalacije		10.000,00		10.000,00
	821600	Zamjena stolarije	200.000,00			
24020007		OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	865.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	821200	Nabavka građevina	680.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Izgradnja PŠ Požarike	680.000,00			
	821300	Nabavka opreme	25.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	6.000,00	1.500,00		1.500,00
	821300	Nabavka ostalih uredskih mašina	1.500,00			
	821300	Nabavka opreme i namještaja za učionice	15.000,00	1.500,00		1.500,00
	821300	Nabavka video top-a	1.500,00			
	821300	Nabavka skenera, TV, DVD	1.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija centralnog grijanja	20.000,00			
	821600	Izmjena krovne konstrukcije	60.000,00			
	821600	Rekonstrukcija svlačionica	20.000,00			
	821600	Zamjena stolarije	60.000,00			
24020008		OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	1.163.200,00	0,00	0,00	2.500,00
	821200	Nabavka građevina	1.027.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Izgradnja fiskulturne sale	1.000.000,00			
	821200	Tehnički prijem centralne škole	10.000,00			
	821200	Izgradnja nastrešnice	10.000,00			
	821200	Izgradnja kotlovnice PŠ Novaliči	7.000,00			
	821300	Nabavka opreme	67.400,00	0,00	0,00	2.500,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	10.000,00			
	821300	Nabavka namještaja za učionice, kabinete i biblioteke	50.000,00			

POTROŠA ČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821300	Nabavka opreme za kabinete- fonolaboratorija, DVD, projektor	7.400,00			
	821300	Nabavka školske lektire				2.500,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	68.800,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija asfaliranje poligona i dvorišta	22.700,00			
	821600	Izgradnja ograde	16.700,00			
	821600	Rekonstrukcija krova i fasade u dvije PŠ	9.400,00			
	821600	Rekonstrukcijacentralnog grijanja PŠ Novalići	20.000,00			
24020009		OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi - Gradačac	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	821200	Nabavka građevina	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	821200	Izgradnja sportske dvorane		20.000,00		20.000,00
24020011		OŠ "Edhem Mulabdić" Gradačac	510.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Nabavka građevina	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Izgradnja sportske dvorane sa dvije učionice	500.000,00			
	821300	Nabavka opreme	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka namještaja za učionice	10.000,00			
24020012		OŠ "Musa Č.Čatić" Zelinja Donja Gradačac	393.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Nabavka građevina	355.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Izgradnja fiskulturne sale	350.000,00			
	821200	Izgradnja pristupnog puta u školu za djecu sa posebnim potrebama i sanacija ograde uništene u poplavi	5.000,00			
	821300	Nabavka opreme	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka namještaja za učionice i kabinet informatike - stolovi, stolice, klupe, ormari)	13.000,00			
	821300	Nabavka rekreacione opreme - lopte	1.000,00			
	821300	Nabavka kompjuterske opreme, TV, grafoskopi, kasetofoni, kasete	4.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija podova i mokrog čvora	20.000,00			
24020013		OŠ "Kalesija" Kalesija	1.153.520,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Nabavka građevina	1.066.450,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Dogradnja zgrade centralne škole - anex i dogradnja fiskulturne sale	1.066.450,00			
	821300	Nabavka opreme	18.350,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka školskog namještaja za PŠ Dubnica, dvije učionice u centralnoj školi, kopir aparat, interaktivna tabla, školske table	18.350,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	68.720,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Zamjena stolarije u centralnoj školi i zamjena krova u PŠ Kalesija Gornja	68.720,00			
24020014		OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	39.500,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka namještaja za učionice	3.500,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija krova fiskulturne sale i zgrade centralne škole	36.000,00			
24020015		OŠ "Tojšići" Kalesija	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	15.000,00	0,00	0,00	0,00

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821300	Nabavka kancelarijske opreme i namještaja za kabinete	15.000,00			
24020016		OŠ "Memići" Kalesija	73.850,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	73.850,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija krova i zidova, centralnog grijanja, zamjena stolarije u PŠ Zukići i zamjena parketa u fiskulturnoj sali	73.850,00			
24020017		OŠ "Vukovije" Kalesija	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	821300	Nabavka opreme	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Nabavka opreme za obrazovanje i kulturu	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	821600	Zamjena stolarije, popravka krova	20.000,00	20.000,00		20.000,00
24020018		OŠ "Kladanj" Kladanj	101.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	821300	Nabavka opreme	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	821300	Nabavka namještaja za učionice, table	30.000,00			
	821300	Nabavka kompjuterske opreme, opreme za prijenos podataka i glasa, lektirni naslovi, elektronska oprema, laboratorijska oprema		15.000,00		15.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	71.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	821600	Rekonstrukcija centralnog grijanja, podova u učionocama i oluka, zamjena stolarije	71.000,00			
	821600	Rekonstrukcija mokrih čvorova, krovova i sanitarnih prostora		40.000,00		40.000,00
24020019		OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	50.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	821300	Nabavka kopir aparata		2.000,00		2.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00
	821600	Zamjena stolarije	50.000,00	10.500,00		10.500,00
24020020		OŠ "Čelić" Čelić	100.000,00	1.000,00	0,00	2.800,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	1.000,00	0,00	2.800,00
	821300	Nabavka opreme, multimedijalna oprema		1.000,00		2.800,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Zamjena stolarije	60.000,00			
	821600	Rekonstrukcija centralnog grijanja	40.000,00			
24020021		OŠ "Humci" Čelić	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Nabavka opreme	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Nabavka opreme	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000,00			
24020022		OŠ "Vražići" Čelić	50.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
	821200	Nabavka građevina	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Izgradnja pomoćne zgrade PŠ Brnjik i pomoćnog objekta PŠ Velino selo	10.000,00			
	821200	Dogradnja pomoćnog objekta PŠ Velino selo	10.000,00			
	821300	Nabavka opreme	10.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
	821300	Ormar za dječiju obuću	500,00			
	821300	Opremanje učionica i biblioteke	4.000,00	3.000,00		3.000,00
	821300	Nabavka rekreacione opreme - strunjače, koševi	2.000,00			
	821300	Laboratorijska oprema za hemiju i fiziku	2.000,00			
	821300	Mašine, uredaji, alati i instalacije	1.500,00			
	821300	Nabavka školske lektire				3.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000,00	0,00	0,00	0,00

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821600	Rekonstrukcija kotlovnice i pomoćne zgrade	20.000,00			
24020023		OŠ "Lukavac grad" Lukavac	43.975,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	821300	Nabavka namještaja		2.000,00		2.000,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme		4.000,00		4.000,00
	821300	Mašine, uređaji, alati i instalacije		1.000,00		1.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	43.975,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija krova fiskulturne sale	43.975,00			
24020025		OŠ "Dobošnica" Lukavac	30.620,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.620,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija instalacije grijanja i kupovina peći za centralno grijanje	30.620,00			
24020028		OŠ "Poljice" Lukavac	139.918,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	139.918,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Zamjena stolarije u Centralnoj školi i PŠ Dublje	139.918,00			
24020031		"Prva OŠ" Srebrenik	54.980,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Nabavka građevina	14.500,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Izgradnja prilaznog puta i rasvjete	4.200,00			
	821200	Projektno-tehnička i druga dokumentacija fiskulturne sale	10.300,00			
	821300	Nabavka opreme	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka namještaja za učionice	15.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.480,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Zamjena stolarije	16.547,60			
	821600	Rekonstrukcija krova i oluka fiskulturne sale	8.932,40			
24020032		OŠ "Špionica" Srebrenik	298.353,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Nabavka građevina	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Izgradnja poligona u centralnoj školi i područnim školama	60.000,00			
	821300	Nabavka opreme	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka uredske opreme-printeri i fax aparat	1.500,00			
	821300	Nabavka opreme za obrazovanje i kulturu-opremanje kabineta nastavnim sredstvima	7.500,00			
	821300	Elektronska i fotografska oprema-projektor, laptop	3.500,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	225.853,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija rasvjete	5.500,00			
	821600	Rekonstrukcija mokrog čvora, grijanja i kotlovnice, fasade, odžaka, oluka, dio krova	220.353,00			
24020033		OŠ "Sladna" Srebrenik	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Nabavka novih kotlova i materijala potrebnog za kotlovnice	35.000,00			
24020034		OŠ "Duboki potok" Srebrenik	150.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Nabavka opreme	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	821300	Nabavka opreme za kabinete razredne nastave	10.000,00	5.000,00		5.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	140.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	821600	Rekonstrukcija cjevovoda centralnog grijanja, rasvjete, krova i oluka, vanjskih djelova škole, fasade i zamjena stolarije	140.000,00	5.000,00		5.000,00
24020035		OŠ "Tinja" Srebrenik	50.540,00	2.530,00	0,00	12.530,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821300	Uredska oprema		1.500,00		1.500,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu		1.030,00		1.030,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.540,00	0,00	0,00	10.000,00
	821600	Rekonstrukcija centralnog grijanja, krova, zamjena stolarije, zamjena kotla	50.540,00			
	821600	Rekonstrukcija sanitarnih čvorova				10.000,00
24020036		OŠ "Podorašje" Srebrenik	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Nabavka građevina	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Uvođenje centralnog grijanja u PŠ Zahirovići	13.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija podova, plafona i krova	12.000,00			
24020037		Druga OŠ Srebrenik	330.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	821200	Nabavka građevina	250.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	821200	Izgradnja fiskulturne sale	250.000,00	22.000,00		22.000,00
	821300	Nabavka opreme	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu	20.000,00	15.000,00		15.000,00
	821300	Opremanje fiskulturne sale	10.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	821600	Rekonstrukcija krova i stolarije	50.000,00	15.000,00		15.000,00
24020038		OŠ "Rapatnica" Srebrenik	70.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu		10.000,00		10.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Zamjena stolarije i proširenje vanjskog igrališta škole sa rasvjetom	60.000,00			
	821600	Rekonstrukcija mokrog čvora	10.000,00			
24020039		OŠ "Kreka" Tuzla	49.000,00	7.100,00	0,00	9.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	1.100,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka kasetofona		300,00		0,00
	821300	Nabavka klima uređaja		800,00		0,00
	821300	Nabavka opreme i knjiga za biblioteku				
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	49.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00
	821600	Zamjena prozora	18.000,00	6.000,00		
	821600	Rekonstrukcija fiskulturne sale-parket i mokrih čvorova	31.000,00			9.000,00
24020040		OŠ "Miladije" Tuzla	360.000,00	1.000,00	0,00	14.500,00
	821200	Nabavka građevina	300.000,00	0,00	0,00	13.500,00
	821200	Dogradnja PŠ Solana, izgradnja podstanice	300.000,00			13.500,00
	821300	Nabavka opreme	30.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	821300	Opremanje i namještanje učionica i biblioteke-klupe, stolice, table	30.000,00			
	821300	Ostale uredske mašine		1.000,00		1.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija centralnog grijanja-ugradnja i postavljanje toplinske podstanice	30.000,00			
24020041		OŠ "Centar" Tuzla	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	821300	Nabavka namještaja za kancelarije		1.000,00		1.000,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme		3.000,00		3.000,00
	821300	Opremanje i namještanje učionica i biblioteke-stolice, table, stolovi, ormari		3.000,00		3.000,00
	821300	Nabavka rekreacione opreme - lopte		1.000,00		1.000,00

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija električne instalacije, poda, postavljanje visećih plafona, rušenje pregradnih zidova	5.000,00			
24020042		OŠ "Tušanj" Tuzla	30.000,00	21.025,00	0,00	21.025,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	14.146,00	0,00	17.625,00
	821300	Nabavka školskog namještaja		5.846,00		12.325,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme, projektora		3.800,00		1.200,00
	821300	Nabavka opreme za prijenos podataka i glasa-faks, telefoni		400,00		
	821300	Nabavka opreme za obrazovanje i kulturu-klavijature, štafelaj, boje, četkice za likovnu kulturu		1.100,00		1.100,00
	821300	Nabavka fotokopir aparata, TV prijemnika		3.000,00		3.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000,00	6.879,00	0,00	3.400,00
	821600	Zamjena oluka		3.400,00		3.400,00
	821600	Rekonstrukcija multimedijalne učionice		3.479,00		
	821600	Zamjena stolarije	30.000,00			
24020043		OŠ "Mejdan" Tuzla	57.950,00	4.920,00	0,00	6.370,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	4.920,00	0,00	6.370,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme- laptop		3.000,00		3.000,00
	821300	Opremanje i namještanje učionica		1.370,00		1.370,00
	821300	Elektronska oprema-alarm		550,00		550,00
	821300	Nabavka kopir aparata				1.450,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	57.950,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija krova na fiskulturnoj Sali	50.000,00			
	821600	Rekonstrukcija-postavljanje maski na radijatore	7.950,00			
24020044		OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	80.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Nabavka opreme	30.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Nabavka školskog namještaja	30.000,00			10.000,00
	821300	Nabavka ostale opreme		5.000,00		
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Zamjena stolarije	50.000,00			
24020045		OŠ "Bukinje" Tuzla	107.000,00	6.000,00	0,00	10.680,00
	821300	Nabavka opreme	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	821300	Nabavka školskih tabli, školskih učila	7.000,00	4.500,00		4.500,00
	821300	Elektronska i fotografska oprema-grafoskopi i druga oprema		1.500,00		1.500,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100.000,00	0,00	0,00	4.680,00
	821600	Rekonstrukcija vodovodnih instalacija, centralnog grijanja, zamjena sanitarija i stolarije	100.000,00			
	821600	Rekonstrukcija				4.680,00
24020046		OŠ "Novi grad" Tuzla	206.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka knjiga za biblioteku	1.000,00			
	821300	Nabavka školskog namještaja	30.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	175.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Zamjena stolarije	160.000,00			
	821600	Rekonstrukcija krova	15.000,00			
24020047		OŠ "Brčanska malta" Tuzla	100.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	821300	Nabavka školskog namještaja i učila		5.000,00		5.000,00

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821600	Zamjena stolarije, rekonstrukcija centralnog grijanja	100.000,00	10.000,00		10.000,00
24020048		OŠ "Pazar" Tuzla	142.100,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Nabavka opreme	12.100,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme, kopir aparata	6.000,00	3.000,00		3.000,00
	821300	Nabavka bibliotetske i školske knjige	2.000,00	1.000,00		1.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu- grafoskop, mikroskop, platno za projekciju, kasetofon, muzička linija, TV za učionice	4.100,00	4.000,00		4.000,00
	821300	Elektronska i fotografska oprema		1.000,00		1.000,00
	821300	Mašine, uređaji, alati i instalacije		1.000,00		1.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Izrada fasade, zamjena školske ograde i asfaltiranje školskog igrališta	130.000,00			
24020049		OŠ "Mramor" Tuzla	110.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	821300	Nabavka opreme	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	10.000,00	5.000,00		5.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821600	Rekonstrukcija fiskulturne sale i mokrih čvorova	100.000,00	10.000,00		10.000,00
24020050		OŠ "Breške" Breške, Tuzla	35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	821300	Nabavka opreme	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	5.000,00	1.500,00		1.500,00
	821300	Nabavka bibliotetske i školske knjige	800,00	500,00		500,00
	821300	Nabavka muzičkih instrumenata	500,00	500,00		500,00
	821300	Nabavka rekreacione opreme	500,00	500,00		500,00
	821300	Opremanje i namještanje učionica	8.200,00	2.000,00		2.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821600	Rekonstrukcija područne škole- zamjena stolarije, rekonstrukcija stepeništa, izgradnja šupe za drva i ugalj	20.000,00	10.000,00		10.000,00
24020051		OŠ "Solina" Tuzla	50.000,00	8.000,00	0,00	23.000,00
	821300	Nabavka opreme	20.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme	2.000,00			10.000,00
	821300	Nabavka školskog namještaja	13.000,00			
	821300	Nabavka kompjuterske opreme, namještaja za učionice i učila		3.000,00		3.000,00
	821300	Mašine, uređaji, alati i instalacije- oprema za rad domara	5.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	821600	Zamjena stolarije	30.000,00	5.000,00		10.000,00
24020052		OŠ "Kiseljak" Tuzla	34.410,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu		1.000,00		1.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	34.410,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	821600	Rekonstrukcija , spremišta za ugalj i dimnjaka	34.410,00	3.000,00		3.000,00
24020053		OŠ "Slavinovići" Tuzla	39.200,00	10.000,00	0,00	12.347,00
	821300	Nabavka opreme	9.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	1.800,00	2.000,00		2.000,00
	821300	Nabavka bibliotetske i školske knjige	2.000,00	1.000,00		1.000,00

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu-grafoskop, mikroskop, platno za projekciju, kasetofon, muzička linija, TV za učionice	5.400,00	5.000,00		5.000,00
	821300	Elektronska i fotografska oprema		1.000,00		1.000,00
	821300	Mašine, uređaji, alati i instalacije		1.000,00		1.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000,00	0,00	0,00	2.347,00
	821600	Zamjena stolarije	30.000,00			2.347,00
24020054		OŠ "Husino" Tuzla	24.086,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu		2.000,00		2.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.086,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821600	Rekonstrukcija mokrih čvorova	24.086,00	10.000,00		10.000,00
24020055		OŠ "Simin Han" Tuzla	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija mokrih čvorova	15.000,00			
24020056		OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	27.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka bibliotetske i školske knjige	2.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija krovova	15.000,00	7.000,00		0,00
	821600	Rekonstrukcija školskih igrališta	10.000,00			
24020057		OŠ "Pasci" Tuzla	437.500,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Nabavka građevina	437.500,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Izgradnja sale sa vanjskim uređenjem	437.500,00			
24020058		OŠ "Jala" Tuzla	30.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme		2.000,00		2.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija sanitarnih čvorova	5.000,00			
	821600	Rekonstrukcija fiskulturne sale, parketa, oluka	25.000,00			
24020060		JU Osn. Muzička škola Tuzla	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme		1.000,00		1.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu-klavir, harmonika, klavirskestolice, mentronom		19.000,00		19.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija krova i sanacija vanjskog dijela zgrade	5.000,00			
24020061		Prva OŠ Živinice	50.000,00	80.000,00	0,00	80.800,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	800,00
	821300	Nabavka opreme				800,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	821600	Rekonstrukcija krova	30.000,00	50.000,00		50.000,00
	821600	Zamjena stolarije	20.000,00			
	821600	Rekonstrukcija hidro i elektro instalacija		30.000,00		30.000,00
24020062		OŠ "Đurđevik" Živinice	165.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	821300	Nabavka opreme	5.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	821300	Nabavka knjiga za biblioteku	1.000,00	500,00		500,00
	821300	Opremanje i namještanje učionica i biblioteke	3.000,00	2.000,00		2.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	160.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821600	Rekonstrukcija mokrih čvorova	18.000,00			
	821600	Zamjena stolarije	110.500,00	2.000,00		2.000,00
	821600	Sanacija staklenika	32.000,00	3.000,00		3.000,00
24020063		OŠ "Dubrave" Živinice	24.800,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.800,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Zamjena stolarije u Centralnoj školi	12.000,00			
	821600	Zamjena stolarije u PŠ Gornje Dubrave	12.800,00			
24020064		OŠ "Višća" Živinice	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu-školska učila		10.000,00		10.000,00
24020065		OŠ "Bašigovci" Živinice	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka školskog namještaja	20.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija instalacije grijanja	30.000,00			
	821600	Rekonstrukcija ograde školskog dvorišta	20.000,00			
	821600	Zamjena stolarije	90.000,00			
24020066		OŠ "Gračanica" Živinice	25.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme		1.000,00		1.000,00
	821300	Opremanje i namještanje učionica i biblioteke		1.000,00		1.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	821600	Rekonstrukcija sportske podloge u fiskulturnoj sali	25.000,00	2.000,00		2.000,00
24020067		OŠ "Šerići" Živinice	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Nabavka građevina	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Izgradnja bunara u PŠ Priluk	3.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Nabavka kotla za centralno grijanje	18.000,00			
	821600	Zamjena parketa u fiskulturnoj sali	15.000,00			
24020068		OŠ "Živinice Gornje" Živinice	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija krova i ugradnja oluka	50.000,00			
24020069		Druga OŠ Živinice	220.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	821200	Nabavka građevina	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Izgradnja nove škole	170.000,00			
	821300	Nabavka opreme	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme		3.000,00		3.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	821600	Zamjena stolarije	50.000,00			
	821600	Rekonstrukcija podova		4.000,00		4.000,00
	821600	Zamjena vrata		1.500,00		1.500,00
24020070		OŠ "Teočak" Teočak	120.300,00	5.200,00	0,00	5.200,00
	821200	Nabavka građevina	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Izgradnja mokrog čvora	10.000,00			
	821300	Nabavka opreme	50.300,00	5.200,00	0,00	5.200,00
	821300	Nabavka bibliotetske i školske knjige	7.300,00			
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	3.000,00			
	821300	Opremanje učionica-klupe, stolice, katedre, ormari, table	40.000,00			

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821300	Nabavka kopir aparata		1.500,00		1.500,00
	821300	Rekreaciona oprema - strunjače		1.500,00		1.500,00
	821300	Nabavka razglasa		2.200,00		2.200,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		Rekonstrukcija fasade zgrade, farbanje stolarije	40.000,00			
	821600	Zamjena dva kotla za centralno grijanje	20.000,00			
24020071		Prva OŠ Gračanica "Hasan Kikić"	115.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	821300	Nabavka opreme	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	821300	Nabavka namještaja za učionice	10.000,00			
	821300	Nabavka namještaja i učila		25.000,00		25.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	105.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	821600	Rekonstrukcija fiskulturne sale	45.000,00			
	821600	Izolacija krova fiskulturne sale	20.000,00			
	821600	Zamjena stolarije	25.000,00			
	821600	Sanacija škoskog dvorišta	15.000,00			
	821600	Rekonstrukcija objekata škole		35.000,00		35.000,00
24020072		Druga OŠ Gračanica	166.806,00	4.997,00	0,00	48.197,00
	821200	Nabavka građevina	137.397,00	0,00	0,00	40.000,00
	821200	Završetak izgradnje na PŠ Pribava	137.397,00			40.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	4.997,00	0,00	8.197,00
	821300	Opremanje kabineta tehničkog odgoja i multimedijalne učionice		4.997,00		8.197,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	29.409,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Zamjena stolarije	29.409,00			
24020073		OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	14.650,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	14.650,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka školskog namještaja	8.123,00			
	821300	Nabavka kompjuterske opreme,	900,00			
	821300	Nabavka LCD projektor	950,00			
	821300	Nabavka opreme za fiskulturnu salu	4.677,00			
24020074		OŠ "Miričina" Gračanica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija centralnog grijanja	50.000,00			
24020075		OŠ "D. Orahovica" Gračanica	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija sanitarnog čvora	27.000,00			
24020076		OŠ "G. Orahovica" Gračanica	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija sanitarnih čvorova	22.000,00			
24020077		OŠ "Doborovci" Gračanica	200.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	821200	Nabavka građevina	200.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	821200	Završetak izgradnje nove školske zgrade	200.000,00			
	821200	Završetak uvođenja centralnog grijanja		15.000,00		15.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Nabavka namještaja		10.000,00		10.000,00
24020078		OŠ "Džakule" Gračanica	63.335,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	63.335,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Renoviranje fiskulturne sale	44.635,00			
	821600	Rekonstrukcija kanalizacije za oborinske vode	18.700,00			
24020079		OŠ "Soko" Gračanica	148.000,00	0,00	0,00	2.250,00

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821200	Nabavka građevina	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Izgradnja školske zgrade u PŠ Piskavica	40.000,00			
	821200	Izgradnja fiskulturne sale-projektna dokumentacija	50.000,00			
	821300	Nabavka opreme	15.000,00	0,00	0,00	2.250,00
	821300	Nabavka školskog namještaja	15.000,00			
	821300	Nabavka knjiga za biblioteku				2.250,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	43.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Zamjena stolarije	23.000,00			
	821600	Zamjena dijela krovne konstrukcije škole	20.000,00			
24020080		OŠ "Lukavica" Gračanica	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	1.500,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Zamjena stolarije	15.000,00			
24020081		OŠ "Malešići" Gračanica	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija mokrih čvorova	22.000,00			
	821600	Rekonstrukcija odžaka za centralno grijanje	15.000,00			
24020082		OŠ "Brijesnica" Dobož-Istok	193.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	821200	Nabavka građevina	165.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Izgradnja sportske dvorane	150.000,00			
	821200	Izgradnja školskog poligona	15.000,00			
	821300	Nabavka opreme	28.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	821300	Nabavka školskog namještaja, knjiga za biblioteku, učila za predmetnu nastavu, video nadzor	28.000,00			
	821300	Nabavka računarske opreme i namještaja				5.000,00
24020083		OŠ "Klokočnica" Dobož-Istok	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu		20.000,00		20.000,00
24020084		JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	20.000,00	6.300,00	0,00	6.300,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
	821300	Nabavka namještaja za učionice, zbornicu, kancelarije		1.500,00		1.500,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme- laptop, štampač i dr.		2.000,00		2.000,00
	821300	Elektronska i fotografska oprema		300,00		300,00
	821300	Mašine, uređaji, alati i instalacije		500,00		500,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	821600	Rekonstrukcija fiskulturne sale, mokrog čvora, zamjena podstanice i limenog krova	20.000,00	2.000,00		2.000,00
24020085		OŠ "Sapna" Sapna	165.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	821200	Nabavka građevina	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Izgradnja ograde u PŠ Nežuk	10.000,00			
	821500	Izrada projektne dokumentacije za uređenje školskog dvorišta	5.000,00			
	821300	Nabavka opreme	60.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	10.000,00			
	821300	Nabavka knjiga za školsku biblioteku	10.000,00			
	821300	Oprema za fiskulturnu salu i kabinete predmetne nastave	40.000,00			

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821300	Nabavka knjiga za biblioteku				3.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Zamjena stolarije	30.000,00			
	821600	Zamjena krovne konstrukcije	50.000,00			
	821600	Zamjena ograde u Područnim školama	10.000,00			
24020086		JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	56.114,00	5.000,00	0,00	20.000,00
	821200	Nabavka građevina	14.640,00	0,00	0,00	0,00
	821200	Izgradnja Eko učionice	14.640,00			
	821300	Nabavka opreme	14.360,00	5.000,00	0,00	20.000,00
	821300	Nabavka opreme		5.000,00		20.000,00
	821300	Opremanje multimedijalne učionice	8.500,00			
	821300	Opremanje kabineta informatike	5.860,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	27.114,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija krova	27.114,00			
24020091		OŠ "Sjenjak" Tuzla	280.700,00	0,00	0,00	8.000,00
	821200	Nabavka građevina	280.700,00	0,00	0,00	8.000,00
	821200	Izgradnja fiskulturne sale	280.700,00			
	821200	Izrada projektne dokumentacije za fiskulturnu salu				8.000,00
		SREDNJE ŠKOLE				
24030001		MSŠ Banovići	0,00	105.000,00	0,00	80.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	65.000,00	0,00	35.000,00
	821300	Nabavka kancelarijskog namještaja		10.000,00		10.000,00
	821300	Prevozna oprema		30.000,00		
	821300	Nabavka učila		5.000,00		5.000,00
	821300	Nabavka knjiga za biblioteku		5.000,00		5.000,00
	821300	Nabavka namještaja za učionice		15.000,00		15.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	40.000,00	0,00	45.000,00
	821600	Rekonstrukcija ograde oko škole		10.000,00		
	821600	Rekonstrukcija platoa oko škole i kanalizacione mreže		30.000,00		45.000,00
24030002		MSŠ Čelić	82.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	821200	Nabavka građevina	50.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	821200	Nadogradnja radionice za praktičnu nastavu	50.000,00	2.000,00		2.000,00
	821300	Nabavka opreme	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	821300	Oprema za radionice praktične nastave mašinske struke	7.000,00	1.000,00		1.000,00
	821300	Oprema za radionicu prehrambene struke	5.000,00	1.000,00		1.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Zamjena stolarije	20.000,00			
24030003		MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac	70.000,00	115.710,00	0,00	110.710,00
	821300	Nabavka opreme	25.000,00	45.710,00	0,00	40.710,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	821300	Nabavka uredskog namještaja i kompjuterske opreme		15.000,00		10.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	821300	Elektronska i fotografska oprema	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	821300	Mašine, uređaji, alati i instalacije	5.000,00	10.710,00		10.710,00
	821300	Fiksna oprema	3.000,00	5.000,00		5.000,00
	821300	Specijalna oprema	2.000,00			

POTROŠA ČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821400	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	10.000,00	15.000,00		15.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	821600	Rekonstrukcija zgrade škole	25.000,00	55.000,00		55.000,00
	821600	Rekonstrukcija fasade škole	10.000,00			
24030004		Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	821200	Nabavka građevina	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	821200	Izgradnja krova nad dijelom škole		20.000,00		20.000,00
	821200	Izgradnja objekta za smještaj uglja		20.000,00		20.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	821300	Nabavka namještaja za učionica i biblioteku		3.500,00		3.500,00
	821300	Elektronska i fotografska oprema		1.500,00		1.500,00
24030005		MSŠ Kalesija	145.700,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kuluru		10.000,00		10.000,00
	821300	Mašine, uređaji, alati i instalacije		5.000,00		5.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	145.700,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821600	Rekonstrukcija krova	145.700,00	10.000,00		10.000,00
24030006		MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	0,00	30.000,00	0,00	36.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	821300	Nabavka video nadzora				6.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	821600	Zamjena stolarije		30.000,00		30.000,00
24030007		Ekonomsko hemijska škola Lukavac	5.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	821300	Nabavka namještaja		6.000,00		6.000,00
	821300	Nabavka elektronske opreme- klime, računari, kopir aparati, štampači i dr.,		3.000,00		3.000,00
	821300	Bibliotetske i školske knjige		2.000,00		2.000,00
	821300	Medicinska i laboratorijska oprema		1.000,00		1.000,00
	821300	Mašine, uređaji, alati i instalacije		2.000,00		2.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	821600	Rekonstrukcija centralnog gijanja i vodovodne mreže, elektroinstalacije, zamjena stolarije	5.000,00	5.000,00		5.000,00
24030008		Elektro-mašinska škola Lukavac	55.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00
	821300	Nabavka opreme	20.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme	5.000,00			
	821300	Nabavka namještaja za kabinete	5.000,00	10.000,00		10.000,00
	821300	Nabavka računarske opreme-laptopi	10.000,00	15.000,00		15.000,00
	821300	Projektori i projekciono platno		8.000,00		8.000,00
	821300	Bibliotetske i školske knjige		5.000,00		5.000,00
	821300	Elektronska oprema-umrežavanje kompjutera		15.000,00		15.000,00
	821300	Nabavka elektronske i fotografske opreme		1.000,00		1.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	821600	Rekonstrukcija krova škole i radionice	35.000,00	25.000,00		25.000,00
24030009		Gimnazija Lukavac	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	821300	Nabavka opreme	20.000,00	24.800,00	0,00	24.800,00

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821300	Nabavka kancelarijske opreme	4.000,00	6.000,00		6.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu	4.000,00	4.000,00		4.000,00
	821300	Nabavka elektronske i fotografske opreme	4.000,00	5.800,00		5.800,00
	821300	Medicinska i laboratorijska oprema	4.000,00	3.000,00		3.000,00
	821300	Mašine, uređaji, alati i instalacije	2.000,00	3.000,00		3.000,00
	821300	Fiksna oprema	2.000,00	3.000,00		3.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000,00	15.200,00	0,00	15.200,00
	821600	Rekonstrukcija zgrade škole	20.000,00	15.200,00		15.200,00
24030010		MS Hemijska škola Tuzla	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme		5.000,00		5.000,00
	821300	Nabavka računarske opreme		1.200,00		1.200,00
	821300	Nabavka namještaja za učionice i table		7.000,00		7.000,00
	821300	Nabavka mobilnog telefona		700,00		700,00
	821300	Nabavka knjiga za biblioteku		1.000,00		1.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	821600	Zamjena stolarije		8.000,00		8.000,00
	821600	Rekonstrukcija ograde, dvorišta i rampe		30.000,00		30.000,00
24030011		Ekonomska škola Tuzla	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme		5.000,00		5.000,00
	821300	Nabavka opreme za kabinete i učionice		3.000,00		3.000,00
	821300	Nabavka knjiga za biblioteku		2.400,00		2.400,00
	821300	Nabavka opreme-table		1.000,00		1.000,00
24030012		MS Elektrotehnička škola Tuzla	144.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	821300	Nabavka opreme	56.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	821300	Nabavka namještaja	3.000,00	3.000,00		3.000,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	10.000,00	3.000,00		3.000,00
	821300	Bibliotetske i školske knjige	1.000,00	2.000,00		2.000,00
	821300	Opremanje i namještanje učionica i biblioteke	8.000,00	5.000,00		5.000,00
	821300	Elektronska oprema	3.000,00	2.000,00		2.000,00
	821300	Fotografska oprema	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	821300	Laboratorijska oprema	20.000,00	6.000,00		6.000,00
	821300	Mašine, uređaji, alati i instalacije	10.000,00	3.000,00		3.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	88.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	821600	Rekonstrukcija zgrade i krova škole	50.000,00	8.000,00		8.000,00
	821600	Rekonstrukcija	20.000,00			
	821600	Investiciono održavanje zgrade	18.000,00	5.000,00		5.000,00
24030013		Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	49.300,00	49.300,00	0,00	49.300,00
	821300	Nabavka opreme	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme, laptopa, printer skenera	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	821300	Nabavka kopir aparata	2.000,00	2.000,00		2.000,00
	821300	Nabavka klima uređaja	4.000,00	4.000,00		4.000,00
	821300	Nabavka grafoskopa i projektnih platana	2.000,00	2.000,00		2.000,00
	821300	Nabavka kamera	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	821300	Nabavka kancelarijskog namještaja	3.000,00	3.000,00		3.000,00
	821300	Nabavka opreme i namještaja za učionice	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	821300	Nabavka telefona sa faxom	1.500,00	1.500,00		1.500,00

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821300	Nabavka TV uređaja, kasetofona sa CD plejerom, mini projektora	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	821300	Medicinska i laboratorijska oprema	800,00	800,00		800,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	821600	Rekonstrukcija centralnog grijanja	15.000,00	15.000,00		15.000,00
24030014		Građevinsko - Geodetska škola Tuzla	40.900,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka elektronske i fotografske opreme	10.000,00			
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	900,00	0,00	0,00	0,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	900,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Zamjena stolarije	30.000,00			
24030015		MS Mašinska škola Tuzla	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	821300	Nabavka namještaja		2.000,00		2.000,00
	821300	Kompjuterska oprema-laptop, štampači		3.000,00		3.000,00
	821300	Oprema za prenos podataka i glasa-nabavka telefonske centrale, telefona		2.000,00		2.000,00
	821300	Bibliotetske i školske knjige-nabavka potrebnih lektira, stručne literature, časopisa		1.000,00		1.000,00
	821300	Oprema za učionicu i biblioteku-nabavka novog namještaja, police, ormari, table		3.000,00		3.000,00
	821300	Rekreaciona oprema		1.000,00		1.000,00
	821300	Elektronska oprema-nabavka grafoskopa, projekciono platno		1.000,00		1.000,00
	821300	Mašine, uređaji, alati i instalacije		7.000,00		7.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	821600	Rekonstrukcija-Izrada fasade i rekonstrukcija krova	50.000,00			
	821600	Zamjena stolarije, lakiranje učionica, popravak podova, elektroinstalacija		30.000,00		30.000,00
24030016		Turističko ugostiteljska škola Tuzla	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
	821300	Nabavka diktafona, projektora, laptopa i kamere za kabinete praktične nastave		5.250,00		5.250,00
	821300	Nabavka štampača i kopir aparata		2.200,00		2.200,00
	821300	Nabavka rashladne vitrine		3.000,00		3.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu-klupe, stolice		3.650,00		3.650,00
	821300	Nabavka fotoaparata		150,00		150,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	821600	Rekonstrukcija		12.000,00		12.000,00
24030017		MS Saobraćajna škola Tuzla	30.000,00	49.500,00	0,00	49.500,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
	821300	Nabavka kancelarijskog namještaja		500,00		500,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme		3.000,00		3.000,00
	821300	Nabavka bibliotetske i školske knjige		1.000,00		1.000,00
	821300	Ostale uredske mašine		2.000,00		2.000,00
	821300	Bibliotetske i školske knjige		1.500,00		1.500,00
	821300	Opremanje i namještanje učionica i biblioteke		2.500,00		2.500,00

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821300	Nabavka elektronske opreme za učionice i kabinete		1.000,00		1.000,00
	821300	Mašine, uređaji, alati - učila		5.000,00		5.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	821600	Zamjena stolarije		15.000,00		15.000,00
	821600	Rekonstrukcija podova, mokrih čvorova, ventilacije, nadstrešnice i dr		15.000,00		15.000,00
	821600	Investiciono održavanje zgrade	30.000,00	3.000,00		3.000,00
24030018		Srednja Trgovinska škola Tuzla	0,00	20.500,00	0,00	10.500,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	15.500,00	0,00	5.500,00
	821300	Nabavka kancelarijskog namještaja		1.500,00		300,00
	821300	Nabavka uredske opreme-računari, printeri		5.000,00		2.200,00
	821300	Oprema za prijenos podataka i glasa-fax, mobitel		1.000,00		500,00
	821300	Nabavka knjiga za biblioteku		1.000,00		600,00
	821300	Nabavka opreme za učionice-table		800,00		
	821300	Nabavka klima uređaja		2.500,00		700,00
	821300	Nabavka opreme-video projektor sa platnom		1.200,00		1.200,00
	821300	Nabavka grafoskopa		2.000,00		
	821300	Elektronska i fotografska oprema		500,00		
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	821600	Zamjena prozora		5.000,00		5.000,00
24030019		Medicinska škola Tuzla	0,00	45.000,00	0,00	45.808,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	15.000,00	0,00	15.808,00
	821300	Kancelarijska oprema		3.000,00		3.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu		6.000,00		6.000,00
	821300	Elektronska i fotografska oprema		3.000,00		3.000,00
	821300	Medicinska i laboratorijska oprema		1.500,00		1.500,00
	821300	Mašine, uređaji, alati i instalacije		1.500,00		1.500,00
	821300	Nabavka računara i informatičke opreme				808,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	821600	Zamjena prozora i održavanje zgrade		30.000,00		30.000,00
24030020		Srednja Muzička škola	16.000,00	7.000,00	0,00	20.000,00
	821300	Nabavka opreme	9.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu	5.000,00	2.000,00		2.000,00
	821300	Elektronska i fotografska oprema	2.000,00	2.000,00		2.000,00
	821300	Mašine, uređaji, alati i instalacije	2.000,00	1.000,00		1.000,00
	821300	Nabavka pijanina				5.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
	821600	Rekonstrukcija	4.000,00	1.000,00		1.000,00
	821600	Investiciono održavanje zgrade	3.000,00	1.000,00		1.000,00
	821600	Rekonstrukcija škole, pregradivanje				8.000,00
24030021		MS Rudarska škola Tuzla	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu		7.500,00		5.700,00
	821300	Elektronska i fotografska oprema		7.500,00		9.300,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	821500	Software za ispis svjedodžbi		1.000,00		1.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	821600	Rekonstrukcija sanitarnog čvora		20.000,00		20.000,00
24030022		Gimnazija Ismet Mujezinović Tuzla	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821200	Nabavka građevina	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00
	821200	Vanjsko osvetljenje, pločnici, ograda		30.000,00		40.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Bibliotetske i školske knjige		2.000,00		2.000,00
	821300	Kompjuterska oprema-računari, štampači, kasetofoni		8.000,00		8.000,00
24030023		Behram-Begova medresa Tuzla	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu	60.000,00			
	821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	5.000,00			
24030025		MSŠ Srebrenik	30.000,00	54.800,00	0,00	74.800,00
	821200	Nabavka građevina	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	821200	Dogradnja svjetlarnika škole		13.000,00		13.000,00
	821300	Nabavka opreme	30.000,00	16.800,00	0,00	36.800,00
	821300	Opremanje i namještanje učionica	30.000,00	12.800,00		32.800,00
	821300	Nabavka bibliotetske i školske knjige		1.000,00		1.000,00
	821300	Nabavka video projektora		1.000,00		1.000,00
	821300	Medicinska i laboratorijska oprema		2.000,00		2.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	821600	Rekonstrukcija		25.000,00		25.000,00
24030026		MSŠ Teočak	33.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00
	821200	Nabavka građevina	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	821200	Dogradnja pomoćnog objekta	5.000,00	20.000,00		20.000,00
	821300	Nabavka opreme	27.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
	821300	Nabavka namještaja za kancelarije i zbornicu-stolovi, stolice, ormari, vitrine, klub stolovi	2.000,00	5.000,00		5.000,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	2.000,00	8.000,00		8.000,00
	821300	Nabavka knjiga za biblioteku i školskih knjiga	1.000,00	3.000,00		3.000,00
	821300	Nabavka namještaja i opreme za učionice-ormari, komode, table, klupe, stolice, grafička karta	1.000,00	5.000,00		5.000,00
	821300	Rekreaciona oprema-stolovi za stoni tenis, mreže, strunjače	2.000,00	5.000,00		5.000,00
	821300	Nabavka klima uređaja, video nadzora, grafoskopa, telefon-fax	2.000,00	2.000,00		2.000,00
	821300	Nabavka digitalnog fotoaparata i kamere		1.000,00		1.000,00
	821300	Nabavka mašina, uređaja i alata	15.000,00	10.000,00		10.000,00
	821300	Nabavka inventara za frizersku struku	2.000,00	3.000,00		3.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	821600	Rekonstrukcija mokrih čvorova, krova, stolarije, oluka, fasade, pločica, stepeništa	1.000,00	15.000,00		15.000,00
24030027		MSŠ Živinice	110.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	821300	Nabavka opreme	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	821300	Nabavka opreme, elektronska i fotografska oprema, kompjuterska oprema, knjige za biblioteku, mašine, uređaji i alati	10.000,00	20.000,00		20.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	821600	Rekonstrukcija krova škole	100.000,00	30.000,00		30.000,00
24030028		MSŠ Gračanica	91.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	821300	Nabavka opreme	51.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme	10.000,00	30.000,00		30.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu	15.000,00	20.000,00		20.000,00

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821300	Elektronska i fotografska oprema	1.000,00	10.000,00		10.000,00
	821300	Medicinska i laboratorijska oprema	5.000,00	10.000,00		10.000,00
	821300	Mašine, uređaji, alati i instalacije	15.000,00	70.000,00		70.000,00
	821300	Nabavka ugostiteljske opreme	5.000,00	10.000,00		10.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	821600	Rekonstrukcija učioničkih podova	40.000,00	30.000,00		30.000,00
24030029		Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	50.000,00	25.700,00	0,00	25.700,00
	821200	Nabavka građevina	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	821200	Nabavka zgrada i stanova	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	821300	Nabavka opreme	33.000,00	12.700,00	0,00	12.700,00
	821300	Nabavka kancelarijskog namještaja	12.000,00	3.000,00		3.000,00
	821300	Nabavka knjiga za školsku biblioteku	3.000,00	3.000,00		3.000,00
	821300	Nabavka opreme za učionice	15.000,00	4.700,00		4.700,00
	821300	Nabavka elektronske i fotografske oprema	3.000,00	1.000,00		1.000,00
	821300	Medicinska i laboratorijska oprema		1.000,00		1.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	821600	Rekonstrukcija mokrih čvorova, prozora i podova	12.000,00	8.000,00		8.000,00
24030030		MSŠ Doboj-Istok Brijesnica Velika	50.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu		6.800,00		6.800,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Zamjena stolarije	50.000,00			
24030031		MSŠ Tuzla	10.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Nabavka opreme	5.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Nabavka knjiga za biblioteku	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	821300	Nabavka učioničkog namještaja	4.000,00	5.000,00		5.000,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme				4.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Zamjena školskih vrata	5.000,00			
24030034		MSŠ Sapna	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	821300	Nabavka knjiga za biblioteku		4.000,00		4.000,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme		1.000,00		1.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	821600	Zamjena stolarije		8.000,00		8.000,00
24030036		Gimnazija Živinice	100.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	821300	Nabavka opreme	100.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme	50.000,00			
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu	50.000,00	5.000,00		5.000,00
24040001		UNIVERZITET	3.700.000,00	2.710.000,00	0,00	2.043.563,00
	821200	Nabavka građevina	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	821200	Ostali objekti		10.000,00		0,00
	821300	Nabavka opreme	500.000,00	500.000,00	0,00	459.990,00
	821300	Nabavka namještaja		10.000,00		
	821300	Nabavka kompjuterske opreme	200.000,00	100.000,00		
	821300	Nabavka bibliotetske i školske knjige		50.000,00		
	821300	Opremanje i namještanje učionica i biblioteka	150.000,00	116.000,00		
	821300	Nabavka elektronske opreme		50.000,00		

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821300	Nabavka fotografske opreme		24.000,00		
	821300	Nabavka laboratorijske opreme	150.000,00	150.000,00		
	821300	Nabavka opreme				459.990,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.200.000,00	200.000,00	0,00	75.408,00
	821500	Licenca za korištenje zemljišta, патената	1.200.000,00	200.000,00		75.408,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.508.165,00
	821600	Rekonstrukcija zgrada	2.000.000,00	2.000.000,00		1.508.165,00
24040002		Akademija dramskih umjetnosti	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	821300	Elektronska i fotografska oprema		30.000,00		30.000,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	821500	Materijalna prava		4.000,00		4.000,00
24040003		Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	0,00	350.500,00	0,00	350.500,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme		5.000,00		5.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu		90.000,00		90.000,00
	821300	Medicinska i laboratorijska oprema		105.000,00		105.000,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	821500	Materijalna prava		50.000,00		50.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
	821600	Rekonstrukcija i razno investiciono održavanje		100.500,00		100.500,00
24040004		Ekonomski fakultet	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu		15.000,00		15.000,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	821500	Materijalna prava		5.000,00		5.000,00
24040005		Filozofski fakultet	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu		6.000,00		6.000,00
24040006		Medicinski fakultet	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	821300	Medicinska i laboratorijska oprema		60.000,00		60.000,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	821500	Materijalna prava		5.000,00		5.000,00
24040007		Rudarsko geološko- građevinski fakultet	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme		2.000,00		2.000,00
	821300	Ostale kancelarijske mašine		3.000,00		3.000,00
	821300	Elektronska oprema		20.000,00		20.000,00
	821300	Fotografska oprema		2.000,00		2.000,00
	821300	Mašine, uredaji, alati i instalacije		53.000,00		53.000,00
	821300	Strojevi, uredaji, alati i instalacije		20.000,00		20.000,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	821500	Licenca za korištenje zemljišta, патената		30.000,00		30.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	821600	Rekonstrukcija		35.000,00		35.000,00
24040008		Tehnološki fakultet	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	821200	Nabavka građevina	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821200	Ostali objekti		10.000,00		10.000,00

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821300	Nabavka opreme	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	821300	Medicinska i laboratorijska oprema		400.000,00		400.000,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821500	Materijalna prava		10.000,00		10.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	821600	Rekonstrukcija		30.000,00		30.000,00
24040009		Fakultet elektrotehnike	0,00	101.470,00	0,00	101.470,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	94.150,00	0,00	94.150,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu		94.150,00		94.150,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
	821500	Materijalna prava		7.320,00		7.320,00
24040010		Mašinski fakultet	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	821300	Medicinska i laboratorijska oprema		55.000,00		55.000,00
	821300	Mašine, uređaji, alati i instalacije		45.000,00		45.000,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	821500	Materijalna prava		5.000,00		5.000,00
24040012		Prirodno - matematički fakultet	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	821300	Medicinska i laboratorijska oprema		250.000,00		250.000,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	821500	Materijalna prava		9.000,00		9.000,00
24040013		Fakultet za tjelesni odgoj i sport	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu		30.000,00		30.000,00
24040019		Farmaceutski fakultet	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	821300	Medicinska i laboratorijska oprema		100.000,00		100.000,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	821500	Materijalna prava		5.000,00		5.000,00
24040020		Pravni fakultet	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme		10.000,00		10.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu		10.000,00		10.000,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	821500	Materijalna prava		5.000,00		5.000,00
24050001		Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu	130.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija i održavanje zgrade biblioteke	70.000,00			
24050002		Muzej Istočne Bosne Tuzla	300.000,00	62.850,00	0,00	62.850,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	300.000,00	62.850,00	0,00	62.850,00
	821600	Rekonstrukcija zgrade Muzeja	300.000,00	62.850,00		62.850,00
24050003		Arhiv TK	30.000,00	155.810,00	0,00	155.810,00
	821300	Nabavka opreme	10.000,00	93.160,00	0,00	93.160,00
	821300	Nabavka kopir aparata		60.000,00		57.000,00
	821300	Specijalne metalne kase za arhivsku građu	10.000,00	6.000,00		6.000,00
	821300	Izložbena postolja		7.394,00		7.394,00
	821300	Vatrootporni ormar		4.375,00		4.375,00

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821300	Nabavka kompjuterske opreme- računari, štampači, laptop, hard disk		6.831,00		6.831,00
	821300	Nabavka printera, skenera		560,00		560,00
	821300	Nabavka knjiga		3.500,00		3.500,00
	821300	Nabavka video nadzora		4.500,00		4.500,00
	821300	Nabavka kopir aparata				3.000,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821500	Ulaganja u tuđa stalna sredstva	20.000,00	10.000,00		10.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	52.650,00	0,00	52.650,00
	821600	Ostale rekostrukcije -hibridno arhivir.		52.650,00		52.650,00
24050005		BKC	0,00	55.000,00	0,00	60.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00
	821300	Nabavka motornog vozila		30.000,00		20.000,00
	821300	Nabavka tonske opreme		10.000,00		
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00
	821600	Rekonstrukcija fasade, prozora, vrata i oluka		15.000,00		40.000,00
24050006		Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Tuzla	10.000,00	44.130,00	0,00	44.130,00
	821300	Nabavka opreme	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme	3.000,00	10.000,00		10.000,00
	821300	Elektronska i fotografska oprema	7.000,00			
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	34.130,00	0,00	34.130,00
	821600	Rekonstrukcija		34.130,00		34.130,00
24050007		Galerija portreta Tuzla	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	821600	Investiciono održavanje	50.000,00			
24050010		JU specijalna biblioteka "Behram-Beg" Tuzla	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Nabavka opreme	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme		5.000,00		5.000,00
	821300	Oprema za obrazovanje i kulturu		2.000,00		2.000,00
	821300	Elektronska i fotografska oprema		2.000,00		2.000,00
	821300	Mašine, uređaji, alati i instalacije		1.000,00		1.000,00
26010001		KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE	100.000,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
	821300	Nabavka opreme	100.000,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme	10.000,00	30.000,00		30.000,00
	821300	Prevozna oprema	50.000,00			
	821300	Mašine, uređaji, alati i instalacije		200.000,00		200.000,00
	821300	Nabavka specijalne opreme	40.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
	821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava		40.000,00		40.000,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	821500	Materijalna prava		50.000,00		50.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		50.000,00		50.000,00
27010001		KANTONALANA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka opreme	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme	5.000,00			
	821300	Nabavka motornog vozila	35.000,00			

POTROŠAČKO MJESTO	EKONOMSKI KOD	NAZIV	ZAHTJEVI 2012		NACRT 2012	
			Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija	Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva	Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija
	821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	821400	Nabavka robnih rezervi	1.600.000,00			
29010001		KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	250.660,00	83.500,00	0,00	83.500,00
	821300	Nabavka opreme	200.000,00	78.500,00	0,00	78.500,00
	821300	Nabavka kancelarijskog namještaja-stolovi, stolice, ormari, kasete	30.000,00	5.000,00		5.000,00
	821300	Nabavka kompjuterske opreme-štampanci	50.000,00	5.000,00		5.000,00
	821300	Nabavka motornih vozila	100.000,00	60.000,00		60.000,00
	821300	Nabavka fotografske opreme	10.000,00	5.000,00		5.000,00
	821300	Medicinska i laboratorijska oprema		1.000,00		1.000,00
	821300	Klima uređaji	10.000,00	2.500,00		2.500,00
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.660,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	821500	Materijalna prava - softver	50.660,00	5.000,00		5.000,00
30010001		PEDAGOŠKI ZAVOD TK	27.000,00	9.000,00	0,00	10.732,50
	821300	Nabavka opreme	27.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	821300	Nabavka kancelarijske opreme	7.000,00	8.000,00		8.000,00
	821300	Nabavka motornog vozila	20.000,00			
	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	1.000,00	0,00	2.732,50
	821500	Materijalna prava		1.000,00		2.732,50
		UKUPNO	37.548.526,50	14.525.502,00	2.877.381,50	17.636.962,50

Član 5.

Budžetskim korisnicima kod kojih se ukaže neodložna potreba u sredstvima, predviđena je tekuća rezerva.

U tekuću rezervu Budžeta izdvojit će se 0,059 %, od ukupnih prihoda , isključujući primitke.

Član 6.

Budžet stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona», a primjenjivat će se od 01.01.2012. godine.

**Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
SKUPŠTINA**

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
TUZLANSKOG KANTONA**

Bajazit Jašarević

**Broj:
Tuzla,**

PRILOZI

1. OBRAZLOŽENJE

2. TABELARNI PRILOZI

3. DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA
ZA PERIOD 2012.-2014. GODINA

OBRAZLOŽENJE

1. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Budžeta Tuzlanskog kantona propisan je Ustavom Tuzlanskog kantona ("Sl.novine TPK", br. 7/97, 3/99 i "Sl.novine TK", br. 13/99, 10/00 14/02, 6/04 i 10/04) kojim je propisano da Skupština Tuzlanskog kantona usvaja budžet Kantona.

U skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj:19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10) Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj dana 08.07.2011. godine usvojila Smjernice i ciljeve fiskalne politike za 2012. godinu, broj:02/1-14-12973/11 te sa istim upoznalo sve budžetske korisnike, izvanbudžetske fondove i općine Tuzlanskog kantona, na osnovu kojih je urađen Dokument okvirnog Budžeta Tuzlanskog kantona za period 2012.-2014. godina („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:12/11).

Ministar finansija je u skladu sa članom 15. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a na osnovu parametara datih u Smjernicama i ciljevima fiskalne politike za 2012. godinu, donio Uputstvo o načinu pripreme zahtjeva za izradu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj:07/1-14-16636/11 od 23.08.2011. godine.

U skladu sa navedenim aktima, kod izrade Budžeta Tuzlanskog kantona u 2012. predviđa se:

- fiskalna održivost programa javnog sektora ,
- obezbjeđenje transfera u oblasti boračko invalidske zaštite na nivou sredstava potrebnih za implementaciju zakona iz ove oblasti po kantonalnim propisima,
- obezbjeđenje sredstava za socijalnu zaštitu za ostvarivanje prava po Zakonu o socijalnoj zaštiti , zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom,
- potrošnja u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje u skladu sa budžetskim mogućnostima,
- obezbjeđenje sredstava za intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima u skladu sa budžetskim mogućnostima,
- jačanje sektora pravosuđa,
- jačanje oblasti javnog reda i sigurnosti

Ministarsvo finansija je u postupku izrade Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu koristilo parametre u planiranju rashoda i izdataka u skladu sa Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona Broj:02/1-14-5114/2012. od 17.02.2012. godine.

2. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

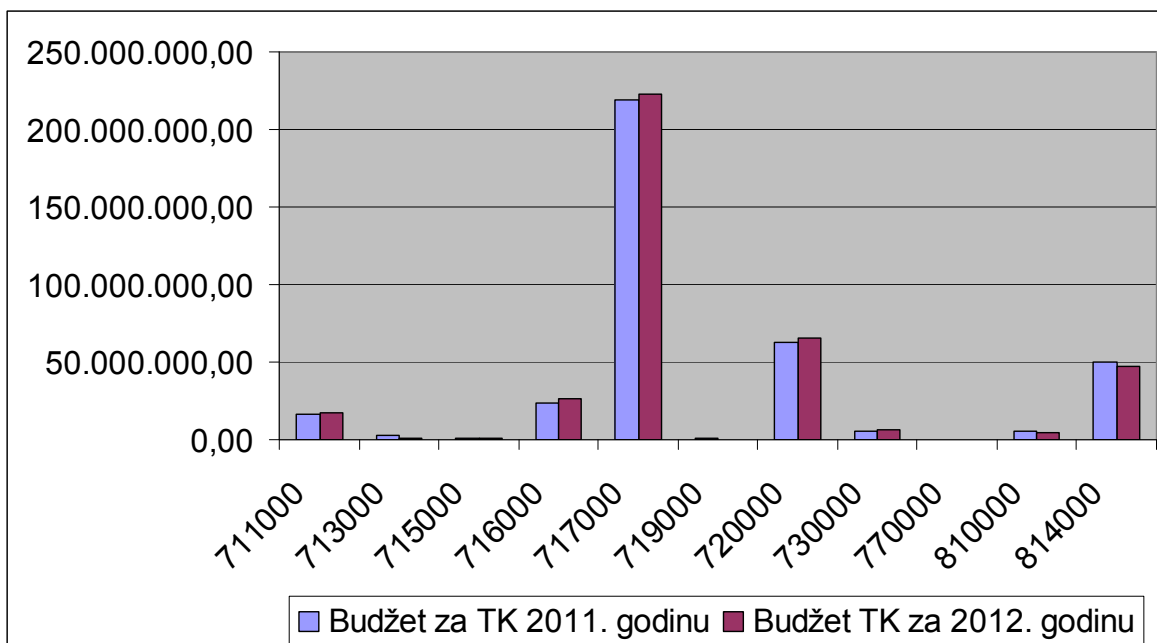
Federalno ministarstvo finansija Sarajevo je mjesecu maju 2011. godine dostavilo projekciju prihoda od indirektnih i direktnih poreza kantona i općina kantona za 2011. i period 2012.-2014. godinu koji su ugrađeni u Smjernice i ciljeve fiskalne politike za 2012. godinu i Dokument okvirnog Budžeta Tuzlanskog kantona za period 2012.-2014. godina.

Međutim, u toku 2011. godine dostavljene su još dvije revidirane projekcije prihoda od indirektnih poreza (9. novembra i 26. decembra), u kojima je evidentno smanjenje projekcija indirektnih poreza za 2012. godinu za ukupno 13.708.322,00 KM u odnosu na projekcije iz mjeseca maja, tako da se plan ovih prihoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godina razlikuje od projekcija utvrđenih u navedenim dokumentima za ovaj iznos.

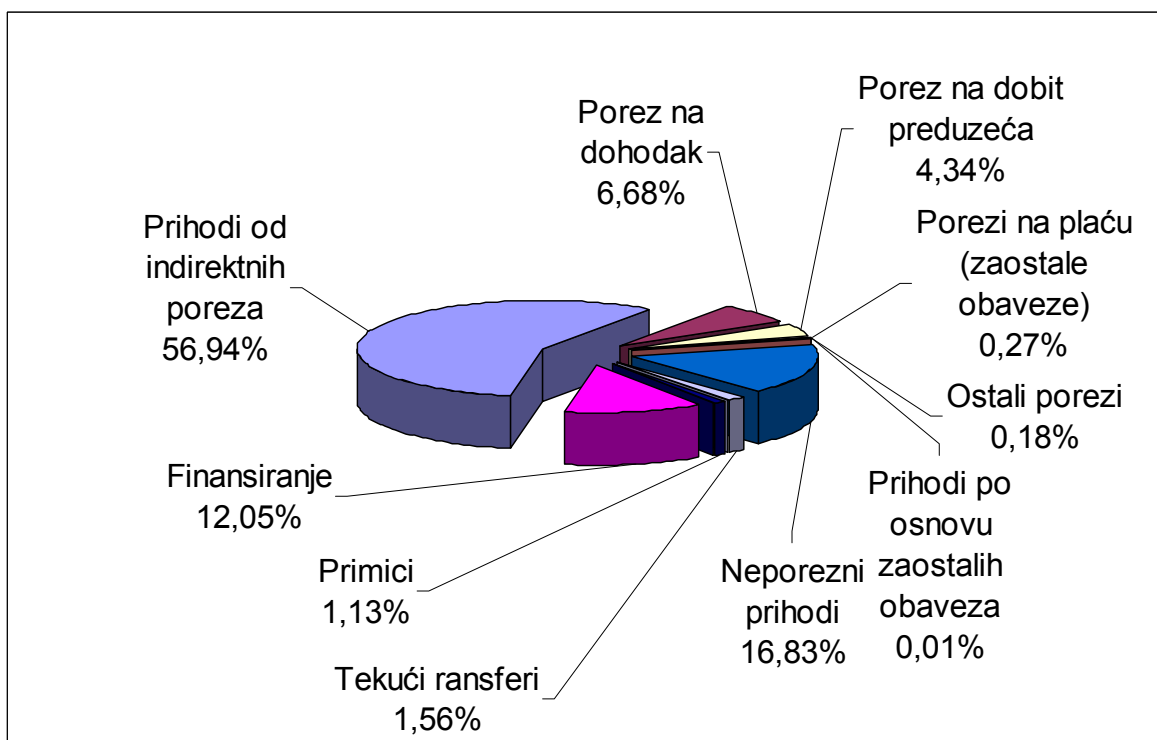
Prihodi, primici i finansiranje u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu projicirani su u iznosu od 391.483.604,81 KM što je u odnosu na procjenu izvršenja za 2011. godinu više za 25,49%, dok je u odnosu na plan 2011. godine na gotovo istom nivou. Razlika je evidentna isključivo u dijelu koji se odnosi na vlastite prihode, prihode po posebnim propisima, grantove i donacije koji su veći za 71,53% ili 25.587.115,32 KM, a prihvaćeni su u skladu sa zahtjevima budžetskih korisnika.

U narednoj tabeli daje se pregled strukture prihoda, primitaka i finansiranja ukupnog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu u odnosu na plan 2011. godine:

		Budžet 2011.	Budžet 2012.	Povećanje/ Smanjenje	Index (4/3)
	UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE	388.347.716,19	391.483.604,81	3.135.888,62	100,81
710000	a) PRIHODI OD POREZA	263.291.880,00	267.809.134,00	4.517.254,00	101,72
711000	Porez na dobit preduzeća	16.290.217,00	16.974.405,00	684.188,00	104,20
713000	Porezi na plaće (zaostale uplate)	2.500.000,00	1.055.000,00	-1.445.000,00	42,20
716000	Porez na dohodak	23.699.064,00	26.165.067,00	2.466.003,00	110,41
717000	Prihodi od indirektnih poreza	218.720.914,00	222.893.110,00	4.172.196,00	101,91
715+719	Ostali porezi	2.081.685,00	721.552,00	-1.360.133,00	34,66
720000	b) NEPOREZNI PRIHODI	63.093.046,12	65.889.998,40	2.796.952,28	104,43
730000	c) TEKUĆI TRANSFERI	5.713.855,32	6.117.781,56	403.926,24	107,07
770000	d) PRIHODI PO OSNOVU ZAOŠTALIH OBAVEZA	106.866,00	53.694,26	-53.171,74	50,24
810000	e) KAPITALNI PRIMICI	5.872.268,75	4.431.097,60	-1.441.171,15	75,46
814000	f) FINANSIRANJE	50.269.800,00	47.181.899,00	-3.087.901,00	93,86



Grafikon 1: Usporedni prikaz promjene pojedinih prihoda u Budžetu TK za 2012.god. u odnosu na Budžet TK za 2012. godinu



Grafikon 2: Grafički prikaz ukupno planiranih prihoda, primitaka i finansiranja Budžeta TK za 2012. god.

Prihodi od poreza čine 68,4% ukupnih prihoda, primitaka i finansiranja i iznose 267.809.134,00 KM što je za 1,72% više od plana 2011. godine, a za 2,52% od procjene izvršenja za 2011. godinu.

Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 65.889.998,40 KM što je više za 51,83% u odnosu na procjenu izvršenja 2011. godine. Na ovo povećanje uticali su prihodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija koji čine više od tri četvrtine (81,94%) ovih sredstava a povećani su za 75,89% u poređenju sa izvršenjem 2011. godine. Istovremeno, neporezni prihodi iz budžetskih sredstava su smanjeni za 6,34% u odnosu na procjenu izvršenja 2011. godine.

U narednoj tabeli daje se pregled naplaćenih javnih prihoda Budžeta Tuzlanskog kantona prema podacima iz obrasca B-2 –Raspored javnih prihoda na korisnike po mjesecima u 2010. i 2011. godini:

MJESEC	Ukupno naplaćeni javni prihodi		
	2010.	2011.	INDEX 2011/2010
Januar	27.905.306,66	25.714.125,02	92,15
Februar	19.589.251,04	21.315.465,47	108,81
Mart	22.809.194,47	25.870.795,68	113,42
April	24.719.447,09	25.692.994,12	103,94
Maj	25.688.353,32	25.931.711,96	100,95
Juni	23.913.613,54	25.639.164,48	107,22
Juli	26.278.273,58	28.698.636,87	109,21
August	27.261.565,66	27.816.100,85	102,03
Septembar	28.190.137,80	30.128.025,92	106,87
Oktobar	28.404.476,47	25.113.012,66	88,41
Novembar	26.688.090,48	25.108.440,67	94,08
Decembar	30.636.385,58	30.450.868,76	99,39
UKUPNO:	312.084.095,69	317.479.342,46	101,73

U toku 2012. godine ukupno naplaćeni javni prihodi uglavnom bilježe tendenciju povećanja u odnosu na uporedni mjesec 2011. godine, dok je u posljednja tri mjeseca evidentno smanjenje ukupnih prihoda, na šta su najviše uticali prihodi od indirektnih poreza.

U strukturi ukupnih sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, prihodi budžetskih sredstava učestvuju sa 84,3%, a prihodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija sa 15,70%. U narednom dijelu materijala daju se detaljnija obrazloženja ovih prihoda.

2.1. Prihodi budžetskih sredstava

U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu prihodi budžetskih sredstava planirani su u iznosu od 330.025.010,94 KM, što je na istom nivou plana u 2011. godini (index 100,81).

a) Porezni prihodi

Projekcija prihoda od direktnih i indirektnih poreza u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu urađena je u skladu sa navedenim revidiranim projekcijama ovih prihoda dostavljenim od strane Federalnog ministarstva finansija Sarajevo.

U okviru poreskih prihoda najveće učešće (83,23%) odnosi se na **prihode od indirektnih** poreza koji čine 68,4% ukupnih sredstava Budžeta. Ovi prihodi su planirani u visini utvrđenoj u dostavljenim projekcijama u iznosu od 222.893.110,00 KM, što je za 5.375.925,58 KM više u poređenju sa izvršenjem u 2011. godini, a u odnosu na plan 2011. godine za 4.172.196,00 KM.

Porez na dobit preduzeća, izuzev banaka i drugih finansijskih organizacija predstavlja u cijelosti prihod kantona. Procjena prihoda po osnovu ovog poreza za 2012. godinu iznosi 16.974.405,00 KM i bilježi rast od 4,93% u odnosu na procjenu izvršenja 2011. godine, što je u skladu sa pomenutim revidiranim projekcijama prihoda.

Porez na dohodak u 2012. godini je planiran u visini od 26.165.067,00 KM sa porastom od 10,63% u odnosu na izvršenje za 2011. godinu, a **porezi na plaće (zaostale uplate)** u iznosu od 1.055.000,00 KM ili za 35,78% manje u odnosu na procjenu izvršenja 2011. godine. Posmatrano ukupno ova dva poreza, povećanje planiranih sredstava planira se sa stopom rasta od 3,24%, koja je predviđena revidiranim projekcijama prihoda.

b) Neporezni prihodi

Plan neporeznih prihoda iz budžetskih sredstava iznose 11.896.481,07 KM, što je manje od planiranih sredstava 2011. godine za 5,78%, a u odnosu na procjenu izvršenja za 2011. godinu za 6,34%. U okviru ovih sredstava najveći dio se odnosi na sudske takse (35,03%), administrativne takse (28,6%) i novčane kazne (26,03%).

c) Primici

Primici u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu koji dopijevaju na naplatu u 2012. godini planirani su u iznosu od 4.431.097,60 KM, od čega primici iz budžetskih sredstava u iznosu od 3.143.298,87 KM a primici po osnovu namjenskih sredstava u iznosu od 1.287.798,73 KM (ESCROW račun):

NAZIV	IZNOS U KM
UKUPNI PRIMICI (I + II)	4.431.097,60
I PRIMICI IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA SA DOSPIJEĆEM U 2012. GODINI ((a+b+c+d)	3.143.298,87
a) OTPLATE OD POZAJMLJIVANJA JAVNIM PREDUZEĆIMA (ekonomski kod 813311)	2.891.063,51
1. RU "KREKA" TUZLA	1.130.386,17
2. RU "KREKA" TUZLA-Primitak po osnovu kompenzacije za utuženi dio po osnovu pozajmljivanja iz ranijih perioda radi realizacije kupovine zgrade za potrebe Vlade kantona	1.242.381,50

6. RU "ĐURĐEVİK" ĐURĐEVİK	266.339,40
4. RMU "BANOVIĆI" BANOVIĆI	151.956,48
5. JP „ŠUME TK“ KLADANJ	99.999,96
b) PRIMLJENE OTPLATE OD OSTALIH DOMAĆIH POZAJMLJIVANJA (ekonomski kod 813612)	46.074,80
1. DOO „SENDI“ KLADANJ	3.533,36
2. "Multan" d.o.o. Sapna	7.522,67
3. Bosnaprodukt d.o.o. Gradačac	7.465,28
4. Gredelj-Revom d.o.o. Dobošnica	27.553,49
c) OTPLATE OD POZAJMLJIVANJA OPĆINAMA (ekonomski kod 813116)	50.860,56
1. OPĆINA ČELIĆ	50.860,56
d) OTPLATE OD POZAJMLJIVANJA POJEDINCIMA (ekonomski kod 813211)	155.300,00
II PRIMICI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA SA DOSPIJEĆEM U 2012. GODINI -Primici na ESCROW račun po osnovu povrata kredita plasiranih putem NLB Tuzlanske banke	1.287.798,73
a) PRIMLJENE OTPLATE OD POZAJMLJIVANJA POJEDINCIMA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA (ekonomski kod 813211)	19.988,55
a) PRIMLJENE OTPLATE OD OSTALIH VIDOVA DOMAĆEG POZAJMLJIVANJA (ekonomski kod 813612)	1.267.810,18

U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu planirana su sredstva po osnovu kompenzacije sa Rudnicima "Kreka" Tuzla d.o.o za utuženi dio potraživanja po osnovu pozajmljivanja iz prethodnog perioda u iznosu od 1.242.381,50 KM radi realizacije kupovine zgrade za potrebe Vlade Kantona, što je planirano u Planu razvojnih programa na ekonomskom kodu 821200-Nabavka građevina.

2.2 Prihodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija

S obzirom da Ministarstvo finansija prihode po osnovu posebnih propisa i vlastite prihode u budžetu planira na osnovu budžetskog zahtjeva, korisnici su bili dužni da planiraju samo one vlastite prihode, namjenska sredstva, donacije i grantove koji su izvjesni da će biti i naplaćeni u 2012. godini, a za one donacije i grantove koje ostvare, a nisu planirani, primjenjivat će se odredbe Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.

a) Vlastiti prihodi budžetskih korisnika

Na osnovu člana 8. Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele (« Službene novine Tuzlanskog kantona », broj :16/11–prečišćeni tekst) vlastiti prihodi korisnika budžeta mogu se koristiti do kraja fiskalne godine, a neutrošeni dio prihoda postaje javni prihod.

Korisnici iz oblasti obrazovanja mogu koristiti vlastite prihode do 31. oktobra, odnosno za Ministarstvo unutrašnjih poslova do 30. juna naredne fiskalne godine, a neutrošeni dio postaje javni prihod.

Na osnovu člana IV Instrukcije o procedurama za uplatu vlastitih prihoda, prihoda od pružanja javnih usluga, grantova i donacija, vlastiti prihodi, utvrđeni u Uredbi, uplaćuju se na ekonomski kod 722631-Vlastiti prihodi budžetskih korisnika i planirani su u ukupnom iznosu od 30.786.399,22 KM, što je za 5.184.379,12 KM više u odnosu na plan u 2011. godini.

b) Neplanirane donacije

U Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu uključene su neplanirane donacije uplaćene u 2011. godini u iznosu od 56.653,00 KM i uplaćene u 2012. godini u iznosu od 20.776,10 KM, što iznosi ukupno 77.429,10 KM, čiji se pregled po korisnicima daje u tabelarnim prilogima.

Napominjemo da je u nacrtu Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu članom 11. stav 3. definisano da se donacije i grantovi koji nisu planirani u budžetu, a koje budžetski korisnici ostvare u toku fiskalne godine, namjenski mogu usmjeravati u budžet odlukom Vlade Kantona, a u skladu sa Uputstvom o načinu uplate i korištenja neplaniranih donacija i grantova za budžetske korisnike Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj:9/07 i 11/09).

c) Prihodi po osnovu koncesija

(Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava)

Prema članu 28. Zakona o koncesijama ("Službene novine TK", broj:5/04, 7/05 i 6/11) propisano je da naknade za koncesije utvrđene ugovorom predstavljaju prihod Kantona i općina na čijem se području nalazi predmet koncesije, a većim dijelom biće utrošen za istraživanje dobara, zaštitu okoliša i izgradnju infrastrukturnih objekata od općeg društvenog interesa, kao i druge namjene koje utvrdi Vlada TK.

Na ekonomskom kodu 721112-Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava planiran je iznos od **1.432.834,00 KM**. U skladu sa članom 2. Odluke o načinu raspodjele sredstava iz naknada po osnovu dodijeljenih koncesija ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj:15/07) ovaj iznos predstavlja 20 % sredstava koji pripada Kantonu od ukupno planirane naplate koncesionih prihoda u 2012. godini.

Planirani iznos prihoda namjenski će se koristiti prema odlukama Vlade TK na osnovu donesenog programa, na organizacionom kodu 11010018 – Sredstva za utrošak prihoda od koncesija na osnovu člana 29. i 31. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.

d) Prihodi od privatizacije

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH"; broj:27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) u članu 20. je propisano da novčana sredstva ostvarena prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju i kantonalnih agencija, sa izuzetkom dijela sredstava namijenjenih za finansiranje Agencije Federacije i kantonalnih agencija na koja su saglasnost dale nadležne

vlade (Vlada Federacije, Vlada kantona), prenose se na račun posebnog fonda kod Razvojne banke FBiH, kojom upravlja Vlada Federacije BiH, a za novčana sredstva ostvarena u procesu privatizacije iz nadležnosti kantonalnih agencija, sredstvima iz posebnog fonda upravlja Vlada Kantona u kojem je ostvaren konkretan prihod.

U toku 2011. godine izvršen je prenos sredstava na račun Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu zaključenog ugovora o namjenskom depozitu između Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Tuzlanskog kantona, te su stvoreni uslovi za angažovanje sredstava ostvarenih po osnovu privatizacije.

U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu na potrošačkom mjestu 11010017-Sredstva sa ESCROW računa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 7.775.000,00 KM i to po slijedećim osnovama:

1. Sredstva na ESCROW računu-razgraničeni prihodi	6.487.201,27
2. Primici po osnovu sredstava plasiranih po Ugovoru o plasmanu novčanih sredstava sa NLB Tuzlanskom bankom-povrat kredita	1.287.798,73
UKUPNO SREDSTVA (1 + 2):	7.775.000,00

Ova sredstva planirana su na slijedećim ekonomskim kodovima:

- 721613-Prihodi od privatizacije preduzeća iznos od 6.487.201,27,00 KM
- 813612-Otplate od ostalih domaćih pozajmljivanja iznos od 1.287.798,73 KM

Raspored sredstava na potrošačkom mjestu 11010017-Sredstva sa Escrow računa izvršen je na slijedeće ekonomske kodove:

1. 614200- Tekući transferi pojedincima -Potrebno je izdvojiti do 15 % sredstava koja se mogu koristiti za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje zaposlenika koji su ostali bez radnog angažmana, o čemu donosi odluku Vlada.	1.200.000,00
2. 614400-Subvencije javnim preduzećima	2.025.000,00
3. 614500- Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.750.000,00
4. 822500-Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	400.000,00
5. 822600–Ostala domaća pozajmljivanja	2.400.000,00
UKUPNO SREDSTVA (od 1 do 5):	7.775.000,00

Sredstva sa Escrow računa realizovat će se u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća i člana 29. i 31. stav 5 Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012 godinu.

e)Vodne naknade

U skladu sa članom 177. Zakona o vodama ("Službene novine FBiH", broj:70/06), budžetu kantona pripada 45% opšte i posebne vodne naknade i u cjelosti prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama II kategorije.

Na Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede planirani su rashodi po osnovu naknade od vode i korištenje vode u iznosu od 6.290.493,74 KM i zaostalih obaveza po osnovu posebnih vodnih naknada u iznosu od 9.506,26 KM, tako da ukupne vodne naknade iznose 6.300.000,00 KM. Najveći dio ovih sredstava u iznosu od 5.891.460,00 KM usmjeren je u Planu razvojnih programa na kapitalne transfere i kapitalne izdatke.

Raspored sredstava po osnovu vodnih naknada vršit će se u skladu sa donesenim programom resornog ministarstva na osnovu člana 29. i 33. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.

f)Naknade za korištenje šuma

U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu prihodi po osnovu naknada za korištenje šuma planirani su u iznosu od 2.127.300,00 KM što je za 1.680.530,96 KM manje u odnosu na 2011. godinu.

Raspored ovih namjenskih sredstava vršit će se u skladu sa članom 29. i 33.stav 3. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.

g)Naknade za zaštitu okolice

Materijalni i drugi uslovi za podsticanje mjera zaštite okolice u Kantonu u skladu sa članom 74. Zakona o zaštiti okolice („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:6/98 i 15/00) obezbjeđuju se iz posebnih naknada koje se plaćaju za okoliš pri svakoj registraciji motornog vozila i ostalih naknada za zaštitu okolice.

U okviru Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice planirani su rashodi i izdaci po osnovu sredstva za zaštitu okolice u ukupnom 1.900.000,00 KM, od čega je u Plan razvojnih programa za 2012. godinu uvršeno 510.000,00 KM, i to na ekonomski kod 821300- Nabavka opreme iznos od 150.000,00 KM (Nabavka specijalne opreme za Sistem za praćenje i kontrolu kvaliteta zraka i kompjutera i prateće opreme), na ekonomski kod 821500-Nabavka stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 150.000,00 KM (Izrada prostornog plana „Konjuh“ i kantonalnog plana zaštite okolice) i na ekonomski kod 821600-Rekonstrukcija i investiciono održavanje iznos od 210.000,00 (Rekonstrukcija i investiciono održavanje škola i javnih ustanova).

Naknade za zaštitu okolice raspoređivat će se na osnovu programa kojeg donese Ministarstvo u skladu sa članom 29. i 34. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.

2.3. Rizici po projekcije prihoda

Rizici po ostvarenje projiciranih prihoda proizilaze iz slijedećeg:

- odstupanje od predviđenog ekonomskog rasta;
- nepredviđene promjene poreznih politika (odsustvo stabilnih koeficijenata raspodjele indirektnih poreza i nepredviđene promjene istih i dr.);
- makroekonomske pretpostavke;
- razvoj drugih događaja (promjena nivoa zaduženosti, rad porezne administracije i dr.).

Projekcije prihoda su usko vezane za privredni rast. Najveći rizik po projekcije prihoda je neuspjeh u ispunjavanju ciljeva privrednog rasta i drugih makroekonomskih pokazatelja.

3. RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE

Ministarstvo finansija je nakon procjene prihoda i na osnovu dostavljenih zahtjeva za budžetska sredstva (Član 18. Zakona o Budžetima u Federaciji BiH) izvršilo analiziranje rashoda i izdataka, kako bi se uklopili u okvir raspoloživih prihoda.

Budžetski korisnici su u svojim zahtjevima za finansiranje rashoda i izdataka u 2012. godini tražili sredstva u visini od 449.803.151,13 KM, što znatno premašuje visinu procijenjenih prihoda za 2012. godinu. Tako su zahtjevi u dijelu budžetskih sredstava veći za 106.676.292,19 KM u odnosu na predloženi Budžet za 2012. godinu.

Utjecaji ekonomske krize reflektuju se i na Tuzlanski kanton, što se odrazilo na planiranje potrošnje za 2012. godinu i prouzrokovalo potrebu za kreditno zaduženje Kantona u 2012. godini u cilju pokrića planiranog viška rashoda nad prihodima za 2012. godinu u iznosu od **2.950.000,00 KM** i za pokriće procijenjenog akumuliranog viška rashoda nad prihodima iz prethodnih godina u iznosu od **44.231.899,00 KM**.

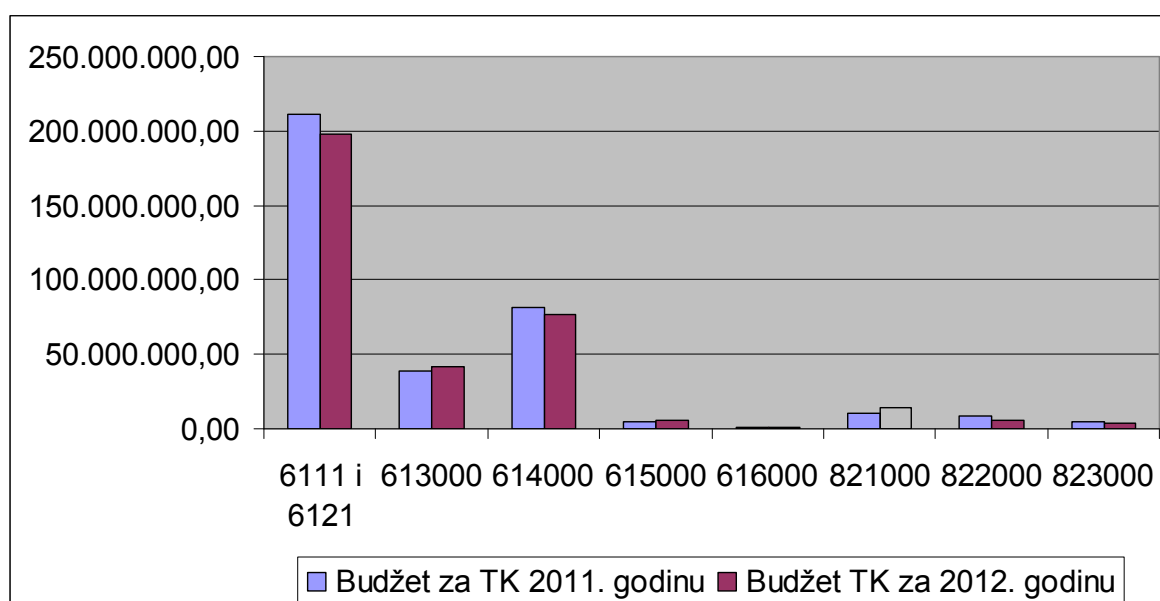
Ukupni rashodi utvrđeni su shodno odredbi člana 7. Zakona o budžetima u Federaciji BiH u iznosu od 343.100.246,63 KM, a finansiranje u iznosu od 4.151.459,18 KM , što ukupno iznosi 347.251.705,81 KM i analitički su prikazani u članu 2. Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu tabela B. RASHODI I IZDACI prema analitičkom kontnom planu za budžet i budžetske korisnike („Službene novine Federacije BiH”, broj1/11).

U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ponovo je otvoreno ugašeno potrošačko mjesto 24010002-Obilježavanje jubileja i održavanja manifestacija u obrazovanju.

3.1. Struktura rashoda i izdataka

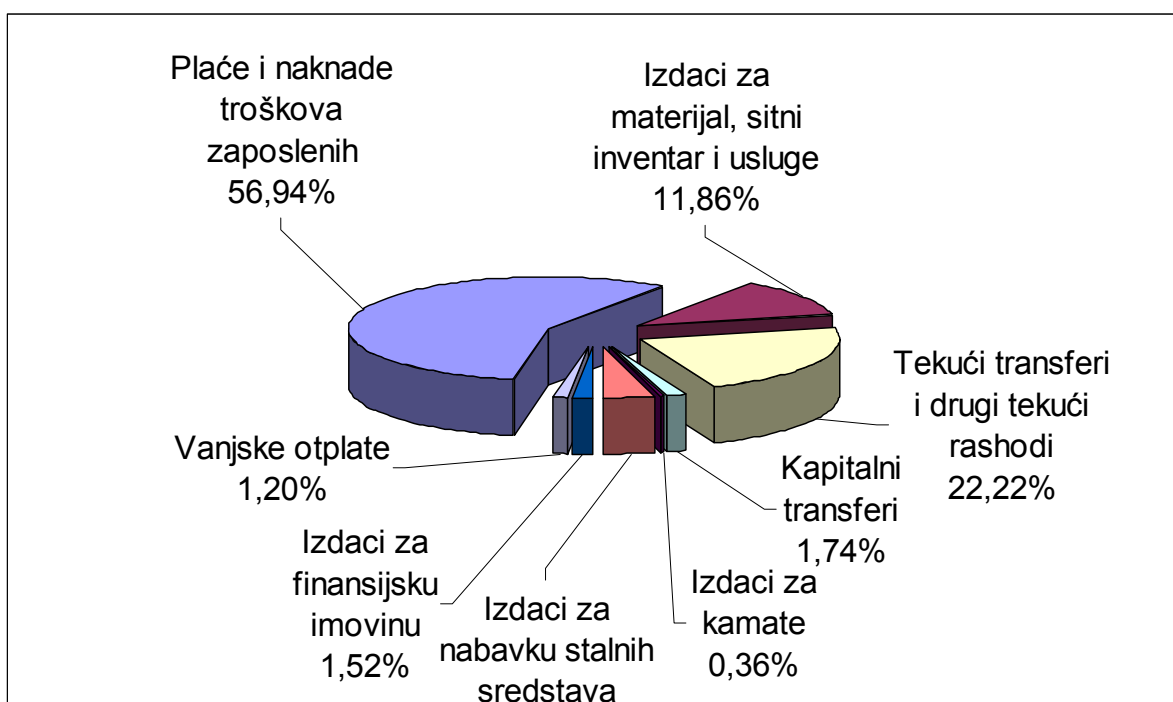
Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 347.251.705,81 KM ili za 14.884.705,81 KM manje u odnosu na plan 2011.godine, što se vidi iz naredne tabele:

Ekonom. kod	Naziv	Budžet za 2011.	Budžet za 2012.	Povećanje/Smanjenje	Index (4/3)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	362.135.916,19	347.251.705,81	-14.884.210,38	95,89
6111+612	Bruto plaće i naknade	211.643.358,92	197.724.223,37	-13.919.135,55	93,42
613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	39.088.680,95	41.198.881,82	2.110.200,87	105,40
614000	Tekući transferi	81.471.651,41	77.151.393,99	-4.320.257,42	94,70
615000	Kapitalni transferi	4.852.750,00	6.055.460,00	1.202.710,00	124,78
616000	Izdaci za kamate	1.390.983,68	1.249.403,45	-141.580,23	89,82
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.572.497,56	14.458.884,00	3.886.386,44	136,76
822000	Izdaci za finansijsku imovinu	8.315.308,25	5.262.000,00	-3.053.308,25	63,28
823000	Vanjske otplate	4.800.685,42	4.151.459,18	-649.226,24	86,48



Grafikon 3: Usporedni prikaz po ekonomskim kodovima ukupnog Budžeta TK za 2011. godinu i ukupnog Budžeta TK za 2012. godinu

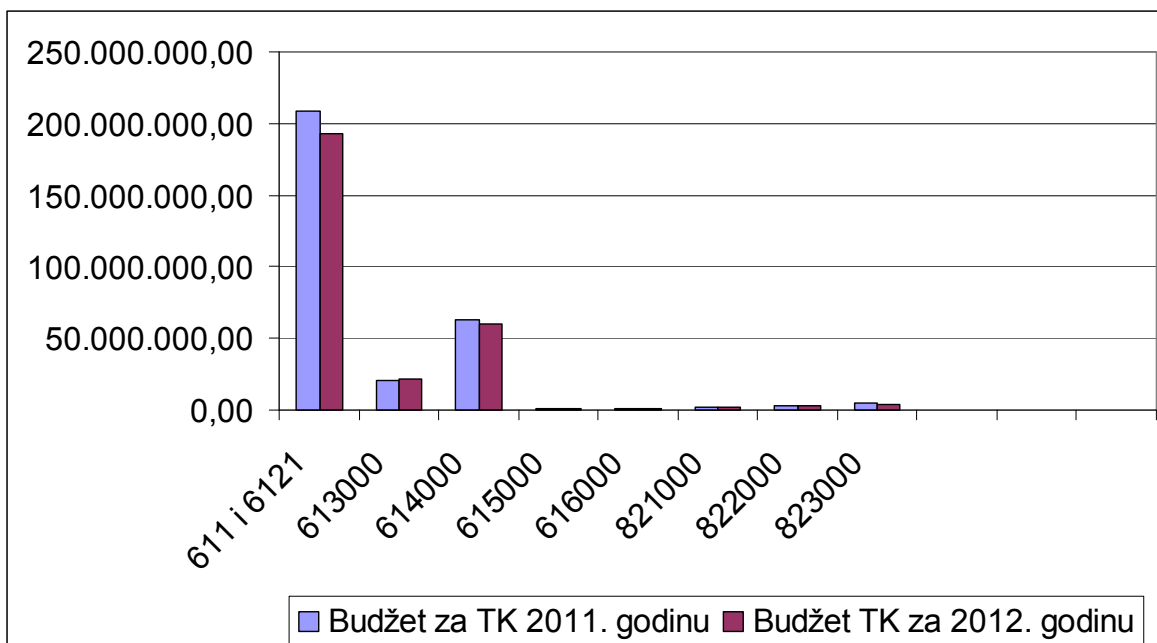
Iz tabelarnih pregleda se vidi da su u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu najznačajnije promjene iskazane u oblasti plaća i naknada troškova zaposlenih i u oblasti tekućih transfera, te učešće pojedinih rashoda i izdataka što ilustruje naredni grafikon:



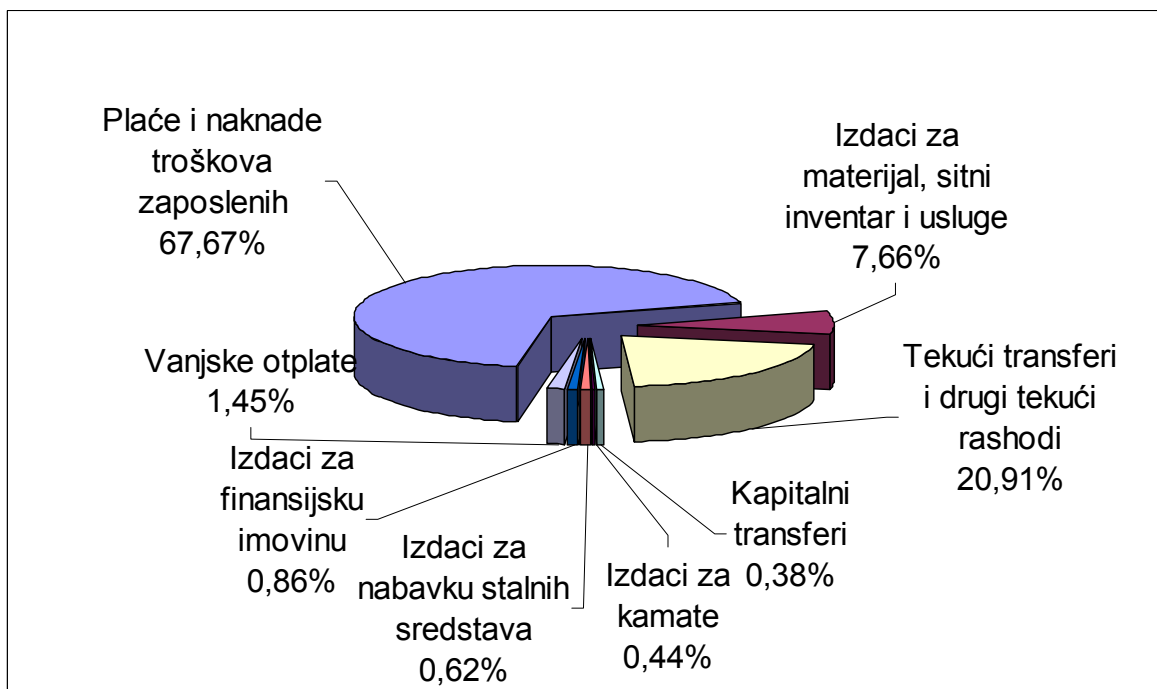
Grafikon 4: Grafički prikaz učešća pojedinih rashoda u odnosu na ukupna planirana sredstva u Budžetu TK za 2012. godinu

Međutim posmatrajući strukturu rashoda i izdataka bez rashoda i izdataka iz vlastitih prihoda i prihoda po posebnim propisima, grantova i donacija, struktura pojedinih kategorija u Budžetu je znatno drugačija u odnosu na ukupna Budžet, što ilustruju slijedeća tabela i grafikon:

Ekon. kod	Naziv	Budžet za 2011.	Budžet za 2012.	Povećanje/ Smanjenje	Index (4/3)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	303.954.277,00	285.793.111,94	-18.161.165,06	94,03
6111+612	Bruto plaće i naknade	208.222.926,80	193.385.091,37	-14.837.835,43	92,87
613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	21.088.544,87	21.905.166,45	816.621,58	103,87
614000	Tekući transferi	62.757.461,73	59.762.609,99	-2.994.851,74	95,23
615000	Kapitalni transferi	1.248.550,00	1.100.000,00	-148.550,00	88,10
616000	Izdaci za kamate	1.390.983,68	1.249.403,45	-141.580,23	89,82
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.869.124,50	1.777.381,50	-91.743,00	95,09
822000	Izdaci za finansijsku imovinu	2.576.000,00	2.462.000,00	-114.000,00	95,57
823000	Vanjske otplate	4.800.685,42	4.151.459,18	-649.226,24	86,48



Grafikon 5: Usporedni prikaz po ekonomskim kodovima u dijelu budžetskih sredstava Budžeta TK za 2011. godinu i Budžeta TK za 2012. godinu



Grafikon 6: Grafički prikaz učešća pojedinih rashoda u odnosu na planirana sredstva u dijelu budžetskih sredstava Budžeta TK za 2012. godinu

Naime, učešće bruto plaća i naknada troškova zaposlenih je u dijelu budžetskih sredstava (67,67%) veće u odnosu na ukupan Budžet (56,94%) za 10,73 strukturalna poena, dok je učešće materijalnih troškova manje za 4,2 strukturalna poena i transfera za 1,31 poen, što je posljedica planiranja namjenskih sredstava i vlastitih prihoda na osnovu zahtjeva korisnika, koji su uglavnom znatno veći od procjene izvršenja za 2011. godinu.

4.OBRAZLOŽENJE PO EKONOMSKIM KODOVIMA

Kod planiranja rashoda i izdataka uvaženi su slijedeći parametri u skladu sa Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona:

-sredstva za bruto plaće zaposlenih u Budžetu TK planirana su na osnovu postojeće zaposlenosti u mjesecu novembru 2011. godine, uz osnovicu za obračun plaće koja je umanjena za 4,5% u odnosu na osnovicu za obračun plaće iz mjeseca novembra 2011. godine,

-učešće finansiranja plaća iz vlastitih prihoda kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta planirano je na nivou plana iz 2011. godine, a kod Univerziteta u Tuzli je povećano učešće za 1.000.000,00 KM u odnosu na plan 2011. godine,

-zaposlenicima su planirane naknade troškova zaposlenih na slijedeći način: topli obrok u iznosu od 7 KM po izrađenom danu, otpremnine zbog odlaska u penziju na osnovu zahtjeva korisnika, te naknada za prevoz sa posla i na posao, naknada u slučaju smrti člana uže porodice, naknada za težu bolest i invalidnost na bazi zahtjeva vodeći računa o izvršenju istih,

-ostali rashodi i izdaci planirani su u skladu sa preostalim raspoloživim sredstvima, a nedostajući dio iz kreditnih zaduženja.

Napominjemo da su u Budžet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu uključeni rashodi po osnovu uplaćenih neplaniranih donacija u ukupnom iznosu od 77.429,10 KM, čija se potrošnja daje u pregledu po korisnicima koji su u prilogu ovog dokumenta.

4.1.Plaće i naknade troškova zaposlenih

U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu bruto plaće i naknade troškova zaposlenih planirane su za 9.832 uposlenika. Osnov za planiranje broja zaposlenih je broj zaposlenika u mjesecu novembru 2011. godine evidentiranih u Službi centralizovanog obračuna plaća, a prema poreskim karticama uposlenika.

Najveća odstupanja broja zaposlenih u odnosu na mjesec novembar 2011. godine iskazana je kod pravosuđa i kantonalnih uprava.

U razdjelu pravosuđa evidentno je novo zapošljavanje za 70 uposlenika, od čega se 33 uposlenika odnose na Općinski sud u Banovićima i Općinski sud u Lukavcu koji su osnovani u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 63/10). Za preostalih 37 uposlenika procedure prijema su u toku, a dio je okončan u toku mjeseca decembra 2011. godine i januara 2012. godine, a sve na osnovu prijedloga Visokog sudskog i tužilačkog vijeća o broju zaposlenosti u sudovima Tuzlanskog kantona.

Povećanje broja zaposlenih kod Kantonalne uprave civilne zaštite (za šest) i Kantonalne uprave za inspeksijske poslove (za šest) ne predstavlja novo zapošljavanje. Naime, Kantonalna uprava civilne zaštite i Kantonalna uprava za inspeksijske poslove su preuzele državne službenike i namještenike iz drugih organa uprave usljed promjene nadležnosti u skladu sa Zakonom o izmjenama i

dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 8/11), kao i na osnovu potpisanog Sporazuma o preuzimanju dva izvršioaca iz Ministarstva razvoja i poduzetništva.

Smanjenje zaposlenih u oblasti kulture za 28 uposlenika je nastalo iz razloga što su u toku 2011. godine 28 pripravnika odradila pripravnički staž, koji se finansirao iz namjenskih sredstava za finansiranje pripravnika od Federalnog zavoda za zapošljavanje i od Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

611100-Bruto plaće i naknade plaća, 612100-Doprinos poslodavca i 613900-Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća) planirani su u ukupnom iznosu od **176.522.867,00 KM**, od čega se na bruto plaće odnosi 157.897.173,60 KM, na doprinos poslodavca 18.099.049,40 KM i posebnu naknadu na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 526.644,00 KM.

Finansiranje bruto plaća iz vlastitih i namjenskih sredstava kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta planirano je na nivou plana iz 2011. godine, dok je kod Univerziteta u Tuzli povećano učešće ovih sredstava u ukupnim plaćama za 1.000.000,00 KM u skladu sa Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona.

611200-Naknade troškova zaposlenih planirane su u visini od **21.728.000,37 KM**, što je za 18,61 % manje u odnosu na plan 2011. godine. Kod planiranja naknada uvaženi su navedeni parametri utvrđeni zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona.

4.2. Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge

613000-Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u 2012. godini u visini od **41.198.881,82 KM**, što je za 5,40% više u odnosu na plan 2011. godine, u okviru kojih izdaci iz budžetskih sredstava za 3,87%, a iz vlastitih i namjenskih sredstava, tekućih transfera i donacija za 7,19%.

Najveće učešće (44,28%) u izdacima za materijal i usluge čine ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 18.244.252,28 KM sa povećanjem 3,88 % u odnosu na plan 2011. godine. U dijelu budžetskih sredstava ovi izdaci iznose 6.459.159,96 KM ili 1,23% više od planiranih u 2011. godini, a u dijelu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija 11.785.092,32 KM ili 5,39% više u odnosu na 2011. godinu.

Posmatrajući ukupne rashode i izdatke za materijal, sitan inventar i usluge u dijelu budžetskih sredstava rashoda iz budžeta kod većine budžetskih korisnika je došlo do smanjenja, izuzev Ureda za zajedničke poslove (povećanje izdataka za komunikaciju i komunalne usluge-umrežavanje usluga fiksne telefonije za ministarstva), Ministarstva unutrašnjih poslova (nabavka uniformi za uniformisanu i krim policiju i školovanje na Policijskoj akademiji), Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak (Ekonomsko socijalno vijeće), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta (troškovi oglasa za prijem uposlenika za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja, a isti su smanjeni u oblasti obrazovanja) i Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja (usklađivanje redova vožnje).

4.3. Tekući transferi i drugi tekući rashodi

614000-Tekući transferi i drugi tekući rashodi planirani su u ukupnom iznosu od **77.151.393,99 KM**, od čega se na tekuće transfere iz prihoda po posebnim propisima, vlastitih prihoda, grantova i donacija odnosi **17.388.784,00 KM**, što je za 7,08% manje u odnosu na plan 2011. godine.

Transferi u dijelu rashoda iz budžetskih sredstava iznose **59.762.609,99 KM** ili 4,77% manje u odnosu na plan za 2011. godinu, a raspoređeni su po potrošačkim mjestima na slijedeći način:

- 10010001-Skupština Tuzlanskog kantona iznos od 21.440,00 KM,
- 1002-Političke stranke, parlamentarne grupe, koalicije i neovisni poslanici iznos od 435.167,99 KM,
- 11010003-Troškovi manifestacija iznos od 111.200,00 KM,
- 11010005-Udruženje za razvoj NERDA iznos od 81.000,00 KM,
- 11010009 – Organizacije i udruženja TK iznos od 142.069,00 KM Ova sredstva se odnose na Bošnjačku zajednicu kulture „Preporod“, Hrvatsko društvo „Hrvatski dom“ Tuzla, Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“ i Srpsko kulturno prosvjetno društvo „Prosvjeta“, Savez udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona, Crveni križ Tuzlanskog kantona i Fondacija istina, pravda, pomirenje,
- 11010011-Radio televizija Tuzlanskog kantona iznos od 1.300.000,00 KM,
- 11010020-Pomoć vjerskim zajednicama iznos od 72.000,00 KM,
- 11010022-Mediji iznos od 100.000,00 KM,
- 11010024-Subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih iznos od 50.000,00 KM,
- 11050001-Tekuća rezerva iznos od 200.000,00 KM,
- 13010002-Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima iznos od 2.200.000,00 KM,
- 14010001- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede iznos od 425.561,00 KM (za oblast veterinarstva),
- 14010002- Podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iznos od 5.457.216,00 KM,
- 15010001-Ministarstvo pravosuđa i uprave iznos od 850.000,00 KM (troškovi pritvora u KPZ otvorenog tipa Tuzla),
- 16010001-Ministarstvo finansija iznos od 21.600,00 KM (obaveza za refundacije bolovanja po osnovu trudničkog i porodijskog bolovanja nastalih u periodu kada su kantonalni organi raspolagali sredstvima doprinosa za zdravstveno osiguranje),
- 16010002-Povrat više uplaćenih javnih prihoda iznos od 1.523.000,00 KM,
- 16010005-Sredstva za izvršenje sudskih rješenja iznos od 1.127.119,00 KM,
- 17010001-Ministarsvo unutrašnjih poslova iznos od 10.080,00 KM,
- 19010001- Ministarstvo zdravstva iznos od 16.057,00 KM,
- 20010002- Dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a iznos od 9.034.500,00 KM,
- 2000001-Boračke organizacije i udruženja iznos od 810.926,00 KM,
- 21010006- Podrška razvoju kantona iznos od 672.206,00 KM,

- 22010002-JP Međunarodni aerodrom Tuzla iznos od 436.533,00 KM,
- 23010001 -Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak iznos od 50.000,00 KM (projekti zapošljavanja Roma),
- 2302-Kategorije socijalne zaštite iznos od 29.088.635,00 KM (najnačajnije povećanje na poziciji 23020016-Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe u iznosu od 341.527,00 KM za osobe iznad 65 godina po Zakonu o socijalnoj zaštiti),
- 2304 -Podrška povratnicima, raseljenim i izbjeglim licima iznos od 2.315.614,00 KM,
- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta iznos od 47.800,00 KM (zdravstveno osiguranje za djecu koja nisu osigurana po drugom osnovu) ,
- 24010002-Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju iznos od 10.000,00 KM,
- 24010003-Tjelesna kultura i sport iznos od 1.023.924,00 KM,
- 24010004-Nauka iznos od 116.643,00 KM,
- 24010005-Izdavačka djelatnost iznos od 3.000,00 KM,
- 24010007-Kantonalna takmičenja učenika iznos od 43.410,00 KM,
- 24010008-Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina iznos od 19.000,00 KM,
- 24010010-Predškolski odgoj i obrazovanje iznos od 45.000,00 KM,
- 24010011-Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata iznos od 270.000,00 KM,
- 24010012-Fond za kreditiranje studenata iznos od 2.000,00 KM,
- 24010013-Manifestacije kulture od značaja za Tuzlanski kanton iznos od 150.600,00 KM,
- 24010014-Volonteri u ustanovama obrazovanja i kulture iznos od 125.000,00 KM,
- 2402- Subvencioniranje troškova prevoza učenika osnovnih škola koji putuju od kuće do škole 4 Km i više iznos od 1.224.980,00 i
- 26010001-Kantonalna uprava civilne zaštite iznos od 129.781,00 KM (sredstva za deminiranje, za provođenje preventivnih i drugih mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i za sanaciju posljedica nesreća).

Raspoređivanje određenih tekućih transfera vršit će se skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta TK za 2012. godinu. U prilogu dokumenta daje se analitički pregled planiranih tekućih grantova u dijelu budžetskih sredstava posmatrano po potrošačkim mjestima.

4.4. Otplate domaćih pozajmljivanja

616200- Izdaci za inostrane kamate i 823200-Vanjske otplate planirane su u okviru razdjela 16- Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona na potrošačkom mjestu 16010004- Otplate domaćih pozajmljivanja planirani kako slijedi:

	Vanjske otplate- ekonomski kod 823200	Inostrane kamate- ekonomski kod 616200	UKUPNO:
Razvojna banka FBiH-OŠ „Stupari” i OŠ “Kladanj” Tarevo	15.806,70	4.623,47	20.430,17
Razvojna banka FBiH-Gimnazija „Ismet Mujezinović” Tuzla	197.200,00	68.974,08	266.174,08
Federalno ministarstvo finansija-UKC Rekonstrukcija „Plave bolnice” Tuzla	3.058.452,08	859.756,46	3.918.208,94
Federalno ministarstvo finansija-WB-IDA Projekat urbane infrastrukture i pružanja usluga	0,00	25.425,80	25.425,80
Federalno ministarstvo finansija-MMF Stand by aranžman	880.000,00	290.623,64	1.170.623,64
UKUPNO:	4.151.459,18	1.249.403,45	5.400.862,63

4.5. Kapitalni transferi i kapitalni izdaci

615000-Kapitalni transferi u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu planirani su u ukupnom iznosu od **6.055.460,00 KM** što je za 24,78% više nego u planu 2011. godine, i uvršteni su u Plan razvojnih programa sa utvrđenom namjenom.

Kapitalni grantovi u dijelu budžetskih sredstava planirani su u iznosu od **1.100.000,00 KM** sa smanjenjem od 11,9% u odnosu na 2011 godinu, a planirani su:

- na potrošačkom mjestu 14010002-Podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu od 550.000,00 KM na ekonomskom kodu 615100- Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti

- na potrošačkom mjestu 23040001-Podrška povratku prognanih lica na ekonomskom kodu 615100-Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti u iznosu od 500.000,00 KM i na ekonomskom kodu 615200- Kapitalni transferi pojedincima u iznosu od 50.000,00 KM.

U dijelu rashoda i izdataka po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija planirani kapitalni transferi iznose ukupno 4.955.460,00 KM što je za 37,49% više u odnosu na plan 2011. godine, a planirani su:

- na potrošačkom mjestu 11010018-Sredstva za utrošak prihoda od koncesija na ekonomskom kodu 615200- Kapitalni transferi pojedincima u iznosu od 20.000,00 KM,

- na potrošačkom mjestu 14010001- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na ekonomskom kodu 615100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti u iznosu od 4.625.460,00 KM i

- na potrošačkom mjestu Kantonalna uprava civilne zaštite na ekonomskom kodu 615100 – Kapitalni transferi drugim nivoima u iznosu od 310.000,00 KM.

821000-Izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u ukupnom iznosu od 14.458.884,00 KM sa porastom od 36,76% u odnosu na plan 2011. godine.

Kapitalni izdaci u dijelu budžetskih sredstava planirani su u ukupnom iznosu od 1.777.381,50 KM i uvršteni su u Plan razvojnih programa:

- na potrošačkom mjestu 11010002 - Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava u okviru Vlade TK u iznosu od 1.742.381,50 i
- na potrošačkom mjestu 14010002-Podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu od 35.000,00 KM.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija planirani su na osnovu zahtjeva budžetskih korisnika u ukupnom iznosu od 12.681.502,50 KM i kao takvi uvršteni u Plan razvojnih programa po korisnicima.

822200-Pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama

planirani su u iznosu od 2.462.000,00 KM od čega se 2.000.000,00 KM odnosi na 20010002-Dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a u cilju pomoći u rješavanju stambenog zbrinjavanja korisnika boračko-invalidske zaštite putem kreditiranja u narednom periodu koje će se realizovati plasmanom preko banke, a iznos od 462.000,00 KM na 24010012-Fond za kreditiranje studenata.

822500- Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima u iznosu od 400.000,00 KM i **822600-Ostala domaća pozajmljivanja** u iznosu od 2.400.000,00 KM planirana su na potrošačkom mjestu 11010017-Sredstva sa ESCROW računa.

Vlada Tuzlanskog kantona predlaže Skupštini Tuzlanskog kantona Nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu koji ima stabilizacioni karakter kroz ograničenje javne potrošnje s osnovnim ciljem kontrole potrošnje, te održavanja budžetske ravnoteže u skladu sa realnim prihodima u budžetu Tuzlanskog kantona.

PREMIJER KANTONA

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA IZDATAKA NACRTA BUDŽETA TK

Na osnovu člana 17. stav 1. tačka 3. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Sl.novine FBiH", br.(19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10) i člana 9. Pravilnika o računovodstvu Proračuna – Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl.novine FBiH", broj 15/07) urađena je klasifikacija rashoda Nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.

Klasifikacija je sistemski okvir koji svojim kodskim strukturama omogućava definiranje i evidentiranje finansijskih aktivnosti Vlade prema različitim zahtjevima. Da bi se zadovoljili ti zahtjevi, svaka finansijska transakcija se definira prema određenom broju dimenzija: organizacijskoj (koja određuje centre trošenja), funkcionalnoj (koja određuje svrhu trošenja), fondovskoj (koja određuje izvore sredstava) i ekonomskoj (koja određuje predmet trošenja). Budžetske klasifikacije moraju biti transparentne, sveobuhvatne, konzistentne i usklađene s međunarodnim zahtjevima za izvještavanje.

Funkcije koje obavlja Vlada (razvrstane u 14 glavnih grupa) mogu se prikazati u četiri poglavlja:

	Nacrt Budžeta 2012.godina	% učešća Nacrta Budžeta 2012.god.
A. OPĆE VLADINE USLUGE	106.798.553,04	30,76
1. Opće javne službe	31.661.565,04	9,12
2. Odbrana	3.757.870,00	1,08
3. Javni red i sigurnost	71.379.118,00	20,56
B. DRUŠTVENE USLUGE	205.579.324,77	59,20
4. Obrazovanje	159.370.895,75	45,89
5. Zdravstvo	409.064,00	0,12
6. Socijalno osiguranje i skrb	38.725.993,00	11,15
7. Stambeno-komunalni poslovi	2.635.597,00	0,76
8. Sportski, kulturni i religijski poslovi	4.437.775,02	1,28
C. EKONOMSKE USLUGE	22.390.319,00	6,45
9. Gorivo i energija	-	-
10. Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	17.908.658,00	5,16
11. Rudarstvo i mineralni resursi	2.626.417,00	0,75
12. Promet i komunikacije	436.533,00	0,13
13. Ostale ekonomske usluge	1.418.711,00	0,41
D. OSTALE USLUGE	12.483.509,00	3,59
14. Rashodi koji nisu drugdje klasificirani	12.483.509,00	3,59
UKUPNO	347.251.705,81	100,00

Potrebno je naglasiti da se kod pojedinih organizacionih jedinica aktivnosti svrstavaju u više od jedne funkcije.

PROJEKCIJA PRIHODA, PRIMATA I FINANSIRANJA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2012. GODINU

EKONOMSKI KOD	IZMJENE I DOPUNE PLANA BUDŽETA 2011			PROCJENA IZVRŠENJA 2011.			NACRT PLANA BUDŽETA 2012.		
	Izmjene i dopune plana budžetskih sredstava 2011.	Izmjene i dopune plana prihoda po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija 2011.	IZMJENE I DOPUNE UKUPNO PLAN BUDŽETA 2011.	Procjena izvršenja budžetskih sredstava 2011.	Procjena izvršenja prihoda po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija 2011.	UKUPNO PROCJENA IZVRŠENJA 2011.	Plan budžetskih sredstava 2012.	Plan prihoda po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE	330.166.077,00	58.181.639,19	388.347.716,19	276.096.674,22	35.871.478,55	311.968.152,77	330.025.010,94	61.458.593,87	391.483.604,81
700000 PRIHODI	275.114.679,98	57.090.967,46	332.205.647,44	274.034.564,71	34.692.337,39	308.726.902,10	279.699.813,07	60.170.795,14	339.870.608,21
710000 PRIHODI OD POREZA	262.391.880,00	900.000,00	263.291.880,00	261.228.834,43	56,30	261.228.890,73	267.759.134,00	50.000,00	267.809.134,00
711000 POREZI NA DOBIT POJEDINACA I PREDUZEĆA	16.290.217,00	0,00	16.290.217,00	16.176.478,73	0,00	16.176.478,73	16.974.405,00	0,00	16.974.405,00
711200 POREZ NA DOBIT PREDUZEĆA	16.290.217,00	0,00	16.290.217,00	16.176.478,73	0,00	16.176.478,73	16.974.405,00	0,00	16.974.405,00
711210 POREZ NA DOBIT	16.290.217,00	0,00	16.290.217,00	16.176.478,73	0,00	16.176.478,73	16.974.405,00	0,00	16.974.405,00
711211 POREZ NA DOBIT	14.824.884,00	0,00	14.824.884,00	14.614.722,47	0,00	14.614.722,47	15.314.338,00	0,00	15.314.338,00
711212 POREZ PO ODBITKU	1.465.333,00	0,00	1.465.333,00	1.561.756,26	0,00	1.561.756,26	1.660.067,00	0,00	1.660.067,00
713000 POREZI NA PLAĆU I RADNU SNAGU	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.714.239,24	0,00	2.714.239,24	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
713100 POREZI NA PLAĆE (ZAOŠTALE UPLETE POREZA)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.714.239,24	0,00	2.714.239,24	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
713110 POREZI NA PLAĆE (ZAOŠTALE UPLETE POREZA)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.714.239,24	0,00	2.714.239,24	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
713111 POREZI NA PLAĆU I DRUGA LIČNA PRIMANJA (ZAOŠTALE UPLETE POREZA)	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	1.527.895,05	0,00	1.527.895,05	555.000,00	0,00	555.000,00
713113 POREZI NA DODATNA PRIMANJA (ZAOŠTALE UPLETE POREZA)	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.186.344,19	0,00	1.186.344,19	500.000,00	0,00	500.000,00
715000 DOMAĆI POREZI NA DOBARA I USLUGE (ZAOŠTALE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA PROMET DOBARA I USLUGA)	1.171.706,00	0,00	1.171.706,00	1.156.892,00	0,00	1.156.892,00	585.852,00	0,00	585.852,00
715100 POREZI NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET ILI DATNU VRIJEDNOST	994.352,00	0,00	994.352,00	984.841,75	0,00	984.841,75	497.175,00	0,00	497.175,00
715130 POREZ NA PROMET PROIZVODA PO TARFNIH BROJEVIMA (ZAOŠTALE OBAVEZE)	624.457,00	0,00	624.457,00	642.182,22	0,00	642.182,22	318.864,00	0,00	318.864,00
715131 POREZ NA PROMET PROIZVODA ZA KOJE SE POREZ NA PROMET PROIZVODA PLAĆA PO OPĆOJ STOPI OD 20% KOJA JE PROPISANA ČLANKOM 11. ZAKONA O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA, OSIM PROIZVODA KOJI PREMA ODREDBAMA ČL. 11, 12, 13 I 14. ZAKONA O AKCIZAMA I BIH PODLIJEŽU OBAVEZI PLAĆANJA AKCIZE I PROIZVODA NA KOJE SE POREZ NA PROMET PROIZVODA PLAĆA PO DRUGIM STOPAMA	89.394,00	0,00	89.394,00	92.126,03	0,00	92.126,03	44.697,00	0,00	44.697,00
715132 POREZ NA PROMET PROIZVODA IZ ČLANA 12. ZAKONA O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA ZA KOJE SE POREZ NA PROMET PROIZVODA PLAĆA PO NIŽOJ STOPI, OSIM PROIZVODA IZ ČLANA 12. STAV 1. TAČKA 1.2.4., 12. 13 I 16.	52.507,00	0,00	52.507,00	49.014,13	0,00	49.014,13	26.253,00	0,00	26.253,00
715136 POREZ NA PROMET PROIZVODA ZA KOJE POREZNI OBEZBENIK NE POSJEDUJE VJERODOSTOJNU DOKUMENTACIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715137 KAZNENA KAMATA	482.556,00	0,00	482.556,00	501.042,06	0,00	501.042,06	247.914,00	0,00	247.914,00
715140 POREZ NA PROMET USLUGA (ZAOŠTALE OBAVEZE)	369.895,00	0,00	369.895,00	342.659,53	0,00	342.659,53	178.311,00	0,00	178.311,00
715141 POREZ NA PROMET USLUGA, OSIM USLUGA U GRAĐEVINARSTVU	369.811,00	0,00	369.811,00	342.399,40	0,00	342.399,40	178.169,00	0,00	178.169,00
715143 POREZ NA POTROŠNJU U UGOSTITELJSTVU OD PRAVNIH LICA	116,00	0,00	116,00	106,41	0,00	106,41	58,00	0,00	58,00
715144 POREZ NA POTROŠNJU U UGOSTITELJSTVU OD FIZIČKIH LICA	168,00	0,00	168,00	153,72	0,00	153,72	84,00	0,00	84,00
715200 POREZ NA PROMET POSEBNIH USLUGA	42.428,00	0,00	42.428,00	38.981,25	0,00	38.981,25	21.214,00	0,00	21.214,00
715210 POREZ NA PROMET POSEBNIH USLUGA	42.428,00	0,00	42.428,00	38.981,25	0,00	38.981,25	21.214,00	0,00	21.214,00
715211 POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU	42.428,00	0,00	42.428,00	38.981,25	0,00	38.981,25	21.214,00	0,00	21.214,00
715900 OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA (ZAOŠTALE OBAVEZE)	134.926,00	0,00	134.926,00	133.069,00	0,00	133.069,00	67.463,00	0,00	67.463,00
715910 OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA (ZAOŠTALE OBAVEZE)	134.926,00	0,00	134.926,00	133.069,00	0,00	133.069,00	67.463,00	0,00	67.463,00
715912 POREZ NA PROMET NAFTNIH DERIVATA PO NIŽOJ STOPI IZ ČLANA 12. STAV 1. TAČKA 13. I 16. ZAKONA O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715913 POREZ NA PROMET ENERGENATA PO NIŽOJ STOPI IZ ČLANA 12. STAV 1. TAČKA 4. ZAKONA O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA	513,00	0,00	513,00	811,10	0,00	811,10	350,00	0,00	350,00
715914 POREZ NA PROMET OSNOVNIH PROIZVODA POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I PROIZVODA KOJI SLUŽE ZA LJUDSKU PREHRANU IZ ČLANA 12. STAV 1. TAČKA 1.2. ZAKONA O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA	22.707,00	0,00	22.707,00	26.984,46	0,00	26.984,46	12.350,00	0,00	12.350,00
715915 POREZ NA PROMET OSNOVNIH PROIZVODA ZA GRAĐEVINARSTVO IZ ČLANA 12. STAV 1. TAČKA 12. ZAKONA O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA I POREZ NA PROMET USLUGA U GRAĐEVINARSTVU KOJI SE OBRACHUNAVA NA OSNOVICI IZ ČLANA 18. TAČKA 5. ZAKONA	111.706,00	0,00	111.706,00	105.273,44	0,00	105.273,44	54.763,00	0,00	54.763,00
716000 POREZ NA DOHODAK	23.699.064,00	0,00	23.699.064,00	23.651.456,88	0,00	23.651.456,88	26.165.067,00	0,00	26.165.067,00
716100 POREZ NA DOHODAK	23.699.064,00	0,00	23.699.064,00	23.651.456,88	0,00	23.651.456,88	26.165.067,00	0,00	26.165.067,00
716110 POREZ NA DOHODAK	23.699.064,00	0,00	23.699.064,00	23.651.456,88	0,00	23.651.456,88	26.165.067,00	0,00	26.165.067,00
716111 PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA OD NESAMOSTALNE DJELATNOSTI	19.642.023,00	0,00	19.642.023,00	19.605.353,87	0,00	19.605.353,87	21.696.999,00	0,00	21.696.999,00
716112 PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI	623.451,00	0,00	623.451,00	631.860,70	0,00	631.860,70	685.340,00	0,00	685.340,00
716113 PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA	242.513,00	0,00	242.513,00	240.434,64	0,00	240.434,64	272.043,00	0,00	272.043,00
716114 PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA OD ULAGANJA KAPITALA	8.223,00	0,00	8.223,00	9.040,76	0,00	9.040,76	7.847,00	0,00	7.847,00
716115 PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA NA DOBITKE OD NAGRADNIH IGARA I IGARA NA SREĆU	460.188,00	0,00	460.188,00	440.418,97	0,00	440.418,97	517.927,00	0,00	517.927,00
716116 PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK OD DRUGIH SAMOSTALNIH DJELATNOSTI IZ ČLANA 12. STAV 4. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK	2.073.999,00	0,00	2.073.999,00	2.105.068,73	0,00	2.105.068,73	2.249.871,00	0,00	2.249.871,00
716117 PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK PO KONAČNOM OBRACHUNU	648.667,00	0,00	648.667,00	619.279,21	0,00	619.279,21	735.040,00	0,00	735.040,00
717000 PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA	218.720.914,00	0,00	218.720.914,00	217.517.184,42	0,00	217.517.184,42	222.893.110,00	0,00	222.893.110,00
717100 PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA	218.720.914,00	0,00	218.720.914,00	217.517.184,42	0,00	217.517.184,42	222.893.110,00	0,00	222.893.110,00
717120 PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA KOJI PRIPADAJU KANTONIMA	218.720.914,00	0,00	218.720.914,00	217.517.184,42	0,00	217.517.184,42	222.893.110,00	0,00	222.893.110,00
717121 PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA KOJI PRIPADAJU KANTONIMA	218.720.914,00	0,00	218.720.914,00	217.517.184,42	0,00	217.517.184,42	222.893.110,00	0,00	222.893.110,00
719000 OSTALI POREZI	9.979,00	900.000,00	909.979,00	12.583,16	56,30	12.639,46	85.700,00	50.000,00	135.700,00
719100 OSTALI POREZI	9.979,00	900.000,00	909.979,00	12.583,16	56,30	12.639,46	85.700,00	50.000,00	135.700,00
719110 OSTALI POREZI	9.979,00	900.000,00	909.979,00	12.583,16	56,30	12.639,46	85.700,00	50.000,00	135.700,00
719111 OSTALI POREZI	1.690,00	0,00	1.690,00	1.433,30	0,00	1.433,30	1.700,00	0,00	1.700,00
719114 POSEBAN POREZ NA PLAĆU ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA (ZAOŠTALE OBAVEZE)	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	56,30	56,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00
719115 POSEBAN POREZ ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA PO OSNOVU UGOVORA O DJELU I POVREMENIH I PRIVREMENIH POSLOVA (ZAOŠTALE OBAVEZE)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
719116 POREZ NA POTROŠNJU U UGOSTITELJSTVU OD PRAVNIH LICA	1.217,00	0,00	1.217,00	2.985,90	0,00	2.985,90	3.000,00	0,00	3.000,00

PROJEKCIJA PRIHODA, PRIMITAKA I FINANSIRANJA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2012. GODINU

EKONOMSKI KOD	IZMJENE I DOPUNE PLANA BUDŽETA 2011			PROCJENA IZVRŠENJA 2011.			NACRT PLANA BUDŽETA 2012.		
	Izmjene i dopune plana budžetskih sredstava 2011.	Izmjene i dopune plana prihoda po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija 2011.	IZMJENE I DOPUNE UKUPNO PLAN BUDŽETA 2011.	Procjena izvršenja budžetskih sredstava 2011.	Procjena izvršenja prihoda po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija 2011.	UKUPNO PROCJENA IZVRŠENJA 2011.	Plan budžetskih sredstava 2012.	Plan prihoda po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
721119 OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I NEMATERIJALNE IMOVINE	159.213,00	0,00	159.213,00	133.182,43	0,00	133.182,43	169.084,00	0,00	169.084,00
721120 PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA	1.508,00	0,00	1.508,00	1.607,96	0,00	1.607,96	698,07	0,00	698,07
721121 PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA ZEMLJIŠTA	678,00	0,00	678,00	841,00	0,00	841,00	299,22	0,00	299,22
721122 PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POSLOVNIH PROSTORA I OSTALE MATERIJALNE IMOVINE	734,00	0,00	734,00	686,96	0,00	686,96	318,85	0,00	318,85
721190 OSTALI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721191 OSTALI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721123 PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA VOZILA	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
721200 OSTALI PRIHODI OD IMOVINE	39.571,00	0,00	39.571,00	34.408,40	0,00	34.408,40	28.260,00	0,00	28.260,00
721210 OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I NEMATERIJALNE IMOVINE	150,00	0,00	150,00	345,00	0,00	345,00	160,00	0,00	160,00
721211 PRIHODI OD KAMATE NA DEPOZITE U BANCI	90,00	0,00	90,00	95,00	0,00	95,00	100,00	0,00	100,00
721215 PRIHODI PO OSNOVU KAMATA NA INVESTIRANA JAVNA SREDSTVA	60,00	0,00	60,00	50,00	0,00	50,00	60,00	0,00	60,00
721219 OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
721220 PRIHODI OD ZAKUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721225 PRIHODI OD ZAKUPA JAVNOG VODNOG DOBRA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721226 PRIHODI OD ZAKUPA JAVNOG VODNOG DOBRA NA POVRŠINSKIM VODAMA II KATEGORIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721230 OSTALI PRIHODI OD IMOVINE	39.421,00	0,00	39.421,00	34.063,40	0,00	34.063,40	28.100,00	0,00	28.100,00
721231 PRIHODI OSTVARENI OD PROMETA LUTRIJE BIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721232 PRIHODI OSTVARENI PRODAJOM STANOVA	1.880,00	0,00	1.880,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00
721233 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA U VLASNIŠTVU NADLEŽNOG NIVOVA VLASTI	9.433,00	0,00	9.433,00	9.433,00	0,00	9.433,00	0,00	0,00	0,00
721239 OSTALI PRIHODI OD IMOVINE	28.108,00	0,00	28.108,00	22.374,40	0,00	22.374,40	28.100,00	0,00	28.100,00
721300 KAMATE I DIVIDENDE PRIMLJENE OD POZAJMICA I UČEŠĆA U KAPITALU	285.208,10	0,00	285.208,10	285.285,31	0,00	285.285,31	0,00	0,00	0,00
721310 KAMATE PRIMLJENE OD POZAJMICA OD DRUGIH NIVOVA VLASTI	335,00	0,00	335,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
721311 KAMATE PRIMLJENE OD POZAJMICA DRŽAVI	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
721312 KAMATE PRIMLJENE OD POZAJMICA FEDRACIJI	320,00	0,00	320,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
721320 KAMATE PRIMLJENE OD POZAJMICA POJEDINCIMA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	236.308,45	0,00	236.308,45	236.375,66	0,00	236.375,66	0,00	0,00	0,00
721321 KAMATE PRIMLJENE OD POZAJMICA POJEDINCIMA	0,00	0,00	0,00	67,21	0,00	67,21	0,00	0,00	0,00
721322 KAMATE PRIMLJENE OD POZAJMICA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	236.308,45	0,00	236.308,45	236.308,45	0,00	236.308,45	0,00	0,00	0,00
721330 KAMATE PRIMLJENE OD POZAJMICA JAVNIM PREDUZEĆIMA	38.778,16	0,00	38.778,16	38.778,16	0,00	38.778,16	0,00	0,00	0,00
721331 KAMATE PRIMLJENE OD POZAJMICA JAVNIM PREDUZEĆIMA	38.778,16	0,00	38.778,16	38.778,16	0,00	38.778,16	0,00	0,00	0,00
721360 KAMATE PRIMLJENE OD DRUGIH DOMAĆIH POZAJMICA	9.786,49	0,00	9.786,49	9.786,49	0,00	9.786,49	0,00	0,00	0,00
721361 KAMATE PRIMLJENE OD POZAJMICA FINANSIJSKIH INSTITUCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721362 KAMATE PRIMLJENE OD DRUGIH DOMAĆIH POZAJMICA	9.786,49	0,00	9.786,49	9.786,49	0,00	9.786,49	0,00	0,00	0,00
721500 PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00
721510 PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00
721511 PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00
721600 PRIHODI OD PRIVATIZACIJE	0,00	6.909.328,27	6.909.328,27	0,00	1.249.740,00	1.249.740,00	0,00	6.487.201,27	6.487.201,27
721610 PRIHODI OD PRIVATIZACIJE	0,00	6.909.328,27	6.909.328,27	0,00	1.249.740,00	1.249.740,00	0,00	6.487.201,27	6.487.201,27
721613 PRIHODI OD PRIVATIZACIJE PREDUZEĆA	0,00	6.909.328,27	6.909.328,27	0,00	1.249.740,00	1.249.740,00	0,00	6.487.201,27	6.487.201,27
722000 NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA	9.121.876,88	42.457.783,87	51.579.660,75	9.228.137,58	28.846.756,83	38.074.894,41	8.601.985,00	46.073.472,06	54.675.457,06
722100 ADMINISTRATIVNE TAKSE	3.268.698,00	0,00	3.268.698,00	3.202.861,16	0,00	3.202.861,16	3.412.194,00	0,00	3.412.194,00
722120 KANTONALNE TAKSE	3.268.698,00	0,00	3.268.698,00	3.202.861,16	0,00	3.202.861,16	3.412.194,00	0,00	3.412.194,00
722121 KANTONALNE ADMINISTRATIVNE TAKSE	3.268.698,00	0,00	3.268.698,00	3.202.861,16	0,00	3.202.861,16	3.412.194,00	0,00	3.412.194,00
722200 SUDSKE TAKSE	4.573.874,00	0,00	4.573.874,00	4.659.200,37	0,00	4.659.200,37	4.167.257,00	0,00	4.167.257,00
722220 KANTONALNE SUDSKE TAKSE	4.573.874,00	0,00	4.573.874,00	4.659.200,37	0,00	4.659.200,37	4.167.257,00	0,00	4.167.257,00
722221 KANTONALNE SUDSKE TAKSE	4.573.874,00	0,00	4.573.874,00	4.659.200,37	0,00	4.659.200,37	4.167.257,00	0,00	4.167.257,00
722300 KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE	100,00	0,00	100,00	145,00	0,00	145,00	100,00	0,00	100,00
722310 KANTONALNE KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE	100,00	0,00	100,00	145,00	0,00	145,00	100,00	0,00	100,00
722311 KANTONALNE KOMUNALNE TAKSE	100,00	0,00	100,00	145,00	0,00	145,00	100,00	0,00	100,00
722400 OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE I TAKSE	226.419,76	4.438.978,00	4.665.397,76	215.793,96	1.594.698,78	1.810.492,71	248.589,00	3.204.400,00	3.452.889,00
722420 KANTONALNE NAKNADE	226.419,76	1.305.000,00	1.531.419,76	215.793,96	259.848,70	475.642,66	248.589,00	1.593.500,00	1.842.089,00
722421 KANTONALNE NAKNADE	226.419,76	1.305.000,00	1.531.419,76	215.793,96	259.848,70	475.642,66	248.589,00	1.593.500,00	1.842.089,00
722422 NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U NEPOLJOPRIVREDNE SVRHE	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	188.830,86	188.830,86	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
722423 NAKNADA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722424 NAKNADA ZA OBAVLJENI TEHNIČKI PREGLED VOZILA KOJA PRIPADA KANTONIMA	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	71.017,84	71.017,84	93.500,00	93.500,00	0,00
722429 OSTALE KANTONALNE NAKNADE	133.319,76	0,00	133.319,76	127.629,79	0,00	127.629,79	146.179,00	0,00	146.179,00
722450 NAKNADE ZA KORIŠTENJE ŠUMA	0,00	3.133.978,00	3.133.978,00	0,00	1.334.850,05	1.334.850,05	0,00	1.610.900,00	1.610.900,00
722451 NAKNADA ZA OPĆE KORISNE FUNKCIJE ŠUMA	0,00	2.687.865,00	2.687.865,00	0,00	1.322.557,05	1.322.557,05	1.380.300,00	1.380.300,00	0,00
722452 NAKNADA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PRIVATNIM ŠUMAMA	0,00	320.240,00	320.240,00	0,00	12.293,00	12.293,00	50.000,00	50.000,00	0,00
722453 NAKNADA ZA IZDVAJANJE IZ ŠUMSKO-PRIVREDNOG PODRUČJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722454 NAKNADA ZA KORIŠTENJE DRŽAVNIH ŠUMA	0,00	95.373,00	95.373,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
722455 NAKNADA U POSTUPKU PROMJENE NAMJENE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA (KRČENJE ŠUMA)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
722456 NAKNADA PO OSNOVU PRAVA SLUŽBENOSTI DRŽAVNOG ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722457 NAKNADA PO OSNOVU ZAKUPA DRŽAVNOG ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722458 NAKNADA ZA EKSPROPISANO DRŽAVNO ŠUMSKO ZEMLJIŠTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722459 OSTALI PRIHODI ZA KORIŠTENJE, ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŠUMA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
722500 NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA	189.805,00	10.705.352,96	10.895.157,96	181.711,04	8.397.862,50	8.579.273,54	175.948,00	12.005.243,74	12.181.191,74
722510 NAKNADE I TAKSE ZA VETERINARSKIE I SANITARNE PREGLEDE ŽIVOTINJA I BILJAKA	189.805,00	197.800,00	387.135,00	181.411,04	63.510,69	244.921,73	175.948,00	248.350,00	424.298,00
722511 FEDERALNA NAKNADA ZA UVJERENJE O ZDRAVSTVENOM STANJU ŽIVOTINJA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,01	5.503,01	0,00	0,00	0,00
722514 FEDERALNA NAKNADA ZA IZVRŠENE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENE PREGLEDE I KONTROLU U ZEMLJI	0,00	197.800,00	197.800,00	0,00	58.007,68	58.007,68	248.350,00	248.350,00	0,00
722515 NAKNADA ZA KORŠTENJE PODATAKA PREMJERA I KATASTRA	177.732,00	0,00	177.732,00	169.739,04	0,00	169.739,04	162.855,00	162.855,00	0,00
722516 NAKNADA ZA VRŠENJE USLUGA IZ OBLASTI PREMJERA I KATASTRA									

PROJEKCIJA PRIHODA, PRIMITAKA I FINANSIRANJA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2012. GODINU

EKONOMSKI KOD	IZMJENE I DOPUNE PLANA BUDŽETA 2011			PROCJENA IZVRŠENJA 2011.			NACRT PLANA BUDŽETA 2012.		
	Izmjene i dopune plana budžetskih sredstava 2011.	Izmjene i dopune plana prihoda po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija 2011.	IZMJENE I DOPUNE UKUPNO PLAN BUDŽETA 2011.	Procjena izvršenja budžetskih sredstava 2011.	Procjena izvršenja prihoda po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija 2011.	UKUPNO PROCJENA IZVRŠENJA 2011.	Plan budžetskih sredstava 2012.	Plan prihoda po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
722524	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		3.438,21	3.438,21
722525	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	602.533,98	602.533,98		614.122,51	614.122,51
722526	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		7.787,87	7.787,87
722527	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	80,84
722528	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		965,13	965,13
722529	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	269.923,03	269.923,03		2.109.409,62	2.109.409,62
722540	0,00	673.852,96	673.852,96	0,00	2.004.410,49	2.004.410,49	0,00	516.400,00	516.400,00
722541	0,00	656.602,96	656.602,96	0,00	2.004.410,49	2.004.410,49		510.000,00	510.000,00
722542	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00
722543	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00		1.700,00	1.700,00
722544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
722545	0,00	10.579,00	10.579,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	4.200,00
722546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
722550	0,00	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00	3.338.123,82	3.338.123,82	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
722551	0,00	300,00	300,00	0,00	253,25	253,25		393.534,00	393.534,00
722552	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	794,97	794,97		0,00	0,00
722553	0,00	400,00	400,00	0,00	309,30	309,30		0,00	0,00
722554	0,00	100,00	100,00	0,00	49,30	49,30		0,00	0,00
722555	0,00	992.674,00	992.674,00	0,00	640.849,92	640.849,92		342.600,00	342.600,00
722556	0,00	2.649.526,00	2.649.526,00	0,00	2.695.867,08	2.695.867,08		1.163.866,00	1.163.866,00
722560	170,00	0,00	170,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
722564	170,00	0,00	170,00	300,00	0,00	300,00		0,00	0,00
722580	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	347.354,67	347.354,67	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
722581	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	347.354,67	347.354,67		2.150.000,00	2.150.000,00
722582	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		800.000,00	800.000,00
722583	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00
722584	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00
722585	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00
722586	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00
722600	232.663,00	25.602.020,10	25.834.683,10	234.588,64	17.340.961,93	17.575.550,57	217.667,00	30.786.399,22	31.004.066,22
722610	203.138,00	0,00	203.138,00	209.160,14	0,00	209.160,14	185.227,00	0,00	185.227,00
722611	165.368,00	0,00	165.368,00	163.209,39	0,00	163.209,39	153.312,00	0,00	153.312,00
722612	36.775,00	0,00	36.775,00	45.106,25	0,00	45.106,25	30.820,00	0,00	30.820,00
722613	995,00	0,00	995,00	844,50	0,00	844,50	1.095,00	0,00	1.095,00
722620	21.135,00	0,00	21.135,00	18.315,00	0,00	18.315,00	23.248,00	0,00	23.248,00
722621	21.135,00	0,00	21.135,00	18.315,00	0,00	18.315,00	23.248,00	0,00	23.248,00
722622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722630	8.390,00	25.602.020,10	25.610.410,10	7.113,50	17.340.961,93	17.348.075,43	9.192,00	30.786.399,22	30.795.591,22
722631	0,00	25.602.020,10	25.602.020,10	0,00	17.340.961,93	17.340.961,93		30.786.399,22	30.786.399,22
722632	5.276,00	0,00	5.276,00	4.518,50	0,00	4.518,50	5.804,00	0,00	5.804,00
722633	125,00	0,00	125,00	104,00	0,00	104,00	100,00	0,00	100,00
722634	2.989,00	0,00	2.989,00	2.491,00	0,00	2.491,00	3.288,00	0,00	3.288,00
722635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722700	630.317,12	1.711.432,81	2.341.749,93	733.837,41	1.513.533,65	2.247.371,06	380.230,00	77.429,10	457.659,10
722710	191.604,61	0,00	191.604,61	282.958,17	0,00	282.958,17	0,00	0,00	0,00
722711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722712	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
722713	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
722715	2.382,65	0,00	2.382,65	2.382,65	0,00	2.382,65	0,00	0,00	0,00
722719	189.181,96	0,00	189.181,96	280.535,52	0,00	280.535,52	0,00	0,00	0,00
722720	4.285,40	0,00	4.285,40	4.475,40	0,00	4.475,40	0,00	0,00	0,00
722721	4.285,40	0,00	4.285,40	4.475,40	0,00	4.475,40	0,00	0,00	0,00
722730	12.568,48	0,00	12.568,48	12.668,48	0,00	12.668,48	0,00	0,00	0,00
722731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722732	12.568,48	0,00	12.568,48	12.668,48	0,00	12.668,48	0,00	0,00	0,00
722733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722740	2.257,00	0,00	2.257,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00
722741	2.257,00	0,00	2.257,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00
722750	0,00	1.711.432,81	1.711.432,81	0,00	1.513.533,65	1.513.533,65	0,00	77.429,10	77.429,10
722751	0,00	1.711.432,81	1.711.432,81	0,00	1.513.533,65	1.513.533,65		77.429,10	77.429,10
722760	380.228,97	0,00	380.228,97	389.416,83	0,00	389.416,83	380.230,00	0,00	380.230,00
722761	380.228,97	0,00	380.228,97	389.416,83	0,00	389.416,83	380.230,00	0,00	380.230,00
722790	39.372,66	0,00	39.372,66	42.061,53	0,00	42.061,53	0,00	0,00	0,00
722791	39.372,66	0,00	39.372,66	42.061,53	0,00	42.061,53	0,00	0,00	0,00
723000	3.018.547,00	0,00	3.018.547,00	3.019.209,98	0,00	3.019.209,98	3.096.454,00	0,00	3.096.454,00
723100	3.018.547,00	0,00	3.018.547,00	3.019.209,98	0,00	3.019.209,98	3.096.454,00	0,00	3.096.454,00
723120	3.018.547,00	0,00	3.018.547,00	3.019.209,98	0,00	3.019.209,98	3.096.454,00	0,00	3.096.454,00
723121	85.266,00	0,00	85.266,00	83.025,00	0,00	83.025,00	56.974,00	0,00	56.974,00
723122	43.015,00	0,00	43.015,00	43.294,57	0,00	43.294,57	43.140,00	0,00	43.140,00
723123	2.823.600,00	0,00	2.823.600,00	2.827.594,56	0,00	2.827.594,56	2.910.008,00	0,00	2.910.008,00
723129	66.666,00	0,00	66.666,00	65.295,85	0,00	65.295,85	86.332,00	0,00	86.332,00
730000	0,00	5.713.855,32	5.713.855,32	0,00	3.995.634,26	3.995.634,26	0,00	6.117.781,55	6.117.781,55

PROJEKCIJA PRIHODA, PRIMITAKA I FINANSIRANJA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2012. GODINU

EKONOMSKI KOD	IZMJENE I DOPUNE PLANA BUDŽETA 2011			PROCJENA IZVRŠENJA 2011.			NACRT PLANA BUDŽETA 2012.		
	Izmjene i dopune plana budžetskih sredstava 2011.	Izmjene i dopune plana prihoda po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija 2011.	IZMJENE I DOPUNE UKUPNO PLAN BUDŽETA 2011.	Procjena izvršenja budžetskih sredstava 2011.	Procjena izvršenja prihoda po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija 2011.	UKUPNO PROCJENA IZVRŠENJA 2011.	Plan budžetskih sredstava 2012.	Plan prihoda po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
731000 PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	45.365,67	45.365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	179.975,67	179.975,67
731100 PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	45.365,67	45.365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	179.975,67	179.975,67
731110 PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA	0,00	45.365,67	45.365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	179.975,67	179.975,67
731111 PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA	0,00	45.365,67	45.365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	179.975,67	179.975,67
731112 TEKUĆE POTPORE OD EVROPSKE KOMISIJE ZA PROJEKAT DEMINIRANJA	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
732000 PRIMLJENE TEKUĆE TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI	0,00	5.087.723,65	5.087.723,65	0,00	3.862.036,47	3.862.036,47	0,00	5.261.251,88	5.261.251,88
732100 PRIMLJENE TEKUĆE TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI	0,00	5.087.723,65	5.087.723,65	0,00	3.862.036,47	3.862.036,47	0,00	5.261.251,88	5.261.251,88
732110 PRIMLJENE TEKUĆE TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI	0,00	4.959.748,53	4.959.748,53	0,00	3.827.205,97	3.827.205,97	0,00	5.224.151,88	5.224.151,88
732111 PRIMLJENE TEKUĆE TRANSFERI OD DRŽAVE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00
732112 PRIMLJENE TEKUĆE TRANSFERI OD FEDERCIJE	0,00	4.639.583,41	4.639.583,41	0,00	3.663.370,27	3.663.370,27	0,00	4.660.162,00	4.660.162,00
732114 PRIMLJENI GRANTOVI OD KANTONA	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00	29.010,22	29.010,22	0,00	14.400,00	14.400,00
732115 PRIMLJENI GRANTOVI OD GRADOVA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
732116 PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OPĆINA	0,00	274.865,12	274.865,12	0,00	133.625,48	133.625,48	0,00	533.389,88	533.389,88
732117 PRIMLJENI GRANTOVI OD MJESNIH ZAJEDNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732120 DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,45	2.412,45	0,00	0,00	0,00
732121 DONACIJE OD FIZIČKIH LICA			0,00		2.412,45	2.412,45			
732122 DONACIJE OD PRAVNIH LICA			0,00		0,00	0,00			
732130 TRANSFERI OD VANBUDŽETSKIH FONDOVA	0,00	127.975,12	127.975,12	0,00	32.418,05	32.418,05	0,00	37.100,00	37.100,00
732131 TRANSFER OD FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE		127.975,12	127.975,12		32.418,05	32.418,05		37.100,00	37.100,00
733000 DONACIJE	0,00	580.766,00	580.766,00	0,00	133.597,79	133.597,79	0,00	676.554,00	676.554,00
733100 DONACIJE	0,00	580.766,00	580.766,00	0,00	115.626,27	115.626,27	0,00	394.754,00	394.754,00
733110 DOMAĆE DONACIJE	0,00	580.766,00	580.766,00	0,00	115.626,27	115.626,27	0,00	394.754,00	394.754,00
733111 DONACIJE OD FIZIČKIH LICA	0,00	137.200,00	137.200,00	0,00	45.034,14	45.034,14	0,00	197.417,00	197.417,00
733112 DONACIJE OD PRAVNIH LICA	0,00	443.566,00	443.566,00	0,00	70.592,13	70.592,13	0,00	197.337,00	197.337,00
733120 DONACIJE IZ INOSTRANSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.971,52	17.971,52	0,00	281.800,00	281.800,00
733121 DONACIJE OD STRANIH FIZIČKIH LICA					17.971,52	17.971,52			
733122 DONACIJE OD STRANIH PRAVNIH LICA			0,00					243.900,00	243.900,00
770000 PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	96.866,00	10.000,00	106.866,00	103.884,26	0,00	103.884,26	44.188,00	9.506,26	53.694,26
777000 PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	96.866,00	10.000,00	106.866,00	103.884,26	0,00	103.884,26	44.188,00	9.506,26	53.694,26
777700 PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	96.866,00	10.000,00	106.866,00	103.884,26	0,00	103.884,26	44.188,00	9.506,26	53.694,26
777770 PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	96.866,00	10.000,00	106.866,00	103.884,26	0,00	103.884,26	44.188,00	9.506,26	53.694,26
777776 UPŁATE ZAOSTALIH OBAVEZA PO OSNOVU POSEBNIH VODNIH NAKNADA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		9.506,26	9.506,26
777778 UPŁATE ZAOSTALIH OBAVEZA OD POREZA NA PROMET VISOKO TARIFNIH PROIZVODA	96.866,00	0,00	96.866,00	103.884,26	0,00	103.884,26	44.188,00		44.188,00
810000 KAPITALNI PRIMICI	4.781.597,02	1.090.671,73	5.872.268,75	2.062.109,51	1.179.141,16	3.241.250,67	3.143.298,87	1.287.798,73	4.431.097,60
811100 PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA	74.676,60	0,00	74.676,60	90.520,60	0,00	90.520,60	0,00	0,00	0,00
811110 PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA	74.676,60	0,00	74.676,60	90.520,60	0,00	90.520,60	0,00	0,00	0,00
811114 PRIMICI OD PRODAJE PROMETNIH VOZILA	74.676,60		74.676,60	90.520,60		90.520,60			0,00
813000 PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	4.706.920,42	1.090.671,73	5.797.592,15	1.971.588,91	1.179.141,16	3.150.730,07	3.143.298,87	1.287.798,73	4.431.097,60
813100 PRIMLJENE OTPLATE OD POZAJMLJIVANJA DRUGIM NIVOIMA VLASTI	50.860,56	0,00	50.860,56	500,00	0,00	500,00	50.860,56	0,00	50.860,56
813110 PRIMLJENE OTPLATE OD POZAJMLJIVANJA DRUGIM NIVOIMA VLASTI	50.860,56	0,00	50.860,56	500,00	0,00	500,00	50.860,56	0,00	50.860,56
813116 OTPLATE OD POZAJMLJIVANJAVANJA OPĆINAMA	50.860,56	0,00	50.860,56	500,00	0,00	500,00	50.860,56	0,00	50.860,56
813200 PRIMLJENE OTPLATE OD POZAJMLJIVANJA POJEDINCIMA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	155.300,00	0,00	155.300,00	125.539,13	19.867,00	145.406,13	155.300,00	19.988,55	175.288,55
813210 OTPLATE OD POZAJMLJIVANJA POJEDINCIMA	155.300,00	0,00	155.300,00	125.539,13	19.867,00	145.406,13	155.300,00	19.988,55	175.288,55
813211 OTPLATE OD POZAJMLJIVANJA POJEDINCIMA	155.300,00	0,00	155.300,00	125.539,13	19.867,00	145.406,13	155.300,00	19.988,55	175.288,55
813300 PRIMLJENE OTPLATE OD POZAJMLJIVANJA JAVNIM PREDUZEĆIMA	2.964.577,34	0,00	2.964.577,34	308.757,98	0,00	308.757,98	2.891.063,51	0,00	2.891.063,51
813310 OTPLATE OD POZAJMLJIVANJA JAVNIM PREDUZEĆIMA	2.964.577,34	0,00	2.964.577,34	308.757,98	0,00	308.757,98	2.891.063,51	0,00	2.891.063,51
813311 OTPLATE OD POZAJMLJIVANJA JAVNIM PREDUZEĆIMA	2.964.577,34	0,00	2.964.577,34	308.757,98	0,00	308.757,98	2.891.063,51	0,00	2.891.063,51
813600 PRIMLJENE OTPLATE OD OSTALIH VIDOVA DOMAĆEG POZAJMLJIVANJA	1.536.182,52	1.090.671,73	2.626.854,25	1.536.791,80	1.159.274,16	2.696.065,96	46.074,80	1.267.810,18	1.313.884,98
813610 PRIMLJENJE OTPLATE OD OSTALIH VIDOVA DOMAĆEG POZAJMLJIVANJA	1.536.182,52	1.090.671,73	2.626.854,25	1.536.791,80	1.159.274,16	2.696.065,96	46.074,80	1.267.810,18	1.313.884,98
813612 OTPLATE OD OSTALIH DOMAĆIH POZAJMLJIVANJA	1.536.182,52	1.090.671,73	2.626.854,25	1.536.791,80	1.159.274,16	2.696.065,96	46.074,80	1.267.810,18	1.313.884,98
814000 FINANSIRANJE-PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA	50.269.800,00	0,00	50.269.800,00	0,00	0,00	0,00	47.181.899,00	0,00	47.181.899,00
814200 PRIMICI OD INOSTRANOG ZADUŽIVANJA	40.651.800,00	0,00	40.651.800,00	0,00	0,00	0,00	44.231.899,00	0,00	44.231.899,00
814210 PRIMICI OD INOSTRANOG ZADUŽIVANJA	40.651.800,00	0,00	40.651.800,00	0,00	0,00	0,00	44.231.899,00	0,00	44.231.899,00
814212 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA OD STRANIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA-PODRŠKA IZ SREDSTAVA MMF-ovog STAND-BY ARANŽMANA	40.651.800,00	0,00	40.651.800,00		0,00	0,00	44.231.899,00	0,00	44.231.899,00
814300 PRIMICI OD DOMAĆEG ZADUŽIVANJA	9.618.000,00	0,00	9.618.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
814332 PRIMICI OD DOMAĆIH SNABDJEVAČA KREDITA	9.618.000,00	0,00	9.618.000,00		0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00

**PLAN PRIHODA I PRIMITAKA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA,
TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA U NACRTU BUDŽETA TK ZA 2012.GODINU**

EKOMSKI KOD	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	NACRT BUDŽETA 2012.	RAZLIKA
719114	POSEBAN POREZ NA PLAĆU ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA	900.000,00	50.000,00	-850.000,00
719115	I PO OSNOVU UGOVORA O DJELU I PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA (ZAOSTALE OBAVEZE)			
721112	PRIHODI OD DAVANJA PRAVA NA EKSPLOATACIJU PRIRODNIH RESURSA, PATENATA I AUTORSKIH PRAVA	1.100.000,00	1.432.834,00	332.834,00
721613	PRIHODI OD PRIVATIZACIJE PREDUZEĆA -ESCROW RAČUN	6.909.328,27	6.487.201,27	-422.127,00
813000	PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE-ESCROW RAČUN	1.090.671,73	1.287.798,73	197.127,00
722422	NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U NEPOLJOPRIVREDNE SVRHE	1.200.000,00	1.500.000,00	300.000,00
722423	NAKNADA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA	10.000,00	0,00	-10.000,00
722424	NAKNADA ZA OBAVLJENI TEHNIČKI PREGLED VOZILA KOJA PRIPADA KANTONIMA	95.000,00	93.500,00	-1.500,00
722514	FEDERALNA NAKNADA ZA IZVRŠENE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENE PREGLEDE I KONTROLU U ZEMLJI	197.500,00	248.350,00	50.850,00
722520	VODNE NAKNADE	4.490.000,00	6.290.493,74	1.800.493,74
777776	UPLATE ZAOSTALIH OBAVEZA PO OSNOVU POSEBNIH VODNIH NAKNADA	10.000,00	9.506,26	-493,74
722450	NAKNADE ZA KORIŠTENJE ŠUMA	3.133.978,00	1.610.900,00	-1.523.078,00
722540	ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZA KORIŠTENJE ŠUMA	673.852,96	516.400,00	-157.452,96
722550	NAKNADE ZA ZAŠTITU OKOLINE	3.644.000,00	1.900.000,00	-1.744.000,00
722581 722582	POSEBNA NAKNADA ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA GDJE JE OSNOVICA ZBIRNI IZNOS PLAĆE ZA ISPLATU , ODNOSNO ZBIRNI IZNOS NETO PRIMITAKA PO OSNOVU DRUGE SAMOSTALNE DJELATNOSTI I POVREMENOG SAMOSTALNOG RADA	1.600.000,00	2.950.000,00	1.350.000,00
722583 do 722586	NAKNADE ZA VATROGASNE JEDINICE IZ PREMIJE OSIGURANJA	100.000,00	100.000,00	0,00
722751	PRIMLJENE NAMJENSKE DONACIJE NEPLANIRANE U BUDŽETU	1.711.432,81	77.429,10	-1.634.003,71
731111	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA	45.365,67	179.975,67	134.610,00
732111	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD DRŽAVE	5.000,00	16.200,00	11.200,00
732112	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD FEDERACIJE	4.639.583,41	4.660.162,00	20.578,59
732114	PRIMLJENI GRANTOVI OD KANTONA (finansiranje pripravnika od strane JU Služba za zapošljavanje TK)	40.300,00	14.400,00	-25.900,00
732116	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OPĆINA	274.865,12	533.389,88	258.524,76
732131	TRANSFERI OD FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE (finansiranje pripravnika)	127.975,12	37.100,00	-90.875,12
733111	DONACIJE OD FIZIČKIH LICA	137.200,00	197.417,00	60.217,00
733112	DONACIJE OD PRAVNIH LICA	443.566,00	197.337,00	-246.229,00
733121	DONACIJE OD STRANIH FIZIČKIH LICA	0,00	37.900,00	37.900,00
733122	DONACIJE OD STRANIH PRAVNIH LICA	0,00	243.900,00	243.900,00
	UKUPNO NAMJENSKA SREDSTVA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE :	32.579.619,09	30.672.194,65	-1.907.424,44
722631	VLASTITI PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA	25.602.020,10	30.786.399,22	5.184.379,12
	UKUPNO:	58.181.639,19	61.458.593,87	3.276.954,68

NEPLANIRANE DONACIJE I GRANTOVI UVRŠTENE U BUDŽET TK ZA 2012. god.

Red.br.	BUDŽETSKI KORISNIK	DAVALAC - GRANTA ILI DONACIJE	IZNOS	EKONOMSKI KOD
1	Neplanirane donacije uplaćene u 2011.godini			
1	24020053- JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	The Regional environmental center	2.347,00	821600
2	24030004- JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	CIMOS TMD, TMD GROUP, TMD HANIBAL	1.550,00	613900
3	24030006- JU MSŠ "Musa Ć.Ćatić" Kladanj	Općina Kladanj	1.200,00	613900
4	24030019- JU Srednja medicinska škola Tuzla	D.D. BH Telecom Sarajevo	808,00	821300
5	24030028- JU MSŠ Gračanica	Općina Gračanica	66,00	613900
1	24020001- JU OŠ "Banovići" Banovići	Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke	3.000,00	821300
2	24020008- JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke	2.500,00	821300
3	24020018- JU OŠ "Kladanj" Kladanj	Općina Kladanj	1.050,00	613900
4	24020020- JU OŠ "Čelić" Čelić	Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke	1.800,00	821300
5	24020022- JU OŠ "Vražići" Čelić	Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke	3.000,00	821300
6	24020048- JU OŠ "Pazar" Tuzla	Soni Lux d.o.o., Tehnograd company, Crveni križ	500,00	613700
7	24020079- JU OŠ "Soko" Gračanica	Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke	2.250,00	821300
8	24020085- JU OŠ "Sapna" Sapna	Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke	3.000,00	821300
9	24030015- JU MS Mašinska škola Tuzla	Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke	756,00	613400
			244,00	613900
10	24050001- JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla	Zavod za zapošljavanje TK	1.628,40	611100
			171,60	612100
11	24020026- JU OŠ "Puračić" Lukavac	Općina Lukavac	500,00	613400
12	24030034- JU MSŠ Sapna	JU služba za zapošljavanje TK	800,00	613100
			558,33	613400
			1.341,67	613900
13	24020023 - JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	Općina Lukavac	5.712,15	613900
14	24020024 - JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	Općina Lukavac	2.054,60	613900
15	24020025 - JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	Općina Lukavac	1.867,36	613900

16	24020026- JU OŠ "Puračić" Lukavac	Općina Lukavac	1.589,06	613900
17	24020027- JU OŠ "Turija" Lukavac	Općina Lukavac	796,88	613900
18	24020028- JU OŠ "Poljice" Lukavac	Općina Lukavac	2.726,04	613900
19	24020029- JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	Općina Lukavac	2.872,42	613900
20	24020030- JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	Općina Lukavac	752,04	613900
21	24030007- JU MS Ekonomsko-hemijska škola Lukavac	Općina Lukavac	1.569,64	613900
22	24030008- JU MS Elektro-mašinska škola Lukavac	Općina Lukavac	247,28	613900
23	24030009- JU Gimnazija Lukavac	Općina Lukavac	4.852,70	613900
24	24020084- Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke	379,39	613100
			900,33	613400
			801,99	613900
25	24020037- Druga OŠ Srebrenik	Općina Srebrenik	460,12	613900
		UKUPNO:	56.653,00	

I	Neplanirane donacije uplaćene u 2012.godini			
1	24050001- JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla	Federalni zavod za zapošljavanje	4.885,20	611100
			514,80	612100
2	24020035- JU OŠ "Tinja" Srebrenik	Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke	5.000,00	821600
3	24020072- JU Druga OŠ Gračanica	Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke	3.200,00	821300
4	24030008- JU Elektro-mašinska škola Lukavac	Općina Lukavac	413,60	613900
5	30010001- Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	Fond otvoreno društvo fondacija Sarajevo	5.030,00	613900
			1.732,50	821500
			20.776,10	

NACRT BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2012. GODINU PO RAZDJELEMA

RAZDJELE	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2011. GODINU				NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU				
		BROJ ZAPOSLENIH	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	DOPUNE PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA	IZMJENE I DOPUNE UKUPNOG PLANA BUDŽETA 2011.	UČEŠĆE U BUDŽETU	BROJ ZAPOSLENIH	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.
	UKUPNO BUDŽET	9.750	303.954.277,00	58.181.639,19	362.135.916,19	100,00%	285.793.111,94	61.458.593,87	347.251.705,81	100,00%
10	SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA	56	2.962.049,80	30.000,00	2.992.049,80	0,83%	2.629.179,99	30.000,00	2.659.179,99	0,77%
11	VLADA TUZLANSKOG KANTONA	38	5.337.422,50	9.120.765,67	14.458.188,17	3,99%	4.956.251,50	9.228.599,67	14.184.851,17	4,08%
12	URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA	49	1.420.924,26	3.000,00	1.423.924,26	0,39%	1.386.785,00	3.000,00	1.389.785,00	0,40%
13	MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA	14	2.887.416,00	12.050,00	2.899.466,00	0,80%	2.601.707,00	24.710,00	2.626.417,00	0,76%
14	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA	42	9.417.006,00	9.726.030,96	19.143.036,96	5,29%	7.716.058,00	10.192.600,00	17.908.658,00	5,16%
15	MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE	623	21.433.484,00	81.837,96	21.515.321,96	5,94%	22.078.688,00	24.400,00	22.103.088,00	6,37%
16	MINISTARSTVO FINANSIJA	56	10.701.210,84	0,00	10.701.210,84	2,96%	9.676.157,88	0,00	9.676.157,88	2,79%
17	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	1958	46.245.247,00	4.100.000,00	50.345.247,00	13,90%	43.476.030,00	5.800.000,00	49.276.030,00	14,19%
18	MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE	25	823.997,00	4.559.000,00	5.382.997,00	1,49%	726.597,00	1.909.000,00	2.635.597,00	0,76%
19	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	11	371.879,00	40.000,00	411.879,00	0,11%	364.064,00	45.000,00	409.064,00	0,12%
20	MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA	18	12.749.959,00	15.000,00	12.764.959,00	3,52%	12.468.509,00	15.000,00	12.483.509,00	3,59%
21	MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZETNIŠTVA	17	1.666.751,78	0,00	1.666.751,78	0,46%	1.109.169,00	0,00	1.109.169,00	0,32%
22	MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA	20	1.093.324,00	105.020,00	1.198.344,00	0,33%	1.066.374,00	103.870,00	1.170.244,00	0,34%
23	MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRAČAK	60	33.007.901,22	4.770.400,00	37.778.301,22	10,43%	33.631.824,00	4.670.000,00	38.301.824,00	11,03%
24	MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA	6641	149.197.089,60	22.856.948,60	172.054.038,20	47,51%	137.031.613,90	26.151.651,70	163.183.265,60	46,99%
26	KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE	12	613.794,00	2.610.000,00	3.223.794,00	0,89%	657.870,00	3.100.000,00	3.757.870,00	1,08%
27	KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI	3	138.827,00	0,00	138.827,00	0,04%	135.092,00	0,00	135.092,00	0,04%
29	KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	87	3.607.590,00	107.500,00	3.715.090,00	1,03%	3.508.999,00	107.500,00	3.616.499,00	1,04%
30	PEDAGOSKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA	20	278.404,00	44.086,00	322.490,00	0,09%	572.142,67	53.262,50	625.405,17	0,18%

Pregled budžetskih korisnika na ekonomskim kodovima 614100, 614200, 614300, 614400, 614500 i 614800

	614000- Tekući transferi i drugi tekući rashodi (rashodi iz budžeta)		614100- Tekući transferi drugima u svima vlasti		614200- Tekući transferi pojedincima		614300- Tekući transferi neprofitnim organizacijama		614400- Subvencije javnim preduzećima		614500- subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima		614800- Drugi tekući rashodi	
	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2011. BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU
10010001	26.800,00	21.440,00	8.640,00	11.520,00										1.280,00
10020001	127.786,80	115.008,77		115.008,77										
10020002	45.588,84	41.030,09		41.030,09										
10020003	152.653,44	137.388,89		137.388,89										
10020006	37.299,96	33.570,05		33.570,05										
10020007	37.299,96	33.570,05		33.570,05										
10020008	29.011,08	26.110,01		26.110,01										
10020009	53.877,72	48.490,13		48.490,13										
11010001	0,00	0,00		0,00										
11010003	111.200,00	111.200,00	42.974,00										55.050,00	
11010005	90.000,00	81.000,00												
11010009	135.632,00	142.069,00												
11010011	1.300.000,00	1.300.000,00												
11010020	80.000,00	72.000,00												
11010022	100.000,00	100.000,00												
11010024	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
11010025	14.400,00	0,00												
11050001	325.000,00	200.000,00												
12010001	10,00	0,00												
13010002	2.450.000,00	2.200.000,00												
14010001	536.362,00	425.561,00												
14010002	7.011.720,00	5.457.216,00												
15010001	864.600,00	850.000,00	850.000,00											
16010001	319.600,00	21.600,00	1.600,00											
16010002	1.170.000,00	1.523.000,00												
16010005	1.327.118,74	1.127.119,00												
17010001	12.600,00	10.080,00												
19010001	25.100,00	16.057,00												
20010002	9.234.500,00	9.034.500,00	200.000,00											
20020001	867.300,00	810.926,00												
21010002	34.000,00	0,00												
21010003	113.127,00	0,00												
21010004	281.417,00	0,00												
21010005	20.755,00	0,00												
21010006	676.550,00	672.206,00												
22010002	466.880,00	436.533,00												
23010001	50.000,00	50.000,00												
23020001	5.241.000,00	5.241.000,00	5.241.000,00											
23020002	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00											
23020003	1.199.920,00	1.199.920,00	1.199.920,00											
23020004	245.000,00	245.000,00	245.000,00											

	614000-Tekućih transferi i drugi tekući rashodi (rashodi iz budžeta)		614100-Tekućih transferi drugim nivoima vlasti		614200- Tekućih transferi pojedincima		614300- Tekućih transferi neprofitnim organizacijama		614400- Subvencije javnim preduzećima		614500- subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima		614800- Drugi tekući rashodi	
	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2011.	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU
23020005		283.527,00	283.527,00			283.527,00								
23020006		1.552.400,00	1.552.400,00			1.552.400,00								
23020007		134.300,00	99.300,00			99.300,00								
23020008		682.780,00	682.780,00			682.780,00		827.480,00						
23020009		827.480,00	827.480,00			0,00								
23020010		234.000,00	234.000,00			234.000,00								
23020011		94.200,00	90.000,00			90.000,00								
23020012		14.160.320,00	14.178.528,00			14.178.528,00								
23020013		453.700,00	453.700,00			453.700,00								
23020014		116.480,00	111.000,00			111.000,00								
23020016		658.473,00	1.000.000,00			1.000.000,00								
23020019		300.000,00	300.000,00			300.000,00								
23040001		1.523.450,00	1.424.900,00			100.000,00								
23040002		270.053,00	354.862,00			344.862,00								
23040003		233.983,00	515.400,00			515.400,00								
23040004		9.245,00	30.000,00			30.000,00								
24010001		47.880,00	47.800,00			47.800,00								
24010003		1.283.340,10	1.023.924,00			40.000,00								
24010004		129.603,00	116.643,00			86.103,00								
24010005		3.000,00	3.000,00			0,00								
24010007		54.087,00	43.410,00			33.410,00								
24010008		18.000,00	19.000,00			19.000,00								
24010010		45.000,00	45.000,00			45.000,00								
24010011		320.000,00	270.000,00			270.000,00								
24010012		4.000,00	2.000,00			2.000,00								
24010013		120.600,00	150.600,00			7.000,00								
24010014		50.000,00	125.000,00			125.000,00								
2402		1.531.225,09	1.224.980,00			1.224.980,00								
26010001		162.226,00	129.781,00			129.781,00								
		62.757.461,73	59.762.609,99			1.331.355,00								
						43.863.956,00								
						4.592.799,99								
						4.475.664,00								
						2.845.436,00								
						2.653.399,00								

U K U P N O 614000

RASHODI I IZDACI NACRTA BUDŽETA TK ZA 2012.GOD. PREMA FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

Kod funkc.	Naziv funkcije korisnika	Nacrt Budžeta 2012.godina	% učešća Nacrta Budžeta 2012.god.
	UKUPNO (A do D):	347.251.705,81	100,00
	A.OPĆE VLADINE USLUGE	106.798.553,04	30,76
O100	AKTIVNOSTI OPĆIH JAVNIH SLUŽBI	31.661.565,04	9,12
O110	Izvršni i pravni organi,finansijski i fiskalni organi	29.454.557,04	8,48
O140	Organi općih službi	2.071.916,00	0,60
O190	Ostale aktivnosti općih javnih službi neklasificirani drugdje	135.092,00	0,04
O200	AKTIVNOSTI ODBRANE	3.757.870,00	1,08
O230	Aktivnosti odbrane ne klasificirane drugdje	3.757.870,00	1,08
O300	AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI	71.379.118,00	20,56
O310	Aktivnosti policijske i vatrogasne zaštite	49.276.030,00	14,19
O320	Aktivnosti sudova	20.278.632,00	5,84
O390	Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti	1.824.456,00	0,53
	B.DRUŠTVENE USLUGE	205.579.324,77	59,20
O400	AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA	159.370.895,75	45,89
O410	Aktivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja	74.484.728,68	21,45
O420	Aktivnosti srednjeg obrazovanja	42.937.349,90	12,37
O430	Aktivnosti visokog obrazovanja	38.522.306,00	11,09
O440	Aktivnosti obrazovanja nedefinisane po nivou	1.073.283,00	0,31
O480	Primijenjeno istraživanje u oblasti obrazovanja	671.715,17	0,19
O490	Aktivnosti organa uprave u oblasti obrazovanja	1.681.513,00	0,48
O500	AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA	409.064,00	0,12
O590	Aktivnosti organa uprave u oblasti zdravstva	409.064,00	0,12
O600	AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA	38.725.993,00	11,15
O610	Aktivnosti socijalnog osiguranja i davanja	23.483.328,00	6,76
O620	Aktivnosti institucija socijalne pomoći	13.992.994,00	4,03
O690	Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja	1.249.671,00	0,36
O700	STAMBENO-KOMUNALNE AKTIVNOSTI	2.635.597,00	0,76
O790	Aktivnosti organa uprave u oblasti stambeno-komunalnog razvoja	2.635.597,00	0,76
O800	KULTURNE, REKREACIONE I RELIGIJSKE AKTIVNOSTI	4.437.775,02	1,28
O810	Rekreacione aktivnosti	1.037.664,00	0,30
O820	Kulturne aktivnosti	3.400.111,02	0,98
	C.EKONOMSKE USLUGE	22.390.319,00	6,45
O900	AKTIVNOSTI VEZANE ZA ENERGIJU I GORIVO		
1000	AKTIVNOSTI VEZANE ZA POLJOPRIVREDU	17.908.658,00	5,16
1020	Aktivnosti vezane za šumarstvo	2.254.475,00	0,65
1080	Primijenjeno istraživanje u oblasti poljoprivrede	397.997,00	0,12
1090	Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede	15.256.186,00	4,39
1100	AKTIVNOSTI RUDARSTVA I MINERALNIH RESURSA, PROIZVODNJA I IZGRADNJA	2.626.417,00	0,75
1190	Aktivnosti organa uprave u oblasti rudarstva, proizvodnje i graditeljstva	2.626.417,00	0,75
1200	AKTIVNOSTI PROMETA I KOMUNIKACIJE	436.533,00	0,13
1240	Aktivnosti u oblasti zračnog prometa	436.533,00	0,13
1300	OSTALE EKONOMSKE AKTIVNOSTI	1.418.711,00	0,41
1310	Aktivnosti distributivne trgovine,uključujući skladišta i aktivnosti vezane za rad hotela i restorana	733.711,00	0,21
1330	Višenamjenski razvojni projekti	685.000,00	0,20
	D.OSTALE USLUGE	12.483.509,00	3,59
1400	RASHODI NE KLASIFICIRANI PO GLAVNIM GRUPAMA	12.483.509,00	3,59
1490	Ostali rashodi naklasificirani po glavnim grupama	12.483.509,00	3,59



СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

ГОДИНА 18 • ТУЗЛА, ПОНЕДЕЉАК, 22. АВГУСТ 2011. ГОДИНЕ • ИЗДАЊЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ • БРОЈ 12

334

На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског кантона ("Службене новине Тузланског кантона", бр. 17/00, 1/05 и 11/06), а у вези са чланом 14. став 2. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације Босне и Херцеговине", бр. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 и 45/10), Влада Тузланског кантона, на сједници одржаној дана 15.07.2011. године, доноси

ОДЛУКУ

I.

Усваја се Документ оквирног буџета Тузланског кантона за период 2012. - 2014. година.

II.

Документ оквирног буџета Тузланског кантона за период 2012. - 2014. година је саставни дио ове одлуке.

III.

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеним новинама Тузланског кантона".

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Број: 02/1-14-13842/11
Тузла, 15.07.2011. године

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Сеад Чаушевић, с.р.

335

ДОКУМЕНТ ОКВИРНОГ БУЏЕТА ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА ЗА ПЕРИОД 2012. - 2014. ГОДИНА

УВОД

У складу са најуспјешнијим праксама развијених западних земаља и напорима међународне заједнице у БиХ (Пројекат јачања управљања јавним финансијама у БиХ који финансира Уред за међународни развој

Владе Велике Британије-ДФИД уз техничку помоћ консултантских кућа ПКФ и ИННОВА), у протеклих неколико година у имплементирању је реформа буџетског процеса на свим нивоима власти у БиХ.

Ова реформа резултирала је увођењем Документа оквирног буџета (ДОБ), као документа средњорочног приступа планирању и изради буџета, који се припрема за трогодишњи период по методологији "10 корака".

Један од битних елемената реформе је и израда програмског буџета, као буџета заснованог на циљевима и резултатима активности буџетских корисника. Припрема буџета у програмском формату је процес у којем се средства расподјељују на програмске активности корисника, од којих сваки садржи јасно дефинисане циљеве и резултате који се планирају постићи са додјелим средствима. Програм настаје груписањем сличних активности које обавља буџетски корисник, а које имају заједнички стратешки и/или оперативни циљ.

Документи програмског буџета омогућују буџетским корисницима да боље презентују како ће средства бити кориштена, а влади и скупштини да доносе квалитетније одлуке о приоритетима расподеле ограничених средстава према активностима и учинцима. Осим тога, планирање буџета засновано на програмском формату побољшава транспарентност одлука о додјели средстава и повећава одговорност владе и руководиоца јавног сектора за учинке и резултате буџетске потрошње.

За пуну имплементацију оваквог приступа планирању буџета потребно је доста времена, како би се осигурале све техничке претпоставке (укључујући адекватан рачунарски софтвер за планирање и праћење извршења буџета у програмском формату, базу података за праћење активности и резултата итд.), а сами буџетски корисници стекли потребно искуство у припреми и достављању информација у оваквом формату.

Циљ документа оквирног буџета је да помогну властима да развију квалитетнији стратешки основ за средњорочно планирање буџета и годишњи буџет, укључујући боље повезивање расподеле ресурса са приоритетима политика наведеним у предстојећој развојној стратегији БиХ и стратегији социјалне укључености и другим стратешким документима усвојеним од стране Владе. Сходно томе Влада Федерације Босне и Херцеговине је донијела Уредбу о процесу стратешког планирања, годишњег планирања и извјештавања у федералним министарствима ("Службене новине ФБиХ", број:19/11).

У складу са Законом о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине ФБиХ" бр. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 и 45/10), припремљен је Документ оквирног буџета Тузланског кантона за период 2012. - 2014. година, који представља прелиминарни нацрт буџета за 2012. годину и даје предвиђања за 2013. и 2014. годину. Основи за израду буџета заснивају се на процјени привредног развоја, развоја социјалног сектора, макроекономских показатеља, те прогнози прихода и расхода за наредни трогодишњи период, односно урађен је на бази Смјерница и циљева фискалне политике за 2012. годину, које је Влада Тузланског кантона усвојила дана 08.07.2011. године, број: 02/1-14-12973/11 од 08.07.2011. године.

Такође, истичемо да су у овом документу уважене промјене које су настале у Измјенама и допунама Буџета Тузланског кантона за 2011. годину, који је урађен ради спровођења Закона о измјенама и допунама Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона ("Службене новине Тузланског кантона", број: 8/11). Од дана ступања на снагу Закона, Министарство за рад и социјалну политику наставља са радом као Министарство за рад, социјалну политику и повратак, а Министарство за обнову, развој и

повратак као Министарство развоја и предузетништва. Педагошки завод се организује као самостална управна организација, која почиње са радом даном именовања директора тог Завода, а престаје са радом као управна организација у саставу Министарства образовања, науке, културе и спорта.

Министарство финансија Тузланског кантона предлаже Влади Тузланског кантона да размотри и усвоји Документ оквирног буџета Тузланског кантона за период 2012- 2014. година, као основу за припрему, планирање и израду буџета и финансијских планова у Тузланском кантону за фискалну 2012. годину.

Поглавље 2:

СРЕДЊОРОЧНЕ МАКРОЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И ПРОГНОЗЕ

У овом поглављу дате су главне макроекономске претпоставке Дирекције за економско планирање Босне и Херцеговине (ДЕП) на којима су засниване прелиминарне процјене нацрта Документа оквирног буџета за период 2012.-2014. година.

Макроекономски показатељи на нивоу Босне и Херцеговине дати су у следећем прегледу:

Индикатор	Званични подаци	Процјене ДЕП	Пројекције				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Номинални БДП у мил КМ	28,167	27,843	28,426	30,082	32,483	35,309	38,506
Номинални раст у %	15.5%	-1.2%	2.1%	5.8%	8.0%	8.7%	9.1%
БДП дефлатор (претходна година = 100)	107.6	101.1	101.5	102.6	102.4	103.2	103.3
Реални БДП у мил КМ (претходна година = 100)	26,175	27,547	27,995	29,331	31,731	34,211	37,28
Реални раст у %	7.3%	-2.2%	0.5%	3.2%	5.5%	5.3%	5.6%
Инфлација мјерена индексом потрошачких циљена у %	7.4%	-0.5%	2,10%	4,50%	1,90%	1,70%	1,8%
Потрошња у мил КМ	28,295	27,619	28,556	30,636	32,571	34,595	36,872
Владина потрошња у мил КМ	5,57	5,75	5,922	6,218	6,529	6,79	7,13
Приватна потрошња у мил КМ	22,725	21,869	22,633	24,417	26,042	27,804	29,742
Инвестиције у мил КМ	7,954	5,837	4,883	5,351	6,254	7,348	8,488
Владине инвестиције у мил КМ	843	748	860	946	1,117	1,284	1,438
Приватне инвестиције у мил КМ	6,722	5,203	4,159	4,556	5,296	6,23	7,224
Национална бруто штедња у % БДП-а	15.3%	15.0%	12.4%	10.7%	12.0%	13.9%	15.9%
Владина штедња у % БДП-а	1.1%	-1.2%	0.6%	1.0%	1.5%	1.5%	1.5%
Приватна штедња у % БДП-а	14.3%	16.1%	11.8%	9.7%	10.5%	12.4%	14.4%
Биланс текућег рачуна у мил КМ	-3,635	-1,668	-1,35	-2,12	-2,347	-2,433	-2,382
Биланс текућег рачуна у % БДП-а	-12.9%	-6.0%	-4.7%	-7.0%	-7.2%	-6.9%	-6.2%
Номинални Раст увоза у %	14.4%	-22.8%	7.1%	15.1%	11.9%	11.6%	11.6%
Номинални Раст извоза у %	11.9%	-15.8%	20.1%	13.6%	14.4%	15.3%	15.7%

Извор података: ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКО ПЛАНИРАЊЕ БИХ, март 2011.године

Пројекције реалног раста БДП за 2011. годину износи 3,2%, у 2012. години 5,5%, а у наредне двије године 5,3% и 5,6%.

Упркос дјеломичном опоравку већине бх. главних трговинских партнера у 2010. години, за Босну и

Херцеговину је ово углавном била година економске консолидације у којој је заустављен пад из 2009. године. Постепени напредак извоза, праћен благим порастом домаће тражње и реалном стагнацијом увоза, је довео до тек скромног бх. економског раста од 0,5% у 2010.

години. Нато указују и индикатори активности у реалном сектору, гдје се углавном биљежи тек скроман реални раст. Овдје се посебно истиче пораст индустријске производње од свега 1,6%, реални раст трговине на мало од 3,6%, стагнација финансијског сектора, те двоцифрени пад грађевинарства и инвестиција уопште. Ипак, упркос спором опоравку окружења, постепени пораст свјетске и европске економије би требали не само ојачати бх. извозну тражњу, него и иностране приливе новца, како по основу текућих тако и финансијских токова. Управо ово би требали бити главни фактори бх. економског опоравка у наредним годинама. Наиме, реални раст извоза од 7,6% током 2011., те 11% током 2012. године би требао стимулирати раст домаће производње и запослености што би, уз очекивани пораст иностраних прилива, требало довести до постепеног јачања приватне потрошње и инвестиција. При томе би приватна потрошња током 2011.- 2012. године требала остварити реални раст од приближно 4% годишње док би реални пораст приватних инвестиција са 5,1% у 2011. требао ојачати на ниво од скоро 10% у 2012. години. Поменуто јачање привредне активности би требало резултирати јачањем пореских прихода, те јавних расхода у јавну потрошњу и инвестиције. Очекује се да би овакав раст домаће тражње могао довести до значајног раста увоза од приближно 8% годишње, затим поновног раста вањско-трговинског дефицита од 9,3% у 2011. години, те 2,7% у 2012. години. Коначан резултат пораста извоза, домаће тражње, али и јачања вањско-трговинског дефицита би требао бити економски раст од 3,2% у 2011., те 5,5% у 2012. години. У свјетлу трендова глобалног економског опоравка, позитиван тренд из 2011.-2012. би требао бити настављен и током 2013.- 2014. године. Другим ријечима, јачање извозне тражње и стабилан тренд новчаних иностраних прилива би требали и даље бити катализатори јачања домаће тражње и увоза. Тако се очекује све снажнији позитиван допринос расту од стране инвестиција и приватне потрошње, уз слабљење негативног доприноса вањско-трговинског дефицита, што би требало довести до економског раста од 5,3% у 2013., те 5,6% у 2014. години у Босни и Херцеговини.

Негативни ефекти свјетске економске кризе снажно су уздрмали и привреду Босне и Херцеговине током 2009. године, што је резултирало годишњим падом индекса **индустријске производње**.

На врхунцу кризе је физички обим индустријске производње смањен за преко 3%, пад запослености износио је око 4%, док су инвестиције и извоз умањени за око 20%. Међутим, већ у другој половини 2010. године опоравак свјетске економије и побољшање извозних тржишта у ЕУ и региону постепено се одразило и на индустријску производњу у БиХ. Опоравак извозних тржишта и повећање извозне тражње резултирао је стабилизацијом индустријске производње са годишњом стопом раста од 1,6% у односу на претходну годину. Под претпоставком наставка позитивног тренда раста производње у земљама ЕУ и региона током 2011. године, очекује се осјетлији опоравак индустријске производње у БиХ. Прелиминарни подаци Агенције за статистику БиХ о индустријској производњи и стопа раста физичког обима индустријске производње од око 12% у фебруару 2011. године, у односу на исти период претходне године, су доста охрабрујући и указују да је опоравак бх. индустрије у току.

Индустријска производња у Тузланском кантону је у 2010. години остварила пораст за 5,2% у односу на 2009. годину, у којој је забиљежен пад физичког обима индустријске производње по стопи од 12,8%, при чему у прерађивачкој индустрији пад од 22,9%, а у производњи електричне енергије од 7,4%.

У 2010. години, ако се посматрају поједине дјелатности производње, биљежи се лагани опоравак привреде, а нарочито у области производње кокса, намјештаја, металних производа и преради дрвета, али је и даље присутан пад производње прехрамбених производа, машина и уређаја.

У прва три мјесеца 2011. године укупна индустријска производња у Тузланском кантону биљежи раст од 11,6% у односу на исти период 2010. године при чему у области прерађивачке индустрији биљежи се раст од 11,3%, производња енергије 16,4% и у вађењу руда и камена такође се биљежи раст од 5,9%.

Спољно трговинска размјена у 2010. години на нивоу БиХ показује тенденцију раста при чему је извоз повећан за 28,3% а увоз за 10,3% у односу на 2009. годину. На нивоу Тузланског кантона извоз је повећан за 33,1%, а увоз за 16,6%. Покривеност увоза извозом у Босни и Херцеговини је 52,11%, а у Тузланском кантону 82,18%.

На тржишту рада БиХ у 2010. години, према подацима Агенције за статистику БиХ, **број запослених** је износио 681.565 и мањи је за 0,7% у односу на 2009. годину. У Тузланском кантону број запослених у децембру 2010. године износи 81.419, што представља смањење од 0,44% у односу на претходну годину. Од 2008. године присутно је стално смањење броја запослених у Тузланском кантону, што представља један од највећих проблема привреде Кантона.

У БиХ је у 2010. години забиљежено повећање броја незапослених за 3,9% (516.964 незапослена лица). У Тузланском кантону број незапослених је крајем 2010. године износио 92.128 или за 3,2% више него крајем 2009. године.

Успорена пословна активност бх. предузећа је имала за посљедицу минималан раст плата у БиХ. Примања у ФБиХ су расла, па је просјечна нето плата у БиХ у 2010. години износила 798,00 КМ и већа је за само 1% у односу на нето плату из 2009. године. Ниске зараде су се директно негативно одразиле на куповну моћ бх. грађана, а инфлација додатно поскупила потрошачку корпу. Тиме су реалне нето плате биле мање за 1% у односу на 2009. годину.

Просјечна нето плата у ФБиХ износила је 804,00 КМ што је за 1,6% више у односу на 2009. годину, а на нивоу Тузланског кантона просјечна нето плата износила је 728,00 КМ или 0,2% више у односу на 2009. годину. Просјечна нето плата на Тузланском кантону је знатно испод просјека у ФБиХ.

Просјечна **пензија** у БиХ у 2010. години готово да се није мијењала током 2010. године и износила је 333,00 КМ што је за 1% мање у односу на 2009. годину. Минимална пензија у ФБиХ је такође остала непромјењена у 2010. години и иста је износила 296,00 КМ.

Опоравак привреде у БиХ

Потпуни економски опоравак, како у земљама ЕУ тако и у региону, очекује се у периоду 2012.-2013. године што ће омогућити и потпуни опоравак индустријске производње у БиХ.

У овом периоду се очекује потпуна консолидација ЕУ тржишта, опоравак приватне потрошње, превазилажење проблема око финансирања предузећа и интензивирање вањско-трговинске размјене између земаља ЕУ, што ће се позитивно одразити на комплетан регион, па и на БиХ. Већа искориштеност капацитета и повећање броја запослених резултираће повећањем производње у прерађивачкој индустрији до нивоа предкризног периода, када је БиХ остваривала рекордне стопе раста индустријске производње у региону.

Планирана инвестициона улагања у инфраструктуру и енергетику би такође требала значајно допринијети јачању грађевинског сектора и оних грана прерађивачке индустрије које су уско везане за грађевинарство.

Такође се очекује да енергетски сектор, који је у претходном периоду био један од главних ослонаца индустријске производње, настави позитиван тренд раста производње и додатно оснажи индустријску производњу у БиХ у наведеном периоду.

Пројекција ДЕП-а је да би повећање привредне активности у периоду 2012.-2013. године требало резултирати повећањем бх. извоза од око 15%, док је очекивани раст индустријске производње око 7% на годишњем нивоу.

Тржиште рада у БиХ показује скромне позитивне промјене на почетку 2011. године, број запослених лица у јануару 2011. године је увећан за 1,1%, али је и број незапослених лица у истом мјесецу увећан за 2%. Приватни сектор, који је забиљежио највеће негативне посљедице током економске кризе, тешко поново запошљава раднике, уз скромна инвестициона улагања и још увијек умјерен обим послова. Индустријска производња, грађевинарство, али и трговина су сектори који у том смислу предњаче.

Потпуни опоравак тржишта рада би се могао очекивати у 2012. години. Раст БДП од 3,2%, интензивнији извоз, већа инвестициона улагања, те повећан обим послова у грађевинарству и индустрији би требао позитивно утицати на тржиште рада. Број запослених лица у БиХ би се увећао за 2,1%, док би се број незапослених лица могао смањити за 2,3%. Приватни сектор би требао бити главни акцелератор раста броја запослених лица. Генерално, боља пословна клима би позитивно утицала на раст нето плата (2,8% г/г). Већи приливи новца кроз приходе из доприноса пензионих фондова би могли увећати пензије 3-5% г/г. Међутим, ипак ће процес реформе ПИО фондова детерминисати ниво пензија у БиХ.

До краја 2011. године очекује се постепен опоравак бх. економије. Због побољшања економских услова у еуро зони и земљама у окружењу, очекује се и раст вањскотрговинске размјене БиХ. Такође, до краја године очекује се раст инвестиција и крајње потрошње што ће у коначници довести до реалног раста БДП од 3,2%.

Позитивна кретања у господарству требала би се одразити на банкарски сектор у БиХ. Повећање привредне активности (раст индустријске производње, вањскотрговинске размјене, итд.) довешће до повећане потражње привредних друштава за кредитима. С друге стране, позитивна кретања на тржишту рада и повећање приватне потрошње, би требали довести и до повећања потражње становништва за кредитима, што није био случај у претходној години.

У периоду 2012. - 2013. године, наставиће се позитивна кретања у економији у виду раста индустријске производње, раста увоза и извоза, раста инвестиција и приватне и јавне потрошње. Такође, услови на тржишту рада наставиће се побољшањем у виду повећања броја запослених, а пада броја незапослених лица.

Бх. банке би у овом раздобљу требале понудити повољније услове кредитирања, како би задовољиле повећану тражњу за кредитима, тако да се у периоду 2012. - 2013. године очекују стопе раста кредита 10% - 15% г/г.

За очекивати је да се деси опоравак и побољшање у вањском сектору, који има највише утицаја на кретање девизних резерви. Раст извоза би довео до раста девизних резерви. На кретање девизних резерви, директан утицај би имао и скроман раст средстава по

основу директних страних инвестиција, као и других инвестиција. Инвестиције би се повећале и кроз раст иностране активне, остварен захваљујући скромном расту кредитне активности. Очекује се и поновни раст прилива становништва у виду дознака из иностранства, што је у претходном периоду било знатно смањено. Такође, на девизне резерве директан утицај би имао и раст стране пасиве, кроз пораст повлачења нових зајмова код различитих иностраних извора финансирања.

Са становишта девизних резерви, значајна су дешавања у вањској трговини. Оно што ће у овом периоду довести до раста девизних резерви, са једне стране, јесте претпоставка нешто већег раста извоза у односу на раст увоза. У исто вријеме претпоставља се да ће доћи до нових прилива средстава по основу свих видова инвестиција. Нови приливи инвестиција у бх. економију се односе на раст директних страних инвестиција као и других инвестиција (односно, до раста стране активне), кроз јачање банкарског сектора и повећања кредитне активности.

Ефекти свјетске економске кризе на економију Босне и Херцеговине, уз већ испољене домаће слабости, огледају се у паду привредне активности, извоза, увоза и страних инвестиција, те расту незапослености.

Према претпоставкама и пројекцијама ДЕП-а, 2013. година ће бити година "смиривања" бх. економије након турбулентних промјена изазваних економском кризом крајем 2008., током 2009. и почетком 2010. те побољшања и "процвата" економске активности током 2011. године и 2012. године које ће обиљежити значајне стопе раста БДП-а, промјена извоза, увоза, трговинског дефицита и многих других не мање важних економских показатеља.

Пројекције за 2011. и 2012. годину су углавном засноване на следећим претпоставкама:

- Реални раст БДП-а у ЕУ 27 од 1,6% у 2011. години и 1,8% у 2012. години;
- Постепени раст свјетске тражње за металима у периоду 2011.-2012. година;
- Знатно већи раст дознака грађанима из иностранства у односу на 2010. годину;
- Знатно спорији раст цијена нафте (0,8%), нормални временски услови и боља жетва, довели би до нормализације цијена хране;
- Пораст директних страних инвестиција у 2012. и 2013. годину која би износила између 1,1 и 1,5 милијарди КМ;
- Појава елементарних непогода, а посебно суша које би могле значајно угрозити пољопривреду и производњу електричне енергије у хидроелектранама.

Главна претпоставка за испуњење средњорочног макроекономског циља, привредног раста, лежи у убрзаном спровођењу структуралних реформи реалног, финансијског и јавног сектора (кроз реорганизацију и рационализацију владине потрошње), што ће водити побољшању конкурентности и флексибилности укупне економије БиХ, повећању штедње и инвестиција, те вишем нивоу извоза.

Макроекономски показатељи који се односе на Тузлански кантон

Према подацима Федералног завода за статистику макроекономски показатељи Тузланског кантона за период 2006.- 2010. година дати су у следећем прегледу:

	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.
ИЗВОЗ (000) КМ	690.759	910.032	964.739	769.537	1.024.561
УВОЗ (000) КМ	1.096.315	1.403.526	1.489.417	1.068.765	1.246.785
ПЛАТЕ	564,73	624,64	707,1	725,82	727,93
ЗАПОСЛЕНОСТ	71.293	81.300	82.497	81.875	81.419
НЕЗАПОСЛЕНОСТ	86.411	90.840	85.711	89.250	92.128
ИНДЕКС ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ (у односу на претходну годину)	100	109,5	110,4	87,2	105,2

Индустријска производња

Индустријска производња у Тузланском кантону је у 2010. години остварила пораст за 5,2% у односу на 2009. годину. Посматрано у периоду 2007. - 2010. може

се уочити пад индустријске производње у 2009. години који је настао као посљедица економске кризе која је захватила како цијели свијет тако и нашу земљу. Међутим, у 2010. години се поновно биљежи тренд раста индустријске производње:

(%)	2007/06	2008/07	2009/08	2010/09
Индустријска производња	9,5	10,4	-12,8	5,2

Према главним индустријским групацијама

(%)	2007/06	2008/07	2009/08	2010/09
Енергија	8,3	12,6	-13,2	6,8
Интермедијарни производи	27,7	6,2	-24,7	11,2
Капитални производи	68	14,1	-35,4	5,1
Трајни производи за широку потрошњу	3,5	-10,4	-16,6	44,2
Нетрајни производи за широку потрошњу	-1,7	8,2	-16,5	-13,7

Према подручјима и одјелцима КД-а

(%)	2007/06	2008/07	2009/08	2010/09
Вађење руда и камена	-0,6	11,7	-1,3	0,6
Производња прехрамбених производа	-4,5	0,9	-4,2	-14,6
Прерада дрвета осим намјештаја	18,7	36,2	-30,5	24,3
Производња кокса	29,7	-2,6	-38,5	50,8
Производња хемикалија	12,4	-10,7	-18,1	-2,3
Производња металних производа	73,7	6,9	-36,8	24,7
Производња машина и уређаја	50,6	35,9	-16,3	-21,4
Производња намјештаја	4,6	-11,2	-16,2	43,4

Подаци показују да док у већини дјелатности производња биљежи раст у 2007. и 2008. години, у 2009. години све важније дјелатности у Тузланском кантону биљеже пад индустријске производње као посљедица економске кризе. У 2010. години се биљежи лагани

опоравак привреде а нарочито у производњи кокса и намјештаја, али и даље је присутан пад производње у производњи прехрамбених производа и машина и уређаја.

Вањско-трговинска размјена Тузланског кантона

	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.
Извоз (000) КМ	690.759,00	910.032,00	964.739,00	769.537,00	1.024.561,00
Увоз (000) КМ	1.096.315,00	1.403.526,00	1.489.417,00	1.068.765,00	1.246.785,00
Покривеност	63,01%	64,84%	64,77%	72,00%	82,18%
Салдо (дефицит)(000)КМ	-405.555,00	-493.494,00	-524.677,00	-299.228,00	-222.224,00
Учешће увоза у ФБиХ	13,83%	14,61%	13,55%	13,52%	14,50%
Учешће извоза у ФБиХ	19,13%	21,48%	20,41%	20,32%	21,03%

Водећи партнери у увозу у Тузлански кантон су САД, Њемачка, Хрватска, Словенија и Аустрија, док су водећи партнери у извозу Србија, Словенија, Аустрија, Њемачка и Италија.

По тарифним групама, највише се увозе нафтна уља и уља добивена од битуменских минерала, зрачне или вакумске пумпе и лијекови, а највећи извоз је из категорија кокса и полукокса од каменог угља, дијелова за моторе и полупроизводи од жељеза или нелегираног челика.

	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.
Запосленост	71.293	81.300	82.497	81.875	81.419

На крају 2010. године, незапосленост у Тузланском кантону је достигла ниво од 92.128 лица. У последње три године биљежимо константан пораст броја

Запосленост, незапосленост и плате

Након значајног пораста броја запослених који се за период 2006 - 2007. г. повећао за око 10.000, од 2008. године је присутно стално смањење броја запослених у Тузланском кантону што представља један од највећих проблема привреде Кантона.

незапослених, а у односу на 2006. годину је у Заводу за запошљавање Тузланског кантона 5717 лица више.

	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.
Незапосленост	86.411	90.840	85.711	89.250	92.128

	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.
Нето плата	564,73	653,66	737,41	740,22	727,93

Стање привреде Тузланског кантона

Према подацима Федералног завода за статистику, индекс индустријске производње Тузланског кантона за 2010. годину у односу на 2009. годину је већи за 5,2%. Посматрано према главним индустријским групацијама, сви сектори осим нетрајних производа за широку потрошњу, биљеже раст производње.

Највећи пораст је забиљежен у производњи производа од гуме и пластичних маса 53,0%; производња кокса и деривата нафте 50,8%; производња намјештаја 43,4% и штављење и обрада коже 33,4%.

Тузлански кантон је у 2010. години остварио извоз у укупној вриједности 1.024.561 хиљада КМ, што је за 33,14% више у односу на 2009. годину. Такође је забиљежен и пораст увоза у 2010. у односу на 2009. годину од 16,66%, тако да износи 1.246.785 хиљада КМ. Тузлански кантон у укупном извозу у Федерацији БиХ учествује са 21,03%, што га ставља на друго мјесто највећих извозника у Федерацији, после Зеничко-добојског кантона, док у увозу учествује са 14,5%, те је други највећи увозник након Кантона Сарајево. Вањскотрговински дефицит Тузланског кантона износи 222.224 хиљаде КМ. Процент покривености увоза извозом за 2010. годину је 82,18%, што је значајно изнад просјека Федерације БиХ, гдје је покривеност 56,65%.

По тарифним групама из Тузланског кантона су се највише извозиле погонске машине, обућа, анорганске хемикалије, намјештај и његови дијелови и одјећа, док се највише увозио камени угаљ, друмска возила, метални производи, електричне машине и остале индустријске машине.

Највише се извозило у Србију, Словенију, Аустрију, Њемачку и Италију док се највише увозило из Сједињених Америчких Држава, Њемачке, Хрватске, Аустрије и Словеније.

Према подацима Федералног завода за статистику, укупан број запослених према евиденцијама у новембру 2010. године на подручју Тузланског кантона био је 81.349 лица, што је за 0,1% мање у односу на претходни мјесец. У односу на просјек из 2009. године, дошло је до смањења броја запослених за 0,7%. Највише лица ради у прерађивачкој индустрији и трговини на велико и мало.

Поглавље 3:

СРЕДЊОРОЧНА ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА

Ово поглавље садржи пројекције кантоналних прихода за које се очекује да ће бити доступни за финансирање јавне потрошње у средњорочном периоду, које се заснивају на претходно наведеним макроекономским показатељима и постојећим пореским политикама.

У прилогу Документа оквирног буџета за период 2012.-2014. година, Додатак 1. и 2. дате су пројекције прихода које се очекују да ће се остварити у наредном трогодишњем периоду на нивоу кантона, укључујући и приходе достављене од стране општина и ванбуџетских фондова Тузланског кантона.

Основна претпоставка унутар фискалне стратегије кантона је да ће фискална ситуација остати ограничена и да неће бити довољна за остварење жељених пројеката, као и законом прописаних обавеза. У том смислу намеће се као императив органима власти у кантону да у наредном периоду учине све у оквиру својих надлежности на побољшању фискалних капацитета и јачању фискалне одрживости, тим прије што су укупна кретања у БиХ константно изложена високом дефициту текућег рачуна, што се само по себи одражава и на простор Тузланског кантона. Висока стопа дефицита спољнотрговинске размјене и инфлација представљаће велике проблеме за све нивое власти уколико се у будућем средњорочном периоду не буде успоставила реалнија фискална стратегија заснована на чвршћим ограничењима јавне потрошње, а у исто вријеме не направе значајнији искораци у мјерама и активностима које ће довести до повећања и јачања фискалних капацитета.

Пројекције директних и индиректних прихода су урађене на основу прелиминарних пројекција добивених од Федералног министарства финансија Сарајево које су базиране на макроекономским показатељима израђеним од стране Дирекције за економско планирање (ДЕП) за период 2012.-2014. година. Највећи ризик по пројекције прихода датих у овом документу је свако одступање у испуњавању предвиђених пројекција привредног раста израђеним од стране ДЕП-а.

Владе у БиХ, свјесне да би досадашњи трендови потрошње и постојеће извршење прихода могли довести до повећања дефицита БДП-а на нивоу цијеле земље, одлучиле су промијенити свеобухватну стратегију усмјерену ка очувању макроекономске стабилности и одрживог развоја, те потписале са ММФ-ом Stand-by аранжман.

Основна карактеристика босанскохерцеговачког фискалног сектора у 2010. години јесте раст укупних пореских прихода од 5,8%. Индиректни порези су расли за 6,6%. На другој страни, приходи од директних пореза такође имају позитиван тренд у 2010. години, односно на нивоу БиХ билеже раст од 1,4%. Стање јавног ванског дуга на крају 2010. године билежи раст од преко милијарду КМ или 21%. У буџету консолидоване БиХ у 2010. години забиљежен је дефицит од преко 753 милиона КМ или 2,6% БДП-а, што је посматрано у апсолутном износу ниже за 29,3% у односу на претходну фискалну годину. Важно је напоменути да је овим задовољен један од критерија stand by аранжмана са ММФ-ом, којим је буџетски дефицит БиХ ограничен на 4,5% БДП.

Фискална стратегија заснива се на средњорочним политикама дјеловања Владе Федерације Босне и Херцеговине које су утврђене у пројекту Фискална политика и пословни амбијент Федерације Босне и Херцеговине, са циљем јачања управљања јавним финансијама, уједначене фискалне политике на нивоу Босне и Херцеговине и јачању финансијске дисциплине

Пројекције индиректних пореза

За израду пројекција прихода од индиректних пореза одговорно је Одјељење за макроекономску анализу (ОМА) Управног одбора УИО. Основу израде пројекција чини процјена макроекономских показатеља израђена од стране Дирекције за економско планирање БиХ (ДЕП), као и историјске шеме наплате појединих категорија прихода.

Прелиминарне пројекције прихода на нивоу Босне и Херцеговине базиране су на следећим претпоставкама:

- а. прогнозама макроекономских показатеља израђеним од стране Дирекције за економско планирање (ДЕП),
- б. даљња имплементација Споразума о стабилизацији и придруживању што подразумева и постепено смањење и укидање царина на увоз добара из Европске уније,
- ц. примјени чл. 21 Закона о акцизама, који подразумева континуирано усклађивање стопа акциза у БиХ са минималним стандардима у ЕУ.

Пројекције прихода од индиректних пореза преузете су у априлу текуће године од стране Одјељења за макроекономску анализу при Управном одбору Управе за индиректно опорезивања, а расподела тих прихода корисницима у Федерацији БиХ урађена према ГАП-овом моделу расподеле, користећи прописану формулу расподеле тих прихода утврђену Законом о припадности јавних прихода између Федерације, кантона, јединица локалне самоуправе и дирекција за цесте.

Пројекције укупних прихода на нивоу Босне и Херцеговине које је дала ОМА одражавају очекивану

наплату индиректних пореза у 2011. години од 5.074,5 милиона КМ или 5,7% више него у 2010. години, док се у осталим годинама укључују ефекти повећања посебне акцизе на духан, као и континуирани раст, прихода од индиректних пореза у 2012., 2013. и 2014. години у висини од 7,4%, 6,7% и 7,5% респективно, у складу са очекиваним растом економије БиХ.

Међутим, припадајући дио тих прихода корисницима у Федерацији, у складу са методологијом расподеле с Јединственог рачуна трезора, зависи од трошкова финансирања државе и утврђеној висини плана отплате спољног дуга.

Коефицијент расподеле између ентитета рађен је на бази просјечног коефицијента за период јануар-децембар 2010. године и јануар-март 2011. године, као и новог привременог коефицијента од априла 2011. године, усвојеног на сједници УО УИО 10.05.2011. године, тако да се ради о привременим коефицијентима расподеле до доношења Одлуке Управног одбора УИО о коначним коефицијентима на бази података о крајњој потрошњи и коначним поравнањима између ентитета за период примјене привремених коефицијената расподеле, што такође може утицати на припадајућа средства Федерације БиХ. Према томе, достављене пројекције прихода са Јединственог рачуна су прелиминарне, тако да су могуће корекције у наредном периоду.

Пројекције директних пореза

Пројекција прихода од директних пореза одражава између осталог извршење за период примјене Закона о порезу на доходак и новог Закона о порезу на добит и рађене су по устаљеној методологији, пратећи макроекономске показатеље (ГДП-номинални и релани раст ГДП-а, инфлација, потрошња, инвестиције), уз праћење годишњих и сезонских трендова остварења прихода у претходним годинама и измјена прописа који третирају одређене области.

Пратећи трендове раста тих прихода и за прва три мјесеца 2011. године, као и укупног раста макроекономских показатеља, те раста запошљавања у БиХ, како у 2011. години за 0,5%, тако и у наредним годинама, од 2,1% у 2012. години до 2,7% у 2014. години, пројекције прихода од пореза на доходак одражавају пораст у наредним годинама, уз адекватно праћење учешћа заосталих обавеза, које укључују репрограмиране обавезе утврђене у поступку принудне наплате и у инспекцијској контроли правних лица које се односе на период до 31.12.2008. године, а уплаћивање и распоређивање истих врши се на начин и према прописима који су важили до тог датума.

Ефекти наплате прихода од пореза на добит од увођења новог Закона о порезу на добит, показују стални раст за кантоналне буџете.

Укупни приходи Буџета Тузланског кантона

Приходи, примици и финансирање у Буџету Тузланског кантона за 2012. годину пројигирани су у укупном износу од 375.411.454,57 КМ са падом од 5,36% у односу на план 2011. године, на шта је углавном утицало финансирање које се у 2012. години предвиђа у износу од 3.287.283,28 КМ. У 2013. години пројигира се раст укупних средстава од 4,22%, а у 2014. години раст од 6,02%:

- iznos u KM -

	Izvršenje 2010.	Plan 2011. Izmjene i dopune Plana 2011	Projekcija 2012.	Index (2012/ Plan 2011)	Projekcija 2013.	Index (2013/ 2012)	Projekcija 2014.	Index (2014/ 2013)
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (I+II)	310.085.531,04	396.664.153,74	375.411.454,57	94,64	391.238.211,37	104,22	414.807.351,81	106,02
I UKUPNO BUDŽETSKA SREDSTVA (A+B+C+D)	269.482.475,95	332.054.638,90	304.453.399,13	91,69	319.674.110,14	105,00	342.976.970,04	107,29
A. Poreski prihodi	256.394.628,66	271.483.602,00	283.266.629,00	104,34	302.083.425,00	106,64	325.740.600,00	107,83
1.Prihodi od indirektnih poreza	212.842.185,27	227.741.140,00	236.601.432,00	103,89	253.745.516,00	107,25	275.406.068,00	108,54
2.Porez na dobit preduzeća	14.199.746,34	15.269.472,00	15.679.089,00	102,68	16.510.080,00	105,30	17.434.645,00	105,60
3.Porez na dohodak (uključujući zaostale uplate poreza na plate)	27.136.600,71	27.411.530,00	30.475.328,00	111,18	31.572.439,00	103,60	32.772.192,00	103,80
4.Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze po osnovu poreza na promet dobara i usluga)	2.125.737,45	1.021.560,00	510.780,00	50,00	255.390,00	50,00	127.695,00	50,00
5.Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	89.916,32	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Ostali porezi	442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Neporeski prihodi	12.107.132,21	13.400.885,54	12.841.491,80	95,83	12.583.550,65	97,99	12.329.235,51	97,98
1.Naknade i takse	9.130.973,76	9.080.397,00	8.989.593,03	99,00	8.899.697,09	99,00	8.810.700,11	99,00
2.Novčane kazne (neporezne prirode)	2.840.775,33	2.870.382,80	2.841.680,00	99,00	2.813.263,00	99,00	2.785.130,00	99,00
3.Ostali neporezni prihodi	135.383,12	1.450.105,74	1.010.218,77	69,67	870.590,56	86,18	733.405,40	84,24
C.Primici	980.715,08	6.518.351,36	5.057.995,05	77,60	5.007.134,49	98,99	4.907.134,53	98,00
D.Finansiranje	0,00	40.651.800,00	3.287.283,28	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00
II NAMJENSKA SREDSTVA, GRANTOVI I DONACIJE (E+F)	40.603.055,09	64.609.514,84	70.958.055,44	109,83	71.564.101,23	100,85	71.830.381,77	100,37
E.Namjenska sredstva, grantovi, donacije i primici po osnovu ESCROW RAČUNA	21.128.024,91	40.026.850,84	36.988.048,00	92,62	37.427.048,00	101,19	37.668.498,00	100,65
F. Prihodi po osnovu vlastite djelatnosti -vlastiti prihodi	19.475.030,18	24.582.664,00	33.970.007,44	138,19	34.137.053,23	100,49	34.161.883,77	100,07

Приходи из буџетских средстава у 2012. години процијени су у износу од 304.453.399,13 КМ, што је за 8,31% мање у односу на план 2011. године, док су пројекције за наредне двије године веће за 5,0% и 7,29%.

Пројекције прихода од сопствене дјелатности, намјенских средстава, грантова и донација урађене су највећим дијелом на основу података исказаних у достављеним захтјевима буџетских корисника за период 2012.-2014. година.

Порески приходи

Пројекције прихода по основу индиректних и директних пореза за Буџет Тузланског кантона урађене су на основу прелиминарних пројекција достављених од стране Федералног министарства финансија Сарајево које су базиране на макроекономским показатељима израђених од стране Дирекције за економско планирање (ДЕП) за период 2012.-2014. година.

Укупни порески приходи за 2012. годину износе 283.266.629,00 КМ, што је за 4,34% више у односу на планирани ниво за 2011. годину.

Приходи од индиректних пореза са Јединственог рачуна процијени су у 2012. години у износу од 236.601.432,00 КМ, што је за 3,89% или 8.860.292,00 КМ више у односу на планирани ниво за 2011. годину. У пројекцији за 2013. годину већи су за 7,25% или 17.144.084,00 КМ, а за 2014. годину за 8,54% или 21.660.552,00 КМ.

Порез на добит предузећа у 2012. годину се пројцира у износу од 15.679.089,00 КМ, што је за 2,68% више од планираног нивоа за 2011. годину, док се у пројекцијама за 2013. и 2014. годину биљежи повећање од 5,30%, односно 5,60% у односу на упоредну годину.

Порез на доходак (укључујући и заостале уплате пореза на плате) пројцира се у 2012. години у висини од 30.475.328,00 КМ или 11,18% више у односу на планирана средства у 2011. години. У наредне двије године предвиђа се раст од 3,6% и 3,8% у односу на претходну годину.

Непорески приходи

Непорески приходи у 2012. години се пројцирају на бази извршења ових прихода у периоду јануар-мај 2011. године у односу на исти период 2010. године.

Пројекције непореских прихода за 2012. годину износе 12.841.491,80 КМ са падом од 4,17% у односу на планирани ниво у 2011. години.

Накнаде и таксе, као и новчане казне непорезне природе се у наредном трогодишњем периоду пројцирају са падом од 1% у односу на претходне године.

У оквиру осталих непорезних прихода планирани су приходи од Универзитетског клиничког центра Тузла по основу камата примљених од позајмица јавним предузећима по основу кредита за реконструкцију Плаве болнице за наредне три године и то у 2012. години износ од 859.756,46 КМ, у 2013. години износ од 720.128,25 КМ и у 2014. години износ од 582.943,09 КМ.

Намјенска средства, грантови, донације и властити приходи

Намјенска средства, грантови, донације и властити приходи пројцирани су углавном на основу захтјева буџетских корисника за израду Документа оквирног буџета Тузланског кантона за период 2012.-2014. година. Напомињемо да је висина пројекција ових прихода коригована у односу на податке дате у Смјерницама и циљевима фискалне политике за 2012. годину из разлога што су поједини корисници извршили корекцију достављених захтјева, што је и наговјештено у овом документу.

Такође је вјероватно да ће процјене прихода по основу намјенских и властитих средстава претрпити одређене корекције и у процесу израде Буџета Тузланског кантона за 2012. годину, с обзиром да одређени број корисника није доставио своје захтјеве за израду ДОБ-а, тако да су за те кориснике преузете планиране величине у 2011. години.

Примици

Укупни примици по основу примљених отплата од позајмљивања који доспијевају на наплату планирани су у 2012. години у износу од 5.057.995,05 КМ (индекс 77,60), у 2013. години у износу од 5.007.134,49 КМ (индекс 98,99) и у 2014. години у износу од 4.907.134,53 КМ (индекс 98,00).

У оквиру ових примитака планирани су примици по основу отплате главнице кредита за реконструкцију Плаве болнице у висини обавеза за фискалну годину, и то у износу од по 3.058.452,48 КМ за наредне три године.

Укупно планирана средства која се очекују од Универзитетског клиничког центра Тузла по основу отплате камата и главнице кредита за реконструкцију Плаве болнице дају се у следећем прегледу:

- износ у КМ -

	2011.	2012.	2013.	2014.
1.Отплата главнице	4.587.678,72	3.058.452,48	3.058.452,48	3.058.452,48
1.Отплата камата	1.311.846,74	859.756,46	720.128,25	582.943,09
Укупно:	5.899.525,46	3.918.208,94	3.778.580,73	3.641.395,57

Укупно планирана средства која се очекују од Универзитетског клиничког центра Тузла по основу отплате кредита за реконструкцију Плаве болнице за камате и главницу износе укупно 3.918.208,94 КМ за 2012. годину, 3.778.580,73 КМ за 2013. годину и 3.641.395,57 КМ за 2014. годину.

Финансирање

Средства по основу финансирања у 2012. години процјењују се у износу од 3.287.283,28 КМ, док се у наредне двије године не предвиђају.

Поглавље 4:

СТРУКТУРА ПОТРОШЊЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

У овом поглављу су сажета главна питања из области управљања јавним средствима. Оваква анализа представља важан елемент у средњорочном

планирању буџета и пружа преглед структуре буџета по економским категоријама. У овом поглављу се анализирају и дају препоруке по питању структуре потрошње на плате и накнаде трошкова запослених у јавном сектору, материјалне трошкове, капиталне издатке и трансфере.

Захтјеви буџетских корисника из Табела прегледа приоритета за период 2012.-2014. година знатно премашују фискални оквир Буџета Тузланског кантона у наредном трогодишњем периоду. Укупни захтјеви за 2012. годину износе 424.188.153,69 КМ, што је за 53.735.799,95 КМ или за 14,5% више у односу на Измјене и допуне Буџета Тузланског кантона за 2011. годину. Захтјеви корисника за 2013. годину износе укупно 438.304.536,76 КМ, а за 2014. годину 441.949.654,31 КМ са стопама раста од 3,3% и 0,8% у односу на претходну годину.

На основу анализе и прогнозе прихода, урађене су пројекције буџетске потрошње по економској класификацији за период 2012.-2014. година.

Како се у 2012. години предвиђа знатно мањи износ финансирања у односу на план 2011. године, потрошња у 2012. години се пројцира на готово истом нивоу као у 2011. години. Стога је императив на Влади Тузланског кантона да се одупре повећању потрошње ван оквира онога што је фискално одрживо. Захтјеви за порастом потрошње у приоритетним подручјима се морају измирити уштедама на ниско приоритетним подручјима.

Захтјеви буџетских корисника у дијелу расхода по основу прихода од сопствене дјелатности (власити приходи) и намјенских средства углавном су уважени кроз трогодишњи период.

Ради лакшег анализирања кретања процијењених расхода и издатака даје се следећи преглед индикативних горњих граница укупних расхода и издатака Буџета Тузланског кантона за период 2012.-2014. година:

- iznos u KM -

	Izmjene i dopune Plana 2011.	Projekcija 2012.	index (2012/ Plan 2011)	Projekcija 2013.	index (2013/ 2012)	Projekcija 2014.	index (2014/ 2013)
UKUPNO RASHODI I IZDACI	370.452.353,74	375.411.454,57	101,34	391.238.211,37	104,22	414.807.351,81	106,02
-finansirani iz budžeta	305.842.838,90	304.453.399,13	99,55	319.674.110,14	105,00	342.976.970,04	107,29
-finansirani iz namjenskih sredstava, grantova, donacija i po osnovu primitaka ESCROW RAČUNA	40.026.850,84	36.988.048,00	92,41	37.427.048,00	101,19	37.668.498,00	100,65
-finansirani iz vlastitih prihoda	24.582.664,00	33.970.007,44	138,19	34.137.053,23	100,49	34.161.883,77	100,07

Расходи и издаци финансирани из буџета у 2012. години предвиђају се у износу од 304.453.399,13 КМ, што је на готово истом нивоу као у плану 2011. године (индекс 99,55), док се у 2013. години пројцирају са растом од 5,0 %, а у 2014. години са растом од 7,9 %.

Пројекције расхода и издатака из намјенских средстава, грантова и донација износе 36.988.048,00 КМ и биљеже пад од 7,59% у 2012. години, а затим раст од 1,19% и 0,65% у наредном периоду у односу на претходну годину.

Расходи и издаци који се финансирају из властитих средстава процијењују се у износу од 33.970.007,44 КМ са повећањем од 38,19% у 2012. години, а у 2013. и 2014. години са благим порастом од 0,49% и 0,07%.

У следећој табели дају се расходи и издаци из буџетских средстава по економским кодовима, те укупни трошкови по основу прихода од сопствене дјелатности, намјенских средстава, грантова и донација:

- iznos u KM -

	Izmjene i dopune Plana 2011.	Projekcija 2012.	index (2012/ Plan 2011)	Projekcija 2013.	index (2013/ 2012)	Projekcija 2014.	index (2014/ 2013)
UKUPNO (I + II)	370.452.353,74	375.411.454,57	101,34	391.238.211,37	104,22	414.807.351,81	106,02
I UKUPNO BUDŽETSKA SREDSTVA (A+B+C)	305.842.838,90	304.453.399,13	99,55	319.674.110,14	105,00	342.976.970,04	107,29
610000 A) TEKUĆI IZDACI	296.778.673,48	296.340.807,95	99,85	302.373.142,08	102,04	319.861.494,66	105,78
611000 PLATE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	189.908.640,28	192.866.651,65	101,56	193.688.650,57	100,43	202.817.154,05	104,71
611100 Bruto plate i naknade	163.581.874,20	164.399.783,57	100,50	165.221.782,49	100,50	174.350.285,97	105,53
611200 Naknade troškova zaposlenih i skup.zast.	26.326.766,08	28.466.868,08	108,13	28.466.868,08	100,00	28.466.868,08	100,00
612000 DOPRINOSI POSLODAVCA	18.732.082,48	18.825.742,89	100,50	18.919.871,61	100,50	19.965.194,51	105,53
612100 Doprinosi poslodavca	18.732.082,48	18.825.742,89	100,50	18.919.871,61	100,50	19.965.194,51	105,53
613000 UKUPNO IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	19.980.025,50	20.487.701,00	102,54	22.392.567,60	109,30	23.803.112,92	106,30
614000 UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI	65.125.841,54	61.787.815,26	94,87	65.064.241,54	105,30	71.067.861,39	109,23
615000 KAPITALNI GRANTOVI	1.340.450,00	1.140.705,00	85,10	1.267.450,00	111,11	1.434.195,00	113,16
616000 IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE	1.691.633,68	1.232.192,15	72,84	1.040.360,76	84,43	773.976,79	74,40
820000 B) UKUPNO KAPITALNI IZDACI	4.263.480,00	3.961.132,00	92,91	6.549.508,88	165,34	11.924.016,20	182,06
821000 IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.240.000,00	1.240.000,00	100,00	3.526.028,88	284,36	8.478.188,20	240,45

		Izmjene i dopune Plana 2011.	Projekcija 2012.	index (2012/ Plan 2011)	Projekcija 2013.	index (2013/ 2012)	Projekcija 2014.	index (2014/ 2013)
822000	SREDSTVA ZA POZAJMLJIVANJE	3.023.480,00	2.721.132,00	90,00	3.023.480,00	111,11	3.445.828,00	113,97
823000	C) OTPLATE DUGOVA - FINANSIRANJE	4.800.685,42	4.151.459,18	86,48	10.751.459,18	258,98	11.191.459,18	104,09
	II UKUPNO NAMJENSKA SREDSTVA,GRANTOVI, DONACIJE I VLASTITI PRIHODI (D+E)	64.609.514,84	70.958.055,44	109,83	71.564.101,23	100,85	71.830.381,77	100,37
	D) Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih sredstva, grantova, donacija i po osnovu primitaka ESCROW RAČUNA	40.026.850,84	36.988.048,00	92,41	37.427.048,00	101,19	37.668.498,00	100,65
	E) Rashodi po osnovu vlastite djelatnosti -vlastitih prihoda	24.582.664,00	33.970.007,44	138,19	34.137.053,23	100,49	34.161.883,77	100,07

У структури укупних расхода и издатака буџета највећи дио се односи на обезбјеђење средстава за бруто плате и накнаде трошкова запослених чије учешће у 2012. години износи 57,38%.

Плате и накнаде трошкова запослених

У Буџету Тузланског кантона није пројигирано ново запошљавање у периоду 2012.-2014. година, тако да

се превиђа 9.719 запослених кроз наредни трогодишњи период.

Финансирање плата и накнада трошкова запослених пројигира се из следећих средстава у наредном трогодишњем периоду, како слиједи:

- износ у КМ -

	Извршење	Измјене и допуне Плана	Пројекција		
	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
I. Бруто плате и накнаде плата и допринос послодавца -економски кодови 611100 и 612100	182.431.955,38	185.591.413,68	186.415.684,90	187.347.763,33	197.537.620,26
- из буџетских средстава	178.761.246,23	182.313.956,68	183.225.526,46	184.141.654,10	194.315.480,48
-из намјенских средстава	1.694,70	174.400,00	0,00	0,00	0,00
- из властитих прихода	3.669.014,45	3.103.057,00	3.190.158,44	3.206.109,23	3.222.139,78
II. Посебна накнада на доходак за заштиту од природних и других непогода -економски код 613900	531.901,91	554.161,50	556.932,31	559.716,97	562.515,55
- из буџетских средстава	531.901,91	554.161,50	556.932,31	559.716,97	562.515,55
III. УКУПНО ПЛАТЕ (I + II)	182.963.857,29	186.145.575,18	186.972.617,21	187.907.480,30	198.100.135,81
IV. НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	26.623.891,77	26.326.766,08	28.466.868,08	28.466.868,08	28.466.868,08
V. УКУПНО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ (III + IV)	209.587.749,06	212.472.341,26	215.439.485,29	216.374.348,38	226.567.003,89

Укупна очекивана потрошња за бруто плате и накнаде трошкова запослених из буџетских и властитих средстава у Буџету Тузланског кантона у 2012. години износи укупно 215.439.485,29 КМ са повећањем од 1,4% у односу на планиране величине у 2011. години. У оквиру ових средства бруто плате су повећане само

по основу реалног стажа, док су накнаде трошкова запослених повећане по основу накнаде за топли оброк током рада која је планирана у висини од 1% просјечне плате у Федерацији БиХ, односно у висини од 8,00 КМ по израђеном дану, док је у 2011. години планирана у висини од 7,00 КМ.

Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге

Укупна потрошња на материјал и услуге се процјењује у износу од 44.815.483,00 КМ у 2012. години што је за 19,21% више од планиране за 2011. годину, док се у пројекцијама за 2013. годину предвиђа раст од 5,77% и за 2014. годину раст од 3,04% у односу на претходну годину.

Процјена издатака за материјал и услуге из буџетских средстава у 2012. години је у односу на 2011. годину већа за 2,54%, док је за наредне двије године пројигирано повећање од 9,3% и 6,3%.

Издаци за материјал и услуге из намјенских средстава буџетских корисника предвиђени су у периоду 2012.-2014. година на готово истом нивоу као у 2011. години.

Финансирање материјалних издатака из властитих прихода пројигира се у 2012. години са растом од 42,01% и у 2013. години од 3,01%, док се у 2014. години предвиђа благи раст од 0,13% у поређењу са претходном годином.

Текући трансфери и други текући расходи

Процјена укупних текућих грантова за 2012. годину износи 81.232.333,26 КМ што је за 6,41% мање у односу на план 2011. године. Пројекције укупних текућих трансфера за 2013. годину веће су за 4,57%, а за 2014. годину за 7,35% у поређењу са упоредном годином.

Текући трансфери финансирани из буџетских средстава у 2012. години смањени су за 5,13% у односу на план 2011. године. Смањење ових расхода биљеже готово сви корисници. Незнатно повећање забиљежено је код Министарства за рад, социјалну политику и повратак из разлога што су трансфери из области повратка преусмјерени на ово Министарство по основу реорганизације у складу са Законом о измјенама и допунама Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона.

Текући трансфери у дијелу намјенских средстава пројигирају се са падом од 10,53%, а затим растом од 2,3% и 1,23% у наредном трогодишњем периоду, а у дијелу властитих средстава са растом од 8,52%, те падом од 1,53% и 1,55%.

Капитални расходи и издаци

У 2012. години издвајања за капиталне грантове предвиђају се у износу од 4.399.475,00 КМ са падом од 4,34%, у оквиру којих грантови који се финансирају из буџета се предвиђају са смањењем од 14,9%, а из намјенских средстава на нивоу плана за 2011. годину, док се капитални грантови из властитих прихода не предвиђају у наредном трогодишњем периоду.

Пројекцијама укупних капиталних грантова за 2013. и 2014. годину предвиђа се пораст од 2,88% и 3,68% у односу на претходну годину.

Издавања за издатке за набавку сталних средстава пројигирају се у износу од 12.986.139,00 КМ порастом од 17,64% у односу на планирани ниво у 2011. години. У наредним годинама се очекује да би ова средства требала расти са упоредним стопама, и то од 13,55% и 33,48%.

Набавка сталних средстава у 2012. години из буџетских средстава планирана је на истом нивоу као и у 2011. години, из намјенских средстава, грантова и донација са падом од 13,62% а из властитих прихода са растом од 47,3% у односу на планиране величине у 2011. години.

У 2012. години у дијелу буџетских средстава капитални грантови су смањени док су капитални издаци задржани на нивоу 2011. године, углавном из разлога недостатка расположивих прихода исказаних у приходовним пројекцијама, што не значи да Влада Тузланског кантона неће промијенити структуру расхода у корист капиталних расхода и издатака приликом разматрања годишњих буџета, ако то оцијени за оправдано и неопходно.

Позајмљивање и учешће у дионицама у 2012. години предвиђа се у износу од 11.711.820,00 КМ, што је за 2,52% мање у односу на план 2011. године. У наредне двије године предвиђа се раст од 2,58% и 3,52%.

Спољне отплате и иностране камате

У наредној табели даје се упоредни преглед обавеза за спољне отплате и иностране камате по отплатним плановима за наредне три године:

- износ у КМ -

	Спољне отплате (главница)				Иностране камате			
	Измјене и допуне Плана	Пројекција			План	Пројекција		
		2011.	2012.	2013.		2014.	2011.	2012.
Развојна банка ФБиХ-ОШ "Ступари" и ОШ "Кладањ" Тарево	15.806,70	15.806,70	15.806,70	15.806,70	5.097,67	4.623,48	4.149,28	3.675,08
Развојна банка ФБиХ-Гимназија "Исмет Мујезиновић" Тузла	197.200,00	197.200,00	197.200,00	197.200,00	77.665,74	68.974,08	59.917,72	51.043,72
Федерално министарство финансија-УКЦ Реконструкција "Плаве болнице" Тузла	4.587.678,72	3.058.452,48	3.058.452,48	3.058.452,48	1.311.846,74	859.756,46	720.128,25	582.943,09

	Спољне отплате (главница)				Иностране камате			
	Измјене и допуне Плана	Пројекција			План	Пројекција		
		2011.	2012.	2013.		2014.	2011.	2012.
Федерално министарство финансија-WB-IDA Пројекат урбане инфраструктуре и пружања услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,91	8.214,49	8.214,49	8.214,49
ММФ-Подршка из средстава Stand by аранжмана	0,00	880.000	7.480.000,00	7.920.000,00	291.351,62	290.623,64	247.951,02	128.100,41
УКУПНО:	4.800.685,42	4.151.459,18	10.751.459,18	11.191.459,18	1.691.633,68	1.232.192,15	1.040.360,76	773.976,79

Преглед индикативних горњих граница расхода и издатака у периоду 2012-2014. година по корисницима даје се у следећој табели:

	Извршење	Измјене и допуне Плана	Пројекција			
	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	
УКУПНО	333.057.624,97	370.452.353,74	375.411.454,57	391.238.211,37	414.807.351,81	
Скупштина ТК	2.765.095,31	2.989.889,80	2.961.482,38	3.035.107,34	3.133.703,76	
Влада ТК	4.960.295,71	19.536.358,16	19.252.540,91	21.831.358,97	26.806.376,94	
Уред за заједничке послове кантоналних органа	1.585.489,38	1.409.924,26	1.437.418,97	1.492.524,35	1.514.340,60	
Министарство индустрије, енергетике и рударства	5.931.045,75	3.960.806,00	3.615.857,53	3.970.002,73	4.324.422,50	
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	18.037.267,95	21.402.504,00	20.631.083,42	21.437.714,34	22.547.379,66	
Министарство правосуђа и управе	20.008.330,94	20.791.639,96	20.951.372,97	21.331.135,56	21.738.704,73	
Министарство финансија	9.766.181,93	11.481.260,84	10.232.895,01	16.673.379,87	16.902.995,87	
Министарство унутрашњих послова	47.075.417,08	49.873.497,00	50.552.332,95	50.992.871,39	51.448.545,02	
Министарство просторног уређења и заштите околице	2.980.159,21	5.404.997,00	2.902.840,21	2.914.997,40	2.923.377,52	
Министарство здравства	378.284,19	411.879,00	418.163,83	423.705,82	427.061,70	
Министарство за борачка питања	10.113.530,53	13.964.959,00	12.641.618,06	13.978.940,42	15.857.818,54	
Министарство развоја и предузетништва	4.360.908,65	1.726.951,78	1.700.244,33	1.824.774,46	1.952.349,18	
Министарство трговине, туризма и саобраћаја	1.176.797,91	1.198.344,00	1.114.222,73	1.168.523,84	1.176.333,11	
Министарство за рад, социјалну политику и повратак	31.817.151,22	37.778.301,22	37.476.591,40	38.189.903,23	41.372.418,46	
Министарство образовања, науке, културе и спорта	165.332.508,42	171.062.652,72	181.727.514,37	184.102.012,26	194.741.125,37	
Кантонална управа цивилне заштите	3.010.856,71	3.223.794,00	3.212.325,68	3.236.781,82	3.245.129,22	
Кантонална дирекција робних резерви	137.452,98	138.565,00	139.835,09	141.507,88	142.836,01	
Кантонална управа за инспекцијске послове	3.620.851,10	3.701.567,00	3.739.825,23	3.791.655,59	3.840.095,46	
Педагошки завод Тузланског кантона		0,00	394.463,00	703.289,50	701.314,10	712.338,16

Највеће учешће у укупном буџету односи се на раздио у ресорној надлежности Министарства образовања, науке, културе и спорта са процентима учешћа у 2012. години од 48,41%, те 47,06% и 46,95% у 2013. и 2014. години.

Поглавље 5:

БУЏЕТСКИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ПЕРИОД 2012. - 2014. ГОДИНА

Буџет је главни инструмент за провођење политика влада, односно средство путем којег се стратешки циљеви владе преводу у услуге, програме и активности које су усмјерене ка испуњавању социјалних и економских потреба грађана.

Све владе се суочавају са проблемом захтјева за средствима који надмашују ниво расположивих средстава, тако да ни Тузлански кантон није изузетак у том смислу.

Суочена са приоритетима и захтјевима буџетских корисника који надилазе ниво расположивих ресурса, Влада Тузланског кантона мора донијети одлуке о приоритетима унутар политика. По могућности, ови приоритети би требали бити усклађени са средњорочним и дугорочним друштвеним и економским циљевима развојних политика.

У овом поглављу су садржане препоруке Министарства финансија Тузланског кантона о средњорочним буџетским приоритетима и почетним буџетским ограничењима за 2012. годину, које су засноване на анализи коју је спровело Одјељење за планирање буџета Министарства финансија. Обзиром да се ради о препорукама заснованим на анализи расположивих података, доношење коначних одлука (плафона) је одговорност Владе Тузланског кантона.

Ове препоруке о буџетским плафонима углавном су засноване на ограниченом расту прихода, који је прилагођен постојећим притисцима на буџет и политичким одлукама. Буџетски плафони за 2012. годину служе као почетни оквир унутар којег ресорна министарства и остали буџетски корисници могу развити своје детаљне захтјеве за 2012. годину.

Буџетски корисници Тузланског кантона су имали обавезу припремити и доставити Министарству финансија своје табеле прегледа приоритета буџетских корисника. Циљ ових табела је да буџетским корисницима пружи могућност да допринесу изради Документа оквирног буџета за период 2012. - 2014. година тако што ће одредити своје кључне приоритете за расподјелу буџета за 2012. годину и за наредне двије године, у складу са циљевима економских и друштвених политика.

Министарство финансија је извршило преглед и анализу података достављених од стране корисника и на основу истих, водећи рачуна о расположивости прихода, дало препоруке о горњим границама потрошње за сваки раздио, што представља ограничење за захтјеве корисника који ће бити достављени касније у буџетском циклусу.

Квалитет информација у табелама прегледа приоритета за 2012.-2014. годину достављених од стране буџетских корисника још увијек није близу оптималног нивоа, поготово у смислу мјерења резултата рада и учинковитости програма. Постоји значајна разлика у квалитету информација које су достављали буџетски корисници. Треба напоменути да је одређени број поднешених захтјева у програмском формату, достављен са техничким грешкама или непотпуним подацима, те да је Министарство финансија исте враћ

ало корисницима са упутама о исправкама, као и да је корисницима пружена додатна помоћ приликом исправки.

Мањи буџетски корисници су све активности скупили у један програм, док су већи буџетски корисници углавном програмску структуру поистовјетили са организацијом, дефинишући свако одјељење као посебан програм.

Најважнији елемент програмског буџета је мјера учинка. Уједно, ово представља и најтежи елемент приликом израде програмског буџета. Мјере учинка су показатељи успјешности програма буџетског корисника. То су мјерљиви, трајни показатељи остварених директних резултата и крајњих ефеката активности буџетског корисника.

Основни проблем који се јавио код покушаја идентификације индикатора учинка јесте недостатак података - како историјских података о директним резултатима активности буџетских корисника (услед непостојања интерног система праћења рада у оквиру самих буџетских корисника), тако и статистичких података на основу којих би се пратило остварење крајњих резултата појединих програма.

Стога ће буџетским корисницима бити потребно неколико година (као што је то био случај у другим земљама када су уводили програмско буџетирање) да формирају базе података, прије него што буду у могућности у потпуности и прецизно мјерити учинке својих активности. Оно што је битно за буџетске кориснике је идентификовање адекватних показатеља успјешности за сваки програм, како би у наредном периоду почели сакупљати релевантне податке за праћење истих.

Следећи корак у званичном увођењу програмског буџетирања као саставног дијела усвојених буџета у БиХ треба бити имплементација информационог система за буџетско планирање, које ће омогућити аутоматизован процес припреме буџета по економској и програмској класификацији и контролу извршења буџета по економској и програмској класификацији. Пуна имплементација програмског буџета требала би омогућити ефикаснију, учинковитију и транспарентнију потрошњу јавних средстава.

Потребно је истаћи да је рок за доставу табела прегледа приоритета буџетских корисника био 10. мај 2011. године, међутим одређени број корисника је доставио захтјеве послје тог рока. Министарство финансија је обрадило податке из табела прегледа приоритета буџетских корисника који су каснили са доставом закључно са 11.07. 2011. године.

Табеле прегледа приоритета буџетских корисника нису доставили Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство правосуђа и управе и Кантонална управа цивилне заштите, тако да је Министарство финансија предложило буџет за наредне три године за ове кориснике на бази података у Измјенама и допунама Буџета Тузланског кантона за 2011. годину, уважавајући исте трендове као и код осталих корисника.

С обзиром да је рок за доставу табела прегледа приоритета за 2012-2014. годину био прије него што је донешен Закон о измјенама и допунама Закона о министарствима и другим органима управе Тузланског кантона, у овом документу подаци из захтјева обрађени како су достављени, док су у Измјенама и допунама Буџета за Тузланског кантона за 2011. годину, као и у наредне три године уважени подаци по основу реорганизације Министарства развоја и предузетништва и Министарства за рад, социјалну политику и повратак.

У структури потрошње за 2012. годину по функционалним секторима највеће учешће у буџету Тузланског кантона чине друштвене услуге са 59,72%, од

чега се на активности образовања односи 78,68%, које у укупном буџету учествују 46,99%, што се види из Табеле бр.4. : Консолидована потрошња по функционалним секторима за период 2010-2014. година, Додатак 1.

У Додатку 1. су дате консолидоване табеле прихода и потрошње буџета Тузланског кантона, општина и

ванбуџетских фондова Тузланског кантона, а у Додатку 2. Оквирна консолидована буџетска и фискална табела за буџет Тузланског кантона, општине и ванбуџетске фондове за период 2010.-2014. година.

UKUPNI PRIHODI, PRIMICI, RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE
I POČETNA BUDŽETSKA OGRANIČENJA KORISNIKA
BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2012.-2014. GODINA

PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

EKON. KOD	NAZIV	Izvršenje 2010.	Izmjene i dopune Plana 2011.	Projekcija			Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
				2012.	2013.	2014.			
	I	2	3	4	5	6	7	8	9
	UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (I+II+III):	310.085.531,04	396.664.153,74	375.411.454,57	391.238.211,37	414.807.351,81	94,64	104,22	106,02
	I BUDŽETSKA SREDSTVA (A+B+C+D)	269.482.475,95	332.054.638,90	304.453.399,13	319.674.110,14	342.976.970,04	91,69	105,00	107,29
710000	A. Porezni prihodi ukupno:	256.394.628,66	271.483.602,00	283.266.629,00	302.083.425,00	325.740.600,00	104,34	106,64	107,83
717000	1. Prihodi od indirektnih poreza	212.842.185,27	227.741.140,00	236.601.432,00	253.745.516,00	275.406.068,00	103,89	107,25	108,54
711000	2. Porez na dobit preduzeća	14.199.746,34	15.269.472,00	15.679.089,00	16.510.080,00	17.434.645,00	102,68	105,30	105,60
715000	3. Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze po osnovu poreza na promet dobara i usluga)	2.125.737,45	1.021.560,00	510.780,00	255.390,00	127.695,00			
716000 i 713000	4. Porez na dohodak (uključujući zaostale uplate poreza na plate)	27.136.600,71	27.411.530,00	30.475.328,00	31.572.439,00	32.772.192,00	111,18	103,60	103,80
719000	5. Ostali porezi	442,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
777000	6. Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	89.916,32	39.900,00	0,00	0,00	0,00			
720000	B. Neporezni prihodi ukupno:	12.107.132,21	13.400.885,54	12.841.491,80	12.583.550,65	12.329.235,51	95,83	97,99	97,98
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	135.383,12	1.450.105,74	1.010.218,77	870.590,56	733.405,40	69,67	86,18	84,24
722000	2. Naknade i takse	9.130.973,76	9.080.397,00	8.989.593,03	8.899.697,09	8.810.700,11	99,00	99,00	99,00
723000	3. Novčane kazne (neporezne prihode)	2.840.775,33	2.870.382,80	2.841.680,00	2.813.263,00	2.785.130,00	99,00	99,00	99,00
813000	C. Primici	980.715,08	6.518.351,36	5.057.995,05	5.007.134,49	4.907.134,53	77,60	98,99	98,00
814000	D. Finansiranje	0,00	40.651.800,00	3.287.283,28	0,00	0,00	8,09	0,00	
	II NAMJENSKA SREDSTVA, GRANTOVI, DONACIJE I PRIMICI PO OSNOVU ESCROW RAČUNA	21.128.024,91	40.026.850,84	36.988.048,00	37.427.048,00	37.668.498,00	92,41	101,19	100,65
	III PRIHODI PO OSNOVU VLASTITE DJELATNOSTI-VLASTITI PRIHODI	19.475.030,18	24.582.664,00	33.970.007,44	34.137.053,23	34.161.883,77	138,19	100,49	100,07

POČETNA BUDŽETSKA OGRANIČENJA

Naknade troškova zaposlenih

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTJEV					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX		
				2011.	2012.	2013.	2014.	2014.	2012.	2013.	2014.	2014.	8/4	9/8	10/9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
UKUPNO BUDŽET		333.057.624,97	370.452.353,74	424.188.153,69	438.304.536,76	441.949.654,31	375.411.454,57	391.238.211,37	414.807.351,81	101,34	104,22	106,02				
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		294.153.332,84	305.842.838,90	353.513.031,69	366.886.389,76	370.085.233,31	304.463.399,13	319.674.110,14	342.976.970,04	99,55	105,00	107,29				
611000 Bruto plaće i naknade plaća		160.300.586,85	163.581.874,20	172.476.407,89	173.353.619,38	173.281.513,35	164.399.783,57	165.221.782,49	174.350.285,97	100,50	100,50	105,52				
611200 Naknade troškova zaposlenih		26.623.891,77	26.326.766,08	27.518.924,50	27.453.929,50	27.403.136,50	28.466.868,08	28.466.868,08	28.466.868,08	108,13	100,00	100,00				
612000 Doprinosi poslodavca		18.480.659,38	18.732.082,48	19.700.042,68	19.819.172,72	19.828.697,83	18.825.742,89	18.919.871,61	19.965.194,51	100,50	100,50	105,52				
613000 Izdaci za materijal i usluge		19.996.048,14	19.980.025,50	22.043.383,47	22.539.291,16	23.109.673,63	20.487.701,00	22.392.567,60	23.803.112,92	102,54	109,30	106,30				
614000 Tekući grantovi		59.775.825,32	65.125.841,54	89.254.191,15	93.588.627,00	95.794.851,00	61.787.815,26	65.064.241,54	71.067.861,39	94,87	105,30	109,23				
615000 Kapitalni grantovi		1.903.660,30	1.340.450,00	7.090.450,00	8.040.450,00	7.440.450,00	1.140.705,00	1.267.450,00	1.434.195,00	85,10	111,11	113,16				
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		972.301,30	1.691.633,68	1.232.192,00	1.040.360,00	773.977,00	1.232.192,15	1.040.360,76	773.976,79	72,84	84,43	74,40				
821000 Nabavka stalnih sredstava		679.550,89	1.240.000,00	7.022.500,00	7.276.000,00	8.238.000,00	1.240.000,00	3.526.028,88	8.478.188,20	100,00	284,36	240,45				
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		4.225.585,67	3.023.480,00	3.023.480,00	3.023.480,00	3.023.480,00	2.721.132,00	3.023.480,00	3.445.828,00	90,00	111,11	113,97				
823200 Spoljne otplate		1.715.223,22	4.800.685,42	4.151.460,00	10.751.460,00	11.191.460,00	4.151.459,18	10.751.459,18	11.191.459,18	86,48	288,98	104,09				
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		20.485.439,41	40.026.850,84	36.988.048,00	37.427.048,00	37.668.498,00	36.988.048,00	37.427.048,00	37.668.498,00	92,41	101,19	100,65				
611000 Bruto plaće i naknade plaća		1.535,76	154.140,44	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							
612000 Doprinosi poslodavca		158,94	20.259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
613000 Izdaci za materijal i usluge		469.049,85	1.659.426,67	1.668.620,00	1.668.620,00	1.668.620,00	1.668.620,00	1.668.620,00	1.668.620,00	100,55	100,00	100,00				
614000 Tekući grantovi		11.741.379,57	21.367.118,75	19.116.768,00	19.555.768,00	19.797.218,00	19.116.768,00	19.555.768,00	19.797.218,00	89,47	102,30	101,23				
615000 Kapitalni grantovi		5.753.534,46	3.258.770,00	3.258.770,00	3.258.770,00	3.258.770,00	3.258.770,00	3.258.770,00	3.258.770,00	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							
821000 Nabavka stalnih sredstava		1.364.780,83	4.576.447,68	3.953.202,00	3.953.202,00	3.953.202,00	3.953.202,00	3.953.202,00	3.953.202,00	86,38	100,00	100,00				
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		1.155.000,00	8.990.688,00	8.990.688,00	8.990.688,00	8.990.688,00	8.990.688,00	8.990.688,00	8.990.688,00	100,00	100,00	100,00				
823200 Spoljne otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		18.418.852,72	24.582.664,00	33.687.074,00	33.991.099,00	34.195.917,00	33.970.007,44	34.137.053,23	34.161.883,77	138,19	100,49	100,07				
611000 Bruto plaće i naknade plaća		3.385.329,88	2.817.601,00	2.255.805,00	2.372.615,00	2.568.633,00	2.831.689,01	2.845.847,45	2.860.076,69	100,50	100,50	100,50				
611200 Naknade troškova zaposlenih		0,00	0,00	414.400,00	438.250,00	438.250,00	0,00	0,00	0,00							
612000 Doprinosi poslodavca		283.684,57	285.456,00	237.020,00	249.290,00	249.290,00	358.469,43	360.261,78	362.063,09	125,58	100,50	100,50				
613000 Izdaci za materijal i usluge		12.743.099,43	15.955.524,60	22.659.162,00	23.342.257,00	23.372.057,00	22.659.162,00	23.342.257,00	23.372.057,00	142,01	103,01	100,13				
614000 Tekući grantovi		195.552,99	302.019,97	327.750,00	322.750,00	317.750,00	327.750,00	322.750,00	317.750,00	108,52	98,47	98,45				
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000 Nabavka stalnih sredstava		1.811.185,85	5.222.062,43	7.792.937,00	7.265.937,00	7.249.937,00	7.792.937,00	7.265.937,00	7.249.937,00	149,23	93,24	99,78				
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		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							
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		333.057.624,97	370.452.353,74	424.188.153,69	438.304.536,76	441.949.654,31	375.411.454,57	391.238.211,37	414.807.351,81	101,34	104,22	106,02				
611000 Bruto plaće i naknade plaća		163.687.452,49	166.553.615,64	174.732.212,89	175.726.234,38	175.850.146,35	167.231.472,58	168.067.629,94	177.210.362,66	100,41	100,50	105,44				
611200 Naknade troškova zaposlenih		26.623.891,77	26.326.766,08	27.933.324,50	27.892.179,50	27.841.386,50	28.466.868,08	28.466.868,08	28.466.868,08	108,13	100,00	100,00				
612000 Doprinosi poslodavca		18.744.502,89	19.037.798,04	19.937.062,68	20.068.462,72	20.077.987,83	19.184.212,32	19.280.133,39	20.327.257,60	100,77	100,50	105,43				
613000 Izdaci za materijal i usluge		32.708.197,42	37.594.976,77	46.371.165,47	47.550.168,16	48.150.350,63	44.815.483,00	47.403.444,60	48.843.789,92	119,21	105,77	103,04				
614000 Tekući grantovi		71.712.757,88	86.794.980,26	108.698.709,15	113.467.145,00	115.903.819,00	81.232.333,26	84.942.759,54	91.182.829,39	93,59	104,57	107,35				
615000 Kapitalni grantovi		7.657.194,76	4.599.220,00	10.349.220,00	11.299.220,00	10.693.220,00	4.399.475,00	4.526.220,00	4.692.985,00	95,66	102,88	103,68				
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		972.301,30	1.691.633,68	1.232.192,00	1.040.360,00	773.977,00	1.232.192,15	1.040.360,76	773.976,79	72,84	84,43	74,40				
821000 Nabavka stalnih sredstava		3.855.517,57	11.038.510,11	18.768.639,00	18.495.139,00	19.441.139,00	12.986.139,00	14.745.167,88	19.681.327,20	117,64	113,55	133,48				
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		5.380.585,67	12.014.167,74	12.014.168,00	12.014.168,00	12.014.168,00	11.711.820,00	12.014.168,00	12.436.516,00	97,48	102,58	103,52				
823200 Spoljne otplate		1.715.223,22	4.800.685,42	4.151.460,00	10.751.460,00	11.191.460,00	4.151.459,18	10.751.459,18	11.191.459,18	86,48	288,98	104,09				
Broj zaposlenih		9.602	9.719	9.750	9.760	9.769	9.719	9.719	9.719							

Ekon. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTEJ					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX		
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	8/4	9/8	INDEX	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10- SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA		2.765.095,31	2.989.889,80	3.090.951,00	2.985.951,00	2.990.951,00	2.961.482,38	3.035.107,34	3.133.703,76	99,05	102,49	103,25				
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		2.753.059,49	2.964.889,80	3.065.951,00	2.960.951,00	2.965.951,00	2.936.482,38	3.010.107,34	3.108.703,76	99,04	102,51	103,28				
611000 Bruto plate i naknade plata		981.355,24	1.186.655,00	1.083.305,00	1.083.305,00	1.083.305,00	1.192.588,28	1.198.551,22	1.204.543,97	100,50	100,50	100,50				
611200 Naknade troškova zaposlenih		170.004,38	187.933,00	191.949,00	191.949,00	191.949,00	200.869,00	200.869,00	200.869,00	106,88	100,00	100,00				
612000 Doprinosi poslodavca		103.042,29	125.795,50	115.275,00	115.275,00	115.275,00	126.424,48	127.056,60	127.056,60	100,50	100,50	100,50				
613000 Izdaci za materijal i usluge		953.362,15	954.188,50	1.025.104,00	1.025.104,00	1.025.104,00	957.314,60	973.312,72	1.065.281,11	100,33	101,67	109,45				
614000 Tekući grantovi		503.079,79	510.317,80	510.318,00	510.318,00	510.318,00	459.286,02	510.317,80	510.317,80	90,00	111,11	100,00				
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000 Nabavka stalnih sredstava		42.215,64	0,00	140.000,00	35.000,00	40.000,00	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							
823200 Spoljne otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
611000 Bruto plate i naknade plata		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							
612000 Doprinosi poslodavca		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							
614000 Tekući grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		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							
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		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							
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		12.035,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00				
611000 Bruto plate i naknade plata		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							
612000 Doprinosi poslodavca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
613000 Izdaci za materijal i usluge		12.035,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00				
614000 Tekući grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		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							
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		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							
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		2.765.095,31	2.989.889,80	3.090.951,00	2.985.951,00	2.990.951,00	2.961.482,38	3.035.107,34	3.133.703,76	99,05	102,49	103,25				
611000 Bruto plate i naknade plata		981.355,24	1.186.655,00	1.083.305,00	1.083.305,00	1.083.305,00	1.192.588,28	1.198.551,22	1.204.543,97	100,50	100,50	100,50				
611200 Naknade troškova zaposlenih		170.004,38	187.933,00	191.949,00	191.949,00	191.949,00	200.869,00	200.869,00	200.869,00	106,88	100,00	100,00				
612000 Doprinosi poslodavca		103.042,29	125.795,50	115.275,00	115.275,00	115.275,00	126.424,48	127.056,60	127.056,60	100,50	100,50	100,50				
613000 Izdaci za materijal i usluge		965.397,97	979.188,50	1.050.104,00	1.050.104,00	1.050.104,00	982.314,60	998.312,72	1.090.281,11	100,32	101,63	109,21				
614000 Tekući grantovi		503.079,79	510.317,80	510.318,00	510.318,00	510.318,00	459.286,02	510.317,80	510.317,80	90,00	111,11	100,00				
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000 Nabavka stalnih sredstava		42.215,64	0,00	140.000,00	35.000,00	40.000,00	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							
823200 Spoljne otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Broj zaposlenih		47	56	51	51	51	56	51	56	56	56	56				

Ek.on.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJEENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTJEV					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX INDEX INDEX			
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	8/4	9/8	10/9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11-VLADA I TUZLANSKOG KANTONA		4.960.295,71	19.536.358,16	19.515.592,42	19.581.720,00	19.651.153,00	19.252.540,91	21.831.358,97	26.806.376,94	98,55	113,39	122,79					
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		3.468.460,71	5.333.785,00	5.333.785,42	5.399.913,00	5.469.346,00	5.070.733,91	7.649.551,97	12.624.569,94	95,07	150,86	165,04					
611000 Bruto plate i naknade plata		750.679,38	900.986,00	900.986,00	946.035,00	993.337,00	905.490,91	910.018,39	914.568,48	100,50	100,50	100,50					
611200 Naknade troškova zaposlenih		104.097,14	114.457,00	114.457,00	120.180,00	126.189,00	123.004,00	123.004,00	123.004,00	107,47	100,00	100,00					
612000 Doprinosi poslodavca		78.854,40	94.179,00	94.179,00	98.888,00	103.832,00	94.649,90	95.123,14	95.598,76	100,50	100,50	100,50					
613000 Izdaci za materijal i usluge		188.556,60	212.931,00	212.930,67	223.578,00	234.756,00	213.480,30	224.145,56	241.978,50	100,26	105,00	107,96					
614000 Tekući grantovi		1.742.402,83	2.771.232,00	2.771.232,75	2.771.232,00	2.771.232,00	2.494.108,80	2.771.232,00	2.771.232,00	90,00	111,11	100,00					
615000 Kapitalni grantovi		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
821000 Nabavka stalnih sredstava		3.870,36	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	3.526.028,88	8.478.188,20	100,00	284,36	240,45					
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		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								
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		1.491.835,00	14.202.573,16	14.181.807,00	14.181.807,00	14.181.807,00	14.181.807,00	14.181.807,00	14.181.807,00	99,85	100,00	100,00					
611000 Bruto plate i naknade plata		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								
612000 Doprinosi poslodavca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
613000 Izdaci za materijal i usluge		0,00	8.765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
614000 Tekući grantovi		321.835,00	4.054.899,75	4.054.899,00	4.054.899,00	4.054.899,00	4.054.899,00	4.054.899,00	4.054.899,00	100,00	100,00	100,00					
615000 Kapitalni grantovi		15.000,00	536.220,00	536.220,00	536.220,00	536.220,00	536.220,00	536.220,00	536.220,00	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								
821000 Nabavka stalnih sredstava		0,00	612.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	98,04	100,00	100,00					
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		1.155.000,00	8.990.687,74	8.990.688,00	8.990.688,00	8.990.688,00	8.990.688,00	8.990.688,00	8.990.688,00	100,00	100,00	100,00					
823200 Spoljne otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
611000 Bruto plate i naknade plata		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								
612000 Doprinosi poslodavca		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								
614000 Tekući grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		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								
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		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								
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		4.960.295,71	19.536.358,16	19.515.592,42	19.581.720,00	19.651.153,00	19.252.540,91	21.831.358,97	26.806.376,94	98,55	113,39	122,79					
611000 Bruto plate i naknade plata		750.679,38	900.986,00	900.986,00	946.035,00	993.337,00	905.490,91	910.018,39	914.568,48	100,50	100,50	100,50					
611200 Naknade troškova zaposlenih		104.097,14	114.457,00	114.457,00	120.180,00	126.189,00	123.004,00	123.004,00	123.004,00	107,47	100,00	100,00					
612000 Doprinosi poslodavca		78.854,40	94.179,00	94.179,00	98.888,00	103.832,00	94.649,90	95.123,14	95.598,76	100,50	100,50	100,50					
613000 Izdaci za materijal i usluge		188.556,60	212.931,00	212.930,67	223.578,00	234.756,00	213.480,30	224.145,56	241.978,50	96,29	105,00	107,96					
614000 Tekući grantovi		2.064.237,83	6.826.131,75	6.826.131,75	6.826.131,00	6.826.131,00	6.549.007,80	6.826.131,00	6.826.131,00	95,94	104,23	100,00					
615000 Kapitalni grantovi		615.000,00	536.220,00	536.220,00	536.220,00	536.220,00	536.220,00	536.220,00	536.220,00	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								
821000 Nabavka stalnih sredstava		3.870,36	1.852.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	4.126.028,88	9.078.188,20	99,35	224,24	220,02					
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		1.155.000,00	8.990.687,74	8.990.688,00	8.990.688,00	8.990.688,00	8.990.688,00	8.990.688,00	8.990.688,00	100,00	100,00	100,00					
823200 Spoljne otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Broj zaposlenih		34	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38					

Ekonom. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTEJ					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX 10/9	INDEX 9/8	INDEX 8/4	INDEX 11	INDEX 12	INDEX 13	
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.							2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
12-URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORG		1.585.489,38	1.409.924,26	1.574.702,00	1.574.702,00	1.574.702,00	1.574.702,00	1.492.524,35	1.514.340,60	101,95	103,83	101,46								
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA																				
611000	Bruto plate i naknade plata	651.604,05	670.341,20	753.500,00	753.500,00	753.500,00	753.500,00	677.061,37	680.446,68	100,50	100,50	100,50								
611200	Naknade troškova zaposlenih	141.504,59	143.720,58	150.621,00	150.621,00	150.621,00	150.621,00	155.039,58	155.039,58	107,88	100,00	100,00								
612000	Doprinosi poslodavca	68.606,39	70.539,48	76.689,00	76.689,00	76.689,00	76.689,00	70.892,18	71.602,87	100,50	100,50	100,50								
613000	Izdaci za materijal i usluge	541.459,08	522.323,00	560.892,00	560.892,00	560.892,00	560.892,00	534.794,30	604.251,47	102,39	109,61	103,08								
614000	Tekući grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
821000	Nabavka stalnih sredstava	179.316,31	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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											
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA																				
611000	Bruto plate i naknade plata	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											
612000	Doprinosi poslodavca	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											
614000	Tekući grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	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											
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	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											
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA																				
611000	Bruto plate i naknade plata	2.998,96	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								
611200	Naknade troškova zaposlenih	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											
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
614000	Tekući grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.998,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00								
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)																				
611000	Bruto plate i naknade plata	1.585.489,38	1.409.924,26	1.574.702,00	1.574.702,00	1.574.702,00	1.574.702,00	1.437.418,97	1.514.340,60	101,95	103,83	101,46								
611200	Naknade troškova zaposlenih	651.604,05	670.341,20	753.500,00	753.500,00	753.500,00	753.500,00	677.061,37	680.446,68	100,50	100,50	100,50								
612000	Doprinosi poslodavca	141.504,59	143.720,58	150.621,00	150.621,00	150.621,00	150.621,00	155.039,58	155.039,58	107,88	100,00	100,00								
613000	Izdaci za materijal i usluge	68.606,39	70.539,48	76.689,00	76.689,00	76.689,00	76.689,00	70.892,18	71.602,87	100,50	100,50	100,50								
614000	Tekući grantovi	541.459,08	522.323,00	560.892,00	560.892,00	560.892,00	560.892,00	534.794,30	604.251,47	102,39	109,61	103,08								
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
821000	Nabavka stalnih sredstava	182.315,27	3.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00								
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Broj zaposlenih		47	49	52	52	52	52	49	49											

Ek. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTEJ					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX 10/9
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	INDEX 8/4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13-MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARST		5.931.045,75	3.960.806,00	10.404.471,00	10.421.600,00	10.445.628,00	3.615.857,53	3.970.002,73	4.324.422,50	91,29	109,79	108,93		
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		5.931.045,75	3.948.756,00	10.392.421,00	10.409.550,00	10.433.578,00	3.603.807,53	3.957.952,73	4.312.372,50	91,26	109,83	108,95		
611000 Bruto plate i naknade plata		328.963,00	328.963,00	345.412,00	362.681,00	380.816,00	330.607,82	332.260,85	333.922,16	100,50	100,50	100,50		
611200 Naknade troškova zaposlenih		41.428,05	52.573,00	44.814,00	43.014,00	44.014,00	55.807,00	55.807,00	55.807,00	106,15	100,00	100,00		
612000 Doprinosi poslodavca		34.023,70	34.542,00	36.268,00	38.083,00	39.986,00	34.714,71	34.888,28	35.062,72	100,50	100,50	100,50		
613000 Izdaci za materijal i usluge		32.668,22	32.678,00	56.927,00	59.772,00	62.762,00	32.678,00	34.996,60	37.580,62	100,00	107,10	107,38		
614000 Tekući grantovi		1.878.105,00	3.500.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	3.150.000,00	3.500.000,00	3.850.000,00	90,00	111,11	110,00		
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
821000 Nabavka stalnih sredstava		0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00					
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		3.620.785,67	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					
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000 Bruto plate i naknade plata		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					
612000 Doprinosi poslodavca		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					
614000 Tekući grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		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					
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		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					
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASITIH PRIHODA		0,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
611000 Bruto plate i naknade plata		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					
612000 Doprinosi poslodavca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
613000 Izdaci za materijal i usluge		0,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	100,00	100,00	100,00		
614000 Tekući grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		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					
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		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					
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		5.931.045,75	3.960.806,00	10.404.471,00	10.421.600,00	10.445.628,00	3.615.857,53	3.970.002,73	4.324.422,50	91,29	109,79	108,93		
611000 Bruto plate i naknade plata		328.963,00	328.963,00	345.412,00	362.681,00	380.816,00	330.607,82	332.260,85	333.922,16	100,50	100,50	100,50		
611200 Naknade troškova zaposlenih		41.428,05	52.573,00	44.814,00	43.014,00	44.014,00	55.807,00	55.807,00	55.807,00	106,15	100,00	100,00		
612000 Doprinosi poslodavca		34.023,70	34.542,00	36.268,00	38.083,00	39.986,00	34.714,71	34.888,28	35.062,72	100,50	100,50	100,50		
613000 Izdaci za materijal i usluge		32.668,22	32.678,00	56.927,00	59.772,00	62.762,00	32.678,00	34.996,60	37.580,62	100,00	107,10	107,38		
614000 Tekući grantovi		1.878.105,00	3.500.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	3.150.000,00	3.500.000,00	3.850.000,00	90,00	111,11	110,00		
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
821000 Nabavka stalnih sredstava		0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00					
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		3.620.785,67	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					
Broj zaposlenih		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

Ekod.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTEJEV					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX						
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	8/4	9/8	10/9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
14. MINISTARSTVO ZAPOSLENIH I NEPOSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM PREDMETIMA																				
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA																				
611000	Bruto plate i naknade plata	842.539,51	864.673,00	868.996,37	873.341,35	877.708,05	868.996,37	873.341,35	877.708,05	868.996,37	873.341,35	877.708,05	868.996,37	873.341,35	877.708,05	100,50	100,50	100,50		
611200	Naknade troškova zaposlenih	135.206,65	142.026,00	142.026,00	142.026,00	142.026,00	151.728,00	151.728,00	151.728,00	151.728,00	151.728,00	151.728,00	151.728,00	151.728,00	106,83	100,00	100,00	100,00		
612000	Doprinosi poslodavca	88.583,16	90.790,00	91.243,95	91.700,17	92.158,67	91.243,95	91.700,17	92.158,67	91.243,95	91.700,17	92.158,67	91.243,95	91.700,17	100,50	100,50	100,50	100,50		
613000	Izdaci za materijal i usluge	238.172,51	238.235,00	238.235,00	238.235,00	238.235,00	240.962,10	254.164,82	263.814,44	240.962,10	254.164,82	263.814,44	240.962,10	254.164,82	101,14	105,48	103,80	103,80		
614000	Tekućih grantovi	6.824.508,09	7.086.270,00	7.086.270,00	7.086.270,00	7.086.270,00	7.086.270,00	7.086.270,00	8.061.460,50	7.086.270,00	7.086.270,00	8.061.460,50	7.086.270,00	7.086.270,00	90,00	111,11	113,76	113,76		
615000	Kapitalnih grantovi	747.620,30	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	920.000,00	800.000,00	800.000,00	920.000,00	800.000,00	800.000,00	90,00	111,11	115,00	115,00		
616000	Izdaci za kamate i 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
821000	Nabavka stalnih sredstava	41.889,15	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA																				
611000	Bruto plate i naknade plata	9.013.111,24	12.000.010,00	12.000.010,00	12.000.010,00	12.000.010,00	12.000.010,00	12.000.010,00	12.000.010,00	12.000.010,00	12.000.010,00	12.000.010,00	12.000.010,00	12.000.010,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
613000	Izdaci za materijal i usluge	19.161,60	232.091,00	232.091,00	232.091,00	232.091,00	232.091,00	232.091,00	232.091,00	232.091,00	232.091,00	232.091,00	232.091,00	232.091,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
614000	Tekućih grantovi	3.211.199,91	7.390.369,00	7.390.369,00	7.390.369,00	7.390.369,00	7.390.369,00	7.390.369,00	7.390.369,00	7.390.369,00	7.390.369,00	7.390.369,00	7.390.369,00	7.390.369,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
615000	Kapitalnih grantovi	5.738.534,46	2.622.550,00	2.622.550,00	2.622.550,00	2.622.550,00	2.622.550,00	2.622.550,00	2.622.550,00	2.622.550,00	2.622.550,00	2.622.550,00	2.622.550,00	2.622.550,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
821000	Nabavka stalnih sredstava	44.215,27	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	100,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASITIH PRIHODA																				
611000	Bruto plate i naknade plata	105.637,34	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
613000	Izdaci za materijal i usluge	39.810,38	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
614000	Tekućih grantovi	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
615000	Kapitalnih grantovi	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
616000	Izdaci za kamate i 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
821000	Nabavka stalnih sredstava	65.826,96	106.550,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00	100,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)																				
611000	Bruto plate i naknade plata	18.037.267,95	21.402.504,00	21.402.504,00	21.412.082,52	21.416.907,72	20.631.083,42	21.437.714,34	22.547.379,66	20.631.083,42	21.437.714,34	22.547.379,66	20.631.083,42	21.437.714,34	96,40	103,91	105,18	105,18		
611200	Naknade troškova zaposlenih	842.539,51	864.673,00	868.996,37	873.341,35	877.708,05	868.996,37	873.341,35	877.708,05	868.996,37	873.341,35	877.708,05	868.996,37	873.341,35	100,50	100,50	100,50	100,50		
612000	Doprinosi poslodavca	135.206,65	142.026,00	142.026,00	142.026,00	142.026,00	151.728,00	151.728,00	151.728,00	151.728,00	151.728,00	151.728,00	151.728,00	151.728,00	106,83	100,00	100,00	100,00		
613000	Izdaci za materijal i usluge	287.583,16	290.790,00	291.243,95	291.700,17	292.158,67	291.243,95	291.700,17	292.158,67	291.243,95	291.700,17	292.158,67	291.243,95	291.700,17	100,50	100,50	100,50	100,50		
614000	Tekućih grantovi	10.035.708,00	14.476.639,00	14.476.639,00	14.476.639,00	14.476.639,00	14.476.639,00	14.476.639,00	15.451.829,50	14.476.639,00	14.476.639,00	15.451.829,50	14.476.639,00	14.476.639,00	95,11	105,15	106,74	106,74		
615000	Kapitalnih grantovi	6.486.154,76	3.422.550,00	3.422.550,00	3.422.550,00	3.422.550,00	3.422.550,00	3.422.550,00	3.542.550,00	3.422.550,00	3.422.550,00	3.542.550,00	3.422.550,00	3.422.550,00	97,66	102,39	103,51	103,51		
616000	Izdaci za kamate i 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
821000	Nabavka stalnih sredstava	151.931,38	1.861.550,00	1.861.550,00	1.861.550,00	1.861.550,00	1.861.550,00	1.861.550,00	1.861.550,00	1.861.550,00	1.861.550,00	1.861.550,00	1.861.550,00	1.861.550,00	100,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Broj zaposlenih																				
												42	42	42	42	42	42	42	42	42

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTJEV					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX INDEX			
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	8/4	9/8	10/9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE																	
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA																	
611000	Bruto plate i naknade plata	19.950.049,27	20.709.802,00	20.785.381,27	20.861.338,42	20.937.675,37	20.921.372,97	21.301.135,56	21.708.704,73	101,02	101,82	101,91	101,02	101,82	101,91	101,82	101,91
611200	Naknade troškova zaposlenih	13.105.876,08	13.677.501,00	13.745.888,51	13.814.617,95	13.883.691,04	13.745.888,51	13.814.617,95	13.883.691,04	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50
612000	Doprinosi poslodavca	1.341.319,87	1.431.073,50	1.445.543,26	1.452.770,97	1.460.034,83	1.445.543,26	1.452.770,97	1.460.034,83	106,73	100,00	100,00	106,73	100,00	100,00	106,73	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.377.980,25	1.438.351,50	1.445.543,26	1.452.770,97	1.460.034,83	1.445.543,26	1.452.770,97	1.460.034,83	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50
614000	Tekućih grantovi	3.426.003,57	3.518.276,00	3.518.276,00	3.518.276,00	3.518.276,00	3.557.940,70	3.861.746,14	4.192.978,36	101,13	108,54	108,54	101,13	108,54	108,54	101,13	108,54
615000	Kapitalni grantovi	647.107,55	644.600,00	644.600,00	644.600,00	644.600,00	644.600,00	644.600,00	644.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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								
821000	Nabavka stalnih sredstava	51.761,95	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								
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA																	
611000	Bruto plate i naknade plata	9.325,29	51.837,96	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	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
613000	Izdaci za materijal i usluge	9.325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
614000	Tekućih grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	8.737,96	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								
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA																	
611000	Bruto plate i naknade plata	48.956,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekućih grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
821000	Nabavka stalnih sredstava	48.956,38	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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								
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)																	
611000	Bruto plate i naknade plata	20.008.330,94	20.791.639,96	20.815.381,27	20.891.338,42	20.967.675,37	20.951.372,97	21.331.135,56	21.738.704,73	100,77	101,81	101,91	100,77	101,81	101,91	100,77	101,81
611200	Naknade troškova zaposlenih	13.105.876,08	13.716.501,00	13.745.888,51	13.814.617,95	13.883.691,04	13.745.888,51	13.814.617,95	13.883.691,04	100,21	100,50	100,50	100,21	100,50	100,50	100,21	100,50
612000	Doprinosi poslodavca	1.341.319,87	1.431.073,50	1.445.543,26	1.452.770,97	1.460.034,83	1.445.543,26	1.452.770,97	1.460.034,83	100,21	100,50	100,50	100,21	100,50	100,50	100,21	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.377.980,25	1.442.451,50	1.445.543,26	1.452.770,97	1.460.034,83	1.445.543,26	1.452.770,97	1.460.034,83	100,12	108,49	108,54	100,12	108,49	108,54	100,12	108,49
614000	Tekućih grantovi	3.426.003,57	3.518.276,00	3.518.276,00	3.518.276,00	3.518.276,00	3.557.940,70	3.861.746,14	4.211.978,36	101,12	108,49	108,54	101,12	108,49	108,54	101,12	108,49
615000	Kapitalni grantovi	647.107,55	644.600,00	644.600,00	644.600,00	644.600,00	644.600,00	644.600,00	644.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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								
821000	Nabavka stalnih sredstava	100.718,33	19.737,96	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55,73	100,00	100,00	55,73	100,00	100,00	55,73	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Broj zaposlenih		561	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594

Ek.on.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTJEV					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9	INDEX 11	INDEX 12	INDEX 13	
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
16-MINISTARSTVO FINANSIJA		9.766.181,93	11.481.260,84	10.233.560,00	16.653.461,00	16.822.571,00	10.232.895,01	16.673.379,87	16.902.995,87	89,13	162,94	101,38								
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		9.766.181,93	11.481.260,84	10.233.560,00	16.653.461,00	16.822.571,00	10.232.895,01	16.673.379,87	16.902.995,87	89,13	162,94	101,38								
611000	Bruto plate i naknade plata	925.310,96	930.824,00	935.477,00	940.155,00	944.856,00	935.478,12	940.155,51	944.856,29	100,50	100,50	100,50								
611200	Naknade troškova zaposlenih	177.314,28	176.262,00	175.087,00	181.650,00	171.948,00	189.198,00	189.198,00	189.198,00	107,34	100,00	100,00								
612000	Doprinosi poslodavca	97.185,70	97.764,00	98.252,00	98.744,00	99.238,00	98.252,82	98.744,08	99.237,80	100,50	100,50	100,50								
613000	Izdaci za materijal i usluge	500.386,01	495.373,00	495.373,00	495.373,00	495.373,00	499.196,00	526.343,60	577.149,07	105,44	109,65	109,65								
614000	Tekuci grantovi	5.353.383,85	3.288.718,74	3.128.719,00	3.128.719,00	3.128.719,00	3.127.118,74	3.127.118,74	3.127.118,74	95,09	100,00	100,00								
615000	Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	972.301,30	1.691.633,68	1.232.192,00	1.040.360,00	773.977,00	1.232.192,15	1.040.360,76	773.976,79	72,84	84,43	74,40								
821000	Nabavka stalnih sredstava	25.076,61	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	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											
823200	Spoljne oplate	1.715.223,22	4.800.685,42	4.151.460,00	10.751.460,00	11.191.460,00	4.151.459,18	10.751.459,18	11.191.459,18	86,48	258,98	104,09								
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
611000	Bruto plate i naknade plata	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											
612000	Doprinosi poslodavca	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											
614000	Tekuci grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	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											
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
611000	Bruto plate i naknade plata	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											
612000	Doprinosi poslodavca	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											
614000	Tekuci grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	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											
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		9.766.181,93	11.481.260,84	10.233.560,00	16.653.461,00	16.822.571,00	10.232.895,01	16.673.379,87	16.902.995,87	89,13	162,94	101,38								
611000	Bruto plate i naknade plata	925.310,96	930.824,00	935.477,00	940.155,00	944.856,00	935.478,12	940.155,51	944.856,29	100,50	100,50	100,50								
611200	Naknade troškova zaposlenih	177.314,28	176.262,00	175.087,00	181.650,00	171.948,00	189.198,00	189.198,00	189.198,00	107,34	100,00	100,00								
612000	Doprinosi poslodavca	97.185,70	97.764,00	98.252,00	98.744,00	99.238,00	98.252,82	98.744,08	99.237,80	100,50	100,50	100,50								
613000	Izdaci za materijal i usluge	500.386,01	495.373,00	495.373,00	495.373,00	495.373,00	499.196,00	526.343,60	577.149,07	105,44	109,65	109,65								
614000	Tekuci grantovi	5.353.383,85	3.288.718,74	3.128.719,00	3.128.719,00	3.128.719,00	3.127.118,74	3.127.118,74	3.127.118,74	95,09	100,00	100,00								
615000	Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	972.301,30	1.691.633,68	1.232.192,00	1.040.360,00	773.977,00	1.232.192,15	1.040.360,76	773.976,79	72,84	84,43	74,40								
821000	Nabavka stalnih sredstava	25.076,61	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	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											
823200	Spoljne oplate	1.715.223,22	4.800.685,42	4.151.460,00	10.751.460,00	11.191.460,00	4.151.459,18	10.751.459,18	11.191.459,18	86,48	258,98	104,09								
Broj zaposlenih		57	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56								

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTJEV					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX							
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	8/4	9/8	10/9						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	100,89	100,87	100,89						
17-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA													51.619.005,00	51.810.027,00	52.002.003,00	50.552.332,95	50.992.871,39	51.448.545,02	101,36	100,87	100,89
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA													48.299.005,00	48.490.027,00	48.682.003,00	47.232.332,95	47.672.871,39	48.128.545,02	101,46	100,93	100,96
611000	Bruto plate i naknade plata	44.659.843,73	46.553.497,00	48.299.005,00	48.490.027,00	48.682.003,00	47.232.332,95	47.672.871,39	48.128.545,02	48.128.545,02	101,46	100,93	100,96								
611000	Bruto plate i naknade plata	31.165.114,00	32.665.880,00	33.172.919,00	33.338.784,00	33.505.478,00	32.829.209,40	32.993.355,45	33.158.322,22	33.158.322,22	100,50	100,50	100,50								
611200	Naknade troškova zaposlenih	5.764.354,66	5.717.707,00	5.778.486,00	5.778.486,00	5.778.486,00	6.170.005,00	6.170.005,00	6.170.005,00	107,91	100,00	100,00									
612000	Doprinosi poslodavca	4.868.519,31	4.953.710,00	5.031.400,00	5.056.557,00	5.081.839,00	4.978.478,55	5.003.370,94	5.028.387,80	100,50	100,50	100,50									
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.861.555,76	3.203.600,00	3.303.600,00	3.303.600,00	3.303.600,00	3.243.300,00	3.493.540,00	3.759.230,00	101,24	107,72	107,61									
614000	Tekućih grantovi	300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	11.340,00	12.600,00	12.600,00	90,00	111,11	100,00									
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Bruto plate i naknade plata	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	Tekućih grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA													2.415.573,35	2.415.573,35	2.415.573,35	2.415.573,35	2.415.573,35	2.415.573,35	100,00	100,00	100,00
611000	Bruto plate i naknade plata	586.516,74	586.516,74	586.516,74	586.516,74	586.516,74	586.516,74	586.516,74	586.516,74	586.516,74	586.516,74	586.516,74									
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	1.586.758,87	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	100,00	100,00	100,00									
614000	Tekućih grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
821000	Nabavka stalnih sredstava	242.297,74	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00	100,00	100,00									
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)													51.619.005,00	51.810.027,00	52.002.003,00	50.552.332,95	50.992.871,39	51.448.545,02	101,36	100,87	100,89
611000	Bruto plate i naknade plata	31.751.630,74	32.665.880,00	33.172.919,00	33.338.784,00	33.505.478,00	32.829.209,40	32.993.355,45	33.158.322,22	33.158.322,22	100,50	100,50	100,50								
611200	Naknade troškova zaposlenih	5.764.354,66	5.717.707,00	5.778.486,00	5.778.486,00	5.778.486,00	6.170.005,00	6.170.005,00	6.170.005,00	107,91	100,00	100,00									
612000	Doprinosi poslodavca	4.868.519,31	4.953.710,00	5.031.400,00	5.056.557,00	5.081.839,00	4.978.478,55	5.003.370,94	5.028.387,80	100,50	100,50	100,50									
613000	Izdaci za materijal i usluge	4.448.314,63	5.513.600,00	5.613.600,00	5.613.600,00	5.613.600,00	5.563.300,00	5.803.540,00	6.069.230,00	100,72	104,51	104,58									
614000	Tekućih grantovi	300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	11.340,00	12.600,00	12.600,00	90,00	111,11	100,00									
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
821000	Nabavka stalnih sredstava	242.297,74	1.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00	100,00	100,00									
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Broj zaposlenih													1.911	1.958	1.978	1.958	1.958	1.958	100,00	100,00	100,00

Ek. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTJEV					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX		
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	8/4	9/8	INDEX	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18-MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA		2.980.159,21	5.404.997,00	3.409.677,00	3.456.999,00	3.491.273,00	2.902.840,21	2.914.997,40	2.923.377,52	53,71	100,42	100,29				
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		781.357,12	845.997,00	1.363.867,00	1.411.189,00	1.445.463,00	857.030,21	869.187,40	877.567,52	101,30	101,42	100,96				
611000 Bruto plate i naknade plata		487.236,32	518.383,00	671.117,00	691.251,00	765.746,00	520.974,92	523.579,79	526.197,69	100,50	100,50	100,50				
611200 Naknade troškova zaposlenih		64.046,21	94.743,00	113.199,00	121.716,00	53.243,00	100.518,00	100.518,00	100.518,00	106,10	100,00	100,00				
612000 Doprinosi poslodavca		51.208,61	53.258,00	63.272,00	65.766,00	72.343,00	53.524,29	53.791,91	54.060,87	100,50	100,50	100,50				
613000 Izdaci za materijal i usluge		173.951,98	179.613,00	216.279,00	232.456,00	254.131,00	182.013,00	191.297,70	196.790,96	101,34	105,10	102,87				
614000 Tekući grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000 Nabavka stalnih sredstava		4.914,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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							
823200 Spoljne optate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		2.185.484,24	4.544.000,00	2.030.810,00	2.030.810,00	2.030.810,00	2.030.810,00	2.030.810,00	2.030.810,00	44,89	100,00	100,00				
611000 Bruto plate i naknade plata		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							
612000 Doprinosi poslodavca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
613000 Izdaci za materijal i usluge		72.608,84	175.000,00	195.810,00	195.810,00	195.810,00	195.810,00	195.810,00	195.810,00	111,89	100,00	100,00				
614000 Tekući grantovi		2.014.574,40	3.904.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	44,83	100,00	100,00				
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000 Nabavka stalnih sredstava		98.301,00	465.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	18,28	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							
823200 Spoljne optate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		13.317,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00				
611000 Bruto plate i naknade plata		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							
612000 Doprinosi poslodavca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
613000 Izdaci za materijal i usluge		13.317,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00				
614000 Tekući grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		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							
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
823200 Spoljne optate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		2.980.159,21	5.404.997,00	3.409.677,00	3.456.999,00	3.491.273,00	2.902.840,21	2.914.997,40	2.923.377,52	53,71	100,42	100,29				
611000 Bruto plate i naknade plata		487.236,32	518.383,00	671.117,00	691.251,00	765.746,00	520.974,92	523.579,79	526.197,69	100,50	100,50	100,50				
611200 Naknade troškova zaposlenih		64.046,21	94.743,00	113.199,00	121.716,00	53.243,00	100.518,00	100.518,00	100.518,00	106,10	100,00	100,00				
612000 Doprinosi poslodavca		51.208,61	53.258,00	63.272,00	65.766,00	72.343,00	53.524,29	53.791,91	54.060,87	100,50	100,50	100,50				
613000 Izdaci za materijal i usluge		259.878,67	369.613,00	427.089,00	443.266,00	464.941,00	392.823,00	402.107,70	407.600,96	106,28	102,36	101,37				
614000 Tekući grantovi		2.014.574,40	3.904.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	44,83	100,00	100,00				
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000 Nabavka stalnih sredstava		103.215,00	465.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	18,28	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							
823200 Spoljne optate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Broj zaposlenih		25	25	27	27	27	25	25	25							

Ekod.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTEV					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX 10/9
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	8/4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA		378.284,19	411.879,00	2.707.841,00	2.707.841,00	2.707.841,00	418.163,83	423.705,82	427.061,70	101,53	101,33	100,79		
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		366.952,64	371.879,00	2.662.841,00	2.662.841,00	2.662.841,00	373.163,83	378.705,82	382.061,70	100,35	101,49	100,89		
611000 Bruto plate i naknade plata		225.549,67	226.934,00	249.627,00	249.627,00	249.627,00	228.068,67	229.209,01	230.355,06	100,50	100,50	100,50		
611200 Naknade troškova zaposlenih		31.116,72	34.626,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	37.167,00	37.167,00	37.167,00	107,34	100,00	100,00		
612000 Doprinosi poslodavca		23.840,41	23.831,00	26.214,00	26.214,00	26.214,00	23.950,16	24.069,91	24.190,26	100,50	100,50	100,50		
613000 Izdaci za materijal i usluge		61.347,84	61.388,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	61.388,00	63.159,90	65.249,38	100,00	102,89	103,31		
614000 Tekući grantovi		25.098,00	25.100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	22.590,00	25.100,00	25.100,00	90,00	111,11	100,00		
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	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					
821000 Nabavka stalnih sredstava		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					
823200 Spoljne otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000 Bruto plate i naknade plata		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					
612000 Doprinosi poslodavca		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					
614000 Tekući grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		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					
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		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					
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		11.331,55	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	112,50	100,00	100,00		
611000 Bruto plate i naknade plata		2.046,82	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					
612000 Doprinosi poslodavca		134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
613000 Izdaci za materijal i usluge		8.472,41	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00	100,00		
614000 Tekući grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
821000 Nabavka stalnih sredstava		677,43	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	225,00	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					
823200 Spoljne otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		378.284,19	411.879,00	2.707.841,00	2.707.841,00	2.707.841,00	418.163,83	423.705,82	427.061,70	101,53	101,33	100,79		
611000 Bruto plate i naknade plata		227.596,49	226.934,00	249.627,00	249.627,00	249.627,00	228.068,67	229.209,01	230.355,06	100,50	100,50	100,50		
611200 Naknade troškova zaposlenih		31.116,72	34.626,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	37.167,00	37.167,00	37.167,00	107,34	100,00	100,00		
612000 Doprinosi poslodavca		23.975,30	23.831,00	26.214,00	26.214,00	26.214,00	23.950,16	24.069,91	24.190,26	100,50	100,50	100,50		
613000 Izdaci za materijal i usluge		69.820,25	97.388,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	97.388,00	99.159,90	101.249,38	100,00	101,82	102,11		
614000 Tekući grantovi		25.098,00	25.100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	22.590,00	25.100,00	25.100,00	90,00	111,11	100,00		
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	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					
821000 Nabavka stalnih sredstava		677,43	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	225,00	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					
823200 Spoljne otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Broj zaposlenih		10	11	11	11	11	11	11	11					

Ek. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTJEV					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX INDEX				
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	8/4	9/8	INDEX			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20-MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA		10.113.530,53	13.964.959,00	14.972.115,00	14.974.358,00	14.976.612,00	12.641.618,06	13.978.940,42	15.857.818,54	90,52	110,58	113,44						
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		10.108.530,53	13.949.959,00	14.957.115,00	14.959.358,00	14.961.612,00	12.626.618,06	13.963.940,42	15.842.818,54	90,51	110,59	113,46						
611000 Bruto plate i naknade plata		349.138,69	403.956,00	405.978,00	408.008,00	410.048,00	405.975,78	408.005,66	410.045,69	100,50	100,50	100,50						
611200 Naknade troškova zaposlenih		51.723,13	53.244,00	53.244,00	53.244,00	53.244,00	57.171,00	57.171,00	57.171,00	107,38	100,00	100,00						
612000 Doprinosi poslodavca		36.688,93	42.416,00	42.628,00	42.841,00	43.055,00	42.628,08	42.841,22	43.055,43	100,50	100,50	100,50						
613000 Izdaci za materijal i usluge		126.049,26	148.543,00	153.465,00	153.465,00	153.465,00	149.223,20	154.122,54	165.571,42	100,46	103,28	107,43						
614000 Tekući grantovi		9.537.652,92	10.901.800,00	11.901.800,00	11.901.800,00	11.901.800,00	9.811.620,00	10.901.800,00	12.406.975,00	90,00	111,11	113,81						
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
821000 Nabavka stalnih sredstava		7.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.160.000,00	2.400.000,00	2.760.000,00	90,00	111,11	115,00						
823200 Spoljne otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00						
611000 Bruto plate i naknade plata		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									
612000 Doprinosi poslodavca		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									
614000 Tekući grantovi		5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00						
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		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									
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		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									
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
611200 Naknade troškova zaposlenih		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									
612000 Doprinosi poslodavca		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									
614000 Tekući grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		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									
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		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									
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		10.113.530,53	13.964.959,00	14.972.115,00	14.974.358,00	14.976.612,00	12.641.618,06	13.978.940,42	15.857.818,54	90,52	110,58	113,44						
611000 Bruto plate i naknade plata		349.138,69	403.956,00	405.978,00	408.008,00	410.048,00	405.975,78	408.005,66	410.045,69	100,50	100,50	100,50						
611200 Naknade troškova zaposlenih		51.723,13	53.244,00	53.244,00	53.244,00	53.244,00	57.171,00	57.171,00	57.171,00	107,38	100,00	100,00						
612000 Doprinosi poslodavca		36.688,93	42.416,00	42.628,00	42.841,00	43.055,00	42.628,08	42.841,22	43.055,43	100,50	100,50	100,50						
613000 Izdaci za materijal i usluge		126.049,26	148.543,00	153.465,00	153.465,00	153.465,00	149.223,20	154.122,54	165.571,42	100,46	103,28	107,43						
614000 Tekući grantovi		9.542.652,92	10.916.800,00	11.916.800,00	11.916.800,00	11.916.800,00	9.826.620,00	10.916.800,00	12.421.975,00	90,01	111,09	113,79						
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
821000 Nabavka stalnih sredstava		7.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.160.000,00	2.400.000,00	2.760.000,00	90,00	111,11	115,00						
823200 Spoljne otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Broj zaposlenih		17	18	17	17	17	18	18	18									

Ek.on.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTJEV						INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA						INDEX		
				2012.		2013.		2014.		2012.		2013.		2014.		8/4	9/8	10/9
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						
21-MINISTARSTVO RAZVOJA I PREDUZETNIŠTVA		4.360.908,65	1.726.951,78	4.693.422,00	4.751.922,00	4.794.922,00	1.700.244,33	1.824.774,46	1.952.349,18	98,45	107,32	106,99						
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA																		
611000	Bruto plate i naknade plata	360.692,96	380.204,26	427.753,00	427.753,00	427.753,00	429.891,77	432.041,22	434.201,43	113,07	100,50	100,50						
611200	Naknade troškova zaposlenih	52.721,19	55.544,00	63.762,00	63.762,00	63.762,00	68.151,00	68.151,00	68.151,00	122,70	100,00	100,00						
612000	Doprinosi poslodavca	37.881,47	39.761,72	44.912,00	44.912,00	44.912,00	45.136,56	45.362,24	45.589,05	113,52	100,50	100,50						
613000	Izdaci za materijal i usluge	104.690,97	80.592,80	86.965,00	86.965,00	86.965,00	86.965,00	90.220,00	96.507,70	107,91	103,74	106,97						
614000	Tekuci grantovi	3.247.970,62	1.170.849,00	3.602.580,00	3.661.080,00	3.704.080,00	649.395,00	721.550,00	793.705,00	55,46	111,11	110,00						
615000	Kapitalni grantovi	556.040,00	0,00	467.450,00	467.450,00	467.450,00	0,00	0,00	514.195,00		111,11	110,00						
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
821000	Nabavka stalnih sredstava	911,44	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									
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611000	Bruto plate i naknade plata	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									
612000	Doprinosi poslodavca	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									
614000	Tekuci grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	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									
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASITIH PRIHODA		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	0,00			
611000	Bruto plate i naknade plata	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									
612000	Doprinosi poslodavca	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									
614000	Tekuci grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	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									
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		4.360.908,65	1.726.951,78	4.693.422,00	4.751.922,00	4.794.922,00	1.700.244,33	1.824.774,46	1.952.349,18	98,45	107,32	106,99						
611000	Bruto plate i naknade plata	360.692,96	380.204,26	427.753,00	427.753,00	427.753,00	429.891,77	432.041,22	434.201,43	113,07	100,50	100,50						
611200	Naknade troškova zaposlenih	52.721,19	55.544,00	63.762,00	63.762,00	63.762,00	68.151,00	68.151,00	68.151,00	122,70	100,00	100,00						
612000	Doprinosi poslodavca	37.881,47	39.761,72	44.912,00	44.912,00	44.912,00	45.136,56	45.362,24	45.589,05	113,52	100,50	100,50						
613000	Izdaci za materijal i usluge	104.690,97	80.592,80	86.965,00	86.965,00	86.965,00	86.965,00	90.220,00	96.507,70	107,91	103,74	106,97						
614000	Tekuci grantovi	3.247.970,62	1.170.849,00	3.602.580,00	3.661.080,00	3.704.080,00	649.395,00	721.550,00	793.705,00	55,46	111,11	110,00						
615000	Kapitalni grantovi	556.040,00	0,00	467.450,00	467.450,00	467.450,00	0,00	0,00	514.195,00		111,11	110,00						
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
821000	Nabavka stalnih sredstava	911,44	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									
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Broj zaposlenih		18	15	15	15	15	15	15	15									

Ek.on.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHITJEV					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9	INDEX 11	INDEX 12	INDEX 13	
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
22-MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA		1.176.797,91	1.198.344,00	5.210.110,00	6.155.210,00	5.355.210,00	1.114.222,73	1.168.523,84	1.176.333,11	92,98	104,87	100,67								
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA																				
611000	Bruto plate i naknade plata	1.173.389,92	1.093.324,00	5.150.110,00	6.095.210,00	5.295.210,00	1.054.222,73	1.108.523,84	1.116.333,11	96,42	105,15	100,70								
611200	Naknade troškova zaposlenih	411.730,92	404.167,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.187,84	408.218,77	410.259,87	100,50	100,50	100,50								
612000	Doprinosi poslodavca	66.909,90	71.800,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	76.420,00	76.420,00	76.420,00	106,43	100,00	100,00								
613000	Izdaci za materijal i usluge	43.231,75	42.437,00	43.110,00	43.110,00	43.110,00	42.649,19	42.862,43	43.076,74	100,50	100,50	100,50								
614000	Tekući grantovi	108.065,10	108.040,00	133.000,00	128.100,00	128.100,00	108.773,70	114.142,64	119.696,50	100,68	104,94	104,87								
615000	Kapitalni grantovi	471.880,00	466.880,00	950.000,00	950.000,00	750.000,00	420.192,00	466.880,00	466.880,00	90,00	111,11	100,00								
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	3.550.000,00	4.500.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00											
821000	Nabavka stalnih sredstava	71.571,24	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											
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA																				
611000	Bruto plate i naknade plata	0,00	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52,63	100,00	100,00								
611200	Naknade troškova zaposlenih	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											
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	21,74	100,00	100,00								
614000	Tekući grantovi	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	95,74	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											
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASITITIH PRIHODA																				
611000	Bruto plate i naknade plata	3.409,00	10.020,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	99,80	100,00	100,00								
611200	Naknade troškova zaposlenih	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											
613000	Izdaci za materijal i usluge	3.409,00	10.020,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	99,80	100,00	100,00								
614000	Tekući grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	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											
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)																				
611000	Bruto plate i naknade plata	1.176.797,91	1.198.344,00	5.210.110,00	6.155.210,00	5.355.210,00	1.114.222,73	1.168.523,84	1.176.333,11	92,98	104,87	100,67								
611200	Naknade troškova zaposlenih	411.730,92	404.167,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.187,84	408.218,77	410.259,87	100,50	100,50	100,50								
612000	Doprinosi poslodavca	66.909,90	71.800,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	76.420,00	76.420,00	76.420,00	106,43	100,00	100,00								
613000	Izdaci za materijal i usluge	43.231,75	42.437,00	43.110,00	43.110,00	43.110,00	42.649,19	42.862,43	43.076,74	100,50	100,50	100,50								
614000	Tekući grantovi	111.474,10	141.060,00	148.000,00	143.100,00	143.100,00	123.773,70	129.142,64	134.696,50	87,75	104,34	104,30								
615000	Kapitalni grantovi	471.880,00	491.880,00	950.000,00	950.000,00	750.000,00	420.192,00	466.880,00	466.880,00	85,43	111,11	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											
821000	Nabavka stalnih sredstava	71.571,24	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	95,74	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											
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Broj zaposlenih		20	20	20	20	20	20	20	20											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTJEV					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX INDEX			
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	8/4	9/8	10/9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
23-MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVR																	
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA																	
611000	Bruto plate i naknade plata	28.024.866,73	33.007.901,22	44.272.440,00	48.631.384,00	51.024.298,00	32.706.591,40	32.980.903,23	35.921.968,46	99,09	100,84	108,92					
611200	Naknade troškova zaposlenih	864.034,31	943.276,74	957.000,00	1.013.200,00	1.058.020,00	900.206,61	904.707,67	909.231,21	95,43	100,50	100,50					
612000	Doprinosi poslodavca	146.863,55	160.354,00	180.000,00	190.000,00	195.500,00	164.841,00	164.841,00	164.841,00	102,80	100,00	100,00					
613000	Izdaci za materijal i usluge	90.736,56	99.067,28	100.000,00	105.700,00	110.770,00	94.386,59	94.858,52	95.332,82	95,28	100,50	100,50					
614000	Tekućih grantovi	321.125,65	435.442,20	530.000,00	593.000,00	607.300,00	434.110,20	464.886,04	513.077,43	99,69	107,09	110,37					
615000	Kapitalni grantovi	28.598.160,25	30.902.311,00	42.490.440,00	46.714.484,00	49.037.708,00	31.113.047,00	31.351.610,00	34.239.486,00	100,68	100,77	109,21					
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	467.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.946,41	0,00	15.000,00	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								
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA																	
611000	Bruto plate i naknade plata	3.777.284,49	4.758.400,00	4.770.000,00	5.209.000,00	5.450.450,00	4.770.000,00	5.209.000,00	5.450.450,00	100,24	109,20	104,64					
611200	Naknade troškova zaposlenih	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								
613000	Izdaci za materijal i usluge	32.206,98	88.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	113,12	100,00	100,00					
614000	Tekućih grantovi	3.745.077,51	4.665.000,00	4.655.000,00	5.094.000,00	5.335.450,00	4.655.000,00	5.094.000,00	5.335.450,00	100,00	109,43	104,74					
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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								
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA																	
611000	Bruto plate i naknade plata	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
614000	Tekućih grantovi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	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								
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)																	
611000	Bruto plate i naknade plata	31.817.151,22	37.778.301,22	49.042.440,00	53.840.384,00	56.474.748,00	37.476.591,40	38.189.903,23	41.372.418,46	99,20	101,90	108,33					
611200	Naknade troškova zaposlenih	864.034,31	943.276,74	957.000,00	1.013.200,00	1.058.020,00	900.206,61	904.707,67	909.231,21	95,43	100,50	100,50					
612000	Doprinosi poslodavca	146.863,55	160.354,00	180.000,00	190.000,00	195.500,00	164.841,00	164.841,00	164.841,00	102,80	100,00	100,00					
613000	Izdaci za materijal i usluge	90.736,56	99.067,28	100.000,00	105.700,00	110.770,00	94.386,59	94.858,52	95.332,82	95,28	100,50	100,50					
614000	Tekućih grantovi	30.358.237,76	35.557.311,00	47.145.440,00	51.808.484,00	54.373.158,00	35.768.047,00	36.445.610,00	39.574.936,00	100,59	101,89	108,59					
615000	Kapitalni grantovi	0,00	467.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.946,41	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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								
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Broj zaposlenih		53	60	60	60	60	60	60	60								

Ek. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTEJ					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX 10/9	INDEX 12	INDEX 8/4	INDEX 10/9	
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.					2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
24-MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I S		165.332.508,42	171.062.652,72	195.209.165,00	195.960.286,00	195.714.004,00	181.727.514,37	184.102.012,26	194.741.125,37	106,23	101,31	105,78						
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA																		
611000	Bruto plate i naknade plata	148.045.947,63	148.550.088,00	164.018.910,00	164.456.816,00	164.005.716,00	150.254.325,93	152.452.588,03	163.066.870,60	101,15	101,46	106,96						
611200	Naknade troškova zaposlenih	106.365.895,83	106.737.691,00	114.221.554,00	114.435.861,00	113.645.131,00	107.072.079,00	107.607.439,40	116.447.871,12	100,31	100,50	108,22						
612000	Doprinosi poslodavca	18.020.212,99	17.500.864,00	18.502.055,00	18.371.460,00	18.363.750,00	18.939.828,00	18.939.828,00	18.939.828,00	108,22	100,00	100,00						
613000	Izdaci za materijal i usluge	11.198.454,36	11.237.862,00	12.038.329,00	12.076.523,00	11.998.863,00	11.275.198,03	11.329.563,61	12.336.934,53	100,31	100,50	108,89						
614000	Tekuci grantovi	8.868.237,20	8.700.954,00	10.186.894,00	10.467.894,00	10.852.894,00	9.053.247,60	10.176.040,02	10.666.948,60	104,05	112,40	104,82						
615000	Kapitalni grantovi	2.766.176,42	3.676.237,00	6.023.598,00	6.058.598,00	6.098.598,00	3.354.841,30	3.776.237,00	3.989.460,35	91,26	112,56	105,65						
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
821000	Nabavka stalnih sredstava	222.170,83	623.480,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00									
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	604.800,00	623.480,00	623.480,00	623.480,00	623.480,00	561.132,00	623.480,00	685.828,00	90,00	111,11	110,00						
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA																		
611000	Bruto plate i naknade plata	1.495.968,32	1.642.529,72	1.222.921,00	1.222.921,00	1.222.921,00	1.222.921,00	1.222.921,00	1.222.921,00	74,45	100,00	100,00						
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.535,76	115.140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
612000	Doprinosi poslodavca	158,94	16.159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
613000	Izdaci za materijal i usluge	309.665,44	309.670,00	313.219,00	313.219,00	313.219,00	313.219,00	313.219,00	313.219,00	101,15	100,00	100,00						
614000	Tekuci grantovi	71.346,53	71.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.113.261,65	1.130.209,72	909.702,00	909.702,00	909.702,00	909.702,00	909.702,00	909.702,00	80,49	100,00	100,00						
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA																		
611000	Bruto plate i naknade plata	15.790.592,47	20.870.035,00	29.987.334,00	30.280.549,00	30.485.367,00	30.250.267,44	30.426.593,23	30.451.333,77	144,95	100,58	100,08						
611200	Naknade troškova zaposlenih	2.796.766,32	2.817.601,00	2.255.805,00	2.372.615,00	2.568.633,00	2.831.689,01	2.845.847,45	2.860.076,69	100,50	100,50	100,50						
612000	Doprinosi poslodavca	283.549,68	285.456,00	237.020,00	249.290,00	249.290,00	358.469,43	360.261,78	362.063,09	125,58	100,50	100,50						
613000	Izdaci za materijal i usluge	11.079.295,10	13.392.962,60	20.101.972,00	20.771.257,00	20.801.057,00	20.101.972,00	20.771.257,00	20.801.057,00	150,09	103,33	100,14						
614000	Tekuci grantovi	180.552,99	302.019,97	327.750,00	327.750,00	317.750,00	327.750,00	322.750,00	317.750,00	108,52	98,47	98,45						
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.450.425,38	4.071.995,43	6.630.387,00	6.126.387,00	6.110.387,00	6.630.387,00	6.126.387,00	6.110.387,00	162,83	92,40	99,74						
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)																		
611000	Bruto plate i naknade plata	165.332.508,42	171.062.652,72	195.209.165,00	195.960.286,00	195.714.004,00	181.727.514,37	184.102.012,26	194.741.125,37	106,23	101,31	105,78						
611200	Naknade troškova zaposlenih	109.164.197,91	109.670.432,44	116.477.359,00	116.808.476,00	116.213.764,00	109.903.769,01	110.453.286,85	119.307.947,81	100,21	100,50	108,02						
612000	Doprinosi poslodavca	18.020.212,99	17.500.864,00	18.916.455,00	18.809.710,00	18.802.000,00	18.939.828,00	18.939.828,00	18.939.828,00	108,22	100,00	100,00						
612000	Doprinosi poslodavca	11.482.162,98	11.539.477,56	12.275.349,00	12.325.813,00	12.248.153,00	11.631.667,46	11.689.825,39	12.698.997,62	100,80	100,50	108,63						
613000	Izdaci za materijal i usluge	20.257.197,74	22.403.586,60	30.602.085,00	31.552.370,00	31.967.170,00	29.468.438,60	31.260.516,02	31.781.224,60	131,53	106,08	101,67						
614000	Tekuci grantovi	3.018.075,94	4.049.606,97	6.351.348,00	6.381.348,00	6.416.348,00	3.682.591,30	4.098.987,00	4.307.210,35	90,94	111,31	105,08						
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.785.860,86	5.202.205,15	9.890.089,00	9.386.089,00	9.370.089,00	7.540.089,00	7.036.089,00	7.020.089,00	144,94	93,32	99,77						
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	604.800,00	623.480,00	623.480,00	623.480,00	623.480,00	561.132,00	623.480,00	685.828,00	90,00	111,11	110,00						
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Broj zaposlenih		6.644	6.641	6.641	6.641	6.641	6.641	6.641	6.641									

Ekonom. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTEJ					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX INDEX			
				2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	8/4	9/8	10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26-KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE		3.010.856,71	3.223.794,00	3.212.325,68	3.236.781,82	3.245.129,22	3.212.325,68	3.236.781,82	3.245.129,22	99,64	100,76	100,26					
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		579.551,02	613.794,00	602.325,68	626.781,82	635.129,22	602.325,68	626.781,82	635.129,22	98,13	104,06	101,33					
611000 Bruto plate i naknade plata		242.207,29	242.801,00	244.015,01	245.235,08	246.461,26	244.015,01	245.235,08	246.461,26	100,50	100,50	100,50					
611200 Naknade troškova zaposlenih		36.662,08	47.205,00	49.977,00	49.977,00	49.977,00	49.977,00	49.977,00	49.977,00	105,87	100,00	100,00					
612000 Doprinosi poslodavca		25.444,97	25.494,00	25.621,47	25.749,58	25.878,33	25.621,47	25.749,58	25.878,33	100,50	100,50	100,50					
613000 Izdaci za materijal i usluge		95.236,68	129.368,00	130.678,80	136.894,16	143.886,63	130.678,80	136.894,16	143.886,63	101,01	104,76	105,11					
614000 Tekući grantovi		180.000,00	188.926,00	152.033,40	168.926,00	168.926,00	152.033,40	168.926,00	168.926,00	90,00	111,11	100,00					
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		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								
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		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								
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		2.431.305,69	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	100,00	100,00	100,00					
611000 Bruto plate i naknade plata		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								
612000 Doprinosi poslodavca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
613000 Izdaci za materijal i usluge		19.358,69	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	100,00					
614000 Tekući grantovi		2.371.956,40	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	100,00	100,00					
615000 Kapitalni grantovi		0,00	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					
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
821000 Nabavka stalnih sredstava		39.990,60	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	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								
823200 Spoljne otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASITIH PRIHODA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
611000 Bruto plate i naknade plata		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								
612000 Doprinosi poslodavca		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								
614000 Tekući grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		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								
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		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								
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		3.010.856,71	3.223.794,00	3.212.325,68	3.236.781,82	3.245.129,22	3.212.325,68	3.236.781,82	3.245.129,22	99,64	100,76	100,26					
611000 Bruto plate i naknade plata		242.207,29	242.801,00	244.015,01	245.235,08	246.461,26	244.015,01	245.235,08	246.461,26	100,50	100,50	100,50					
611200 Naknade troškova zaposlenih		36.662,08	47.205,00	49.977,00	49.977,00	49.977,00	49.977,00	49.977,00	49.977,00	105,87	100,00	100,00					
612000 Doprinosi poslodavca		25.444,97	25.494,00	25.621,47	25.749,58	25.878,33	25.621,47	25.749,58	25.878,33	100,50	100,50	100,50					
613000 Izdaci za materijal i usluge		114.595,37	929.368,00	930.678,80	936.894,16	943.886,63	930.678,80	936.894,16	943.886,63	100,14	100,67	100,75					
614000 Tekući grantovi		2.551.956,40	1.418.926,00	1.402.033,40	1.418.926,00	1.418.926,00	1.402.033,40	1.418.926,00	1.418.926,00	98,81	101,20	100,00					
615000 Kapitalni grantovi		0,00	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					
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
821000 Nabavka stalnih sredstava		39.990,60	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	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								
823200 Spoljne otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Broj zaposlenih		12	12	12	12	12	12	12	12								

Ek. kod	RAZIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTJEV					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX 10/9
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	8/4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27-KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERV		137.452,98	138.565,00	1.800.095,00	2.238.965,00	3.255.653,00	139.835,09	141.507,88	142.836,01	100,92	101,20	100,94		
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		137.452,98	138.565,00	1.800.095,00	2.238.965,00	3.255.653,00	139.835,09	141.507,88	142.836,01	100,92	101,20	100,94		
611000 Bruto plate i naknade plata		58.420,32	58.477,00	58.719,00	64.647,00	71.112,00	58.769,39	59.063,23	59.358,55	100,50	100,50	100,50		
611200 Naknade troškova zaposlenih		10.278,80	11.329,00	13.800,00	16.701,00	19.500,00	12.022,00	12.022,00	12.022,00	106,12	100,00	100,00		
612000 Doprinosi poslodavca		6.134,11	6.140,00	6.171,00	6.789,00	7.467,00	6.170,70	6.201,55	6.232,56	100,50	100,50	100,50		
613000 Izdaci za materijal i usluge		62.619,75	62.619,00	81.405,00	105.828,00	137.574,00	62.873,00	64.221,10	65.222,90	100,41	102,14	101,56		
614000 Tekući grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
821000 Nabavka stalnih sredstava		0,00	0,00	1.640.000,00	2.045.000,00	3.020.000,00	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					
823200 Spoljne otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611000 Bruto plate i naknade plata		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					
612000 Doprinosi poslodavca		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					
614000 Tekući grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		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					
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		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					
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611000 Bruto plate i naknade plata		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					
612000 Doprinosi poslodavca		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					
614000 Tekući grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		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					
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		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					
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		137.452,98	138.565,00	1.800.095,00	2.238.965,00	3.255.653,00	139.835,09	141.507,88	142.836,01	100,92	101,20	100,94		
611000 Bruto plate i naknade plata		58.420,32	58.477,00	58.719,00	64.647,00	71.112,00	58.769,39	59.063,23	59.358,55	100,50	100,50	100,50		
611200 Naknade troškova zaposlenih		10.278,80	11.329,00	13.800,00	16.701,00	19.500,00	12.022,00	12.022,00	12.022,00	106,12	100,00	100,00		
612000 Doprinosi poslodavca		6.134,11	6.140,00	6.171,00	6.789,00	7.467,00	6.170,70	6.201,55	6.232,56	100,50	100,50	100,50		
613000 Izdaci za materijal i usluge		62.619,75	62.619,00	81.405,00	105.828,00	137.574,00	62.873,00	64.221,10	65.222,90	100,41	102,14	101,56		
614000 Tekući grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
821000 Nabavka stalnih sredstava		0,00	0,00	1.640.000,00	2.045.000,00	3.020.000,00	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					
823200 Spoljne otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Broj zaposlenih		3	3	3	3	3	3	3	3					

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTJEV					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX		
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	8/4	9/8	INDEX	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29-KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE																
		3.620.851,10	3.701.567,00	4.533.529,00	4.923.608,00	5.335.371,00	3.739.825,23	3.791.655,59	3.840.095,46	101,03	101,39	101,28				
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA																
611000	Bruto plate i naknade plata	3.544.725,96	3.594.067,00	4.426.029,00	4.816.108,00	5.227.871,00	3.632.325,23	3.684.155,59	3.732.595,46	101,06	101,43	101,31				
611200	Naknade troškova zaposlenih	2.189.166,21	2.241.852,00	2.614.161,00	2.885.618,00	3.164.924,00	2.253.061,26	2.264.326,57	2.275.648,20	100,50	100,50	100,50				
612000	Doprinosi poslodavca	268.127,58	277.262,00	317.574,00	351.270,00	371.054,00	297.359,00	297.359,00	297.359,00	100,00	100,00	100,00				
613000	Izdaci za materijal i usluge	230.263,01	235.394,00	277.435,00	309.361,00	343.533,00	236.570,97	237.753,82	238.942,59	100,50	100,50	100,50				
614000	Tekućih grantovi	832.569,81	839.559,00	955.359,00	1.051.959,00	1.148.360,00	845.334,00	884.716,20	920.645,67	100,69	104,66	104,06				
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000	Nabavka stalnih sredstava	24.609,35	0,00	261.500,00	218.000,00	200.000,00	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							
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		76.125,14	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	100,00	100,00	100,00				
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
612000	Naknade troškova zaposlenih	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							
613000	Izdaci za materijal i usluge	6.723,01	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00	100,00	100,00				
614000	Tekućih grantovi	389,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00				
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000	Nabavka stalnih sredstava	69.012,31	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	100,00	100,00	100,00				
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASITIH PRIHODA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
611000	Bruto plate i naknade plata	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							
612000	Doprinosi poslodavca	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							
614000	Tekućih grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	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							
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	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							
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		3.620.851,10	3.701.567,00	4.533.529,00	4.923.608,00	5.335.371,00	3.739.825,23	3.791.655,59	3.840.095,46	101,03	101,39	101,28				
611000	Bruto plate i naknade plata	2.189.166,21	2.241.852,00	2.614.161,00	2.885.618,00	3.164.924,00	2.253.061,26	2.264.326,57	2.275.648,20	100,50	100,50	100,50				
611200	Naknade troškova zaposlenih	268.127,58	277.262,00	317.574,00	351.270,00	371.054,00	297.359,00	297.359,00	297.359,00	100,00	100,00	100,00				
612000	Doprinosi poslodavca	230.263,01	235.394,00	277.435,00	309.361,00	343.533,00	236.570,97	237.753,82	238.942,59	100,50	100,50	100,50				
613000	Izdaci za materijal i usluge	839.282,82	862.059,00	977.859,00	1.074.359,00	1.170.860,00	867.834,00	907.216,20	943.145,67	104,54	103,96	103,96				
614000	Tekućih grantovi	389,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00				
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000	Nabavka stalnih sredstava	93.621,66	83.500,00	345.000,00	301.500,00	283.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	100,00	100,00	100,00				
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Broj zaposlenih		87	87	99	109	118	87	87	87							

Ek. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTEJEV					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX			
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	8/4	9/8	10/9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
30-PEDAGOŠKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA		0,00	394.463,00	736.490,00	727.300,00	727.300,00	703.289,50	701.314,10	712.338,16	178,29	99,72	101,57					
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	329.404,00	657.300,00	657.300,00	657.300,00	624.099,50	631.314,10	642.338,16	189,46	101,16	101,75					
611000 Bruto plate i naknade plata		0,00	198.309,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	398.601,00	400.594,00	402.597,00	201,00	100,50	100,50					
611200 Naknade troškova zaposlenih		0,00	54.043,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	90.363,00	90.363,00	90.363,00	167,21	100,00	100,00					
612000 Doprinosi poslodavca		0,00	20.750,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	41.707,00	41.916,00	42.126,00	201,00	100,50	100,50					
613000 Izdaci za materijal i usluge		0,00	56.302,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	93.428,50	98.441,10	107.252,16	165,94	105,37	108,95					
614000 Tekući grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
821000 Nabavka stalnih sredstava		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00								
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
823200 Spoljne otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
611200 Naknade troškova zaposlenih		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								
612000 Doprinosi poslodavca		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								
614000 Tekući grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		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								
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		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								
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASITIH PRIHODA		0,00	65.059,00	79.190,00	70.000,00	70.000,00	79.190,00	70.000,00	70.000,00	121,72	88,39	100,00					
611000 Bruto plate i naknade plata		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								
612000 Doprinosi poslodavca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
613000 Izdaci za materijal i usluge		0,00	49.542,00	56.190,00	70.000,00	70.000,00	56.190,00	70.000,00	70.000,00	113,42	124,58	100,00					
614000 Tekući grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
821000 Nabavka stalnih sredstava		0,00	15.517,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	148,22							
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		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								
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		0,00	394.463,00	736.490,00	727.300,00	727.300,00	703.289,50	701.314,10	712.338,16	178,29	99,72	101,57					
611000 Bruto plate i naknade plata		0,00	198.309,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	398.601,00	400.594,00	402.597,00	201,00	100,50	100,50					
611200 Naknade troškova zaposlenih		0,00	54.043,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	90.363,00	90.363,00	90.363,00	167,21	100,00	100,00					
612000 Doprinosi poslodavca		0,00	20.750,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	41.707,00	41.916,00	42.126,00	201,00	100,50	100,50					
613000 Izdaci za materijal i usluge		0,00	105.844,00	150.190,00	164.000,00	164.000,00	149.618,50	168.441,10	177.252,16	141,36	112,58	105,23					
614000 Tekući grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
821000 Nabavka stalnih sredstava		0,00	15.517,00	43.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	148,22							
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		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								
Broj zaposlenih			20	20	20	20	20	20	20								

Dodatak 1 : Konsolidovane tabele za budžet Tuzlanskog kantona, opštine i vanbudžetske fondove za period 2010.-2014. godina

Tabela 1 : Projekcije poreznih i neporeznih prihoda za Kanton, opštine i vanbudžetske fondove (VBF) u mil. KM

	Izvršenje						Plan.						Projekcije							
	2010. godina			2011. godina			2012. godina			2013. godina			2014. godina							
	Kanton	Opštine	VBF	Ukupno	Kanton	Opštine	VBF	Ukupno	Kanton	Opštine	VBF	Ukupno	Kanton	Opštine	VBF	Ukupno				
I BUDŽETSKA SREDSTVA (A+B+C+D)	269,50	110,43	192,80	572,73	332,10	126,73	218,10	676,93	304,40	126,35	230,00	660,75	319,70	121,68	243,00	684,38	342,90	128,70	257,50	729,10
A. Poreski prihodi	256,4	73,3	180,2	509,9	271,5	72,1	203,7	547,3	283,3	73,2	214,7	571,2	302,1	75,1	226,7	603,9	325,7	79,7	240,2	645,6
Prihodi od indirektnih poreza	212,9	45,4	6,0	264,3	227,7	45,8	6,8	280,3	236,6	47,4	7,4	291,4	253,8	50,3	8,1	312,2	275,4	53,7	8,8	337,9
Porez na dobit	14,2	0,7	0,0	14,9	15,3	0,4	0,0	15,7	15,7	0,2	0,0	15,9	16,5	0,2	0,0	16,7	17,4	0,1	0,0	17,5
Domaći porezi na dobra i usluge	2,1	0,3	0,0	2,4	1,0	0,1	0,0	1,1	0,5	1,0	0,0	1,5	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1
Porez na dohodak(zaostale upl.poreza na plaće)	27,1	16,1	0,0	43,2	27,5	16,0	0,0	43,5	30,5	15,4	0,0	45,9	31,6	15,6	0,0	47,2	32,8	16,7	0,0	49,5
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doprinos za socijalnu zaštitu	0,0	0,0	174,2	174,2	0,0	0,0	196,9	196,9	0,0	0,0	207,3	207,3	0,0	0,0	218,6	218,6	0,0	0,0	231,4	231,4
Porez na imovinu	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	9,1	0,0	9,1	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,2	0,0	9,2
Ostali porezi	0,1	1,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Neporeski prihodi	12,1	33,3	12,6	58,0	13,4	45,1	13,0	71,5	12,8	42,6	13,8	69,2	12,6	42,2	14,7	69,5	12,3	43,2	15,6	71,1
Naknade i takse	9,1	29,4	12,1	50,6	9,1	40,5	12,4	62,0	9,0	37,6	13,2	59,8	8,9	38,0	14,0	60,9	8,8	38,8	14,9	62,5
Novčane kazne	2,9	0,0	0,0	2,9	2,9	0,1	0,1	3,1	2,8	0,9	0,1	3,8	2,8	0,0	0,1	2,9	2,8	0,1	0,1	3,0
Ostali neporeski prihodi	0,1	3,9	0,5	4,5	1,4	4,4	0,5	6,3	1,0	4,2	0,5	5,7	0,9	4,2	0,6	5,7	0,7	4,3	0,6	5,6
C. Primici	1,0	3,4	0,0	4,4	6,5	8,9	1,4	16,8	5,0	5,9	1,5	12,4	5,0	3,7	1,6	10,3	4,9	5,0	1,7	11,6
D. Finansiranje	0,0	0,4	0,0	0,4	40,7	0,7	0,0	41,4	3,3	4,7	0,0	8,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,8	0,0	0,8
II NAMJENSKA SREDSTVA, GRANTOVI I DONACIJE	21,1	12,6	1,7	35,4	40,0	11,7	21,9	73,6	37,0	9,5	11,2	57,7	37,4	10,6	13,3	61,3	37,7	10,6	15,3	63,6
III PRIHODI PO OSNOVU VLASTITE DJELATNOSTI-VLASTITI PRIHODI	19,5	0,0	0,0	19,5	24,6	0,0	0,0	24,6	34,0	0,0	0,0	34,0	34,1	0,0	0,0	34,1	34,2	0,0	0,0	34,2
IV SREDSTVA REZERVE IZ PRETHODNOG PERIODA	0,0	1,4	5,5	6,9	0,0	2,7	4,1	6,8	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (I+II+III+IV)	310,1	124,5	200,0	634,6	396,7	141,1	244,1	781,9	375,4	135,8	243,2	754,4	391,2	132,3	258,3	781,8	414,8	139,3	274,8	828,9

Табела 2 : Budžetske procjene po ekonomskoj klasifikaciji za period 2010.-2014. godina u mil. KM

	Izvršenje						Plan.						Projekcije							
	2010. godina			2011. godina			2012. godina			2013. godina			2014. godina							
	Kanton	Općine	VBF	Ukupno	Kanton	Općine	VBF	Ukupno	Kanton	Općine	VBF	Ukupno	Kanton	Općine	VBF	Ukupno				
Bruto plate naknade	190,3	35,3	3,1	228,7	192,9	37,2	4,8	235,0	195,7	38,9	5,1	239,7	196,5	39,7	5,4	241,7	205,7	40,5	5,8	251,9
Doprinosi poslodavca.	18,7	2,9	0,3	21,9	19,0	3,1	0,4	22,6	19,2	3,3	0,5	22,9	19,3	3,3	0,5	23,1	20,3	3,4	0,5	24,2
Izdaci za materijal i usluge	32,7	31,2	171,4	235,3	37,6	36,7	178,3	252,6	44,8	34,8	188,1	267,7	47,4	36,2	198,1	281,7	48,8	38,2	209,2	296,2
Tekući transferi	71,7	24,1	9,7	105,5	86,8	25,4	41,1	153,3	81,2	24,8	31,0	137,0	84,9	24,8	34,5	144,3	91,2	26,2	38,4	155,7
Kapitalni transferi	7,7	6,6	0,0	14,3	4,6	6,5	0,1	11,2	4,4	5,0	0,1	9,4	4,5	5,2	0,1	9,8	4,7	5,9	0,1	10,7
Izdaci za kamate i ostale naknade	1,0	0,2	0,0	1,2	1,7	0,2	0,0	1,9	1,2	0,3	0,0	1,5	1,0	0,3	0,0	1,3	0,8	0,3	0,0	1,0
Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3,9	14,3	10,8	28,9	11,0	21,0	19,4	51,4	13,0	16,7	18,5	48,2	14,7	15,2	19,7	49,7	19,7	16,8	20,3	56,8
Izdaci za finansijsku imovinu	5,4	3,2	0,0	8,5	12,0	2,8	0,0	14,8	11,7	6,2	0,0	17,9	12,0	2,0	0,0	14,0	12,4	2,4	0,0	14,8
Finansiranje-izdaci za otplatu dugova	1,7	3,5	0,0	5,2	4,8	3,7	0,0	8,5	4,2	2,6	0,0	6,8	10,8	2,6	0,0	13,4	11,2	2,2	0,0	13,4
Ostalo	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	2,9	0,0	2,9	0,0	3,3	0,0	3,3	0,0	3,3	0,0	3,3	0,0	3,4	0,0	3,4
UKUPNO	333,0	124,2	195,2	652,5	370,4	139,6	244,1	754,1	375,4	135,8	243,3	754,5	391,2	132,6	258,3	782,1	414,8	139,1	274,2	828,1

Табела 3 : Ukupni troškovi plata i naknada troškova zaposlenih u Kantonu, opštinama i vanbudžetskim fondovima

	Iznos u KM					
	Ostvareno		Plan		Projekcije	
	2010. godina	2011. godina	2012. godina	2013. godina	2014. godina	
Tuzlanski kanton						
Ukupne bruto plate, doprinosi poslodavca i naknade troškova zaposlenih	209.587.749,06	212.472.341,26	215.439.485,29	216.374.348,38	226.567.003,89	
Općine Tuzlanskog kantona						
Ukupne bruto plate, doprinosi poslodavca i naknade troškova zaposlenih	38.224.568,39	40.348.355,25	42.172.103,14	43.023.130,50	43.872.065,90	
Vanbudžetski fondovi						
Ukupne bruto plate, doprinosi poslodavca i naknade troškova zaposlenih	3.378.404,82	5.280.458,00	5.608.176,34	5.928.506,62	6.301.987,79	

Табела 4: Консолидована потрошња по функционалним секторима за период 2010-2014. године у мил. КМ

Сектор /функција	Извршење						Plan.						Projekcije							
	2010. година			2011. година			2012. година			2013. година			2014. година							
	Кантон	Општине	Укупно	Кантон	Општине	Укупно	Кантон	Општине	Укупно	Кантон	Општине	Укупно	Кантон	Општине	Укупно					
I ОПШТЕ ВЛАДИНЕ УСЛУГЕ	90,7	63,8	0,0	154,5	113,1	69,4	0,0	182,5	112,5	69,2	0,0	181,7	122,5	69,2	0,0	191,7	128,7	71,8	0,0	200,5
Активности општих јавних служби	20,6	55,2	0,0	75,8	39,2	60,0	0,0	99,2	37,8	60,7	0,0	98,5	47,0	60,9	0,0	107,9	52,3	63,0	0,0	115,3
Активности одбране	3,0	4,6	0,0	7,6	3,2	6,0	0,0	9,2	3,2	5,5	0,0	8,7	3,2	5,1	0,0	8,3	3,2	5,6	0,0	8,8
Активности јавног реда и сигурности	67,1	4,0	0,0	71,1	70,7	3,4	0,0	74,1	71,5	3,0	0,0	74,5	72,3	3,2	0,0	75,5	73,2	3,2	0,0	76,4
II ДРУШТВЕНЕ УСЛУГЕ	203,5	42,8	184,0	430,3	216,0	45,5	224,9	486,4	224,2	44,4	225,0	493,5	227,3	44,2	238,8	510,3	241,2	47,3	254,1	542,6
Активности образовања	161,3	2,6	0,0	163,9	166,4	2,7	0,0	169,1	176,4	2,6	0,0	179,0	178,7	2,9	0,0	181,6	188,9	2,9	0,0	191,8
Активности здравства	0,4	0,0	184,0	184,4	0,4	0,1	189,9	190,4	0,4	0,1	200,2	200,7	0,4	0,1	210,9	211,3	0,4	0,1	222,7	223,1
Активности социјалног осигурања	34,7	5,4	0,0	40,1	38,8	5,2	35,0	79,0	38,5	5,4	24,7	68,6	39,2	5,3	28,0	72,5	42,5	5,5	31,5	79,4
Стамбено - комуналне активности	3,0	27,2	0,0	30,2	5,4	30,5	0,0	35,9	2,9	29,1	0,0	32,0	2,9	28,8	0,0	31,7	2,9	31,5	0,0	34,4
Културне, рекреационе и религијске акт.	4,1	7,6	0,0	11,7	5,0	7,0	0,0	12,0	6,0	7,2	0,0	13,2	6,1	7,1	0,0	13,2	6,5	7,4	0,0	13,9
II ЕКОНОМСКЕ УСЛУГЕ	26,6	9,8	11,2	47,6	27,3	13,8	19,2	60,3	26,1	13,0	18,3	57,4	27,4	10,3	19,5	57,2	29,0	11,3	20,1	60,4
Активности везане за енергију и гориво	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
Активности везане за пољопривреду	18,0	0,6	0,0	18,6	21,4	0,7	0,0	22,1	20,6	0,7	0,0	21,3	21,4	0,7	0,0	22,1	22,5	0,8	0,0	23,3
Активности рударства и минералних ресурса, производње и градитељства	5,9	4,0	0,0	9,9	3,9	7,9	0,0	11,8	3,6	5,3	0,0	8,9	4,0	5,1	0,0	9,1	4,3	5,3	0,0	9,6
Активности промета и комуникација	0,5	3,3	11,2	15,0	0,5	3,0	19,2	22,7	1,1	5,0	18,3	24,4	1,2	2,5	19,5	23,2	1,2	2,9	20,1	24,2
Остале економске активности	2,2	1,8	0,0	4,0	1,5	1,5	0,0	3,0	0,8	1,5	0,0	2,3	0,8	1,6	0,0	2,4	1,0	1,8	0,0	2,8
II ОСТАЛЕ УСЛУГЕ (Rashodi neklasificirani po glavnim grupama)	10,5	7,8	0,0	18,3	13,9	10,9	0,0	24,8	12,6	9,2	0,0	21,8	14,0	9,0	0,0	23,0	15,9	8,7	0,0	24,6
УКУПНА ПОТРОШЊА	331,3	124,2	195,2	650,7	370,3	139,6	244,1	754,0	375,4	135,8	243,3	754,4	391,2	132,6	258,3	782,1	414,8	139,1	274,2	828,1

Dodatak 2: Okvirna konsolidovana budžetska i fiskalna tabela za budžet Tuzlanskog kantona, oštine i vanbudžetske fondove za period 2010.-2014. godina

	Iznos u KM					
	Izvršenje 2010	Plan 2011.	2012.	Projekcije		2014.
				2013.	2014.	
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I FINANSIRANJE	634.766.965,11	781.922.127,42	754.511.961,92	781.865.709,36	828.894.954,18	
Budžet Kantona	310.085.531,04	396.664.153,74	375.411.454,57	391.238.211,37	414.807.351,81	
Opštine Tuzlanskog kantona	124.582.162,96	141.139.025,13	135.848.597,86	132.306.873,50	139.251.087,22	
Vanbudžetski fondovi	200.099.271,11	244.118.948,55	243.251.909,49	258.320.624,49	274.836.515,15	
1. Zavod zdravstvenog osiguranja	184.048.333,77	189.900.323,00	200.246.509,49	210.859.574,49	222.667.710,66	
2. JU Služba za zapošljavanje	0,00	35.009.444,00	24.686.000,00	27.906.000,00	31.416.000,00	
3. Direkcija cesta	16.050.937,34	19.209.181,55	18.319.400,00	19.555.050,00	20.752.804,49	
UKUPNI RASHODI I IZDACI	652.594.865,37	754.173.350,80	754.361.961,93	781.865.709,35	828.182.454,23	
Kantonalni budžet	333.057.624,97	370.452.353,74	375.411.454,57	391.238.211,37	414.807.351,81	
Opštine Tuzlanskog kantona	124.289.104,40	139.602.048,51	135.848.597,86	132.306.873,50	139.135.044,76	
Vanbudžetski fondovi	195.248.136,00	244.118.948,55	243.101.909,50	258.320.624,48	274.240.057,66	
1. Zavod zdravstvenog osiguranja	184.048.333,77	189.900.323,00	200.246.509,50	210.859.574,48	222.667.710,66	
2. JU Služba za zapošljavanje	0,00	35.009.444,00	24.536.000,00	27.906.000,00	31.466.000,00	
3. Direkcija cesta	11.199.802,23	19.209.181,55	18.319.400,00	19.555.050,00	20.106.347,00	

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 124 %	INDEX 135 %	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
10	01			Skupština Tuzlanskog kantona	56	2.962.049,80	30.000,00	2.992.049,80	48	3.171.245,00	30.000,00	3.201.245,00	45	2.629.179,99	30.000,00	2.659.179,99	88,76	100,00	88,87
10	01			Skupština Tuzlanskog kantona	56	2.478.532,00	30.000,00	2.508.532,00	48	2.687.730,00	30.000,00	2.717.730,00	45	2.194.012,00	30.000,00	2.224.012,00	88,52	100,00	88,66
10	01	0001		Skupština Tuzlanskog kantona	29	1.749.559,00	30.000,00	1.779.559,00	19	1.882.230,00	30.000,00	1.912.230,00	17	1.511.881,00	30.000,00	1.541.881,00	86,41	100,00	86,64
10	01	0001	610000	TEKUĆI RASHODI		1.749.559,00	30.000,00	1.779.559,00		1.735.230,00	30.000,00	1.765.230,00		1.511.881,00	30.000,00	1.541.881,00	86,41	100,00	86,64
10	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNA OD TROŠKOVA ZAPOSLENIH		727.287,00	0,00	727.287,00		654.000,00	0,00	654.000,00		518.806,00	0,00	518.806,00	71,33		71,33
10	01	0001	611100	bono/plaće i naknade plaća		674.916,00	0,00	674.916,00		550.290,00	0,00	550.290,00		469.200,00	0,00	469.200,00	69,52		69,52
10	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih		52.371,00	0,00	52.371,00		103.710,00	0,00	103.710,00		49.606,00	0,00	49.606,00	94,72		94,72
10	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		72.167,00	0,00	72.167,00		57.800,00	0,00	57.800,00		49.300,00	0,00	49.300,00	68,31		68,31
10	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca		72.167,00	0,00	72.167,00		57.800,00	0,00	57.800,00		49.300,00	0,00	49.300,00	68,31		68,31
10	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STV. INVENTAR I USLUGE		923.305,00	30.000,00	953.305,00		996.730,00	30.000,00	1.026.730,00		922.335,00	30.000,00	952.335,00	98,89	100,00	99,90
10	01	0001	613100	Putni troškovi		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	150,00		150,00
10	01	0001	613200	Izdaci za energiju		0,00	9.000,00	9.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	77,78		77,78
10	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	250,00		250,00
10	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		0,00	4.000,00	4.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	100,00		100,00
10	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	150,00		150,00
10	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	100,00		100,00
10	01	0001	613800	Izdaci za održavanje, naknadnih usluga i usluga planiranja		425,00	2.500,00	2.925,00		680,00	5.000,00	5.680,00		425,00	2.000,00	2.425,00	100,00		82,91
10	01	0001	613900	Izdaci za održavanje, naknadnih usluga i usluga planiranja (Izdaci za održavanje i druge posebne usluge)		920.330,00	5.500,00	925.830,00		993.300,00	9.500,00	1.002.800,00		920.330,00	3.000,00	923.330,00	100,00		99,73
10	01	0001	613900	Izdaci za održavanje, naknadnih usluga i usluga planiranja (Izdaci za održavanje i druge posebne usluge)		2.550,00	0,00	2.550,00		2.750,00	0,00	2.750,00		1.580,00	0,00	1.580,00	61,96		61,96
10	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		26.800,00	0,00	26.800,00		26.700,00	0,00	26.700,00		21.440,00	0,00	21.440,00	80,00		80,00
10	01	0001	614200	Izdaci za transferi neprofitnim		10.800,00	0,00	10.800,00		10.800,00	0,00	10.800,00		8.640,00	0,00	8.640,00	80,00		80,00
10	01	0001	614300	Izdaci za transferi neprofitnim organizacijama		14.400,00	0,00	14.400,00		14.400,00	0,00	14.400,00		11.520,00	0,00	11.520,00	80,00		80,00
10	01	0001	614800	Druge tekuće rashodi		1.600,00	0,00	1.600,00		1.500,00	0,00	1.500,00		1.280,00	0,00	1.280,00	80,00		80,00
10	01	0001	820000	II - KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		147.000,00	0,00	147.000,00		0,00	0,00	0,00			
10	01	0001	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00		147.000,00	0,00	147.000,00		0,00	0,00	0,00			
10	01	0001	821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00			
10	01	0001	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00			
10	01	0001	821600	Rakonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		120.000,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00			
10	01	0001	UKUPNO		29	1.749.559,00	30.000,00	1.779.559,00	19	1.882.230,00	30.000,00	1.912.230,00	17	1.511.881,00	30.000,00	1.541.881,00	86,41	100,00	86,64

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10 01 0002				Služba Skupštine Tuzlanskog kantona	27	728.973,00	0,00	728.973,00	29	805.500,00	0,00	805.500,00	28	682.131,00	0,00	682.131,00	93,57		93,57
10 01 0002			610000	TEKUĆI RASHODI		728.973,00	0,00	728.973,00		805.500,00	0,00	805.500,00		682.131,00	0,00	682.131,00	93,57		93,57
10 01 0002			611000	PLAĆE I KASNE DE TRŠKOV ZAPOSLENIH		509.271,00	0,00	509.271,00		558.300,00	0,00	558.300,00		468.788,00	0,00	468.788,00	92,05		92,05
10 01 0002			611100	Bono plaćaci ukinute plaće		418.459,00	0,00	418.459,00		463.610,00	0,00	463.610,00		402.000,00	0,00	402.000,00	96,07		96,07
10 01 0002			611200	Nabavke troškova zaposlenih		90.812,00	0,00	90.812,00		94.690,00	0,00	94.690,00		66.788,00	0,00	66.788,00	73,55		73,55
10 01 0002			612000	OPORNOŠTI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		44.598,50	0,00	44.598,50		48.780,00	0,00	48.780,00		42.300,00	0,00	42.300,00	94,85		94,85
10 01 0002			612100	Doprinosi poslodavca		44.598,50	0,00	44.598,50		48.780,00	0,00	48.780,00		42.300,00	0,00	42.300,00	94,85		94,85
10 01 0002			613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STIPI INVENTAR I USLUGE		175.103,50	0,00	175.103,50		198.420,00	0,00	198.420,00		171.043,00	0,00	171.043,00	97,68		97,68
10 01 0002			613100	Peni troškovi		7.371,00	0,00	7.371,00		9.000,00	0,00	9.000,00		4.050,00	0,00	4.050,00	54,95		54,95
10 01 0002			613200	Izdaci za energiju		31.261,00	0,00	31.261,00		45.000,00	0,00	45.000,00		31.261,00	0,00	31.261,00	100,00		100,00
10 01 0002			613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		29.313,00	0,00	29.313,00		34.100,00	0,00	34.100,00		29.313,00	0,00	29.313,00	100,00		100,00
10 01 0002			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		15.202,00	0,00	15.202,00		15.250,00	0,00	15.250,00		15.202,00	0,00	15.202,00	100,00		100,00
10 01 0002			613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		13.497,00	0,00	13.497,00		15.000,00	0,00	15.000,00		13.497,00	0,00	13.497,00	100,00		100,00
10 01 0002			613700	Izdaci za usluge održavanja		17.379,00	0,00	17.379,00		17.000,00	0,00	17.000,00		17.000,00	0,00	17.000,00	97,82		97,82
10 01 0002			613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		3.890,00	0,00	3.890,00		5.970,00	0,00	5.970,00		3.890,00	0,00	3.890,00	100,00		100,00
10 01 0002			613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		55.837,00	0,00	55.837,00		55.500,00	0,00	55.500,00		55.500,00	0,00	55.500,00	99,40		99,40
10 01 0002			613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i neto plaća)		1.353,50	0,00	1.353,50		1.600,00	0,00	1.600,00		1.330,00	0,00	1.330,00	98,26		98,26
10 01 0002			UKUPNO		27	728.973,00	0,00	728.973,00	29	805.500,00	0,00	805.500,00	28	682.131,00	0,00	682.131,00	93,57		93,57

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012								
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
10	02	0002			0	45.588,84	0,00	45.588,84	0	45.589,00	0,00	45.589,00	0	41.030,09	0,00	41.030,09	90,00	124	%	90,00	
				Kantonalni odbor SBH																	
10	02	0002	610000	1	TEKUĆI RASHODI	45.588,84	0,00	45.588,84	45.588,84	45.589,00	0,00	45.589,00	41.030,09	41.030,09	0,00	41.030,09	90,00	124	%	90,00	
10	02	0002	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	45.588,84	0,00	45.588,84	45.588,84	45.589,00	0,00	45.589,00	41.030,09	41.030,09	0,00	41.030,09	90,00	124	%	90,00	
10	02	0002	614300		Tekućih transferi neprofitnim organizacijama	45.588,84	0,00	45.588,84	45.588,84	45.589,00	0,00	45.589,00	41.030,09	41.030,09	0,00	41.030,09	90,00	124	%	90,00	
10	02	0002	UKUPNO			45.588,84	0,00	45.588,84	45.588,84	45.589,00	0,00	45.589,00	41.030,09	41.030,09	0,00	41.030,09	90,00	124	%	90,00	

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
10	02	0003	610000	Kantonalni odbor SDP	0	152.653,44	0,00	152.653,44	0	152.653,00	0,00	152.653,00	0	137.388,89	0,00	137.388,89	90,00	15	16
10	02	0003	614000	TEKUĆI RASHODI		152.653,44	0,00	152.653,44		152.653,00	0,00	152.653,00		137.388,89	0,00	137.388,89	90,00		
10	02	0003	614300	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		152.653,44	0,00	152.653,44		152.653,00	0,00	152.653,00		137.388,89	0,00	137.388,89	90,00		
10	02	0003	UKUPNO	Tekućih transferi neprofitnim organizacijama	0	152.653,44	0,00	152.653,44	0	152.653,00	0,00	152.653,00	0	137.388,89	0,00	137.388,89	90,00		

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012							
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10	02	0006	610000	Narodna stranka radom za boljitak	0	37.299,96	0,00	37.299,96	0	37.299,00	0,00	37.299,00	0	33.570,05	0,00	33.570,05	90,00	124	%	90,00
10	02	0006	614000	TEKUĆI RASHODI		37.299,96	0,00	37.299,96		37.299,00	0,00	37.299,00		33.570,05	0,00	33.570,05	90,00		%	90,00
10	02	0006	614300	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		37.299,96	0,00	37.299,96		37.299,00	0,00	37.299,00		33.570,05	0,00	33.570,05	90,00		%	90,00
10	02	0006	UKUPNO	Tekućih transferi neprofitnim organizacijama	0	37.299,96	0,00	37.299,96	0	37.299,00	0,00	37.299,00	0	33.570,05	0,00	33.570,05	90,00		%	90,00

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012							
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10	02	0007		BPS Sefer Halilović	0	37.299,96	0,00	37.299,96	0	37.299,00	0,00	37.299,00	0	33.570,05	0,00	33.570,05	90,00	124	%	90,00
10	02	0007	610000	1 TEKUĆI RASHODI		37.299,96	0,00	37.299,96		37.299,00	0,00	37.299,00		33.570,05	0,00	33.570,05	90,00		%	90,00
10	02	0007	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		37.299,96	0,00	37.299,96		37.299,00	0,00	37.299,00		33.570,05	0,00	33.570,05	90,00		%	90,00
10	02	0007	614300	Tekućih transferi neprofitnim organizacijama		37.299,96	0,00	37.299,96		37.299,00	0,00	37.299,00		33.570,05	0,00	33.570,05	90,00		%	90,00
10	02	0007	UKUPNO		0	37.299,96	0,00	37.299,96	0	37.299,00	0,00	37.299,00	0	33.570,05	0,00	33.570,05	90,00		%	90,00

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
10	02	0008		HDZ BiH	0	29.011,08	0,00	29.011,08	0	29.011,00	0,00	29.011,00	0	26.110,01	0,00	26.110,01	90,00	15	16
10	02	0008	610000	1 TEKUĆI RASHODI		29.011,08	0,00	29.011,08		29.011,00	0,00	29.011,00		26.110,01	0,00	26.110,01	90,00		
10	02	0008	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		29.011,08	0,00	29.011,08		29.011,00	0,00	29.011,00		26.110,01	0,00	26.110,01	90,00		
10	02	0008	614300	Tekućih transferi neprofitnim organizacijama		29.011,08	0,00	29.011,08		29.011,00	0,00	29.011,00		26.110,01	0,00	26.110,01	90,00		
10	02	0008	UKUPNO		0	29.011,08	0,00	29.011,08	0	29.011,00	0,00	29.011,00	0	26.110,01	0,00	26.110,01	90,00		

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
10	02	0009		SBB Fahrudin Radončić	0	53.877,72	0,00	53.877,72	0	53.877,00	0,00	53.877,00	0	48.490,13	0,00	48.490,13	90,00	15	16
10	02	0009	610000	I TEKUĆI RASHODI		53.877,72	0,00	53.877,72		53.877,00	0,00	53.877,00	0	48.490,13	0,00	48.490,13	90,00		90,00
10	02	0009	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		53.877,72	0,00	53.877,72		53.877,00	0,00	53.877,00		48.490,13	0,00	48.490,13	90,00		90,00
10	02	0009	614300	Tekućih transferi neprofitnim organizacijama		53.877,72	0,00	53.877,72		53.877,00	0,00	53.877,00		48.490,13	0,00	48.490,13	90,00		90,00
10	02	0009	UKUPNO		0	53.877,72	0,00	53.877,72	0	53.877,00	0,00	53.877,00	0	48.490,13	0,00	48.490,13	90,00		90,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	01	0001	610000	Vlada Tuzlanskog kantona	38	5.337.422,50	9.120.765,67	14.458.188,17	38	5.310.885,50	1.432.834,00	6.743.719,50	37	4.956.251,50	9.228.599,67	14.184.851,17	9286	101,18	98,11
11	01	0001	611000	Vlada Tuzlanskog kantona	25	4.592.542,93	9.120.765,67	13.713.308,60	25	3.998.487,50	1.432.834,00	5.431.321,50	24	4.338.531,50	9.228.599,67	13.567.131,17	9447	101,18	98,93
11	01	0001	611100	Vlada Tuzlanskog kantona	25	842.186,43	20.765,67	862.952,10	25	874.874,00	0,00	874.874,00	24	739.881,00	20.765,67	760.646,67	8785	100,00	88,14
11	01	0001	611200	TEKUĆI RASHODI I PRIDONA I DOPUNJE I DOPUNE		842.186,43	8765,67	850.952,10		826.974,00	0,00	826.974,00		739.881,00	8.765,67	748.646,67	8785	100,00	87,98
11	01	0001	612000	PLAĆE I NAJAM I DOPUNE I DOPUNE		617.947,43	0,00	617.947,43		615.620,00	0,00	615.620,00		546.057,00	0,00	546.057,00	8837		
11	01	0001	611000	Imovinske vrijednosti		554.258,43	0,00	554.258,43		544.930,00	0,00	544.930,00		496.000,00	0,00	496.000,00	8949		
11	01	0001	611100	Imovinske vrijednosti		63.689,00	0,00	63.689,00		70.690,00	0,00	70.690,00		50.057,00	0,00	50.057,00	7860		
11	01	0001	611200	Imovinske vrijednosti		58.700,00	0,00	58.700,00		57.220,00	0,00	57.220,00		52.100,00	0,00	52.100,00	8876		
11	01	0001	612000	Doprinosi poslovanja i ostali doprinosi		165.539,00	8.765,67	174.304,67		149.134,00	0,00	149.134,00		141.724,00	8.765,67	150.489,67	8561	100,00	86,34
11	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STVARNI INVENTAR I USLUGE		11.732,00	2.500,00	14.232,00		12.610,00	0,00	12.610,00		5.350,00	2.500,00	7.850,00	4560	100,00	55,16
11	01	0001	613100	Putni troškovi		23.974,00	0,00	23.974,00		8.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00	3337		
11	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		16.350,00	0,00	16.350,00		13.850,00	0,00	13.850,00		13.850,00	0,00	13.850,00	8471		
11	01	0001	613400	Stavka materijala i sitnog inventara		15.654,00	700,00	16.354,00		15.654,00	0,00	15.654,00		15.654,00	700,00	16.354,00	100,00		
11	01	0001	613500	Izdaci za usluge priprema i goriva		9.255,00	0,00	9.255,00		12.360,00	0,00	12.360,00		12.360,00	0,00	12.360,00	133,55		
11	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje		4.142,00	0,00	4.142,00		3.640,00	0,00	3.640,00		3.640,00	0,00	3.640,00	8788		
11	01	0001	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		82.620,00	5.565,67	88.185,67		81.120,00	0,00	81.120,00		81.120,00	5.565,67	86.655,67	98,18	100,00	98,30
11	01	0001	613900	Izdaci za druge posebne usluge		1.812,00	0,00	1.812,00		1.900,00	0,00	1.900,00		1.750,00	0,00	1.750,00	96,58		
11	01	0001	613900	Izdaci za druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaliha uštednih i drugih besecna finansijska)		0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00			
11	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		0,00	12.000,00	12.000,00		47.900,00	0,00	47.900,00		0,00	12.000,00	12.000,00	100,00		
11	01	0001	614300	Izdaci izvan eri neprofitnim organizacijama, savezništvo i donatorskih projekata		0,00	0,00	0,00		47.900,00	0,00	47.900,00		0,00	12.000,00	12.000,00	100,00		
11	01	0001	820000	KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
11	01	0001	821000	Izdaci za nabavu stalnih sredstava		0,00	12.000,00	12.000,00		37.900,00	0,00	37.900,00		0,00	12.000,00	12.000,00	100,00		
11	01	0001	821300	Stavka opreme		0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00			
11	01	0001	821600	Rekonstrukcija i investicije održavanje		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
11	01	0001	UKUPNO		25	842.186,43	20.765,67	862.952,10	25	874.874,00	0,00	874.874,00	24	739.881,00	20.765,67	760.646,67	8785	100,00	88,14

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012										
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
					IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2012	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIBODA PO OSMOVU NAMIENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERA I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIBODA PO OSMOVU NAMIENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERA I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
11 01 0002				Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava	0	1.869.124,50	0,00	1.869.124,50	0	1.242.381,50	0,00	1.242.381,50	0	0	1.742.381,50	0,00	1.742.381,50	0,00	1.742.381,50	93,22			93,22
11 01 0002		820000		II KAPITALNI IZDACI		1.869.124,50	0,00	1.869.124,50		1.242.381,50	0,00	1.242.381,50			1.742.381,50	0,00	1.742.381,50	0,00	1.742.381,50	93,22			93,22
11 01 0002		821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava		1.869.124,50	0,00	1.869.124,50		1.242.381,50	0,00	1.242.381,50			1.742.381,50	0,00	1.742.381,50	0,00	1.742.381,50	93,22			93,22
11 01 0002		821200		Nabavka građevina		1.337.698,50	0,00	1.337.698,50		1.242.381,50	0,00	1.242.381,50			1.342.381,50	0,00	1.342.381,50	0,00	1.342.381,50	100,35			100,35
11 01 0002		821300		Nabavka opreme		260.165,00	0,00	260.165,00		0,00	0,00	0,00			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	96,09			96,09
11 01 0002		821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		37.000,00	0,00	37.000,00		0,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	135,14			135,14
11 01 0002		821600		Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		234.261,00	0,00	234.261,00		0,00	0,00	0,00			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	42,69			42,69
11 01 0002		UKUPNO			0	1.869.124,50	0,00	1.869.124,50	0	1.242.381,50	0,00	1.242.381,50	0	0	1.742.381,50	0,00	1.742.381,50	0,00	1.742.381,50	93,22			93,22

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012							
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	01	0003	610000	1	IZAJEMNE I DOPUNE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA 2011.	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
11	01	0003	614000	1	IZAJEMNE I DOPUNE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA 2011.	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
11	01	0003	614100	1	IZAJEMNE I DOPUNE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA 2011.	0	42.974,00	0,00	42.974,00	0	42.974,00	0,00	42.974,00	0	42.974,00	0,00	42.974,00	100,00	100,00	100,00
11	01	0003	614300	1	IZAJEMNE I DOPUNE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA 2011.	0	13.176,00	0,00	13.176,00	0	13.176,00	0,00	13.176,00	0	13.176,00	0,00	13.176,00	100,00	100,00	100,00
11	01	0003	614500	1	IZAJEMNE I DOPUNE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA 2011.	0	55.050,00	0,00	55.050,00	0	55.050,00	0,00	55.050,00	0	55.050,00	0,00	55.050,00	100,00	100,00	100,00
11	01	0003	UKUPNO	1	IZAJEMNE I DOPUNE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA 2011.	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
					2	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
					3	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
					4	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
					5	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
					6	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
					7	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
					8	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
					9	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
					10	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
					11	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
					12	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
					13	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
					14	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
					15	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00
					16	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	0	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00	100,00	100,00

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012													
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	INDEX 113	INDEX 124	INDEX 135							
					IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2012	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 113	INDEX 124	INDEX 135
11	01	0005		Udruženje za razvoj NERDA	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0	81.000,00	0,00	81.000,00	90,00	14	15	16
11	01	0005	610000	1 TEKUĆI RASHODI		90.000,00	0,00	90.000,00		0	90.000,00	0,00	90.000,00		81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00		81.000,00	0,00	81.000,00	90,00			90,00
11	01	0005	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		90.000,00	0,00	90.000,00			90.000,00	0,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00		90.000,00	0,00	90.000,00	90,00			90,00
11	01	0005	614300	Tekućih transferi neprofitnim organizacijama		90.000,00	0,00	90.000,00			90.000,00	0,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00		90.000,00	0,00	90.000,00	90,00			90,00
11	01	0005	UKUPNO		0	90.000,00	0,00	90.000,00	0	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0	81.000,00	0,00	81.000,00	90,00			90,00

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012												
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	INDEX 113	INDEX 124	INDEX 135						
					IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2012	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASHODI PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASHODI PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 113	INDEX 124	INDEX 135	
11	01	0009	610000	Organizacije i udruženja TK	0	135.632,00	0,00	135.632,00	0	0	135.632,00	0,00	135.632,00	0	142.069,00	0,00	142.069,00	0	142.069,00	0,00	142.069,00	104,75	115	16	104,75
11	01	0009	614000	TEKUĆI RASHODI		135.632,00	0,00	135.632,00			135.632,00	0,00	135.632,00		142.069,00	0,00	142.069,00		142.069,00	0,00	142.069,00	104,75	124		104,75
11	01	0009	614300	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		135.632,00	0,00	135.632,00			135.632,00	0,00	135.632,00		142.069,00	0,00	142.069,00		142.069,00	0,00	142.069,00	104,75			104,75
11	01	0009	UKUPNO	Tekućih transferi neprofitnim organizacijama	0	135.632,00	0,00	135.632,00	0	0	135.632,00	0,00	135.632,00	0	142.069,00	0,00	142.069,00	0	142.069,00	0,00	142.069,00	104,75			104,75

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012								
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
11	01	0017		Sredstva sa ESCROW računa	0	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	7.775.000,00	7.775.000,00	0	0,00	97,19	97,19
11	01	0017	610000	I TEKUĆI RASHODI		0,00	2.260.691,75	2.260.691,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4.975.000,00	4.975.000,00	0	0,00	220,07	220,07
11	01	0017	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		0,00	2.260.691,75	2.260.691,75		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.975.000,00	4.975.000,00		0,00	220,07	220,07
11	01	0017	614100	Tekućih transferi drugima, nivoima vlasti		0,00	1.345.657,00	1.345.657,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	01	0017	614200	Tekućih transferi pojedincima		0,00	915.034,75	915.034,75		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00	131,14	131,14
11	01	0017	614400	Sušenja javnim poduzećima		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.025.000,00	2.025.000,00		0,00		
11	01	0017	614500			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.750.000,00	1.750.000,00		0,00		
11	01	0017	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	5.739.308,25	5.739.308,25		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.800.000,00	2.800.000,00		0,00	48,79	48,79
11	01	0017	822000	Iznos za finansijku inoviranu		0,00	5.739.308,25	5.739.308,25		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.800.000,00	2.800.000,00		0,00	48,79	48,79
11	01	0017	822500			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	400.000,00	400.000,00		0,00		
11	01	0017	822600	Ostala demonta pozajpila/vanjsa		0,00	5.739.308,25	5.739.308,25		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.400.000,00	2.400.000,00		0,00	41,82	41,82
11	01	0017	UKUPNO		0	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	7.775.000,00	7.775.000,00	0	0,00	97,19	97,19

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012									
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
11	01	0018		Sredstva za utrošak prihoda od koncesija	0	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0	0,00	1.432.834,00	1.432.834,00	0,00	1.432.834,00	1.432.834,00	0,00	1.432.834,00	1.432.834,00	13	14	15	16
11	01	0018	610000	I TEKUĆI RASHODI		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00		0,00	1.332.834,00	1.332.834,00		1.332.834,00	1.332.834,00		1.332.834,00	1.332.834,00			120,26	130,26
11	01	0018	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00		0,00	1.312.834,00	1.312.834,00		1.312.834,00	1.312.834,00		1.312.834,00	1.312.834,00			121,17	121,17
11	01	0018	614400	Subvencije javnim poduzetima		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	1.262.834,00	1.262.834,00		1.262.834,00	1.262.834,00		1.262.834,00	1.262.834,00			119,85	119,85
11	01	0018	614500	Subvencije pravnim poduzetima i poluzemcima		0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00			126,28	126,28
11	01	0018	615000	KAPITALNI TRANSFERI		0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00			50,00	50,00
11	01	0018	615200	Kapitalni transferi pojedinima		0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				
11	01	0018	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00				
11	01	0018	821000	Izdaci za nabavu stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00				
11	01	0018	821600	Rekonstrukcija i investicije održavanje		0,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00				
11	01	0018	UKUPNO		0	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0	0,00	1.432.834,00	1.432.834,00	0	1.432.834,00	1.432.834,00	0	1.432.834,00	1.432.834,00			130,26	130,26

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012							
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2011.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFER I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFER I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
11 01 0020			Pomoć vjerskim zajednicama		80.000,00	0,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00		72.000,00	0,00	72.000,00	90,00	15	16
11 01 0020		610000	1 TEKUĆI RASHODI		80.000,00	0,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00		72.000,00	0,00	72.000,00	90,00		
11 01 0020		614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		80.000,00	0,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00		72.000,00	0,00	72.000,00	90,00		
11 01 0020		614300	Tekućih transferi neprofitnim organizacijama		80.000,00	0,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00		72.000,00	0,00	72.000,00	90,00		
11 01 0020		UKUPNO		0	80.000,00	0,00	80.000,00	0	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0	72.000,00	0,00	72.000,00	90,00		

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012													
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
					IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2012	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %	
11 01 0022			Mediji		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00		100,00			100,00
11 01 0022			610000	1	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00		100,00			100,00
11 01 0022			614000		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00		100,00			100,00
11 01 0022			614300		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00		100,00			100,00
11 01 0022			614400		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00		100,00			100,00
11 01 0022			614500		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00		100,00			100,00
11 01 0022			UKUPNO		0	100.000,00	0,00	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0	100,00			100,00

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012												
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
					IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2011	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2012	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASHODI PO OSMOVU VLASTITIH PRIHODA, TEKUČI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASHODI PO OSMOVU VLASTITIH PRIHODA, TEKUČI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
11	01	0024		Subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
11	01	0024	610000	1 TEKUČI RASHODI		50.000,00	0,00	50.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
11	01	0024	614000	TEKUČI TRANSFERI DRUGI TEKUČI RASHODI		50.000,00	0,00	50.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
11	01	0024	614200	Tekuci transferi poslojednima		50.000,00	0,00	50.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
11	01	0024	UKUPNO		0	50.000,00	0,00	50.000,00	0	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
11	02	0001		Ured za zakonodavstvo	102.602,00	102.602,00	0,00	102.602,00	3	107.160,00	0,00	107.160,00	3	95.450,00	0,00	95.450,00	93,03
11	02	0001		Ured za zakonodavstvo	102.602,00	102.602,00	0,00	102.602,00	3	107.160,00	0,00	107.160,00	3	95.450,00	0,00	95.450,00	93,03
11	02	0001	610000	I TEKUČI RASHODI	102.602,00	102.602,00	0,00	102.602,00	3	104.160,00	0,00	104.160,00	3	95.450,00	0,00	95.450,00	93,03
11	02	0001	611000	PLAČE IN AVANSI, ODE, TROŠKOV ZAPOSLENIH	89.398,00	89.398,00	0,00	89.398,00		91.200,00	0,00	91.200,00		83.341,00	0,00	83.341,00	93,22
11	02	0001	611100	Bruto plačarj i naknade plača	78.998,00	78.998,00	0,00	78.998,00		79.400,00	0,00	79.400,00		74.300,00	0,00	74.300,00	94,05
11	02	0001	611200	Nekvalifikovani zaposleniki	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00		11.800,00	0,00	11.800,00		9.041,00	0,00	9.041,00	86,93
11	02	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.295,00	8.295,00	0,00	8.295,00		8.340,00	0,00	8.340,00		7.900,00	0,00	7.900,00	95,24
11	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	8.295,00	8.295,00	0,00	8.295,00		8.340,00	0,00	8.340,00		7.900,00	0,00	7.900,00	95,24
11	02	0001	613000	IZDACIJA MATERIALA, STINI INVENTAR I USLUGE	4.909,00	4.909,00	0,00	4.909,00		4.620,00	0,00	4.620,00		4.209,00	0,00	4.209,00	85,74
11	02	0001	613100	Pisni inštrumenti	103,00	103,00	0,00	103,00		300,00	0,00	300,00		60,00	0,00	60,00	58,25
11	02	0001	613300	Izdaci za komunikacijo i komunikativne usluge	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00		840,00	0,00	840,00		840,00	0,00	840,00	79,25
11	02	0001	613400	Stavilna materiala i stinog inventar	686,00	686,00	0,00	686,00		790,00	0,00	790,00		686,00	0,00	686,00	100,00
11	02	0001	613500	Izdaci za usluge pripreme i goriva	448,00	448,00	0,00	448,00		300,00	0,00	300,00		300,00	0,00	300,00	66,96
11	02	0001	613700	Izdaci za usluge odzivanje	475,00	475,00	0,00	475,00		200,00	0,00	200,00		200,00	0,00	200,00	42,11
11	02	0001	613800	Izdaci za odzivanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	65,00	65,00	0,00	65,00		110,00	0,00	110,00		65,00	0,00	65,00	100,00
11	02	0001	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge	1.818,00	1.818,00	0,00	1.818,00		1.820,00	0,00	1.820,00		1.818,00	0,00	1.818,00	100,00
11	02	0001	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na donedak (za zaštitu od prirednih i drugih nesreća (nasto plača)	254,00	254,00	0,00	254,00		260,00	0,00	260,00		240,00	0,00	240,00	94,49
11	02	0001	820000	II KAPITALNI IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
11	02	0001	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
11	02	0001	821300	Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
11	02	0001	UKUPNO		102.602,00	102.602,00	0,00	102.602,00	3	107.160,00	0,00	107.160,00	3	95.450,00	0,00	95.450,00	93,03

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011					ZAHTEJEVI 2012					NACRTI 2012										
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
11	04	0001		Komisija za koncesije	5	175.218,00	0,00	175.218,00	5	203.610,00	0,00	203.610,00	5	188.286,00	0,00	188.286,00	5	188.286,00	0,00	188.286,00	107,46	107,46	107,46	107,46	
11	04	0001	610000	Komisija za koncesije	5	175.218,00	0,00	175.218,00	5	203.610,00	0,00	203.610,00	5	188.286,00	0,00	188.286,00	5	188.286,00	0,00	188.286,00	107,46	107,46	107,46	107,46	
11	04	0001	611000	TEKUĆI RASHODI		175.218,00	0,00	175.218,00		202.210,00	0,00	202.210,00		188.286,00	0,00	188.286,00		188.286,00	0,00	188.286,00	107,46	107,46	107,46	107,46	
11	04	0001	611000	PLAĆE I NAKNADNE TROŠKOVI ZAPOSLENIH		131.958,00	0,00	131.958,00		156.260,00	0,00	156.260,00		144.180,00	0,00	144.180,00		144.180,00	0,00	144.180,00	109,26	109,26	109,26	109,26	
11	04	0001	611100	Bruto plaći i naknade plaća		116.415,00	0,00	116.415,00		134.480,00	0,00	134.480,00		126.700,00	0,00	126.700,00		126.700,00	0,00	126.700,00	108,83	108,83	108,83	108,83	
11	04	0001	611200	Nabavke troškova zaposlenih		15.543,00	0,00	15.543,00		21.780,00	0,00	21.780,00		17.480,00	0,00	17.480,00		17.480,00	0,00	17.480,00	112,46	112,46	112,46	112,46	
11	04	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		12.254,00	0,00	12.254,00		13.430,00	0,00	13.430,00		13.400,00	0,00	13.400,00		13.400,00	0,00	13.400,00	109,35	109,35	109,35	109,35	
11	04	0001	612100	Doprinosi poslodavca		12.254,00	0,00	12.254,00		13.430,00	0,00	13.430,00		13.400,00	0,00	13.400,00		13.400,00	0,00	13.400,00	109,35	109,35	109,35	109,35	
11	04	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STANI I INVENTAR I USLUGE		31.006,00	0,00	31.006,00		32.520,00	0,00	32.520,00		30.706,00	0,00	30.706,00		30.706,00	0,00	30.706,00	99,03	99,03	99,03	99,03	
11	04	0001	613100	Potni troškovi		596,00	0,00	596,00		400,00	0,00	400,00		330,00	0,00	330,00		330,00	0,00	330,00	53,37	53,37	53,37	53,37	
11	04	0001	613200	Izdaci za energiju		5.918,00	0,00	5.918,00		6.100,00	0,00	6.100,00		5.918,00	0,00	5.918,00		5.918,00	0,00	5.918,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	04	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.112,00	0,00	4.112,00		4.280,00	0,00	4.280,00		4.112,00	0,00	4.112,00		4.112,00	0,00	4.112,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	04	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		590,00	0,00	590,00		850,00	0,00	850,00		590,00	0,00	590,00		590,00	0,00	590,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	04	0001	613500	Izdaci za usluge priprema i goriva		1.351,00	0,00	1.351,00		2.400,00	0,00	2.400,00		1.351,00	0,00	1.351,00		1.351,00	0,00	1.351,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	04	0001	613600	Uplatnjivanje imovine, opterećenja i nematerijalne imovine		15.951,00	0,00	15.951,00		16.000,00	0,00	16.000,00		15.951,00	0,00	15.951,00		15.951,00	0,00	15.951,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	04	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje		924,00	0,00	924,00		800,00	0,00	800,00		800,00	0,00	800,00		800,00	0,00	800,00	86,58	86,58	86,58	86,58	
11	04	0001	613800	Izdaci za najamne, bankovne i usluge plaćanja imovine		409,00	0,00	409,00		410,00	0,00	410,00		409,00	0,00	409,00		409,00	0,00	409,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	04	0001	613900	Izgovoreni i druge posebne usluge		835,00	0,00	835,00		910,00	0,00	910,00		835,00	0,00	835,00		835,00	0,00	835,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	04	0001	613900	Ugovoreni i drugi posebni uslugi - posebna odobrenja na dobrotak za osiguranje i primedbi i drugih beseda (naše plaća)		320,00	0,00	320,00		370,00	0,00	370,00		410,00	0,00	410,00		410,00	0,00	410,00	128,13	128,13	128,13	128,13	
11	04	0001	820000	KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	1.400,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	04	0001	821000	Izdaci za nabavu i/ili stvarenje sredstava		0,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	1.400,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	04	0001	821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	1.400,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	04	0001	UKUPNO		5	175.218,00	0,00	175.218,00	5	203.610,00	0,00	203.610,00	5	188.286,00	0,00	188.286,00	5	188.286,00	0,00	188.286,00	107,46	107,46	107,46	107,46	

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012							
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %	
11	05			Tekuća rezerva	0	325.000,00	0,00	325.000,00	0	850.000,00	0,00	850.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	61,54	14	15	16
11	05	0001		Tekuća rezerva	0	325.000,00	0,00	325.000,00	0	850.000,00	0,00	850.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	61,54			
11	05	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI		325.000,00	0,00	325.000,00		850.000,00	0,00	850.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	61,54			
11	05	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		325.000,00	0,00	325.000,00		850.000,00	0,00	850.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	61,54			
11	05	0001	614200	Tekuci transferi pojedincima		325.000,00	0,00	325.000,00		850.000,00	0,00	850.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	61,54			
11	05	0001	UKUPNO		0	325.000,00	0,00	325.000,00	0	850.000,00	0,00	850.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	61,54			

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011					ZAHTEJEVI 2012					NACRTI 2012				
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	06	0001	061000	Ured za reviziju	142.059,57	0,00	142.059,57	142.059,57	5	151.628,00	0,00	151.628,00	5	133.984,00	0,00	133.984,00	94,32	94,32	
11	06	0001	610000	Ured za reviziju	142.059,57	0,00	142.059,57	142.059,57	5	151.628,00	0,00	151.628,00	5	133.984,00	0,00	133.984,00	94,32	94,32	
11	06	0001	611000	I TEKUĆI RASHODI	142.059,57	0,00	142.059,57	142.059,57	5	149.628,00	0,00	149.628,00	5	133.984,00	0,00	133.984,00	94,32	94,32	
11	06	0001	611000	PLAĆE I NAKNADNE PLAĆE	120.699,64	0,00	120.699,64	120.699,64		125.990,00	0,00	125.990,00		114.705,00	0,00	114.705,00	95,03	95,03	
11	06	0001	611100	Bruto plaći i naknade plaća	107.632,64	0,00	107.632,64	107.632,64		109.040,00	0,00	109.040,00		102.000,00	0,00	102.000,00	94,77	94,77	
11	06	0001	611200	Neknade troškova zaposlenih	13.067,00	0,00	13.067,00	13.067,00		16.950,00	0,00	16.950,00		12.705,00	0,00	12.705,00	97,23	97,23	
11	06	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.410,11	0,00	11.410,11	11.410,11		11.450,00	0,00	11.450,00		10.706,00	0,00	10.706,00	93,83	93,83	
11	06	0001	612100	Doprinosi poslodavca	11.410,11	0,00	11.410,11	11.410,11		11.450,00	0,00	11.450,00		10.706,00	0,00	10.706,00	93,83	93,83	
11	06	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STVARI I INVENTAR I USLUGE	9.949,82	0,00	9.949,82	9.949,82		12.188,00	0,00	12.188,00		8.573,00	0,00	8.573,00	86,16	86,16	
11	06	0001	613100	Pisni troškovi	3.014,00	0,00	3.014,00	3.014,00		3.400,00	0,00	3.400,00		1.660,00	0,00	1.660,00	55,08	55,08	
11	06	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.635,00	0,00	1.635,00	1.635,00		2.460,00	0,00	2.460,00		1.635,00	0,00	1.635,00	100,00	100,00	
11	06	0001	613400	Stavka materijala i sitnog inventara	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00		1.850,00	0,00	1.850,00		1.450,00	0,00	1.450,00	100,00	100,00	
11	06	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	150,00	0,00	150,00	150,00		300,00	0,00	300,00		150,00	0,00	150,00	100,00	100,00	
11	06	0001	613700	Izdaci za usluge održavanja	416,00	0,00	416,00	416,00		800,00	0,00	800,00		416,00	0,00	416,00	100,00	100,00	
11	06	0001	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	188,00	0,00	188,00	188,00		188,00	0,00	188,00		188,00	0,00	188,00	100,00	100,00	
11	06	0001	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge	2.709,00	0,00	2.709,00	2.709,00		2.800,00	0,00	2.800,00		2.709,00	0,00	2.709,00	100,00	100,00	
11	06	0001	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na donedak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)	387,82	0,00	387,82	387,82		390,00	0,00	390,00		365,00	0,00	365,00	94,12	94,12	
11	06	0001	820000	II KAPITALNI IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00			
11	06	0001	821000	Izdaci za nabavu stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00			
11	06	0001	821300	Nabava opreme	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00			
11	06	0001	UKUPNO		142.059,57	0,00	142.059,57	142.059,57	5	151.628,00	0,00	151.628,00	5	133.984,00	0,00	133.984,00	94,32	94,32	

B RASHODI I IZDACI

RAZDEL	KONTO	NAZIV	IZJAVLJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012							
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
GLAVA	POTROŠAČKO MESTO		IZJAVLJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJAVLJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJAVLJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJAVLJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJAVLJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJAVLJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJAVLJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJAVLJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJAVLJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJAVLJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJAVLJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJAVLJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJAVLJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJAVLJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJAVLJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	
12		Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	49	1.420.924,26	3.000,00	1.423.924,26	77	2.217.630,00	3.000,00	2.220.630,00	48	1.386.785,00	3.000,00	1.389.785,00	97,60	100,00	97,60	
12	01	Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	49	1.420.924,26	3.000,00	1.423.924,26	77	2.217.630,00	3.000,00	2.220.630,00	48	1.386.785,00	3.000,00	1.389.785,00	97,60	100,00	97,60	
12	01	Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	49	1.420.924,26	3.000,00	1.423.924,26	77	2.217.630,00	3.000,00	2.220.630,00	48	1.386.785,00	3.000,00	1.389.785,00	97,60	100,00	97,60	
12	01	0001		1.420.924,26	0,00	1.420.924,26		2.045.850,00	0,00	2.045.850,00		1.386.785,00	0,00	1.386.785,00	97,60		97,60	
12	01	0001	TEKUĆI RASHODI															
12	01	0001	PLAĆE I NAKNA ODE TRŠKOVA ZAPOSLENIH		796.061,78	0,00	796.061,78		1.290.790,00	0,00	1.290.790,00		731.108,00	0,00	731.108,00	91,84	91,84	
12	01	0001	Brtio plaćci i naknade plaća		655.341,20	0,00	655.341,20		1.018.920,00	0,00	1.018.920,00		621.800,00	0,00	621.800,00	94,88	94,88	
12	01	0001	Nabavke troskova zaposlenih		140.720,58	0,00	140.720,58		271.870,00	0,00	271.870,00		109.308,00	0,00	109.308,00	77,68	77,68	
12	01	0001	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		70.539,48	0,00	70.539,48		106.990,00	0,00	106.990,00		65.300,00	0,00	65.300,00	92,57	92,57	
12	01	0001	Doprinosi poslodavca		70.539,48	0,00	70.539,48		106.990,00	0,00	106.990,00		65.300,00	0,00	65.300,00	92,57	92,57	
12	01	0001	IZDACI ZA MATERIJAL, STVNI INVENTAR I USLUGE		554.313,00	0,00	554.313,00		648.070,00	0,00	648.070,00		590.377,00	0,00	590.377,00	106,51	106,51	
12	01	0001	Putni troškovi		722,00	0,00	722,00		2.000,00	0,00	2.000,00		400,00	0,00	400,00	55,60	55,60	
12	01	0001	Izdaci za energiju		128.713,00	0,00	128.713,00		143.400,00	0,00	143.400,00		127.000,00	0,00	127.000,00	98,67	98,67	
12	01	0001	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		133.128,00	0,00	133.128,00		185.870,00	0,00	185.870,00		171.650,00	0,00	171.650,00	128,94	128,94	
12	01	0001	Nabavka materijala i stvni inventar		12.665,00	0,00	12.665,00		22.400,00	0,00	22.400,00		12.665,00	0,00	12.665,00	100,00	100,00	
12	01	0001	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		3.465,00	0,00	3.465,00		3.500,00	0,00	3.500,00		3.465,00	0,00	3.465,00	100,00	100,00	
12	01	0001	Uplatnjivane imovine, opterećenja i nematerijalne imovine		243.000,00	0,00	243.000,00		243.000,00	0,00	243.000,00		243.000,00	0,00	243.000,00	100,00	100,00	
12	01	0001	Izdaci za tekuće održavanje		13.535,00	0,00	13.535,00		22.500,00	0,00	22.500,00		13.535,00	0,00	13.535,00	100,00	100,00	
12	01	0001	Izdaci za održavanje, naknadnih usluga i usluga planiranja		1.750,00	0,00	1.750,00		3.370,00	0,00	3.370,00		1.750,00	0,00	1.750,00	100,00	100,00	
12	01	0001	Izdaci za održavanje, naknadnih usluga i usluga planiranja		14.842,00	0,00	14.842,00		16.030,00	0,00	16.030,00		14.842,00	0,00	14.842,00	100,00	100,00	
12	01	0001	Izdaci za održavanje, naknadnih usluga i usluga planiranja		2.493,00	0,00	2.493,00		6.000,00	0,00	6.000,00		2.070,00	0,00	2.070,00	83,03	83,03	
12	01	0001	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGE TEKUĆI RASHODI		10,00	0,00	10,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	01	0001	Drugi tekuci rashodi		10,00	0,00	10,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	01	0001	II KAPITALNI IZDACI		0,00	3.000,00	3.000,00		171.780,00	3.000,00	174.780,00		0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	
12	01	0001	Izdaci za nabavu stalnih sredstava		0,00	3.000,00	3.000,00		171.780,00	3.000,00	174.780,00		0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	
12	01	0001	Nabavka opreme		0,00	3.000,00	3.000,00		87.780,00	3.000,00	90.780,00		0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	
12	01	0001	Rekonstrukcija i investicije u održavanje		0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	84.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	01	0001	UKUPNO	49	1.420.924,26	3.000,00	1.423.924,26	77	2.217.630,00	3.000,00	2.220.630,00	48	1.386.785,00	3.000,00	1.389.785,00	97,60	100,00	97,60

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVLINI NAMIJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVLINI NAMIJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
13	01	0001	610000	Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva	14	2.887.416,00	12.050,00	2.899.466,00	15	8.676.060,00	24.710,00	2.601.707,00	24.710,00	2.626.417,00	90,11	205,06	90,58
13	01	0001	611000	Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva	14	2.887.416,00	12.050,00	2.899.466,00	15	8.676.060,00	24.710,00	2.601.707,00	24.710,00	2.626.417,00	90,11	205,06	90,58
13	01	0001	612000	Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva	14	437.416,00	12.050,00	449.466,00	15	533.060,00	24.710,00	401.707,00	24.710,00	426.417,00	91,84	205,06	94,87
13	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI		437.416,00	12.050,00	449.466,00		497.060,00	24.710,00	401.707,00	24.710,00	426.417,00	91,84	205,06	94,87
13	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE, TROŠKOVI I ZAPOSLJENIH		370.896,00	0,00	370.896,00		407.900,00	0,00	333.299,00	0,00	333.299,00	89,86		89,86
13	01	0001	611100	Bruto plaći i naknade plaća		319.463,00	0,00	319.463,00		354.090,00	0,00	301.490,00	0,00	301.490,00	94,37		94,37
13	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih		51.433,00	0,00	51.433,00		53.810,00	0,00	31.809,00	0,00	31.809,00	61,85		61,85
13	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		33.542,00	0,00	33.542,00		37.180,00	0,00	31.730,00	0,00	31.730,00	94,60		94,60
13	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca		33.542,00	0,00	33.542,00		37.180,00	0,00	31.730,00	0,00	31.730,00	94,60		94,60
13	01	0001	613000	IZDACIJA MATERIJALNIH I INVENTAR I USLUGE		32.978,00	12.050,00	45.028,00		51.980,00	24.710,00	36.678,00	24.710,00	61.388,00	111,22	205,06	136,33
13	01	0001	613100	Putni troškovi		2.030,00	1.300,00	3.330,00		4.030,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	198,03	0,00	130,72
13	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		7.661,00	100,00	7.761,00		7.360,00	900,00	5.060,00	900,00	5.960,00	66,05	900,00	76,79
13	01	0001	613400	Nabava materijala i sitnog inventara		2.286,00	200,00	2.486,00		3.380,00	3.500,00	2.286,00	3.500,00	5.786,00	100,00	1.750,00	232,74
13	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		4.024,00	100,00	4.124,00		5.120,00	2.160,00	4.024,00	2.160,00	6.184,00	100,00	2.160,00	149,95
13	01	0001	613700	Izdaci za odskute održavanje		5.638,00	0,00	5.638,00		17.000,00	2.000,00	7.638,00	2.000,00	9.638,00	135,47		170,95
13	01	0001	613800	Izdaci za oglašavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.507,00	0,00	1.507,00		1.970,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	126,54		126,54
13	01	0001	613900	Izdaci za druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zbitnu od prirodnih i drugih nesreća (neto-plaća)		8.768,00	10.350,00	19.118,00		12.060,00	16.150,00	10.768,00	16.150,00	26.918,00	122,81	156,04	140,80
13	01	0001	820000	II KAPITALNI IZDACI		1.064,00	0,00	1.064,00		1.060,00	0,00	975,00	0,00	975,00	91,64		91,64
13	01	0001	821000	Izdaci za nabavu stalnih sredstva		0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	01	0001	821300	Nabava opreme		0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	01	0001	UKUPNO		14	437.416,00	12.050,00	449.466,00	15	533.060,00	24.710,00	401.707,00	24.710,00	426.417,00	91,84	205,06	94,87

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRT 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
13 01 0002				Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima	0	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0	8.143.000,00	0,00	8.143.000,00	0	2.200.000,00	89,80	14	16
13 01 0002	610000			1 TEKUĆI RASHODI		2.450.000,00	0,00	2.450.000,00		8.143.000,00	0,00	8.143.000,00		2.200.000,00	89,80		89,80
13 01 0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		2.450.000,00	0,00	2.450.000,00		8.143.000,00	0,00	8.143.000,00		2.200.000,00	89,80		89,80
13 01 0002	614100			Tekućih transferi državnim i javnim vlasti		0,00	0,00	0,00		1.628.000,00	0,00	1.628.000,00		0,00			
13 01 0002	614400			Sukcesije javnim preduzećima		2.450.000,00	0,00	2.450.000,00		4.072.000,00	0,00	4.072.000,00		2.200.000,00	89,80		89,80
13 01 0002	614500			Sukcesije privrednim preduzećima i poslovanicama		0,00	0,00	0,00		2.443.000,00	0,00	2.443.000,00		0,00			
13 01 0002	UKUPNO				0	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0	8.143.000,00	0,00	8.143.000,00	0	2.200.000,00	89,80		89,80

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			42	9.417.006,00	9.726.030,96	19.143.036,96	139	12.804.248,00	8.321.450,00	21.125.698,00	43	7.716.058,00	10.192.600,00	17.908.658,00	81,94	104,80	93,55
14	01	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	26	8.940.844,00	5.821.500,00	14.762.344,00	31	12.264.138,00	5.785.000,00	18.049.138,00	27	7.285.336,00	7.970.850,00	15.256.186,00	81,48	136,92	103,35
14	01	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	26	1.380.574,00	5.821.500,00	7.202.074,00	31	2.299.805,00	5.785.000,00	8.084.805,00	27	1.237.120,00	7.970.850,00	9.207.970,00	89,61	136,92	127,85
14	01	TEKUĆI RASHODI I		1.380.574,00	4.906.500,00	6.287.074,00		2.219.805,00	4.855.000,00	7.074.805,00		1.237.120,00	6.704.850,00	7.941.970,00	89,61	136,65	136,32
14	01	PLAĆE I NARUČJE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		630.671,00	0,00	630.671,00		702.850,00	0,00	702.850,00		602.118,00	0,00	602.118,00	95,47		95,47
14	01	Brtvo plaći i naknade plaća		551.751,00	0,00	551.751,00		597.420,00	0,00	597.420,00		530.200,00	0,00	530.200,00	96,09		96,09
14	01	Nabavka materijala za opremljivanje		78.920,00	0,00	78.920,00		105.430,00	0,00	105.430,00		71.918,00	0,00	71.918,00	91,13		91,13
14	01	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		57.951,00	0,00	57.951,00		70.940,00	0,00	70.940,00		55.820,00	0,00	55.820,00	96,32		96,32
14	01	Doprinosi poslodavca		57.951,00	0,00	57.951,00		70.940,00	0,00	70.940,00		55.820,00	0,00	55.820,00	96,32		96,32
14	01	IZDACI ZA MATERIJAL, SITI I INVENTAR I USLUGE		155.590,00	46.500,00	202.090,00		178.015,00	38.650,00	216.665,00		153.621,00	80.130,00	233.751,00	98,73	172,32	115,67
14	01	Putni troškovi		4.262,00	0,00	4.262,00		6.830,00	0,00	6.830,00		2.350,00	1.900,00	4.250,00	53,14		99,72
14	01	Izdaci za energiju		20.437,00	0,00	20.437,00		23.760,00	0,00	23.760,00		20.437,00	0,00	20.437,00	100,00		100,00
14	01	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		14.000,00	0,00	14.000,00		14.040,00	0,00	14.040,00		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00		100,00
14	01	Nabavka materijala i sitnog inventara		9.118,00	11.500,00	20.618,00		9.790,00	9.950,00	19.740,00		9.118,00	9.950,00	19.068,00	100,00		92,48
14	01	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		10.878,00	750,00	11.628,00		11.890,00	750,00	12.640,00		10.878,00	1.050,00	11.928,00	100,00		102,58
14	01	Ulagivanjajve imovine, opreme i nematerijalne imovine		74.800,00	0,00	74.800,00		84.000,00	0,00	84.000,00		74.800,00	2.000,00	76.800,00	100,00		102,67
14	01	Izdaci za tekuće održavanje		6.006,00	5.500,00	11.506,00		8.350,00	5.500,00	13.850,00		6.006,00	5.500,00	11.506,00	100,00		100,00
14	01	Izdaci za održavanje, naknadnih usluga i usluga planiranja		3.190,00	1.750,00	4.940,00		4.510,00	1.750,00	6.260,00		3.190,00	3.750,00	6.940,00	100,00		214,29
14	01	Izdaci za održavanje i druge posebne usluge		11.102,00	27.000,00	38.102,00		13.045,00	20.700,00	33.745,00		11.102,00	55.980,00	67.082,00	100,00		176,06
14	01	Ugovoreni i drugi posebni uhlage - posebna odobrenja u obliku		1.797,00	0,00	1.797,00		1.800,00	0,00	1.800,00		1.740,00	0,00	1.740,00	96,83		96,83
14	01	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		536.362,00	1.556.000,00	2.092.362,00		1.268.000,00	1.708.800,00	2.976.800,00		425.561,00	1.999.260,00	2.424.821,00	79,34	128,49	115,89
14	01	Izdaci transferi drugim javnim vlasti		0,00	1.295.330,00	1.295.330,00		0,00	1.623.800,00	1.623.800,00		0,00	1.694.790,00	1.694.790,00	130,84		130,84
14	01	Izdaci transferi drugim javnim vlasti		35.830,00	35.000,00	70.830,00		100.000,00	0,00	100.000,00		50.830,00	0,00	50.830,00	141,86		0,00
14	01	Izdaci transferi neprofitnim organizacijama		0,00	16.000,00	16.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	32.680,00	32.680,00	204,25		204,25
14	01	Subvencije javnim poduzećima		250.032,00	145.000,00	395.032,00		381.000,00	70.000,00	451.000,00		261.471,00	246.790,00	508.261,00	104,58		128,66
14	01	Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima		250.000,00	45.000,00	295.000,00		787.000,00	0,00	787.000,00		113.260,00	10.000,00	123.260,00	45,30		22,22
14	01	Drugi tekući rashodi		500,00	19.670,00	20.170,00		0,00	0,00	0,00		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		74,37
14	01	KAPITALNI TRANSFERI		0,00	3.304.000,00	3.304.000,00		0,00	3.107.550,00	3.107.550,00		0,00	4.625.460,00	4.625.460,00	140,00		140,00
14	01	Kapitalni transferi drugim javnim vlasti		0,00	3.304.000,00	3.304.000,00		0,00	3.107.550,00	3.107.550,00		0,00	4.625.460,00	4.625.460,00	140,00		140,00
14	01	KAPITALNI IZDACI		0,00	915.000,00	915.000,00		80.000,00	930.000,00	1.010.000,00		0,00	1.266.000,00	1.266.000,00	138,36		138,36
14	01	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	915.000,00	915.000,00		80.000,00	930.000,00	1.010.000,00		0,00	1.266.000,00	1.266.000,00	138,36		138,36
14	01	Nabavka opreme		0,00	15.000,00	15.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14	01	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0,00	200.000,00	200.000,00		0,00	180.000,00	180.000,00		0,00	285.720,00	285.720,00	142,86		142,86
14	01	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	700.000,00	700.000,00		0,00	750.000,00	750.000,00		0,00	980.280,00	980.280,00	140,04		140,04
14	01	UKUPNO	26	1.380.574,00	5.821.500,00	7.202.074,00	31	2.299.805,00	5.785.000,00	8.084.805,00	27	1.237.120,00	7.970.850,00	9.207.970,00	89,61	136,92	127,85

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012											
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
				IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	BROJ ZAPOSLJENIH 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASHODI PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASHODI PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %	
14 01 0002			Podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji	0	7.560.270,00	0,00	7.560.270,00	0	9.964.333,00	0,00	9.964.333,00	0,00	9.964.333,00	0	6.048.216,00	0,00	6.048.216,00	0,00	6.048.216,00	80,00			80,00
14 01 0002	610000		I TEKUĆI RASHODI	7.560.270,00	0,00	7.560.270,00	7.560.270,00		9.914.333,00	0,00	9.914.333,00	0,00	9.914.333,00		6.013.216,00	0,00	6.013.216,00	0,00	6.013.216,00	79,54			79,54
14 01 0002	613000		IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE	18.550,00	0,00	18.550,00	18.550,00		34.490,00	0,00	34.490,00	0,00	34.490,00		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	32,35			32,35
14 01 0002	613400		Nabavka materijala i strog inventar	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00			100,00
14 01 0002	613500		Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14 01 0002	613900		Igovorena i druge posebne usluge	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	28,49			28,49
14 01 0002	614000		TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.011.720,00	0,00	7.011.720,00	7.011.720,00		8.379.843,00	0,00	8.379.843,00	0,00	8.379.843,00		5.457.216,00	0,00	5.457.216,00	0,00	5.457.216,00	77,83			77,83
14 01 0002	614200		Tekuci transferi pojedincima	5.390.920,00	0,00	5.390.920,00	5.390.920,00		6.035.843,00	0,00	6.035.843,00	0,00	6.035.843,00		3.407.216,00	0,00	3.407.216,00	0,00	3.407.216,00	63,20			63,20
14 01 0002	614300		Tekuci transferi neprofitnim organizacijama	130.800,00	0,00	130.800,00	130.800,00		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	68,81			68,81
14 01 0002	614400		Sušenije javnim poduzećima	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00			100,00
14 01 0002	614500		Sušenije privatnim poduzećima i poluzemcima	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00		1.744.000,00	0,00	1.744.000,00	0,00	1.744.000,00		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	135,34			135,34
14 01 0002	615000		KAPITALNI TRANSFERI	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	103,77			103,77
14 01 0002	615200		Kapitalni transferi pojedincima	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	103,77			103,77
14 01 0002	820000		II KAPITALNI IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00				
14 01 0002	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00				
14 01 0002	821300		Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00				
14 01 0002	UKUPNO			0	7.560.270,00	0,00	7.560.270,00	0	9.964.333,00	0,00	9.964.333,00	0,00	9.964.333,00	0	6.048.216,00	0,00	6.048.216,00	0,00	6.048.216,00	80,00			80,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 124 %	INDEX 135 %
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
14	02	0001		342.334,00	96.700,00	439.034,00	399.460,00	94.450,00	493.910,00	303.547,00	94.450,00	397.997,00	88,67	97,67	90,65		
14	02	0001	Poljoprivredni zavod	342.334,00	96.700,00	439.034,00	399.460,00	94.450,00	493.910,00	303.547,00	94.450,00	397.997,00	88,67	97,67	90,65		
14	02	0001	TEKUĆI RASHODI	342.334,00	38.700,00	381.034,00	399.460,00	42.450,00	441.910,00	303.547,00	42.450,00	345.997,00	88,67	109,49	90,80		
14	02	0001	PLAĆE I NAKNADE ODETRUŠKOVANJA ZAPOSLENIH	283.441,00	0,00	283.441,00	322.330,00	0,00	322.330,00	249.352,00	0,00	249.352,00	87,97		87,97		
14	02	0001	Bruto plaći i naknade plaća	238.728,00	0,00	238.728,00	277.100,00	0,00	277.100,00	217.600,00	0,00	217.600,00	91,15		91,15		
14	02	0001	Nekvalifikovani zaposleni	44.713,00	0,00	44.713,00	45.230,00	0,00	45.230,00	31.752,00	0,00	31.752,00	71,01		71,01		
14	02	0001	DOPRINOSI POSLODAVCA OSTALIM DOPRINOSI	25.144,00	0,00	25.144,00	28.600,00	0,00	28.600,00	22.900,00	0,00	22.900,00	91,08		91,08		
14	02	0001	Doprinosi poslodavca	25.144,00	0,00	25.144,00	28.600,00	0,00	28.600,00	22.900,00	0,00	22.900,00	91,08		91,08		
14	02	0001	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE	33.749,00	38.700,00	72.449,00	48.530,00	42.450,00	90.980,00	31.295,00	42.450,00	73.745,00	92,73	109,69	101,79		
14	02	0001	Putni troškovi	3.583,00	500,00	4.083,00	3.770,00	1.500,00	5.270,00	1.970,00	1.500,00	3.470,00	54,98	300,00	84,99		
14	02	0001	Izdaci za energiju	6.834,00	1.500,00	8.334,00	6.060,00	1.500,00	7.560,00	6.060,00	1.500,00	7.560,00	88,67	100,00	90,71		
14	02	0001	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.480,00	1.000,00	6.480,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.480,00	0,00	5.480,00	100,00	0,00	84,57		
14	02	0001	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.536,00	9.000,00	11.536,00	4.000,00	17.000,00	21.000,00	2.536,00	17.000,00	19.536,00	100,00	188,89	169,35		
14	02	0001	Izdaci za usluge pripreme i goriva	8.610,00	11.450,00	20.060,00	13.500,00	6.450,00	19.950,00	8.610,00	6.450,00	15.060,00	100,00	56,33	75,07		
14	02	0001	Izdaci za tekuće održavanje	3.186,00	8.000,00	11.186,00	8.500,00	7.000,00	15.500,00	3.186,00	7.000,00	10.186,00	100,00	87,50	91,06		
14	02	0001	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	635,00	1.250,00	1.885,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00	635,00	1.000,00	1.635,00	100,00	80,00	86,74		
14	02	0001	Ugovoreni i drugi posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaliha uštednih i drugih besecna i fidejkomisi)	2.098,00	6.000,00	8.098,00	2.940,00	8.000,00	10.940,00	2.098,00	8.000,00	10.098,00	100,00	133,33	124,70		
14	02	0001	II KAPITALNI IZDACI	787,00	0,00	787,00	760,00	0,00	760,00	720,00	0,00	720,00	91,49		91,49		
14	02	0001	Izdaci za nabavku stalnih vredstava	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	89,66		89,66		
14	02	0001	Nabavka opreme	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	89,66		89,66		
14	02	0001	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00			51,72		
14	02	0001	UKUPNO	342.334,00	96.700,00	439.034,00	399.460,00	94.450,00	493.910,00	303.547,00	94.450,00	397.997,00	88,67	97,67	90,65		

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
14	05		4	133.828,00	3.807.830,96	3.941.658,96	140.650,00	2.442.000,00	2.582.650,00	4	127.175,00	2.127.300,00	2.254.475,00	95,03	55,87	57,20	
14	05	0001	4	133.828,00	3.807.830,96	3.941.658,96	140.650,00	2.442.000,00	2.582.650,00	4	127.175,00	2.127.300,00	2.254.475,00	95,03	55,87	57,20	
14	05	0001	4	133.828,00	3.747.830,96	3.881.658,96	140.650,00	2.165.620,00	2.306.270,00		127.175,00	2.114.800,00	2.241.975,00	95,03	56,43	57,76	
14	05	0001		103.587,00	0,00	103.587,00	106.350,00	1.257.000,00	1.363.350,00		97.119,00	0,00	97.119,00	93,76		93,76	
14	05	0001		85.194,00	0,00	85.194,00	84.500,00	1.011.270,00	1.095.770,00		80.200,00	0,00	80.200,00	94,14		94,14	
14	05	0001		18.393,00	0,00	18.393,00	21.850,00	245.730,00	267.580,00		16.919,00	0,00	16.919,00	91,99		91,99	
14	05	0001		8.945,00	0,00	8.945,00	11.025,00	107.020,00	118.045,00		8.500,00	0,00	8.500,00	95,03		95,03	
14	05	0001		8.945,00	0,00	8.945,00	11.025,00	107.020,00	118.045,00		8.500,00	0,00	8.500,00	95,03		95,03	
14	05	0001		21.296,00	99.641,00	120.937,00	23.275,00	701.600,00	724.875,00		21.556,00	12.400,00	33.956,00	101,22	12,44	28,08	
14	05	0001		314,00	0,00	314,00	2.080,00	30.500,00	32.580,00		250,00	0,00	250,00	79,62		79,62	
14	05	0001		0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00		0,00	0,00	0,00				
14	05	0001		2.090,00	0,00	2.090,00	2.200,00	17.800,00	20.000,00		2.200,00	0,00	2.200,00	105,26		105,26	
14	05	0001		3.457,00	8.541,00	11.998,00	1.440,00	285.750,00	287.190,00		921,00	0,00	921,00	26,64	0,00	7,68	
14	05	0001		1.158,00	0,00	1.158,00	2.700,00	70.500,00	73.200,00		1.670,00	0,00	1.670,00	144,21		144,21	
14	05	0001		10.775,00	0,00	10.775,00	9.800,00	45.000,00	54.800,00		10.775,00	0,00	10.775,00	100,00		100,00	
14	05	0001		1.138,00	0,00	1.138,00	1.020,00	26.000,00	27.020,00		2.910,00	0,00	2.910,00	255,71		255,71	
14	05	0001		687,00	0,00	687,00	2.000,00	12.000,00	14.000,00		1.700,00	0,00	1.700,00	247,45		247,45	
14	05	0001		1.402,00	91.100,00	92.502,00	1.755,00	177.750,00	179.505,00		870,00	12.400,00	13.270,00	62,05	13,61	14,35	
14	05	0001		275,00	0,00	275,00	280,00	3.800,00	4.080,00		260,00	0,00	260,00	94,55		94,55	
14	05	0001		0,00	3.648.189,96	3.648.189,96	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	2.102.400,00	2.102.400,00	57,63	57,63	57,63	
14	05	0001		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	05	0001		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	2.400,00	2.400,00	1,60	1,60	1,60	
14	05	0001		0,00	3.448.189,96	3.448.189,96	0,00	0,00	0,00		0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	60,90	60,90	60,90	
14	05	0001		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	05	0001		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	276.380,00	276.380,00		0,00	12.500,00	12.500,00	20,83	20,83	20,83	
14	05	0001		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	276.380,00	276.380,00		0,00	12.500,00	12.500,00	20,83	20,83	20,83	
14	05	0001		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12.500,00	12.500,00	20,83	20,83	20,83	
14	05	0001		0,00	0,00	0,00	0,00	276.380,00	276.380,00		0,00	0,00	0,00				
14	05	0001		133.828,00	3.807.830,96	3.941.658,96	140.650,00	2.442.000,00	2.582.650,00	4	127.175,00	2.127.300,00	2.254.475,00	95,03	55,87	57,20	

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
15				623	21.433.484,00	81.837,96	21.515.321,96	720	31.901.332,00	24.400,00	31.925.732,00	614	22.078.688,00	22.103.088,00	103,01	29,82	102,73	
15	01		Ministarstvo pravosuđa i uprave	41	1.967.760,00	73.100,00	2.040.860,00	41	2.169.113,00	24.400,00	2.193.513,00	31	1.800.056,00	1.824.456,00	91,48	33,38	89,40	
15	01	0001	Ministarstvo pravosuđa i uprave	18	1.515.336,00	26.000,00	1.541.336,00	21	1.501.400,00	20.800,00	1.522.200,00	18	1.354.755,00	1.375.555,00	89,40	80,00	89,24	
15	01	0001	TEKUĆI RASHODI		1.515.336,00	17.053,35	1.532.389,35		1.456.400,00	10.800,00	1.467.200,00		1.354.755,00	1.365.555,00	89,40	63,33	89,11	
15	01	0001	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		403.143,00	0,00	403.143,00		477.300,00	0,00	477.300,00		392.780,00	392.780,00	97,43		97,43	
15	01	0001	bono/plaće: nabavke plaća		351.901,00	0,00	351.901,00		411.900,00	0,00	411.900,00		341.780,00	341.780,00	97,12		97,12	
15	01	0001	Nabavke troškova zaposlenih		51.242,00	0,00	51.242,00		65.400,00	0,00	65.400,00		51.000,00	51.000,00	99,53		99,53	
15	01	0001	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		37.244,00	0,00	37.244,00		43.300,00	0,00	43.300,00		35.890,00	35.890,00	96,36		96,36	
15	01	0001	Doprinosi poslodavca		37.244,00	0,00	37.244,00		43.300,00	0,00	43.300,00		35.890,00	35.890,00	96,36		96,36	
15	01	0001	IZDACI ZA MATERIJAL, STV. INVENTAR I USLUGE		74.949,00	17.053,35	92.002,35		85.800,00	10.800,00	96.600,00		76.085,00	76.085,00	101,52	63,29	94,44	
15	01	0001	Putni troškovi		6.640,00	2.500,00	9.140,00		7.000,00	1.500,00	8.500,00		3.650,00	3.650,00	54,97	60,00	56,35	
15	01	0001	Izdatci za energiju		30.955,00	0,00	30.955,00		32.400,00	0,00	32.400,00		30.955,00	30.955,00	100,00		100,00	
15	01	0001	Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge		12.693,00	0,00	12.693,00		12.200,00	0,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00	96,12		96,12	
15	01	0001	Nabavka materijala i stv. inventara		6.367,00	4.000,00	10.367,00		7.000,00	2.300,00	9.300,00		6.367,00	6.667,00	100,00		83,60	
15	01	0001	Izdatci za usluge prijevoza i goriva		4.650,00	2.000,00	6.650,00		7.000,00	1.000,00	8.000,00		6.650,00	7.650,00	143,01	50,00	115,04	
15	01	0001	Izdatci za tekuće održavanje		4.500,00	0,00	4.500,00		9.000,00	0,00	9.000,00		4.500,00	4.500,00	100,00		100,00	
15	01	0001	Izdatci za najamne, naknadne i usluge i usluge planiranja		1.827,00	0,00	1.827,00		2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	136,84		136,84	
15	01	0001	Izdatci za usluge prijevoza i goriva		6.169,00	8.553,35	14.722,35		7.200,00	6.000,00	13.200,00		8.169,00	14.169,00	132,42	70,15	96,24	
15	01	0001	Izdatci za usluge prijevoza i goriva		1.148,00	0,00	1.148,00		1.500,00	0,00	1.500,00		1.094,00	1.094,00	95,30		95,30	
15	01	0001	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		864.600,00	0,00	864.600,00		850.000,00	0,00	850.000,00		850.000,00	850.000,00	98,31		98,31	
15	01	0001	Izdatci za nabavku stalnih sredstava		864.600,00	0,00	864.600,00		850.000,00	0,00	850.000,00		850.000,00	850.000,00	98,31		98,31	
15	01	0001	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		135.400,00	0,00	135.400,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
15	01	0001	KAPITALNI TRANSFERI		135.400,00	0,00	135.400,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
15	01	0001	Kapitalni transferi drugim svrhama vlasti		135.400,00	0,00	135.400,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
15	01	0001	KAPITALNI IZDACI		8.946,65	8.946,65	17.893,30		45.000,00	10.000,00	55.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	111,77		111,77
15	01	0001	Izdatci za nabavku stalnih sredstava		8.946,65	8.946,65	17.893,30		45.000,00	10.000,00	55.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	111,77		111,77
15	01	0001	Nabavka opreme		0,00	8.946,65	8.946,65		20.000,00	6.000,00	26.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	67,06		67,06
15	01	0001	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		25.000,00	4.000,00	29.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00			
15	01	0001	UKUPNO	18	1.515.336,00	26.000,00	1.541.336,00	21	1.501.400,00	20.800,00	1.522.200,00	18	1.354.755,00	1.375.555,00	89,40	80,00	89,24	

B RASHODI I IZDACI

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %				
					IZAJEMNE I DOPUNE IZ BUDŽETA 2011.	IZAJEMNE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZAJEMNE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	BROJ ZAPOSLJENIH 2011.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSNOVI NAMENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.				RASPORED PRIHODA PO OSNOVI NAMENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.		
15 01 0002			610000	Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	195.886,00	195.886,00	195.886,00	6	296.758,00	0,00	0,00	194.480,00	6	194.480,00	0,00	0,00	194.480,00	99,28	99,28	99,28
15 01 0002			611000	TEKUĆI RASHODI	195.886,00	195.886,00	195.886,00	6	259.758,00	0,00	0,00	194.480,00	6	194.480,00	0,00	0,00	194.480,00	99,28	99,28	99,28
15 01 0002			611000	PLAĆE I ANKNOJE TROŠKOV ZAPOSLJENIH	167.864,00	167.864,00	167.864,00	6	174.528,00	0,00	0,00	161.820,00	6	161.820,00	0,00	0,00	161.820,00	96,40	96,40	96,40
15 01 0002			611100	Bono plaćaci ukinute plaće	148.300,00	148.300,00	148.300,00	6	149.200,00	0,00	0,00	143.820,00	6	143.820,00	0,00	0,00	143.820,00	96,98	96,98	96,98
15 01 0002			611200	Nabavke troškova zaposlenih	19.564,00	19.564,00	19.564,00	6	25.328,00	0,00	0,00	18.000,00	6	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	92,01	92,01	92,01
15 01 0002			612000	OPORNOŠI POSLOVANJA I OSTALI DOPRINOSI	15.559,00	15.559,00	15.559,00	6	15.670,00	0,00	0,00	15.100,00	6	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	97,05	97,05	97,05
15 01 0002			612100	Doprinosi poslodavca	15.559,00	15.559,00	15.559,00	6	15.670,00	0,00	0,00	15.100,00	6	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	97,05	97,05	97,05
15 01 0002			613000	IZDACIJA MATERIALNI INVENTAR I USLUGE	12.463,00	12.463,00	12.463,00	6	69.560,00	0,00	0,00	17.560,00	6	17.560,00	0,00	0,00	17.560,00	140,90	140,90	140,90
15 01 0002			613100	Penj troškovi	3.306,00	3.306,00	3.306,00	6	25.000,00	0,00	0,00	2.500,00	6	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	75,62	75,62	75,62
15 01 0002			613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.728,00	2.728,00	2.728,00	6	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	6	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	128,30	128,30	128,30
15 01 0002			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.900,00	2.900,00	2.900,00	6	9.900,00	0,00	0,00	2.900,00	6	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	100,00	100,00
15 01 0002			613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.543,00	1.543,00	1.543,00	6	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	6	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	194,43	194,43	194,43
15 01 0002			613700	Izdaci za usluge održavanje	139,00	139,00	139,00	6	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	1.438,85	1.438,85	1.438,85
15 01 0002			613800	Izdaci za održavanje i održavanje	241,00	241,00	241,00	6	1.060,00	0,00	0,00	700,00	6	700,00	0,00	0,00	700,00	290,46	290,46	290,46
15 01 0002			613900	Izdaci za održavanje i održavanje	1.129,00	1.129,00	1.129,00	6	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	6	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	221,43	221,43	221,43
15 01 0002			613900	Izdaci za održavanje i održavanje	477,00	477,00	477,00	6	500,00	0,00	0,00	500,00	6	500,00	0,00	0,00	500,00	96,44	96,44	96,44
15 01 0002			820000	II KAPITALNI IZDACI	0,00	0,00	0,00	6	37.000,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01 0002			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	6	31.000,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01 0002			821300	Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	6	31.000,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01 0002			821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	6	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01 0002			UKUPNO		195.886,00	195.886,00	195.886,00	6	296.758,00	0,00	0,00	194.480,00	6	194.480,00	0,00	0,00	194.480,00	99,28	99,28	99,28

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	01	0003		Disciplinski centar za maloletnike	17	256.538,00	47.100,00	303.638,00	14	370.955,00	3.600,00	374.555,00	7	250.821,00	3.600,00	254.421,00	9777	7,64	83,79
15	01	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI		256.538,00	45.046,65	301.584,65		316.955,00	3.600,00	320.555,00		250.821,00	3.600,00	254.421,00	9777	7,99	84,36
15	01	0003	611000	PLAĆE I RASHODI TROŠKOV ZAPOSLENIH		186.206,00	39.000,00	225.206,00		221.600,00	3.600,00	225.200,00		184.120,00	3.600,00	187.720,00	9888	9,23	83,35
15	01	0003	611100	Brono plaći i naknade plaća		160.785,00	39.000,00	199.785,00		198.700,00	3.600,00	202.300,00		163.120,00	3.600,00	166.720,00	101,45	9,23	83,45
15	01	0003	611200	Nabavke troškova zaposlenih		25.421,00	0,00	25.421,00		22.900,00	0,00	22.900,00		21.000,00	0,00	21.000,00	82,61		82,61
15	01	0003	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		16.970,00	4.100,00	21.070,00		17.500,00	0,00	17.500,00		17.130,00	0,00	17.130,00	100,94	0,00	81,30
15	01	0003	612100	Doprinosi poslodavca		16.970,00	4.100,00	21.070,00		17.500,00	0,00	17.500,00		17.130,00	0,00	17.130,00	100,94	0,00	81,30
15	01	0003	613000	IZDACIJA MATERIALNI INVENTAR I USLUGE		53.362,00	1.946,65	55.308,65		77.855,00	0,00	77.855,00		49.571,00	0,00	49.571,00	92,90	0,00	89,63
15	01	0003	613100	Peni troškovi		3.976,00	0,00	3.976,00		4.000,00	0,00	4.000,00		2.190,00	0,00	2.190,00	55,08		55,08
15	01	0003	613200	Izdaci za energiju		12.139,00	0,00	12.139,00		12.500,00	0,00	12.500,00		12.139,00	0,00	12.139,00	100,00		100,00
15	01	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		7.173,00	0,00	7.173,00		10.180,00	0,00	10.180,00		7.173,00	0,00	7.173,00	100,00		100,00
15	01	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		10.141,00	0,00	10.141,00		17.500,00	0,00	17.500,00		9.000,00	0,00	9.000,00	88,75		88,75
15	01	0003	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		1.782,00	0,00	1.782,00		3.200,00	0,00	3.200,00		2.000,00	0,00	2.000,00	112,23		112,23
15	01	0003	613700	Izdaci za usluge održavanje		6.150,00	0,00	6.150,00		7.500,00	0,00	7.500,00		5.000,00	0,00	5.000,00	81,30		81,30
15	01	0003	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		320,00	0,00	320,00		1.500,00	0,00	1.500,00		550,00	0,00	550,00	171,88		171,88
15	01	0003	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		10.997,00	1.946,65	12.943,65		20.935,00	0,00	20.935,00		10.997,00	0,00	10.997,00	100,00		100,00
15	01	0003	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za držitelje od prirednih i drugih isprava (niste plaća))		684,00	0,00	684,00		540,00	0,00	540,00		522,00	0,00	522,00	76,32		76,32
15	01	0003	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	2.053,35	2.053,35		54.000,00	0,00	54.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	01	0003	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	2.053,35	2.053,35		54.000,00	0,00	54.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	01	0003	821300	Nabavka opreme		0,00	2.053,35	2.053,35		39.000,00	0,00	39.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	01	0003	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	01	0003	UKUPNO		17	256.538,00	47.100,00	303.638,00	14	370.955,00	3.600,00	374.555,00	7	250.821,00	3.600,00	254.421,00	9777	7,64	83,79

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012					
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	02	0001	Kantonalni sud Tuzla	75	3.087.109,00	0,00	3.087.109,00	104	4.623.902,00	0,00	4.623.902,00	75	3.212.367,00	0,00	3.212.367,00	104,06	104,06
15	02	0001	Kantonalni sud Tuzla	75	3.087.109,00	0,00	3.087.109,00	104	4.623.902,00	0,00	4.623.902,00	75	3.212.367,00	0,00	3.212.367,00	104,06	104,06
15	02	0001	TEKUĆI RASHODI		3.087.109,00	0,00	3.087.109,00		4.623.902,00	0,00	4.623.902,00		3.212.367,00	0,00	3.212.367,00	104,06	104,06
15	02	0001	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		2.191.476,00	0,00	2.191.476,00		3.296.070,00	0,00	3.296.070,00		2.318.120,00	0,00	2.318.120,00	105,78	105,78
15	02	0001	Bruto plaći i naknade plaća		2.020.113,00	0,00	2.020.113,00		2.983.800,00	0,00	2.983.800,00		2.148.120,00	0,00	2.148.120,00	106,34	106,34
15	02	0001	Neknade troškova zaposlenih		171.363,00	0,00	171.363,00		312.270,00	0,00	312.270,00		170.000,00	0,00	170.000,00	99,20	99,20
15	02	0001	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		212.388,00	0,00	212.388,00		313.300,00	0,00	313.300,00		225.550,00	0,00	225.550,00	106,20	106,20
15	02	0001	Doprinosi poslodavca		212.388,00	0,00	212.388,00		313.300,00	0,00	313.300,00		225.550,00	0,00	225.550,00	106,20	106,20
15	02	0001	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		683.245,00	0,00	683.245,00		944.532,00	0,00	944.532,00		668.697,00	0,00	668.697,00	97,87	97,87
15	02	0001	Potni troškovi		12.012,00	0,00	12.012,00		17.000,00	0,00	17.000,00		6.610,00	0,00	6.610,00	55,03	55,03
15	02	0001	Izdaci za energiju		64.404,00	0,00	64.404,00		71.000,00	0,00	71.000,00		59.404,00	0,00	59.404,00	92,24	92,24
15	02	0001	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		54.565,00	0,00	54.565,00		63.000,00	0,00	63.000,00		54.565,00	0,00	54.565,00	100,00	100,00
15	02	0001	Nekvala materijala i sitnog inventara		42.086,00	0,00	42.086,00		64.000,00	0,00	64.000,00		42.086,00	0,00	42.086,00	100,00	100,00
15	02	0001	Izdaci za usluge priprema i goriva		5.475,00	0,00	5.475,00		7.000,00	0,00	7.000,00		5.475,00	0,00	5.475,00	100,00	100,00
15	02	0001	Izdaci za tekuce održavanje		14.488,00	0,00	14.488,00		50.000,00	0,00	50.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	69,02	69,02
15	02	0001	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga planinog prometa		3.974,00	0,00	3.974,00		5.000,00	0,00	5.000,00		3.974,00	0,00	3.974,00	100,00	100,00
15	02	0001	Izvoženje i druge posebne usluge		479.709,00	0,00	479.709,00		661.000,00	0,00	661.000,00		479.709,00	0,00	479.709,00	100,00	100,00
15	02	0001	Izvoženje i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaliha uštednih i drugih besporednih plaća)		6.532,00	0,00	6.532,00		6.532,00	0,00	6.532,00		6.874,00	0,00	6.874,00	105,24	105,24
15	02	0001	KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00		
15	02	0001	Izdaci za nabavu stalnih vredstava		0,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00		
15	02	0001	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00		
15	02	0001	UKUPNO	75	3.087.109,00	0,00	3.087.109,00	104	4.623.902,00	0,00	4.623.902,00	75	3.212.367,00	0,00	3.212.367,00	104,06	104,06

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 124 %	INDEX 125 %
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
15	03	0001		Općinski sudovi	403	12.429.091,00	0,00	12.429.091,00	467	18.427.977,00	0,00	18.427.977,00	403	13.097.408,00	0,00	13.097.408,00	106,38	
15	03	0001	610000	Općinski sud Turzla	187	6.414.386,00	0,00	6.414.386,00	212	8.272.079,00	0,00	8.272.079,00	187	6.212.966,00	0,00	6.212.966,00	96,86	
15	03	0001	611000	TEKUĆI RASHODI I		6.414.386,00	0,00	6.414.386,00		7.887.079,00	0,00	7.887.079,00		6.212.966,00	0,00	6.212.966,00	96,86	
15	03	0001	611100	PLAĆE I NAKNADE		4.555.553,00	0,00	4.555.553,00		5.509.097,00	0,00	5.509.097,00		4.509.310,00	0,00	4.509.310,00	98,98	
15	03	0001	611100	Plaće i naknade plaća		4.140.891,00	0,00	4.140.891,00		4.988.874,00	0,00	4.988.874,00		4.109.310,00	0,00	4.109.310,00	99,24	
15	03	0001	611200	Nekvalifikovani zaposlenici		414.662,00	0,00	414.662,00		520.223,00	0,00	520.223,00		400.000,00	0,00	400.000,00	96,46	
15	03	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		435.899,00	0,00	435.899,00		523.832,00	0,00	523.832,00		431.480,00	0,00	431.480,00	98,99	
15	03	0001	612100	Doprinosi poslodavca		435.899,00	0,00	435.899,00		523.832,00	0,00	523.832,00		431.480,00	0,00	431.480,00	98,99	
15	03	0001	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		1.422.934,00	0,00	1.422.934,00		1.854.150,00	0,00	1.854.150,00		1.272.176,00	0,00	1.272.176,00	89,41	
15	03	0001	613100	Pisni troškovi		19.058,00	0,00	19.058,00		25.000,00	0,00	25.000,00		10.480,00	0,00	10.480,00	54,99	
15	03	0001	613200	Izdaci za energiju		105.992,00	0,00	105.992,00		152.002,00	0,00	152.002,00		95.992,00	0,00	95.992,00	90,57	
15	03	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		394.720,00	0,00	394.720,00		455.000,00	0,00	455.000,00		384.720,00	0,00	384.720,00	97,47	
15	03	0001	613400	Nekvalifikovani materijali i sitnog inventar		136.892,00	0,00	136.892,00		200.000,00	0,00	200.000,00		110.000,00	0,00	110.000,00	80,36	
15	03	0001	613500	Izdaci za usluge pripreme i goriva		10.715,00	0,00	10.715,00		21.500,00	0,00	21.500,00		10.715,00	0,00	10.715,00	100,00	
15	03	0001	613600	Uplatnjivanje imovine, opterećenja i nematerijalne imovine		42.148,00	0,00	42.148,00		138.148,00	0,00	138.148,00		115.860,00	0,00	115.860,00	274,89	
15	03	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje		33.949,00	0,00	33.949,00		74.000,00	0,00	74.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00	73,64	
15	03	0001	613800	Izdaci za najamne, bankovne i usluge planiranja imovine		6.259,00	0,00	6.259,00		11.500,00	0,00	11.500,00		6.259,00	0,00	6.259,00	100,00	
15	03	0001	613900	Izdaci za druge posebne usluge		659.621,00	0,00	659.621,00		747.000,00	0,00	747.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00	75,80	
15	03	0001	613900	Izdaci za održavanje i popravak materijalnih i nematerijalnih imovinskih objekata		13.580,00	0,00	13.580,00		30.000,00	0,00	30.000,00		13.150,00	0,00	13.150,00	96,83	
15	03	0001	820000	KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		385.000,00	0,00	385.000,00		0,00	0,00	0,00		
15	03	0001	821000	Izdaci za nabavu i uvođenje sredstava		0,00	0,00	0,00		385.000,00	0,00	385.000,00		0,00	0,00	0,00		
15	03	0001	821300	Nabava opreme		0,00	0,00	0,00		255.000,00	0,00	255.000,00		0,00	0,00	0,00		
15	03	0001	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		130.000,00	0,00	130.000,00		0,00	0,00	0,00		
15	03	0001	UKUPNO		187	6.414.386,00	0,00	6.414.386,00	212	8.272.079,00	0,00	8.272.079,00	187	6.212.966,00	0,00	6.212.966,00	96,86	

B RASHODI I IZDACI

RAZRED	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
15	03	0002		Općinski sud Žrnovine	76	2.585.208,00	0,00	2.585.208,00	96	3.691.416,00	0,00	3.691.416,00	76	2.530.712,00	0,00	2.530.712,00	97,89		
15	03	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI		2.585.208,00	0,00	2.585.208,00		3.202.711,00	0,00	3.202.711,00		2.530.712,00	0,00	2.530.712,00	97,89		
15	03	0002	611000	PLAĆE I RASHODI OD TREŠKOG I ZAPOSLENIH		1.840.714,00	0,00	1.840.714,00		2.346.466,00	0,00	2.346.466,00		1.792.800,00	0,00	1.792.800,00	97,40		
15	03	0002	611100	Bruto plaći i naknade plaća		1.648.771,00	0,00	1.648.771,00		2.115.510,00	0,00	2.115.510,00		1.617.800,00	0,00	1.617.800,00	98,12		
15	03	0002	611200	Nabavke troškova zaposlenih		191.943,00	0,00	191.943,00		230.956,00	0,00	230.956,00		175.000,00	0,00	175.000,00	91,17		
15	03	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		172.946,00	0,00	172.946,00		222.128,00	0,00	222.128,00		169.870,00	0,00	169.870,00	98,22		
15	03	0002	612100	Doprinosi poslodavca		172.946,00	0,00	172.946,00		222.128,00	0,00	222.128,00		169.870,00	0,00	169.870,00	98,22		
15	03	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STIPI INVENTAR I USLUGE		571.548,00	0,00	571.548,00		634.117,00	0,00	634.117,00		568.042,00	0,00	568.042,00	99,39		
15	03	0002	613100	Potrošak		5.766,00	0,00	5.766,00		7.000,00	0,00	7.000,00		4.500,00	0,00	4.500,00	78,04		
15	03	0002	613200	Izdaci za energiju		73.235,00	0,00	73.235,00		78.000,00	0,00	78.000,00		73.235,00	0,00	73.235,00	100,00		
15	03	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		148.951,00	0,00	148.951,00		155.000,00	0,00	155.000,00		148.951,00	0,00	148.951,00	100,00		
15	03	0002	613400	Nabavka materijala i strog inventar		45.296,00	0,00	45.296,00		42.000,00	0,00	42.000,00		45.296,00	0,00	45.296,00	100,00		
15	03	0002	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		6.235,00	0,00	6.235,00		9.000,00	0,00	9.000,00		6.235,00	0,00	6.235,00	100,00		
15	03	0002	613700	Izdaci za odstoje održavanje		10.195,00	0,00	10.195,00		23.000,00	0,00	23.000,00		8.195,00	0,00	8.195,00	80,38		
15	03	0002	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		3.524,00	0,00	3.524,00		4.700,00	0,00	4.700,00		3.524,00	0,00	3.524,00	100,00		
15	03	0002	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		272.929,00	0,00	272.929,00		310.000,00	0,00	310.000,00		272.929,00	0,00	272.929,00	100,00		
15	03	0002	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća))		5.417,00	0,00	5.417,00		5.417,00	0,00	5.417,00		5.177,00	0,00	5.177,00	95,57		
15	03	0002	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		488.705,00	0,00	488.705,00		0,00	0,00	0,00			
15	03	0002	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00		488.705,00	0,00	488.705,00		0,00	0,00	0,00			
15	03	0002	821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		167.500,00	0,00	167.500,00		0,00	0,00	0,00			
15	03	0002	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		321.205,00	0,00	321.205,00		0,00	0,00	0,00			
15	03	0002	UKUPNO		76	2.585.208,00	0,00	2.585.208,00	96	3.691.416,00	0,00	3.691.416,00	76	2.530.712,00	0,00	2.530.712,00	97,89		

B RASHODI I IZDACI

RAZRED	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	03	0003		Općinski sud Gradačac	49	1.598.317,00	0,00	1.598.317,00	59	2.663.066,00	0,00	2.663.066,00	49	1.709.145,00	0,00	1.709.145,00	106,93		
15	03	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI		1.598.317,00	0,00	1.598.317,00		2.077.066,00	0,00	2.077.066,00		1.709.145,00	0,00	1.709.145,00	106,93		
15	03	0003	611000	PLAĆE ZA ODRŽAVANJE TROŠKOVANJA ZAPOSLENIH		1.152.352,00	0,00	1.152.352,00		1.484.586,00	0,00	1.484.586,00		1.235.520,00	0,00	1.235.520,00	107,22		
15	03	0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća		1.039.655,00	0,00	1.039.655,00		1.316.007,00	0,00	1.316.007,00		1.123.520,00	0,00	1.123.520,00	108,07		
15	03	0003	611200	Naknade troškova zaposlenih		112.697,00	0,00	112.697,00		168.579,00	0,00	168.579,00		112.000,00	0,00	112.000,00	99,38		
15	03	0003	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		109.154,00	0,00	109.154,00		138.180,00	0,00	138.180,00		117.970,00	0,00	117.970,00	108,08		
15	03	0003	612100	Doprinosi poslodavca		109.154,00	0,00	109.154,00		138.180,00	0,00	138.180,00		117.970,00	0,00	117.970,00	108,08		
15	03	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STV. INVENTAR I USLUGE		336.811,00	0,00	336.811,00		454.300,00	0,00	454.300,00		355.655,00	0,00	355.655,00	105,59		
15	03	0003	613100	Potrošak		4.463,00	0,00	4.463,00		7.000,00	0,00	7.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	67,22		
15	03	0003	613200	Izdaci za energiju		33.758,00	0,00	33.758,00		41.000,00	0,00	41.000,00		33.758,00	0,00	33.758,00	100,00		
15	03	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		144.336,00	0,00	144.336,00		170.000,00	0,00	170.000,00		144.336,00	0,00	144.336,00	100,00		
15	03	0003	613400	Nabavka materijala i stv. inventar		29.556,00	0,00	29.556,00		43.000,00	0,00	43.000,00		29.556,00	0,00	29.556,00	100,00		
15	03	0003	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		8.598,00	0,00	8.598,00		13.000,00	0,00	13.000,00		8.598,00	0,00	8.598,00	100,00		
15	03	0003	613700	Izdaci za odnose s javnošću		9.759,00	0,00	9.759,00		19.000,00	0,00	19.000,00		9.759,00	0,00	9.759,00	100,00		
15	03	0003	613800	Izdaci za odnose s javnošću i usluga plaćanja prometa		1.993,00	0,00	1.993,00		2.300,00	0,00	2.300,00		1.993,00	0,00	1.993,00	100,00		
15	03	0003	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		101.060,00	0,00	101.060,00		154.500,00	0,00	154.500,00		121.060,00	0,00	121.060,00	119,79		
15	03	0003	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća))		3.288,00	0,00	3.288,00		4.500,00	0,00	4.500,00		3.595,00	0,00	3.595,00	109,34		
15	03	0003	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		586.000,00	0,00	586.000,00		0,00	0,00	0,00			
15	03	0003	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00		586.000,00	0,00	586.000,00		0,00	0,00	0,00			
15	03	0003	821200	Nabavka građevina		0,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	0,00			
15	03	0003	821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		86.000,00	0,00	86.000,00		0,00	0,00	0,00			
15	03	0003	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00			
15	03	0003	UKUPNO		49	1.598.317,00	0,00	1.598.317,00	59	2.663.066,00	0,00	2.663.066,00	49	1.709.145,00	0,00	1.709.145,00	106,93		

B RASHODI I IZDACI

RAZRED	GLAVA	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 125 %		
				2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
15	03	0004	Općinski sud Gračanica	31	894.517,00	0,00	894.517,00	37	1.289.312,00	0,00	1.289.312,00	31	983.935,00	0,00	983.935,00	110,00	110,00
15	03	0004	I TEKUĆI RASHODI		894.517,00	0,00	894.517,00		1.221.312,00	0,00	1.221.312,00		983.935,00	0,00	983.935,00	110,00	110,00
15	03	0004	PLAĆE I RASHODI OD TROŠKOVANJA ZAPOSLENIH		612.211,00	0,00	612.211,00		858.901,00	0,00	858.901,00		688.620,00	0,00	688.620,00	112,48	112,48
15	03	0004	Bono plaći i naknade plaći		547.863,00	0,00	547.863,00		759.861,00	0,00	759.861,00		623.620,00	0,00	623.620,00	113,83	113,83
15	03	0004	Nabavke troškova zaposlenih		64.348,00	0,00	64.348,00		99.040,00	0,00	99.040,00		65.000,00	0,00	65.000,00	101,01	101,01
15	03	0004	612000		57.970,00	0,00	57.970,00		79.785,00	0,00	79.785,00		65.480,00	0,00	65.480,00	112,95	112,95
15	03	0004	612100		57.970,00	0,00	57.970,00		79.785,00	0,00	79.785,00		65.480,00	0,00	65.480,00	112,95	112,95
15	03	0004	613000		224.336,00	0,00	224.336,00		282.626,00	0,00	282.626,00		229.835,00	0,00	229.835,00	102,45	102,45
15	03	0004	613100		3.954,00	0,00	3.954,00		7.250,00	0,00	7.250,00		2.180,00	0,00	2.180,00	55,13	55,13
15	03	0004	613200	Izdaci za energiju	21.774,00	0,00	21.774,00		24.760,00	0,00	24.760,00		21.774,00	0,00	21.774,00	100,00	100,00
15	03	0004	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	84.598,00	0,00	84.598,00		97.280,00	0,00	97.280,00		84.598,00	0,00	84.598,00	100,00	100,00
15	03	0004	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	18.230,00	0,00	18.230,00		32.800,00	0,00	32.800,00		20.000,00	0,00	20.000,00	109,71	109,71
15	03	0004	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	3.926,00	0,00	3.926,00		5.100,00	0,00	5.100,00		5.100,00	0,00	5.100,00	129,90	129,90
15	03	0004	613700	Izdaci za usluge održavanje	6.306,00	0,00	6.306,00		14.000,00	0,00	14.000,00		6.306,00	0,00	6.306,00	100,00	100,00
15	03	0004	613800	Izdaci za održavanje, kuhinjskih usluga i usluga planinog prometa	2.243,00	0,00	2.243,00		3.200,00	0,00	3.200,00		2.243,00	0,00	2.243,00	100,00	100,00
15	03	0004	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge	81.438,00	0,00	81.438,00		95.614,00	0,00	95.614,00		85.638,00	0,00	85.638,00	105,16	105,16
15	03	0004	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)	1.867,00	0,00	1.867,00		2.622,00	0,00	2.622,00		1.996,00	0,00	1.996,00	106,91	106,91
15	03	0004	820000	II KAPITALNI IZDACI	0,00	0,00	0,00		68.000,00	0,00	68.000,00		0,00	0,00	0,00		
15	03	0004	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00		68.000,00	0,00	68.000,00		0,00	0,00	0,00		
15	03	0004	821300	Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	0,00		
15	03	0004	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00		
15	03	0004	UKUPNO	31	894.517,00	0,00	894.517,00	37	1.289.312,00	0,00	1.289.312,00	31	983.935,00	0,00	983.935,00	110,00	110,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	03	0005		Općinski sud Kalesija	27	838.063,00	0,00	838.063,00	30	1.179.204,00	0,00	1.179.204,00	27	867.575,00	0,00	867.575,00	103,52		
15	03	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI		838.063,00	0,00	838.063,00		1.064.204,00	0,00	1.064.204,00		867.575,00	0,00	867.575,00	103,52		
15	03	0005	611000	PLAĆE I RASHODI OD TROŠKOV ZAPOSLENIH		600.447,50	0,00	600.447,50		732.023,00	0,00	732.023,00		608.790,00	0,00	608.790,00	101,39		
15	03	0005	611100	Bruto plaćeni radnicima plaća		532.444,00	0,00	532.444,00		645.329,00	0,00	645.329,00		540.790,00	0,00	540.790,00	101,57		
15	03	0005	611200	Nabavke troškova zaposlenih		68.003,50	0,00	68.003,50		86.694,00	0,00	86.694,00		68.000,00	0,00	68.000,00	99,99		
15	03	0005	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		57.438,50	0,00	57.438,50		70.181,00	0,00	70.181,00		56.780,00	0,00	56.780,00	98,85		
15	03	0005	612100	Doprinosi poslodavca		57.438,50	0,00	57.438,50		70.181,00	0,00	70.181,00		56.780,00	0,00	56.780,00	98,85		
15	03	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STIPI INVENTAR I USLUGE		180.177,00	0,00	180.177,00		262.000,00	0,00	262.000,00		202.005,00	0,00	202.005,00	112,11		
15	03	0005	613100	Potni troškovi		2.751,00	0,00	2.751,00		4.000,00	0,00	4.000,00		2.100,00	0,00	2.100,00	76,34		
15	03	0005	613200	Izdaci za energiju		18.521,00	0,00	18.521,00		22.000,00	0,00	22.000,00		18.521,00	0,00	18.521,00	100,00		
15	03	0005	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		59.406,00	0,00	59.406,00		85.000,00	0,00	85.000,00		59.406,00	0,00	59.406,00	100,00		
15	03	0005	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		23.790,00	0,00	23.790,00		35.000,00	0,00	35.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00	84,07		
15	03	0005	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		7.252,00	0,00	7.252,00		11.000,00	0,00	11.000,00		6.502,00	0,00	6.502,00	89,66		
15	03	0005	613700	Izdaci za usluge održavanja		5.550,00	0,00	5.550,00		9.000,00	0,00	9.000,00		5.550,00	0,00	5.550,00	100,00		
15	03	0005	613800	Izdaci za održavanje i usluga planinog prometa		1.482,00	0,00	1.482,00		2.000,00	0,00	2.000,00		1.482,00	0,00	1.482,00	100,00		
15	03	0005	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		59.713,00	0,00	59.713,00		94.000,00	0,00	94.000,00		86.713,00	0,00	86.713,00	145,22		
15	03	0005	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na donedak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		1.712,00	0,00	1.712,00		0,00	0,00	0,00		1.731,00	0,00	1.731,00	101,11		
15	03	0005	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		115.000,00	0,00	115.000,00		0,00	0,00	0,00			
15	03	0005	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00		115.000,00	0,00	115.000,00		0,00	0,00	0,00			
15	03	0005	821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		115.000,00	0,00	115.000,00		0,00	0,00	0,00			
15	03	0005	UKUPNO		27	838.063,00	0,00	838.063,00	30	1.179.204,00	0,00	1.179.204,00	27	867.575,00	0,00	867.575,00	103,52		

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDZETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
			2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
15 03 0006	610000	Općinski sud Lukavac	18	53.100,00	0,00	53.100,00	18	721.600,00	0,00	721.600,00	18	437.843,00	0,00	437.843,00	824,56	824,56	824,56
15 03 0006	611000	I TEKUĆI RASHODI		53.100,00	0,00	53.100,00		606.300,00	0,00	606.300,00		437.843,00	0,00	437.843,00	824,56	824,56	824,56
15 03 0006	611000	PLAĆE I RASHODI TROŠKOVA ZAPOSLENIH		34.600,00	0,00	34.600,00		429.800,00	0,00	429.800,00		318.120,00	0,00	318.120,00	919,42	919,42	919,42
15 03 0006	611100	Bruto plaćeni radnicima plaća		31.900,00	0,00	31.900,00		382.600,00	0,00	382.600,00		282.120,00	0,00	282.120,00	884,39	884,39	884,39
15 03 0006	611200	Nabavke troškova zaposlenih		2.700,00	0,00	2.700,00		47.200,00	0,00	47.200,00		36.000,00	0,00	36.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33
15 03 0006	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		3.350,00	0,00	3.350,00		40.200,00	0,00	40.200,00		29.620,00	0,00	29.620,00	884,18	884,18	884,18
15 03 0006	612100	Doprinosi poslodavca		3.350,00	0,00	3.350,00		40.200,00	0,00	40.200,00		29.620,00	0,00	29.620,00	884,18	884,18	884,18
15 03 0006	613000	IZDACIJA MATERIALNA, STIPI INVENTAR I USLUGE		15.150,00	0,00	15.150,00		136.300,00	0,00	136.300,00		90.103,00	0,00	90.103,00	594,74	594,74	594,74
15 03 0006	613100	Peni troškovi		900,00	0,00	900,00		4.000,00	0,00	4.000,00		1.500,00	0,00	1.500,00	166,67	166,67	166,67
15 03 0006	613200	Izdaci za energiju		3.700,00	0,00	3.700,00		20.000,00	0,00	20.000,00		13.300,00	0,00	13.300,00	359,46	359,46	359,46
15 03 0006	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		1.500,00	0,00	1.500,00		28.000,00	0,00	28.000,00		18.700,00	0,00	18.700,00	1.246,67	1.246,67	1.246,67
15 03 0006	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.000,00	0,00	2.000,00		19.500,00	0,00	19.500,00		13.000,00	0,00	13.000,00	650,00	650,00	650,00
15 03 0006	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		1.800,00	0,00	1.800,00		5.000,00	0,00	5.000,00		3.300,00	0,00	3.300,00	183,33	183,33	183,33
15 03 0006	613700	Izdaci za usluge održavanja		3.000,00	0,00	3.000,00		4.500,00	0,00	4.500,00		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
15 03 0006	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		300,00	0,00	300,00		2.000,00	0,00	2.000,00		1.400,00	0,00	1.400,00	466,67	466,67	466,67
15 03 0006	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		1.870,00	0,00	1.870,00		52.000,00	0,00	52.000,00		35.000,00	0,00	35.000,00	1.871,66	1.871,66	1.871,66
15 03 0006	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		80,00	0,00	80,00		1.300,00	0,00	1.300,00		903,00	0,00	903,00	1.128,75	1.128,75	1.128,75
15 03 0006	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		115.300,00	0,00	115.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 03 0006	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00		115.300,00	0,00	115.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 03 0006	821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		115.300,00	0,00	115.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 03 0006	UKUPNO		18	53.100,00	0,00	53.100,00	18	721.600,00	0,00	721.600,00	18	437.843,00	0,00	437.843,00	824,56	824,56	824,56

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011					ZAHTEJEVI 2012					NACRTI 2012				
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	03	0007		Općinski sud Banovići	15	45.500,00	0,00	45.500,00	15	611.300,00	0,00	611.300,00	15	355.232,00	0,00	355.232,00	780,73	780,73	780,73
15	03	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI		45.500,00	0,00	45.500,00		491.700,00	0,00	491.700,00		355.232,00	0,00	355.232,00	780,73	780,73	780,73
15	03	0007	611000	PLAĆE I RASHODI OD TROŠKOVA ZAPOSLENIH		27.600,00	0,00	27.600,00		354.200,00	0,00	354.200,00		261.940,00	0,00	261.940,00	949,06	949,06	949,06
15	03	0007	611100	Branje plaćati radnicima plaća		26.300,00	0,00	26.300,00		314.900,00	0,00	314.900,00		231.940,00	0,00	231.940,00	881,90	881,90	881,90
15	03	0007	611200	Nabavke troškova zaposlenih		1.300,00	0,00	1.300,00		39.300,00	0,00	39.300,00		30.000,00	0,00	30.000,00	2.307,69	2.307,69	2.307,69
15	03	0007	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		2.750,00	0,00	2.750,00		33.100,00	0,00	33.100,00		24.350,00	0,00	24.350,00	885,45	885,45	885,45
15	03	0007	612100	Doprinosi poslodavca		2.750,00	0,00	2.750,00		33.100,00	0,00	33.100,00		24.350,00	0,00	24.350,00	885,45	885,45	885,45
15	03	0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STIPI INVENTAR I USLUGE		15.150,00	0,00	15.150,00		104.400,00	0,00	104.400,00		68.942,00	0,00	68.942,00	455,06	455,06	455,06
15	03	0007	613100	Potni troškovi		900,00	0,00	900,00		3.000,00	0,00	3.000,00		1.200,00	0,00	1.200,00	133,33	133,33	133,33
15	03	0007	613200	Izdaci za energiju		3.700,00	0,00	3.700,00		15.000,00	0,00	15.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	270,27	270,27	270,27
15	03	0007	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		1.500,00	0,00	1.500,00		21.000,00	0,00	21.000,00		14.000,00	0,00	14.000,00	933,33	933,33	933,33
15	03	0007	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.000,00	0,00	2.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
15	03	0007	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		1.800,00	0,00	1.800,00		4.000,00	0,00	4.000,00		2.700,00	0,00	2.700,00	150,00	150,00	150,00
15	03	0007	613700	Izdaci za usluge održavanja		3.000,00	0,00	3.000,00		3.500,00	0,00	3.500,00		2.400,00	0,00	2.400,00	80,00	80,00	80,00
15	03	0007	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		300,00	0,00	300,00		1.800,00	0,00	1.800,00		1.200,00	0,00	1.200,00	400,00	400,00	400,00
15	03	0007	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		1.870,00	0,00	1.870,00		40.000,00	0,00	40.000,00		26.700,00	0,00	26.700,00	1.427,81	1.427,81	1.427,81
15	03	0007	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na donedak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		80,00	0,00	80,00		1.100,00	0,00	1.100,00		742,00	0,00	742,00	927,50	927,50	927,50
15	03	0007	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		119.600,00	0,00	119.600,00		0,00	0,00	0,00			
15	03	0007	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00		119.600,00	0,00	119.600,00		0,00	0,00	0,00			
15	03	0007	821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		119.600,00	0,00	119.600,00		0,00	0,00	0,00			
15	03	0007	UKUPNO		15	45.500,00	0,00	45.500,00	15	611.300,00	0,00	611.300,00	15	355.232,00	0,00	355.232,00	780,73	780,73	780,73

B RASHODI I IZDACI

RAZRED	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.			ZAHTEJEVI 2012.			NACRTI 2012.			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
15	04	0001		Kantonalno tužilaštvo Tuzla	90	3.472.118,00	8.737,96	3.480.855,96	94	6.158.190,00	0,00	6.158.190,00	91	3.508.988,00	101,06	0,00	100,81
15	04	0001	610000	Kantonalno tužilaštvo Tuzla	90	3.472.118,00	8.737,96	3.480.855,96	94	6.158.190,00	0,00	6.158.190,00	91	3.508.988,00	101,06	0,00	100,81
15	04	0001	611000	TEKUĆI RASHODI		3.472.118,00	0,00	3.472.118,00		4.064.190,00	0,00	4.064.190,00		3.508.988,00	101,06		101,06
15	04	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		2.590.034,00	0,00	2.590.034,00		2.893.050,00	0,00	2.893.050,00		2.641.540,00	101,99		101,99
15	04	0001	611100	Bruto plaći i naknade plaća		2.387.660,00	0,00	2.387.660,00		2.648.950,00	0,00	2.648.950,00		2.439.540,00	102,17		102,17
15	04	0001	611200	Nekvalifikovani zaposleni		202.374,00	0,00	202.374,00		244.100,00	0,00	244.100,00		202.000,00	99,82		99,82
15	04	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		251.535,00	0,00	251.535,00		278.140,00	0,00	278.140,00		256.150,00	101,83		101,83
15	04	0001	612100	Doprinosi poslodavca		251.535,00	0,00	251.535,00		278.140,00	0,00	278.140,00		256.150,00	101,83		101,83
15	04	0001	613000	IZDACIJA MATERIJALNI I INVENTAR I USLUGE		630.549,00	0,00	630.549,00		893.000,00	0,00	893.000,00		611.298,00	96,95		96,95
15	04	0001	613100	Pisni troškovi		16.900,00	0,00	16.900,00		22.000,00	0,00	22.000,00		9.300,00	55,03		55,03
15	04	0001	613200	Izdaci za energiju		61.810,00	0,00	61.810,00		76.000,00	0,00	76.000,00		61.810,00	100,00		100,00
15	04	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		59.491,00	0,00	59.491,00		78.000,00	0,00	78.000,00		59.491,00	100,00		100,00
15	04	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		38.537,00	0,00	38.537,00		34.000,00	0,00	34.000,00		34.000,00	88,23		88,23
15	04	0001	613500	Izdaci za usluge pripreme i goriva		27.213,00	0,00	27.213,00		28.000,00	0,00	28.000,00		27.213,00	100,00		100,00
15	04	0001	613700	Izdaci za tekuce održavanje		17.292,00	0,00	17.292,00		56.000,00	0,00	56.000,00		10.292,00	59,52		59,52
15	04	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		6.364,00	0,00	6.364,00		7.000,00	0,00	7.000,00		6.364,00	100,00		100,00
15	04	0001	613900	Izvoženje i druge posebne usluge		395.021,00	0,00	395.021,00		582.000,00	0,00	582.000,00		395.021,00	100,00		100,00
15	04	0001	613900	Izvoženje i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaliha uštednih i drugih besprijeknih finansijskih)		7.921,00	0,00	7.921,00		10.000,00	0,00	10.000,00		7.807,00	98,56		98,56
15	04	0001	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	8.737,96	8.737,96		2.094.000,00	0,00	2.094.000,00		0,00	0,00		0,00
15	04	0001	821000	Izdaci za nabavku stalnih vrednosti		0,00	8.737,96	8.737,96		2.094.000,00	0,00	2.094.000,00		0,00	0,00		0,00
15	04	0001	821200	Nabavka građevina		0,00	8.737,96	8.737,96		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		0,00	0,00		0,00
15	04	0001	821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		94.000,00	0,00	94.000,00		0,00	0,00		0,00
15	04	0001	UKUPNO		90	3.472.118,00	8.737,96	3.480.855,96	94	6.158.190,00	0,00	6.158.190,00	91	3.508.988,00	101,06	0,00	100,81

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012					
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	08	08		14	477.406,00	0,00	477.406,00	14	522.150,00	0,00	522.150,00	14	459.869,00	0,00	459.869,00	96,33	96,33
15	08	0001	Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	14	477.406,00	0,00	477.406,00	14	522.150,00	0,00	522.150,00	14	459.869,00	0,00	459.869,00	96,33	96,33
15	08	0001	TEKUĆI RASHODI	14	477.406,00	0,00	477.406,00	14	512.150,00	0,00	512.150,00		459.869,00	0,00	459.869,00	96,33	96,33
15	08	0001	PLAĆE I AKNOSI ODETROŠKOV ZAPOSLENIH		358.275,00	0,00	358.275,00		387.379,00	0,00	387.379,00		344.235,00	0,00	344.235,00	96,08	96,08
15	08	0001	Bruto plaći i aknosa		316.688,00	0,00	316.688,00		337.850,00	0,00	337.850,00		307.235,00	0,00	307.235,00	97,02	97,02
15	08	0001	Neto plaći i aknosa		41.587,00	0,00	41.587,00		49.529,00	0,00	49.529,00		37.000,00	0,00	37.000,00	88,97	88,97
15	08	0001	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		33.227,00	0,00	33.227,00		35.470,00	0,00	35.470,00		32.260,00	0,00	32.260,00	97,09	97,09
15	08	0001	Doprinosi poslodavca		33.227,00	0,00	33.227,00		35.470,00	0,00	35.470,00		32.260,00	0,00	32.260,00	97,09	97,09
15	08	0001	IZDACI ZA MATERIJALNE I STVARNI INVENTAR I USLUGE		85.904,00	0,00	85.904,00		89.301,00	0,00	89.301,00		83.374,00	0,00	83.374,00	97,05	97,05
15	08	0001	Putni troškovi		4.487,00	0,00	4.487,00		4.487,00	0,00	4.487,00		2.470,00	0,00	2.470,00	55,05	55,05
15	08	0001	Izdaci za energiju		10.275,00	0,00	10.275,00		10.200,00	0,00	10.200,00		10.200,00	0,00	10.200,00	99,27	99,27
15	08	0001	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		6.644,00	0,00	6.644,00		6.244,00	0,00	6.244,00		6.244,00	0,00	6.244,00	93,98	93,98
15	08	0001	Neto plaćena materijala i stv. inventar		5.818,00	0,00	5.818,00		5.818,00	0,00	5.818,00		5.818,00	0,00	5.818,00	100,00	100,00
15	08	0001	Izdaci za usluge priprema i goriva		3.650,00	0,00	3.650,00		5.150,00	0,00	5.150,00		3.650,00	0,00	3.650,00	100,00	100,00
15	08	0001	Uplatnjivanje imovine, opterećenja i nematerijalne imovine		48.329,00	0,00	48.329,00		48.329,00	0,00	48.329,00		48.329,00	0,00	48.329,00	100,00	100,00
15	08	0001	Izdaci za tekuće održavanje		1.075,00	0,00	1.075,00		3.000,00	0,00	3.000,00		1.075,00	0,00	1.075,00	100,00	100,00
15	08	0001	Izdaci za materijalne, nematerijalne usluge i usluge planing imovine		2.000,00	0,00	2.000,00		2.200,00	0,00	2.200,00		2.200,00	0,00	2.200,00	100,00	100,00
15	08	0001	Izgovoreni i druge posebne usluge		2.405,00	0,00	2.405,00		2.823,00	0,00	2.823,00		2.405,00	0,00	2.405,00	100,00	100,00
15	08	0001	Ugovoreni i drugi posebni uslugi - posebna odobrenja u skladu sa zakonom o državnim uslugama i drugim zakonskim aktima		1.021,00	0,00	1.021,00		1.050,00	0,00	1.050,00		983,00	0,00	983,00	96,28	96,28
15	08	0001	IZ KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00		
15	08	0001	Izdaci za nabavu i stv. sredstva		0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00		
15	08	0001	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00		
15	08	0001	UKUPNO	14	477.406,00	0,00	477.406,00	14	522.150,00	0,00	522.150,00	14	459.869,00	0,00	459.869,00	96,33	96,33

B RASHODI I IZDACI

RAZDEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011.
16				56	10.701.210,84	0,00	10.701.210,84	57	10.168.828,63	0,00	10.168.828,63	57	9.676.157,88	90,42	9.676.157,88	90,42	9.676.157,88	90,42
16	01		Ministarstvo finansija	56	10.701.210,84	0,00	10.701.210,84	57	10.168.828,63	0,00	10.168.828,63	57	9.676.157,88	90,42	9.676.157,88	90,42	9.676.157,88	90,42
16	01	0001	Ministarstvo finansija	56	2.009.823,00	0,00	2.009.823,00	57	1.798.247,00	0,00	1.798.247,00	57	1.622.576,25	80,73	1.622.576,25	80,73	1.622.576,25	80,73
16	01	0001	I TEKUCI RASHODI		2.009.823,00	0,00	2.009.823,00		1.771.247,00	0,00	1.771.247,00		1.622.576,25		1.622.576,25		1.622.576,25	
16	01	0001	PLACE IN AVANDE TRGOVKOVA ZAPOSLENIH		1.097.086,00	0,00	1.097.086,00		1.147.908,00	0,00	1.147.908,00		1.019.734,00	92,95	1.019.734,00	92,95	1.019.734,00	92,95
16	01	0001	bono plače; naknade plača		920.824,00	0,00	920.824,00		961.548,00	0,00	961.548,00		884.490,00	96,05	884.490,00	96,05	884.490,00	96,05
16	01	0001	Naknade trgovkova zaposlenih		176.262,00	0,00	176.262,00		186.360,00	0,00	186.360,00		135.244,00	76,73	135.244,00	76,73	135.244,00	76,73
16	01	0001	DOPRINOSI POSLODAVCA OSTALIM DOPRINOSI		97.764,00	0,00	97.764,00		100.962,00	0,00	100.962,00		93.150,00	95,28	93.150,00	95,28	93.150,00	95,28
16	01	0001	Doprinosi posloдавца		97.764,00	0,00	97.764,00		100.962,00	0,00	100.962,00		93.150,00		93.150,00		93.150,00	
16	01	0001	IZDACJA MATERIJAL., STINI INVENTAR I USLUGE		495.373,00	0,00	495.373,00		500.777,00	0,00	500.777,00		488.092,25	98,53	488.092,25	98,53	488.092,25	98,53
16	01	0001	Putni troškovi		13.704,00	0,00	13.704,00		13.700,00	0,00	13.700,00		7.540,00	55,02	7.540,00	55,02	7.540,00	55,02
16	01	0001	Izdatki za energijo		47.930,00	0,00	47.930,00		50.570,00	0,00	50.570,00		47.930,00	100,00	47.930,00	100,00	47.930,00	100,00
16	01	0001	Izdatki za komunikacijo, komunikalne usluge		54.438,00	0,00	54.438,00		54.900,00	0,00	54.900,00		54.438,00	100,00	54.438,00	100,00	54.438,00	100,00
16	01	0001	Nabavka materiala i sitnih inventar		47.167,00	0,00	47.167,00		47.167,00	0,00	47.167,00		47.167,00	100,00	47.167,00	100,00	47.167,00	100,00
16	01	0001	Izdatki za usluge prijevoza i goriva		7.111,00	0,00	7.111,00		7.100,00	0,00	7.100,00		7.100,00	99,85	7.100,00	99,85	7.100,00	99,85
16	01	0001	Umjetničke imovine, opreme i nematerijalne imovine		1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00	100,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00
16	01	0001	Izdatki za tekuće održavanje		23.327,00	0,00	23.327,00		23.327,00	0,00	23.327,00		23.327,00	100,00	23.327,00	100,00	23.327,00	100,00
16	01	0001	Izdatki za osiguranje, bankovnih, usluga i usluga planiranih prometa		4.828,00	0,00	4.828,00		4.784,00	0,00	4.784,00		4.784,00	99,09	4.784,00	99,09	4.784,00	99,09
16	01	0001	Izdatki za druge posebne usluge		291.852,00	0,00	291.852,00		294.129,00	0,00	294.129,00		291.076,25	99,73	291.076,25	99,73	291.076,25	99,73
16	01	0001	Izdatki za tekuće održavanje		3.216,00	0,00	3.216,00		3.300,00	0,00	3.300,00		2.930,00	91,11	2.930,00	91,11	2.930,00	91,11
16	01	0001	Izdatki za druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zelite i ost. prirednih i drugih meseca (mese plača)		3.216,00	0,00	3.216,00		3.300,00	0,00	3.300,00		2.930,00		2.930,00		2.930,00	
16	01	0001	TEKUCI TRANSFERI DRUGI TEKUCI RASHODI		319.600,00	0,00	319.600,00		21.600,00	0,00	21.600,00		21.600,00	6,76	21.600,00	6,76	21.600,00	6,76
16	01	0001	Tekući transferi drugim nivoima vlasti		1.600,00	0,00	1.600,00		1.600,00	0,00	1.600,00		1.600,00	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00
16	01	0001	Tekući transferi pojedincima		318.000,00	0,00	318.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00	6,29	20.000,00	6,29	20.000,00	6,29
16	01	0001	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	27.000,00		0,00		0,00		0,00	
16	01	0001	Izdatki za nabavku stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	27.000,00		0,00		0,00		0,00	
16	01	0001	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	25.000,00		0,00		0,00		0,00	
16	01	0001	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00		0,00	
16	01	0001	UKUPNO	56	2.009.823,00	0,00	2.009.823,00	57	1.798.247,00	0,00	1.798.247,00	57	1.622.576,25	80,73	1.622.576,25	80,73	1.622.576,25	80,73

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012												
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	INDEX 113	INDEX 124	INDEX 135						
					IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2012	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012	INDEX 113	INDEX 124	INDEX 135
16 01 0002				Povrat više uplaćenih javnih prihoda	0	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0	0	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	0	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00	0	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00	0	130,17	15	130,17
16 01 0002			610000	1 TEKUĆI RASHODI		1.170.000,00	0,00	1.170.000,00			1.840.000,00	0,00	1.840.000,00		1.523.000,00	0,00	1.523.000,00		1.523.000,00	0,00	1.523.000,00		130,17		130,17
16 01 0002			614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		1.170.000,00	0,00	1.170.000,00			1.840.000,00	0,00	1.840.000,00		1.523.000,00	0,00	1.523.000,00		1.523.000,00	0,00	1.523.000,00		130,17		130,17
16 01 0002			614800	Drugi nakasni rashodi		1.170.000,00	0,00	1.170.000,00			1.840.000,00	0,00	1.840.000,00		1.523.000,00	0,00	1.523.000,00		1.523.000,00	0,00	1.523.000,00		130,17		130,17
16 01 0002			UKUPNO		0	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0	0	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	0	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00	0	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00	0	130,17		130,17

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012							
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %	
16 01 0003			610000	Trškovni platnog prometa	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	14	15	16
16 01 0003			613000	1 TEKUĆI RASHODI		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00			
16 01 0003			613800	IZDAJZA MATERIJAL, STINI INVENTAR I USLUGE		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00			
16 01 0003				(izdaci osiguranja, bankovnih, uahaga i usluga platnog prometa		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00			
16 01 0003			UKUPNO		0	1.000,00	0,00	1.000,00	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00			

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012					
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16 01 0004				Otplata domaćih pozajmljivanja	0	6.191.669,10	0,00	6.191.669,10	0	5.400.862,63	0,00	5.400.862,63	0	5.400.862,63	0,00	5.400.862,63	8723	87,23
16 01 0004			610000	1 TEKUĆI RASHODI		1.390.983,68	0,00	1.390.983,68		1.249.403,45	0,00	1.249.403,45		1.249.403,45	0,00	1.249.403,45	8982	89,82
16 01 0004			616000	IZDACI ZA KAMATE		1.390.983,68	0,00	1.390.983,68		1.249.403,45	0,00	1.249.403,45		1.249.403,45	0,00	1.249.403,45	8982	89,82
16 01 0004			616200	izdaci za inostrane kamate		1.390.983,68	0,00	1.390.983,68		1.249.403,45	0,00	1.249.403,45		1.249.403,45	0,00	1.249.403,45	8982	89,82
16 01 0004			823000	ILI IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA		4.800.685,42	0,00	4.800.685,42		4.151.459,18	0,00	4.151.459,18		4.151.459,18	0,00	4.151.459,18	8648	86,48
16 01 0004			823200	Vanjske otplate		4.800.685,42	0,00	4.800.685,42		4.151.459,18	0,00	4.151.459,18		4.151.459,18	0,00	4.151.459,18	8648	86,48
16 01 0004			UKUPNO		0	6.191.669,10	0,00	6.191.669,10	0	5.400.862,63	0,00	5.400.862,63	0	5.400.862,63	0,00	5.400.862,63	8723	87,23

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012							
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
16 01 0005				Sredstva za izvršenje sudskih rješenja	0	1.328.718,74	0,00	1.328.718,74	0	1.128.719,00	0,00	1.128.719,00	0	1.128.719,00	0,00	1.128.719,00	8495	124	14	8495
16 01 0005			610000	1 TEKUĆI RASHODI		1.328.718,74	0,00	1.328.718,74		1.128.719,00	0,00	1.128.719,00		1.128.719,00	0,00	1.128.719,00	8495			8495
16 01 0005			613000	IZDACA ZA MATERIJAL, STV. INVENTAR I USLUGE		1.600,00	0,00	1.600,00		1.600,00	0,00	1.600,00		1.600,00	0,00	1.600,00	100,00			100,00
16 01 0005			613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		1.600,00	0,00	1.600,00		1.600,00	0,00	1.600,00		1.600,00	0,00	1.600,00	100,00			100,00
16 01 0005			614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		1.327.118,74	0,00	1.327.118,74		1.127.119,00	0,00	1.127.119,00		1.127.119,00	0,00	1.127.119,00	8493			8493
16 01 0005			614800	Drugi likvidni rashodi		1.327.118,74	0,00	1.327.118,74		1.127.119,00	0,00	1.127.119,00		1.127.119,00	0,00	1.127.119,00	8493			8493
16 01 0005			UKUPNO		0	1.328.718,74	0,00	1.328.718,74	0	1.128.719,00	0,00	1.128.719,00	0	1.128.719,00	0,00	1.128.719,00	8495			8495

RAZDEL	KONTO	NAZIV	IZJAVLJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
18	01	0001	Ministarstvo prostornog uredjenja i zaštite okolice	823.997,00	823.997,00	4.559.000,00	5.382.997,00	5.382.997,00	25	1.386.000,00	2.709.000,00	4.095.000,00	2.635.597,00	88,18	41,87	48,96	
18	01	0001	Ministarstvo prostornog uredjenja i zaštite okolice	823.997,00	823.997,00	4.559.000,00	5.382.997,00	5.382.997,00	25	1.386.000,00	2.709.000,00	4.095.000,00	2.635.597,00	88,18	41,87	48,96	
18	01	0001	Ministarstvo prostornog uredjenja i zaštite okolice	823.997,00	823.997,00	4.559.000,00	5.382.997,00	5.382.997,00	25	1.386.000,00	2.709.000,00	4.095.000,00	2.635.597,00	88,18	41,87	48,96	
18	01	0001	TEKUCI RASHODI	823.997,00	823.997,00	4.241.833,00	5.065.830,00	5.065.830,00		1.075.000,00	2.444.000,00	3.519.000,00	2.125.597,00	88,18	32,98	41,96	
18	01	0001	PLACE IN AVANSI DE TROŠKOV ZAPOSLENIH	593.626,00	593.626,00	0,00	593.626,00	593.626,00		641.500,00	0,00	641.500,00	501.961,00	84,56		84,56	
18	01	0001	Beno plačci i naknade plača	502.383,00	502.383,00	0,00	502.383,00	502.383,00		546.500,00	0,00	546.500,00	448.000,00	89,17		89,17	
18	01	0001	Nabavke materiala za poslovanje	91.243,00	91.243,00	0,00	91.243,00	91.243,00		95.000,00	0,00	95.000,00	53.961,00	59,14		59,14	
18	01	0001	DOPRINOSI POSLOVANJA I OSTALI DOPRINOSI	52.758,00	52.758,00	0,00	52.758,00	52.758,00		56.000,00	0,00	56.000,00	47.100,00	89,28		89,28	
18	01	0001	Doprinosi poslovanca	52.758,00	52.758,00	0,00	52.758,00	52.758,00		56.000,00	0,00	56.000,00	47.100,00	89,28		89,28	
18	01	0001	IZDACIJA MATERIALA, SITI I INVENTAR I USLUGE	177.613,00	177.613,00	190.000,00	367.613,00	367.613,00		227.500,00	274.000,00	501.500,00	411.536,00	99,96	123,16	111,95	
18	01	0001	Putni troškovi	5.616,00	5.616,00	10.000,00	15.616,00	15.616,00		9.000,00	10.000,00	19.000,00	13.090,00	53,02	100,00	83,92	
18	01	0001	Izdaci za energiju	27.000,00	27.000,00	15.000,00	42.000,00	42.000,00		30.000,00	15.000,00	45.000,00	27.000,00	100,00	100,00	100,00	
18	01	0001	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00		17.000,00	15.000,00	32.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00	
18	01	0001	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00		12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00	
18	01	0001	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	9.000,00	9.000,00	5.000,00	14.000,00	14.000,00		9.000,00	5.000,00	14.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	
18	01	0001	Unajmljivanje imovine, opterećenje i nematerijalne imovine	75.000,00	75.000,00	2.000,00	77.000,00	77.000,00		75.000,00	2.000,00	77.000,00	75.000,00	100,00	100,00	100,00	
18	01	0001	Izdaci za tekuće održavanje	9.000,00	9.000,00	110.000,00	119.000,00	119.000,00		12.000,00	100.000,00	112.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	
18	01	0001	Izdaci za materijal, nabavu i usluge planiranja prometa	3.100,00	3.100,00	2.000,00	5.100,00	5.100,00		3.600,00	2.000,00	5.600,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00	
18	01	0001	Ugovoreni i drugi posebni uslugi	19.886,00	19.886,00	25.000,00	44.886,00	44.886,00		57.400,00	119.000,00	176.400,00	22.886,00	115,09	276,00	204,71	
18	01	0001	Ugovoreni i drugi posebni uslugi - posebna odobrenja u obliku	2.011,00	2.011,00	0,00	2.011,00	2.011,00		2.500,00	0,00	2.500,00	1.460,00	72,60		72,60	
18	01	0001	TEKUCI TRANSFERI DRUGI TEKUCI RASHODI	0,00	0,00	3.851.633,00	3.851.633,00	3.851.633,00		0,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	1.165.000,00	30,25	30,25	
18	01	0001	Tekuci transferi drugim osobama vlasti	0,00	0,00	2.815.633,00	2.815.633,00	2.815.633,00		0,00	1.137.000,00	1.137.000,00	0,00	702.000,00	24,93	24,93	
18	01	0001	Tekuci transferi neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00		0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	50.000,00	13,16	13,16	
18	01	0001	Subvencije javnim poduzećima	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00		0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	350.000,00	66,67	66,67	
18	01	0001	Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	47,62	47,62	
18	01	0001	Drugi tekuci rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	60,00	60,00	
18	01	0001	KAPITALNI TRANSFERI	0,00	0,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	01	0001	Kapitalni transferi drugim osobama vlasti	0,00	0,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	01	0001	KAPITALNI IZDACI	0,00	0,00	317.167,00	317.167,00	317.167,00		311.000,00	265.000,00	576.000,00	510.000,00	160,80	160,80	160,80	
18	01	0001	Izdaci za nabavu stalnih sredstava	0,00	0,00	317.167,00	317.167,00	317.167,00		311.000,00	265.000,00	576.000,00	510.000,00	160,80	160,80	160,80	
18	01	0001	Nabavka opreme	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		36.000,00	35.000,00	71.000,00	150.000,00	142,86	142,86	142,86	
18	01	0001	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	0,00	212.167,00	212.167,00	212.167,00		275.000,00	230.000,00	505.000,00	150.000,00	70,70	70,70	70,70	
18	01	0001	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	210.000,00				
18	01	0001	UKUPNO	823.997,00	823.997,00	4.559.000,00	5.382.997,00	5.382.997,00	25	1.386.000,00	2.709.000,00	4.095.000,00	2.635.597,00	88,18	41,87	48,96	

RAZDEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
19				11	371.879,00	40.000,00	411.879,00	12	2.878.090,00	45.000,00	2.923.090,00	12	364.064,00	45.000,00	409.064,00	97,90	112,50	99,32
19	01		Ministarstvo zdravstva	11	371.879,00	40.000,00	411.879,00	12	2.878.090,00	45.000,00	2.923.090,00	12	364.064,00	45.000,00	409.064,00	97,90	112,50	99,32
19	01	0001	Ministarstvo zdravstva	11	371.879,00	40.000,00	411.879,00	12	2.878.090,00	45.000,00	2.923.090,00	12	364.064,00	45.000,00	409.064,00	97,90	112,50	99,32
19	01	0001	TEKUČI RASHODI		371.879,00	36.000,00	407.879,00		2.878.090,00	39.000,00	2.917.090,00		364.064,00	39.000,00	403.064,00	97,90	108,33	98,82
19	01	0001	PLAČE IN AVANDE TRŠKOV ZA ZAPOLENJE		261.560,00	0,00	261.560,00		307.750,00	0,00	307.750,00		261.312,00	0,00	261.312,00	99,91		
19	01	0001	bono plače: nabavne plače		226.934,00	0,00	226.934,00		265.000,00	0,00	265.000,00		229.960,00	0,00	229.960,00	101,33		
19	01	0001	Nabavne tržkovne zaporednih		34.626,00	0,00	34.626,00		42.750,00	0,00	42.750,00		31.352,00	0,00	31.352,00	90,54		
19	01	0001	DOPRINOSI POSLODAVCA TOSTALDOPRINOSI		23.831,00	0,00	23.831,00		27.830,00	0,00	27.830,00		24.200,00	0,00	24.200,00	101,55		
19	01	0001	Doprinosi posloдавца		23.831,00	0,00	23.831,00		27.830,00	0,00	27.830,00		24.200,00	0,00	24.200,00	101,55		
19	01	0001	IZDAJCA MATERIJAL, STINI INVESTAR I USLUGE		61.388,00	36.000,00	97.388,00		62.510,00	39.000,00	101.510,00		62.495,00	39.000,00	101.495,00	101,80	108,33	104,22
19	01	0001	(Pauzi tržkovni)		2.385,00	2.000,00	4.385,00		2.600,00	2.000,00	4.600,00		1.310,00	2.000,00	3.310,00	54,93	100,00	75,48
19	01	0001	Izdatki za komunikacijo i. komunikativne usluge		6.546,00	2.200,00	8.746,00		6.300,00	2.500,00	8.800,00		6.300,00	2.500,00	8.800,00	96,24	113,64	100,62
19	01	0001	Naravna materialja: istovng. inventar		2.909,00	2.500,00	5.409,00		4.050,00	2.500,00	6.550,00		4.050,00	2.500,00	6.550,00	139,22	100,00	121,09
19	01	0001	Izdatki za usluge priprave i. goriva		4.239,00	1.500,00	5.739,00		4.500,00	1.500,00	6.000,00		4.239,00	1.500,00	5.739,00	100,00	100,00	100,00
19	01	0001	(Uvajljanje inovacije, optiene i nematerijalne inovacije		35.100,00	0,00	35.100,00		35.100,00	0,00	35.100,00		35.100,00	0,00	35.100,00	100,00		
19	01	0001	Izdatki za tekuce odzivanje		718,00	4.000,00	4.718,00		1.800,00	4.000,00	5.800,00		1.800,00	4.000,00	5.800,00	250,70	100,00	122,93
19	01	0001	Izdatki za oglaševanje, bankovnih uslug i uslug plačanja inovacija		2.456,00	0,00	2.456,00		2.600,00	0,00	2.600,00		2.456,00	0,00	2.456,00	100,00		
19	01	0001	(Govornice i druge posebne usluge		6.300,00	23.800,00	30.100,00		4.700,00	26.500,00	31.200,00		6.500,00	26.500,00	33.000,00	103,17	111,34	109,63
19	01	0001	(Ugovorne i druge posebne usluge za zastavo od prizadebi i drugih nesede nastajajočih)		735,00	0,00	735,00		860,00	0,00	860,00		740,00	0,00	740,00	100,68		
19	01	0001	TEKUČI TRANSFERI DRUGI TEKUČI RASHODI		25.100,00	0,00	25.100,00		280.000,00	0,00	280.000,00		16.057,00	0,00	16.057,00	63,97		
19	01	0001	Izdatki transferi nepridobitnim organizacijam		25.100,00	0,00	25.100,00		280.000,00	0,00	280.000,00		16.057,00	0,00	16.057,00	63,97		
19	01	0001	KAPITALNI TRANSFERI		0,00	0,00	0,00		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00		0,00	0,00	0,00			
19	01	0001	Kapitalni transferi nepridobitnim organizacijam		0,00	0,00	0,00		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00		0,00	0,00	0,00			
19	01	0001	KAPITALNI IZDAJCI		4.000,00	4.000,00	8.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	150,00		
19	01	0001	Izdatki za nabavo stalnih sredstev		0,00	4.000,00	4.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	150,00		
19	01	0001	Naravna opreme		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	166,67		
19	01	0001	Naravna stalnih sredstev: uveljavljeno pravo		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
19	01	0001	UKUPNO	11	371.879,00	40.000,00	411.879,00	12	2.878.090,00	45.000,00	2.923.090,00	12	364.064,00	45.000,00	409.064,00	97,90	112,50	99,32

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZJAVLJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
20				Ministarstvo za boračka pitanja	18	12.749.959,00	15.000,00	12.764.959,00	18	14.138.639,00	15.000,00	14.153.639,00	18	12.468.509,00	15.000,00	12.483.509,00	97,79	100,00	97,80
20 01				Ministarstvo za boračka pitanja	18	11.882.659,00	15.000,00	11.897.659,00	18	13.271.339,00	15.000,00	13.286.339,00	18	11.657.583,00	15.000,00	11.672.583,00	98,11	100,00	98,11
20 01 0001				Ministarstvo za boračka pitanja	18	582.659,00	0,00	582.659,00	18	667.886,00	0,00	667.886,00	18	557.583,00	0,00	557.583,00	95,70		95,70
20 01 0001			610000	I TEKUĆI RASHODI		582.659,00	0,00	582.659,00		604.686,00	0,00	604.686,00		557.583,00	0,00	557.583,00	95,70		95,70
20 01 0001			611000	PLAĆE I NAKNADNE TROŠKOV ZA ZAPOSLJENIH		450.200,00	0,00	450.200,00		452.789,00	0,00	452.789,00		429.676,00	0,00	429.676,00	95,44		95,44
20 01 0001			611100	Imeno plaće: nabavke plaća		396.956,00	0,00	396.956,00		366.863,00	0,00	366.863,00		359.600,00	0,00	359.600,00	90,59		90,59
20 01 0001			611200	Nabavke troškova zaposlenih		53.244,00	0,00	53.244,00		85.926,00	0,00	85.926,00		70.076,00	0,00	70.076,00	131,61		131,61
20 01 0001			612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		42.416,00	0,00	42.416,00		38.516,00	0,00	38.516,00		37.800,00	0,00	37.800,00	89,12		89,12
20 01 0001			612100	Doprinosi poslodavca		42.416,00	0,00	42.416,00		38.516,00	0,00	38.516,00		37.800,00	0,00	37.800,00	89,12		89,12
20 01 0001			613000	IZDACJA MATERIJAL, STVNI INVENTAR I USLUGE		90.043,00	0,00	90.043,00		113.381,00	0,00	113.381,00		90.107,00	0,00	90.107,00	100,07		100,07
20 01 0001			613100	Putni troškovi		1.501,00	0,00	1.501,00		2.501,00	0,00	2.501,00		2.501,00	0,00	2.501,00	166,62		166,62
20 01 0001			613200	Izdaci za energiju		7.252,00	0,00	7.252,00		7.243,00	0,00	7.243,00		7.243,00	0,00	7.243,00	99,88		99,88
20 01 0001			613300	Izdaci za komunikaciju i komunikne usluge		9.727,00	0,00	9.727,00		8.327,00	0,00	8.327,00		8.327,00	0,00	8.327,00	85,61		85,61
20 01 0001			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		8.769,00	0,00	8.769,00		8.769,00	0,00	8.769,00		8.769,00	0,00	8.769,00	100,00		100,00
20 01 0001			613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		7.982,00	0,00	7.982,00		7.982,00	0,00	7.982,00		7.982,00	0,00	7.982,00	100,00		100,00
20 01 0001			613600	Umjerenjavanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		28.113,00	0,00	28.113,00		28.113,00	0,00	28.113,00		28.113,00	0,00	28.113,00	100,00		100,00
20 01 0001			613700	Izdaci za usluge održavanja		7.106,00	0,00	7.106,00		8.606,00	0,00	8.606,00		7.106,00	0,00	7.106,00	100,00		100,00
20 01 0001			613800	Izdaci za osiguranje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		2.378,00	0,00	2.378,00		2.938,00	0,00	2.938,00		2.938,00	0,00	2.938,00	123,55		123,55
20 01 0001			613900	Izgovoreni drugi posebne usluge		15.888,00	0,00	15.888,00		37.676,00	0,00	37.676,00		15.888,00	0,00	15.888,00	100,00		100,00
20 01 0001			613900	Izgovoreni drugi posebne usluge - posebna naknada na dohodak		1.327,00	0,00	1.327,00		1.226,00	0,00	1.226,00		1.240,00	0,00	1.240,00	93,44		93,44
20 01 0001			820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		63.200,00	0,00	63.200,00		0,00	0,00	0,00			
20 01 0001			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00		63.200,00	0,00	63.200,00		0,00	0,00	0,00			
20 01 0001			821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		63.200,00	0,00	63.200,00		0,00	0,00	0,00			
20 01 0001			UKUPNO		18	582.659,00	0,00	582.659,00	18	667.886,00	0,00	667.886,00	18	557.583,00	0,00	557.583,00	95,70		95,70

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZJAVNE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	01	0002		Dopunska prava iz BIZ i ostala izdavanja za korisnike BIZ-a	0	11.300.000,00	15.000,00	11.315.000,00	0	12.603.453,00	15.000,00	12.618.453,00	0	11.100.000,00	15.000,00	11.115.000,00	98,23	100,00	98,23
20	01	0002	610000	I TEKUČI RASHODI	9.300.000,00	15.000,00	9.315.000,00	15.000,00	10.203.453,00	15.000,00	10.218.453,00	15.000,00	9.100.000,00	15.000,00	9.115.000,00	97,85	100,00	97,85	
20	01	0002	613000	IZDACA MATERIALNI INVENTAR USLUGE	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.453,00	0,00	65.453,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	100,00			
20	01	0002	613900	Igovoreni drugi posebne uslage	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.453,00	0,00	65.453,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	100,00			
20	01	0002	614000	TEKUČI TRANSFERI DRUGI TEKUČI RASHODI	9.234.500,00	15.000,00	9.249.500,00	15.000,00	10.138.000,00	15.000,00	10.153.000,00	15.000,00	9.034.500,00	15.000,00	9.049.500,00	97,83	100,00	97,84	
20	01	0002	614100	Edukacijski transferi drugim osebnim vladnim	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	400,00			
20	01	0002	614200	Edukacijski transferi drugim osebnim vladnim	9.024.500,00	0,00	9.024.500,00	0,00	9.833.000,00	0,00	9.833.000,00	0,00	8.659.500,00	0,00	8.659.500,00	95,96			
20	01	0002	614300	Edukacijski transferi neprofitnim organizacijam	160.000,00	15.000,00	175.000,00	15.000,00	175.000,00	15.000,00	190.000,00	15.000,00	175.000,00	15.000,00	190.000,00	109,38	100,00	108,57	
20	01	0002	820000	II KAPITALNI IZDAČI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00			
20	01	0002	822000	Isključno za finanjsko inovacija	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00			
20	01	0002	822200	Povzajmutvena posojdenstva in neprofitnim organizacijam	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00			
20	01	0002	UKUPNO		0	11.300.000,00	15.000,00	11.315.000,00	0	12.603.453,00	15.000,00	12.618.453,00	0	11.100.000,00	15.000,00	11.115.000,00	98,23	100,00	98,23

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012							
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	INDEX 113	INDEX 124	INDEX 135	
					IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZAJEMNE I DOPUNE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA 2011.	IZAJEMNE I DOPUNE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA 2011.	IZAJEMNE I DOPUNE UKUPNOG PLANA BUDŽETA 2011.	BROJ ZAPOSLJENIH 2011.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUČI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUČI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 113	INDEX 124	INDEX 135
20 02				Boracke organizacije i udruženja	0	867.300,00	0,00	867.300,00	0	867.300,00	0,00	867.300,00	0	810.926,00	0,00	810.926,00	93,50	14	15	16
20 02 0001				Boracke organizacije i udruženja	0	867.300,00	0,00	867.300,00	0	867.300,00	0,00	867.300,00	0	810.926,00	0,00	810.926,00	93,50			93,50
20 02 0001	610000			TEKUĆI RASHODI		867.300,00	0,00	867.300,00		867.300,00	0,00	867.300,00		810.926,00	0,00	810.926,00	93,50			93,50
20 02 0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		867.300,00	0,00	867.300,00		867.300,00	0,00	867.300,00		810.926,00	0,00	810.926,00	93,50			93,50
20 02 0001	614300			Tekuci transferi neprofitnim organizacijama		867.300,00	0,00	867.300,00		867.300,00	0,00	867.300,00		810.926,00	0,00	810.926,00	93,50			93,50
20 02 0001	UKUPNO				0	867.300,00	0,00	867.300,00	0	867.300,00	0,00	867.300,00	0	810.926,00	0,00	810.926,00	93,50			93,50

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHITJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
21				17	1.666.751,78	0,00	1.666.751,78	16	3.704.175,00	0,00	3.704.175,00	14	1.109.169,00	0,00	1.109.169,00	66,55		66,55
21	01		Ministarstvo razvoja i poduzetništva	17	1.666.751,78	0,00	1.666.751,78	16	3.704.175,00	0,00	3.704.175,00	14	1.109.169,00	0,00	1.109.169,00	66,55		66,55
21	01	0001	Ministarstvo razvoja i poduzetništva	17	532.452,78	0,00	532.452,78	16	609.970,00	0,00	609.970,00	14	424.169,00	0,00	424.169,00	79,66		79,66
21	01	0001	TEKUĆI RASHODI		532.452,78	0,00	532.452,78		579.970,00	0,00	579.970,00		424.169,00	0,00	424.169,00	79,66		79,66
21	01	0001	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		430.748,26	0,00	430.748,26		468.960,00	0,00	468.960,00		341.368,00	0,00	341.368,00	79,25		79,25
21	01	0001	Imeno plaće: naknade plaća		380.204,26	0,00	380.204,26		370.210,00	0,00	370.210,00		281.345,00	0,00	281.345,00	74,00		74,00
21	01	0001	Naknade troškova zaposlenih		50.544,00	0,00	50.544,00		98.750,00	0,00	98.750,00		60.023,00	0,00	60.023,00	118,75		118,75
21	01	0001	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		39.761,72	0,00	39.761,72		38.870,00	0,00	38.870,00		29.542,00	0,00	29.542,00	74,30		74,30
21	01	0001	Doprinosi poslodavca		39.761,72	0,00	39.761,72		38.870,00	0,00	38.870,00		38.870,00	0,00	38.870,00	85,98		85,98
21	01	0001	IZDACIJA MATERIJAL. STV. INVENTAR I USLUGE		61.942,80	0,00	61.942,80		72.140,00	0,00	72.140,00		53.259,00	0,00	53.259,00	85,98		85,98
21	01	0001	Putni troškovi		10.125,00	0,00	10.125,00		16.000,00	0,00	16.000,00		7.289,00	0,00	7.289,00	71,99		71,99
21	01	0001	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		7.500,00	0,00	7.500,00		9.000,00	0,00	9.000,00		4.900,00	0,00	4.900,00	65,33		65,33
21	01	0001	Nabavka materijala i sitnog inventara		6.450,00	0,00	6.450,00		5.490,00	0,00	5.490,00		5.490,00	0,00	5.490,00	85,12		85,12
21	01	0001	Izdaci za usluge priprema i goriva		8.732,00	0,00	8.732,00		9.700,00	0,00	9.700,00		9.700,00	0,00	9.700,00	111,09		111,09
21	01	0001	Izdaci za tekuće održavanje		8.900,00	0,00	8.900,00		7.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00	78,65		78,65
21	01	0001	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga planirane prometa		2.773,00	0,00	2.773,00		2.750,00	0,00	2.750,00		2.750,00	0,00	2.750,00	99,17		99,17
21	01	0001	Izvoženje i druge posebne usluge		16.217,00	0,00	16.217,00		20.920,00	0,00	20.920,00		15.000,00	0,00	15.000,00	92,50		92,50
21	01	0001	Izvoženje i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaliha uštednih i drugih bespovratnih fin. i plaća)		1.245,80	0,00	1.245,80		1.280,00	0,00	1.280,00		1.130,00	0,00	1.130,00	90,70		90,70
21	01	0001	KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00			
21	01	0001	Izdaci za nabavku stalnih vredstava		0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00			
21	01	0001	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	16.000,00		0,00	0,00	0,00			
21	01	0001	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	14.000,00		0,00	0,00	0,00			
21	01	0001	UKUPNO	17	532.452,78	0,00	532.452,78	16	609.970,00	0,00	609.970,00	14	424.169,00	0,00	424.169,00	79,66		79,66

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012															
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
21	01	0003	610000	Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih	0	113.127,00	0,00	113.127,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	01	0003	614000	1 TEKUĆI RASHODI		113.127,00	0,00	113.127,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	01	0003	614200	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		113.127,00	0,00	113.127,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	01	0003	UKUPNO	Tekućih transferi pojedincima	0	113.127,00	0,00	113.127,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012											
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
					IZMJENE I DOPUNE	IZMJENE I DOPUNE	IZMJENE I DOPUNE	IZMJENE I DOPUNE	BROJ ZAPOSLJENIH 2011.					BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASHODI PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASHODI PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
21	01	0004		Obavezno zdravstveno osiguranje rasejlenih socijalno ugroženih lica	0	281.417,00	0,00	281.417,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	01	0004	610000	1 TEKUĆI RASHODI		281.417,00	0,00	281.417,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	01	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		281.417,00	0,00	281.417,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	01	0004	614200	Tekućih transferi pojedincima		281.417,00	0,00	281.417,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	01	0004	UKUPNO		0	281.417,00	0,00	281.417,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012																
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
21	01	0005		Dženaze i sahrane programih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	0	20.755,00	0,00	20.755,00	0	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00		
21	01	0005	610000	1 TEKUĆI RASHODI		20.755,00	0,00	20.755,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	01	0005	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		20.755,00	0,00	20.755,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	01	0005	614200	Tekuci transferi pojedincima		20.755,00	0,00	20.755,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	01	0005	UKUPNO		0	20.755,00	0,00	20.755,00	0	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012													
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
					IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU VLASTITIH PRIHODA, PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU VLASTITIH PRIHODA, PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
21 01 0006				Podrška razvoju kantona	0	685.000,00	0,00	685.000,00	0	0	3.094.205,00	0,00	3.094.205,00	0	685.000,00	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00	0	685.000,00	0,00	685.000,00	100,00	100,00	100,00
21 01 0006			610000	TEKUĆI RASHODI		685.000,00	0,00	685.000,00			3.094.205,00	0,00	3.094.205,00		685.000,00	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00		685.000,00	0,00	685.000,00	100,00	100,00	100,00
21 01 0006			613000	IZDACA ZA MATERIJAL, STVNI INVENTAR I USLUGE		8.450,00	0,00	8.450,00			80.000,00	0,00	80.000,00		12.794,00	0,00	12.794,00	0,00	12.794,00		12.794,00	0,00	12.794,00	151,41	151,41	151,41
21 01 0006			613900	Igovoreni i druge posebne usluge		8.450,00	0,00	8.450,00			80.000,00	0,00	80.000,00		12.794,00	0,00	12.794,00	0,00	12.794,00		12.794,00	0,00	12.794,00	151,41	151,41	151,41
21 01 0006			614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		676.550,00	0,00	676.550,00			3.014.205,00	0,00	3.014.205,00		672.206,00	0,00	672.206,00	0,00	672.206,00		672.206,00	0,00	672.206,00	99,36	99,36	99,36
21 01 0006			614100	Tekuci transferi državnim i općinskim vlasti		55.000,00	0,00	55.000,00			300.000,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01 0006			614500	Subvencije privrednim poduzećima i poslovanjima		621.550,00	0,00	621.550,00			2.714.205,00	0,00	2.714.205,00		672.206,00	0,00	672.206,00	0,00	672.206,00		672.206,00	0,00	672.206,00	108,15	108,15	108,15
21 01 0006			UKUPNO		0	685.000,00	0,00	685.000,00	0	0	3.094.205,00	0,00	3.094.205,00	0	685.000,00	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00	0	685.000,00	0,00	685.000,00	100,00	100,00	100,00

RAZDEL	KONTO	NAZIV	IZJAVNE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			20	1.093.324,00	105.020,00	1.198.344,00	21	7.948.395,00	103.870,00	8.052.265,00	20	1.066.374,00	103.870,00	1.170.244,00	97,54	98,90	97,66
			20	1.093.324,00	105.020,00	1.198.344,00	21	7.948.395,00	103.870,00	8.052.265,00	20	1.066.374,00	103.870,00	1.170.244,00	97,54	98,90	97,66
22 01 0001		Ministarstvo trgovine, turizma i saobracaja	20	626.444,00	105.020,00	731.464,00	21	6.233.395,00	103.870,00	6.337.265,00	20	629.841,00	103.870,00	733.711,00	100,54	98,90	100,31
22 01 0001	610000	TEKUCI RASHODI		626.444,00	58.020,00	684.464,00		6.216.395,00	78.370,00	6.294.765,00		629.841,00	64.670,00	694.511,00	101,47	111,46	101,47
22 01 0001	611000	PLACE INAKN ADE TROSKOVA ZAPOSLENIH		476.547,00	0,00	476.547,00		490.460,00	0,00	490.460,00		410.409,00	0,00	410.409,00	86,12		86,12
22 01 0001	611100	bono plaće: nabavne plaće		405.747,00	0,00	405.747,00		418.460,00	0,00	418.460,00		365.600,00	0,00	365.600,00	90,11		90,11
22 01 0001	611200	Nabavne troškova zaposlenih		70.800,00	0,00	70.800,00		72.000,00	0,00	72.000,00		44.809,00	0,00	44.809,00	63,29		63,29
22 01 0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		42.607,00	0,00	42.607,00		44.200,00	0,00	44.200,00		38.400,00	0,00	38.400,00	90,13		90,13
22 01 0001	612100	Doprinosi poslodavca		42.607,00	0,00	42.607,00		44.200,00	0,00	44.200,00		38.400,00	0,00	38.400,00	90,13		90,13
22 01 0001	613000	IZDAJZA MATERIJAL, STINI INVENTAR I USLUGE		107.290,00	33.020,00	140.310,00		266.755,00	43.370,00	310.105,00		181.032,00	44.670,00	225.702,00	168,73	135,28	160,86
22 01 0001	613100	Putin troškovi		5.884,00	2.150,00	8.034,00		12.840,00	10.500,00	23.340,00		4.800,00	10.500,00	15.300,00	153,00	488,37	190,44
22 01 0001	613200	Izdaci za energija		8.537,00	0,00	8.537,00		9.800,00	300,00	10.100,00		8.537,00	300,00	8.837,00	100,00		103,51
22 01 0001	613300	Izdaci za komunikaciju, kornalne usluge		10.230,00	1.000,00	11.230,00		10.250,00	600,00	10.850,00		10.230,00	600,00	10.830,00	100,00		96,44
22 01 0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		13.378,00	3.600,00	16.978,00		24.100,00	3.700,00	27.800,00		24.100,00	3.700,00	27.800,00	180,15	102,78	163,74
22 01 0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		4.730,00	1.500,00	6.230,00		6.160,00	1.500,00	7.660,00		4.730,00	1.500,00	6.230,00	100,00		100,00
22 01 0001	613600	Umjerenje imovine, opreme i nematerijalne imovine		50.905,00	0,00	50.905,00		50.905,00	0,00	50.905,00		50.905,00	0,00	50.905,00	100,00		100,00
22 01 0001	613700	Izdaci za tekuce održavanje		3.130,00	3.000,00	6.130,00		7.500,00	3.000,00	10.500,00		3.130,00	4.300,00	7.430,00	100,00		121,21
22 01 0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga planog prometa		2.800,00	0,00	2.800,00		2.660,00	0,00	2.660,00		2.660,00	0,00	2.660,00	95,00		95,00
22 01 0001	613900	Izgovoreni druge posebne usluge		6.355,00	0,00	6.355,00		141.070,00	23.770,00	164.840,00		70.750,00	23.770,00	94.520,00	1.113,30	109,19	336,07
22 01 0001	613900	Izgovoreni druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zezim od premdnih i drugih meseca (neue plaće)		1.341,00	0,00	1.341,00		1.450,00	0,00	1.450,00		1.190,00	0,00	1.190,00	88,74		88,74
22 01 0001	614000	TEKUCI TRANSFERI DRUGI TEKUCI RASHODI		0,00	25.000,00	25.000,00		245.000,00	15.000,00	260.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	80,00		80,00
22 01 0001	614100	Tekuci transferi drugim nivoima vlasti		0,00	0,00	0,00		17.000,00	0,00	17.000,00		0,00	0,00	0,00			
22 01 0001	614300	Tekuci transferi neprofitnim organizacijama		0,00	25.000,00	25.000,00		15.000,00	15.000,00	30.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	80,00		80,00
22 01 0001	614400	Subvencije javnim poduzećima		0,00	0,00	0,00		195.000,00	0,00	195.000,00		0,00	0,00	0,00			
22 01 0001	614500	Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima		0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	0,00			
22 01 0001	615000	KAPITALNI TRANSFERI		0,00	0,00	0,00		5.170.000,00	20.000,00	5.190.000,00		0,00	0,00	0,00			
22 01 0001	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti		0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00			
22 01 0001	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama		0,00	0,00	0,00		5.070.000,00	20.000,00	5.090.000,00		0,00	0,00	0,00			
22 01 0001	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	47.000,00	47.000,00		17.000,00	25.500,00	42.500,00		0,00	39.200,00	39.200,00	83,40		83,40
22 01 0001	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	47.000,00	47.000,00		17.000,00	25.500,00	42.500,00		0,00	39.200,00	39.200,00	83,40		83,40
22 01 0001	821300	Nabavka opreme		0,00	47.000,00	47.000,00		0,00	21.500,00	21.500,00		0,00	19.200,00	19.200,00	40,85		40,85
22 01 0001	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0,00	0,00	0,00		17.000,00	4.000,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00			
22 01 0001	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	20.000,00			
22 01 0001	UKUPNO		20	626.444,00	105.020,00	731.464,00	21	6.233.395,00	103.870,00	6.337.265,00	20	629.841,00	103.870,00	733.711,00	100,54	98,90	100,31

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012								
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	BROJ ZAPOSLJENIH 2011.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFER I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFER I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
22 01 0002		610000	JP Medunarodni aerodrom Tuzla	466.880,00	466.880,00	0,00	466.880,00	0	0	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	0	436.533,00	0,00	436.533,00	0	93,50	15	93,50
22 01 0002		614000	TEKUĆI RASHODI	466.880,00	466.880,00	0,00	466.880,00			1.715.000,00	0,00	1.715.000,00		436.533,00	0,00	436.533,00		93,50		93,50
22 01 0002		614400	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	466.880,00	466.880,00	0,00	466.880,00			610.000,00	0,00	610.000,00		436.533,00	0,00	436.533,00		93,50		93,50
22 01 0002		615000	Subvencije javnim preduzećima	466.880,00	466.880,00	0,00	466.880,00			610.000,00	0,00	610.000,00		436.533,00	0,00	436.533,00		93,50		93,50
22 01 0002		615400	KAPITALNI TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	0,00			1.105.000,00	0,00	1.105.000,00		0,00	0,00	0,00				
22 01 0002		UKUPNO	Kapitalni transferi javnim preduzećima	466.880,00	466.880,00	0,00	466.880,00	0	0	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	0	436.533,00	0,00	436.533,00	0	93,50		93,50

RAZDEL	KONTO	NAZIV	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14
			IZJEMNE I DOPUNE	IZJEMNE I DOPUNE	IZJEMNE I DOPUNE	IZJEMNE I DOPUNE	IZJEMNE I DOPUNE	IZJEMNE I DOPUNE	IZJEMNE I DOPUNE	IZJEMNE I DOPUNE	IZJEMNE I DOPUNE	IZJEMNE I DOPUNE	IZJEMNE I DOPUNE	IZJEMNE I DOPUNE	IZJEMNE I DOPUNE	IZJEMNE I DOPUNE	IZJEMNE I DOPUNE	IZJEMNE I DOPUNE
			BROJA ZAPOSLJENIH 2011.	BROJA ZAPOSLJENIH 2011.	BROJA ZAPOSLJENIH 2011.	BROJA ZAPOSLJENIH 2011.	BROJA ZAPOSLJENIH 2011.	BROJA ZAPOSLJENIH 2011.	BROJA ZAPOSLJENIH 2011.	BROJA ZAPOSLJENIH 2011.	BROJA ZAPOSLJENIH 2011.	BROJA ZAPOSLJENIH 2011.	BROJA ZAPOSLJENIH 2011.	BROJA ZAPOSLJENIH 2011.	BROJA ZAPOSLJENIH 2011.	BROJA ZAPOSLJENIH 2011.	BROJA ZAPOSLJENIH 2011.	BROJA ZAPOSLJENIH 2011.
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23		Ministarstvo za rad, socialnu politiku i povratak	60	33.007.901,22	4.770.400,00	37.778.301,22	66	47.082.680,00	4.670.000,00	51.752.680,00	61	33.631.824,00	4.670.000,00	38.301.824,00	101,89	97,90	101,39	
23	01	Ministarstvo za rad, socialnu politiku i povratak	21	692.625,22	250.000,00	942.625,22	25	1.055.090,00	150.000,00	1.205.090,00	20	675.502,00	150.000,00	825.502,00	97,53	60,00	87,57	
23	01	Ministarstvo za rad, socialnu politiku i povratak	21	692.625,22	250.000,00	942.625,22	25	1.055.090,00	150.000,00	1.205.090,00	20	675.502,00	150.000,00	825.502,00	97,53	60,00	87,57	
23	01	TEKUCI RASHODI		692.625,22	250.000,00	942.625,22		1.049.090,00	150.000,00	1.199.090,00		675.502,00	150.000,00	825.502,00	97,53	60,00	87,57	
23	01	PLACE IN AVANSI DE TROŠKOV ZAPOSLJENIH		433.405,74	0,00	433.405,74		606.150,00	0,00	606.150,00		446.415,00	0,00	446.415,00	103,00		103,00	
23	01	Brtlo plači in kade plača		378.154,74	0,00	378.154,74		526.050,00	0,00	526.050,00		398.320,00	0,00	398.320,00	105,33		105,33	
23	01	Nabave strokovne zapeljeh		55.251,00	0,00	55.251,00		80.100,00	0,00	80.100,00		48.095,00	0,00	48.095,00	87,05		87,05	
23	01	DOPRINOSI POSLODAVCA TOSTALI DOPRINOSI		39.729,28	0,00	39.729,28		57.870,00	0,00	57.870,00		41.800,00	0,00	41.800,00	105,21		105,21	
23	01	Doprinosi posloдавца		39.729,28	0,00	39.729,28		57.870,00	0,00	57.870,00		41.800,00	0,00	41.800,00	105,21		105,21	
23	01	IZPACILZA MATERIALA, SITI INVENTAR I USLUGE		119.490,20	0,00	119.490,20		135.070,00	0,00	135.070,00		137.287,00	0,00	137.287,00	114,89		114,89	
23	01	Prni troškovi		9.014,00	0,00	9.014,00		12.000,00	0,00	12.000,00		9.014,00	0,00	9.014,00	100,00		100,00	
23	01	Izdaci za komunikacijo i komunikatne usluge		11.300,00	0,00	11.300,00		12.200,00	0,00	12.200,00		11.300,00	0,00	11.300,00	100,00		100,00	
23	01	Nabava materiala i sitnog inventara		13.940,00	0,00	13.940,00		10.000,00	0,00	10.000,00		13.940,00	0,00	13.940,00	100,00		100,00	
23	01	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		6.803,00	0,00	6.803,00		8.300,00	0,00	8.300,00		6.803,00	0,00	6.803,00	100,00		100,00	
23	01	Izdaci za tekuce odzivanje		7.188,00	0,00	7.188,00		6.500,00	0,00	6.500,00		6.500,00	0,00	6.500,00	90,43		90,43	
23	01	Izdaci organiziranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		3.440,00	0,00	3.440,00		5.070,00	0,00	5.070,00		3.440,00	0,00	3.440,00	100,00		100,00	
23	01	Izgovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dobavak		66.522,00	0,00	66.522,00		79.000,00	0,00	79.000,00		85.000,00	0,00	85.000,00	127,78		127,78	
23	01	Izgovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dobavak (za zbitnu od prirednih i drugih miserata (niste plača)		1.283,20	0,00	1.283,20		2.000,00	0,00	2.000,00		1.290,00	0,00	1.290,00	100,53		100,53	
23	01	TEKUCI TRANSFERI DRUGI TEKUCI RASHODI		50.000,00	250.000,00	300.000,00		250.000,00	150.000,00	400.000,00		50.000,00	150.000,00	200.000,00	100,00	66,67	66,67	
23	01	Izdaci transferi neprofitnim organizacijama		50.000,00	250.000,00	300.000,00		250.000,00	150.000,00	400.000,00		50.000,00	150.000,00	200.000,00	100,00	66,67	66,67	
23	01	KAPITALNI TRANSFERI		50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
23	01	Kapitalni transferi drugim javnim vlasti		50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
23	01	KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00				
23	01	Izdaci za nabavu stalnih sredstva		0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00				
23	01	Nabava opreme		0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00				
23	01	UKUPNO	21	692.625,22	250.000,00	942.625,22	25	1.055.090,00	150.000,00	1.205.090,00	20	675.502,00	150.000,00	825.502,00	97,53	60,00	87,57	

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	02	0001		Kategorije socijalne zaštite	0	28.845.580,00	4.390.000,00	33.235.580,00	0	41.541.110,00	4.390.000,00	45.931.110,00	0	29.160.635,00	4.390.000,00	33.550.635,00	101,09	100,00	100,95
23	02	0001	610000	Stalna novčana pomoć	0	5.241.000,00	0,00	5.241.000,00	0	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0	5.241.000,00	0,00	5.241.000,00	100,00		100,00
23	02	0001	614000	1 TEKUĆI RASHODI		5.241.000,00	0,00	5.241.000,00		5.500.000,00	0,00	5.500.000,00		5.241.000,00	0,00	5.241.000,00	100,00		100,00
23	02	0001	614200	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		5.241.000,00	0,00	5.241.000,00		5.500.000,00	0,00	5.500.000,00		5.241.000,00	0,00	5.241.000,00	100,00		100,00
23	02	0001	614200	Tekući transferi pojedincima		5.241.000,00	0,00	5.241.000,00		5.500.000,00	0,00	5.500.000,00		5.241.000,00	0,00	5.241.000,00	100,00		100,00
23	02	0001	UKUPNO		0	5.241.000,00	0,00	5.241.000,00	0	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0	5.241.000,00	0,00	5.241.000,00	100,00		100,00

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012									
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
23	02	0002			0	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00	0	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	0	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				Naknada za smještaj štićenika u ustanove																		
23	02	0002	610000			2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00		2.830.000,00	0,00	2.830.000,00		2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				1 TEKUĆI RASHODI																		
23	02	0002	614000			2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00		2.830.000,00	0,00	2.830.000,00		2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI																		
23	02	0002	614200			2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00		2.830.000,00	0,00	2.830.000,00		2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	100,39	100,39	100,39	100,39	
				Tekućih transferi pojedincima																		
23	02	0002	614800			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Drugi tekuceri rashodi																		
23	02	0002	UKUPNO		0	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00	0	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	0	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
23	02	0003	610000	Porodični smještaj djece	0	1.199.920,00	0,00	1.199.920,00	0	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0	1.199.920,00	0,00	1.199.920,00	100,00	15	16
23	02	0003	614000	TEKUĆI RASHODI		1.199.920,00	0,00	1.199.920,00		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00		1.199.920,00	0,00	1.199.920,00	100,00		
23	02	0003	614200	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		1.199.920,00	0,00	1.199.920,00		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00		1.199.920,00	0,00	1.199.920,00	100,00		
23	02	0003		Tekućih transferi posrednicima		1.199.920,00	0,00	1.199.920,00		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00		1.199.920,00	0,00	1.199.920,00	100,00		
23	02	0003	UKUPNO		0	1.199.920,00	0,00	1.199.920,00	0	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0	1.199.920,00	0,00	1.199.920,00	100,00		

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012																
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	INDEX 113	INDEX 124	INDEX 135										
					IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2012	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012	INDEX 113	INDEX 124	INDEX 135
23	02	0004		Porodični smještaj odraslih	0	245.000,00	0,00	245.000,00	0	0	301.800,00	0,00	301.800,00	0	245.000,00	0,00	245.000,00	0	245.000,00	0,00	245.000,00	0	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00	100,00	100,00	
23	02	0004	610000	1 TEKUĆI RASHODI		245.000,00	0,00	245.000,00			301.800,00	0,00	301.800,00		245.000,00	0,00	245.000,00		245.000,00	0,00	245.000,00		245.000,00	0,00	245.000,00	100,00	100,00	100,00	
23	02	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		245.000,00	0,00	245.000,00			301.800,00	0,00	301.800,00		245.000,00	0,00	245.000,00		245.000,00	0,00	245.000,00		245.000,00	0,00	245.000,00	100,00	100,00	100,00	
23	02	0004	614200	Tekućih transferi posrednicima		245.000,00	0,00	245.000,00			301.800,00	0,00	301.800,00		245.000,00	0,00	245.000,00		245.000,00	0,00	245.000,00		245.000,00	0,00	245.000,00	100,00	100,00	100,00	
23	02	0004	UKUPNO		0	245.000,00	0,00	245.000,00	0	0	301.800,00	0,00	301.800,00	0	245.000,00	0,00	245.000,00	0	245.000,00	0,00	245.000,00	0	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00	100,00	100,00	

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012																	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
				IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.											
23	02	0005		0	283.527,00	0,00	283.527,00	0	0	6.060.000,00	0,00	0,00	6.060.000,00	0	283.527,00	0,00	283.527,00	100,00	124	%	14	100,00	15	100,00	16	100,00			
			Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica																										
23	02	0005	610000		283.527,00	0,00	283.527,00		0	6.060.000,00	0,00	0,00	6.060.000,00		283.527,00	0,00	283.527,00	100,00											
			1 TEKUĆI RASHODI																										
23	02	0005	614000		283.527,00	0,00	283.527,00			6.060.000,00	0,00	0,00	6.060.000,00		283.527,00	0,00	283.527,00	100,00											
			TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI																										
23	02	0005	614200		283.527,00	0,00	283.527,00			6.060.000,00	0,00	0,00	6.060.000,00		283.527,00	0,00	283.527,00	100,00											
			Tekuci transferi pojedincima																										
23	02	0005	UKUPNO	0	283.527,00	0,00	283.527,00	0	0	6.060.000,00	0,00	0,00	6.060.000,00	0	283.527,00	0,00	283.527,00	100,00											

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012							
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	02	0006	610000	Civilne žrtve rata-civilne invalidnine	0	1.552.400,00	4.390.000,00	5.942.400,00	0	1.552.400,00	4.390.000,00	5.942.400,00	0	1.552.400,00	4.390.000,00	5.942.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	02	0006	614000	TEKUĆI RASHODI		1.552.400,00	4.390.000,00	5.942.400,00		1.552.400,00	4.390.000,00	5.942.400,00		1.552.400,00	4.390.000,00	5.942.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	02	0006	614200	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		1.552.400,00	4.390.000,00	5.942.400,00		1.552.400,00	4.390.000,00	5.942.400,00		1.552.400,00	4.390.000,00	5.942.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	02	0006	UKUPNO	Tekućih transferi pojedincima	0	1.552.400,00	4.390.000,00	5.942.400,00	0	1.552.400,00	4.390.000,00	5.942.400,00	0	1.552.400,00	4.390.000,00	5.942.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012					
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	02/0007	610000	Dječije selo mira Turija	0	134.300,00	0,00	134.300,00	0	99.300,00	0,00	99.300,00	0	99.300,00	0,00	99.300,00	73,94	73,94
23	02/0007	614000	1 TEKUĆI RASHODI		134.300,00	0,00	134.300,00		99.300,00	0,00	99.300,00		99.300,00	0,00	99.300,00	73,94	73,94
23	02/0007	614200	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		134.300,00	0,00	134.300,00		99.300,00	0,00	99.300,00		99.300,00	0,00	99.300,00	73,94	73,94
23	02/0007	614200	Tekućih transferi pojedincima		134.300,00	0,00	134.300,00		99.300,00	0,00	99.300,00		99.300,00	0,00	99.300,00	73,94	73,94
23	02/0007	UKUPNO		0	134.300,00	0,00	134.300,00	0	99.300,00	0,00	99.300,00	0	99.300,00	0,00	99.300,00	73,94	73,94

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012								
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
23	02/0008		Privremene, jednokratne i druge novčane pomoći	0	682.780,00	0,00	682.780,00	0	682.780,00	0,00	682.780,00	0	682.780,00	0,00	682.780,00	100,00	124	100,00	135	100,00
23	02/0008	610000	1 TEKUĆI RASHODI		682.780,00	0,00	682.780,00		682.780,00	0,00	682.780,00		682.780,00	0,00	682.780,00	100,00				100,00
23	02/0008	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		682.780,00	0,00	682.780,00		682.780,00	0,00	682.780,00		682.780,00	0,00	682.780,00	100,00				100,00
23	02/0008	614200	Tekuci transferi pojedincima		682.780,00	0,00	682.780,00		682.780,00	0,00	682.780,00		682.780,00	0,00	682.780,00	100,00				100,00
23	02/0008	UKUPNO		0	682.780,00	0,00	682.780,00	0	682.780,00	0,00	682.780,00	0	682.780,00	0,00	682.780,00	100,00				100,00

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012							
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	02	0009		Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe	0	827.480,00	0,00	827.480,00	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0	827.480,00	0,00	827.480,00	100,00	124	%	100,00
23	02	0009	610000	1 TEKUĆI RASHODI		827.480,00	0,00	827.480,00		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		827.480,00	0,00	827.480,00	100,00			100,00
23	02	0009	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		827.480,00	0,00	827.480,00		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		827.480,00	0,00	827.480,00	100,00			100,00
23	02	0009	614200	Tekuci transferi pojedincima		712.480,00	0,00	712.480,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
23	02	0009	614300	Tekuci transferi neprofitnim organizacijama		115.000,00	0,00	115.000,00		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		827.480,00	0,00	827.480,00	719,55			719,55
23	02	0009	UKUPNO		0	827.480,00	0,00	827.480,00	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0	827.480,00	0,00	827.480,00	100,00			100,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012								
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	RASHODI PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	RASHODI PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASHODI PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
23	02	0010		0	306.000,00	0,00	306.000,00	0	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0	306.000,00	306.000,00	0,00	306.000,00	100,00	100,00	100,00
			Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje																	
			podške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i																	
23	02	0010	610000		306.000,00	0,00	306.000,00		450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0	306.000,00	306.000,00	0,00	306.000,00	100,00	100,00	100,00
			1																	
23	02	0010	613000		72.000,00	0,00	72.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00		72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00	100,00	100,00
23	02	0010	613900		72.000,00	0,00	72.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00		72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00	100,00	100,00
23	02	0010	614000		234.000,00	0,00	234.000,00		370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00		234.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00	100,00	100,00	100,00
23	02	0010	614200		50.000,00	0,00	50.000,00		370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00		234.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00	468,00	468,00	468,00
23	02	0010	614800		184.000,00	0,00	184.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	02	0010	UKUPNO	0	306.000,00	0,00	306.000,00	0	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0	306.000,00	306.000,00	0,00	306.000,00	100,00	100,00	100,00

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012					
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	02	0011		Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite	0	94.200,00	0,00	94.200,00	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0	90.000,00	0,00	90.000,00	95,54	95,54
23	02	0011	610000	1 TEKUĆI RASHODI		94.200,00	0,00	94.200,00		90.000,00	0,00	90.000,00		90.000,00	0,00	90.000,00	95,54	95,54
23	02	0011	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		94.200,00	0,00	94.200,00		90.000,00	0,00	90.000,00		90.000,00	0,00	90.000,00	95,54	95,54
23	02	0011	614200	Tekuci transferi pojedincima		94.200,00	0,00	94.200,00		90.000,00	0,00	90.000,00		90.000,00	0,00	90.000,00	95,54	95,54
23	02	0011	UKUPNO		0	94.200,00	0,00	94.200,00	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0	90.000,00	0,00	90.000,00	95,54	95,54

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012							
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2011.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
23	02/0012	610000	Zaštitna porodica sa djecom	0	14.160.320,00	0,00	14.160.320,00	0	19.912.400,00	19.912.400,00	0,00	19.912.400,00	0	14.178.528,00	0,00	14.178.528,00	100,13	100,13	100,13
23	02/0012	614000	TEKUĆI RASHODI		14.160.320,00	0,00	14.160.320,00		19.912.400,00	19.912.400,00	0,00	19.912.400,00		14.178.528,00	0,00	14.178.528,00	100,13	100,13	100,13
23	02/0012	614200	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		14.160.320,00	0,00	14.160.320,00		19.912.400,00	19.912.400,00	0,00	19.912.400,00		14.178.528,00	0,00	14.178.528,00	100,13	100,13	100,13
23	02/0012	UKUPNO	Tekućih transferi porodicama	0	14.160.320,00	0,00	14.160.320,00	0	19.912.400,00	19.912.400,00	0,00	19.912.400,00	0	14.178.528,00	0,00	14.178.528,00	100,13	100,13	100,13

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	INDEX 113	INDEX 124	INDEX 135
23	02	0014	610000	Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračani	0	116.480,00	0,00	116.480,00	0	93.000,00	0,00	93.000,00	0	111.000,00	0,00	111.000,00	95,30	15	16
23	02	0014	614000	1 TEKUĆI RASHODI		116.480,00	0,00	116.480,00		93.000,00	0,00	93.000,00		111.000,00	0,00	111.000,00	95,30		
23	02	0014	614200	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		116.480,00	0,00	116.480,00		93.000,00	0,00	93.000,00		111.000,00	0,00	111.000,00	95,30		
23	02	0014	614200	Tekućih transferi pojedincima		116.480,00	0,00	116.480,00		93.000,00	0,00	93.000,00		111.000,00	0,00	111.000,00	95,30		
23	02	0014	UKUPNO		0	116.480,00	0,00	116.480,00	0	93.000,00	0,00	93.000,00	0	111.000,00	0,00	111.000,00	95,30		

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012					
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	02	0016		Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe	0	658.473,00	0,00	658.473,00	0	650.000,00	0,00	650.000,00	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	151,87	151,87
23	02	0016	610000	1 TEKUĆI RASHODI		658.473,00	0,00	658.473,00		650.000,00	0,00	650.000,00		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	151,87	151,87
23	02	0016	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		658.473,00	0,00	658.473,00		650.000,00	0,00	650.000,00		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	151,87	151,87
23	02	0016	614200	Tekuci transferi pojedincima		658.473,00	0,00	658.473,00		650.000,00	0,00	650.000,00		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	151,87	151,87
23	02	0016	UKUPNO		0	658.473,00	0,00	658.473,00	0	650.000,00	0,00	650.000,00	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	151,87	151,87

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012							
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	02	0019		Subvencije troškova prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnosti o drogama	0	300.000,00	0,00	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	124	%	100,00
23	02	0019	610000	1 TEKUĆI RASHODI		300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	124	%	100,00
23	02	0019	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	124	%	100,00
23	02	0019	614300	Tekuci transferi neprofitnim organizacijama		300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	124	%	100,00
23	02	0019	UKUPNO		0	300.000,00	0,00	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	124	%	100,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	03	0001			39	965.515,00	130.400,00	1.095.915,00	41	1.138.000,00	130.000,00	1.268.000,00	41	930.525,00	130.000,00	1.060.525,00	96,38	99,69	96,77
23	03	0001	610000	Dom za djecu bez roditeljskog staranja	39	965.515,00	130.400,00	1.095.915,00	41	1.138.000,00	130.000,00	1.268.000,00	41	930.525,00	130.000,00	1.060.525,00	96,38	99,69	96,77
23	03	0001	611000	I TEKUĆI RASHODI		965.515,00	115.400,00	1.080.915,00	41	1.123.000,00	115.000,00	1.238.000,00		930.525,00	115.000,00	1.045.525,00	96,38	99,65	96,73
23	03	0001	611100	PLAĆE I NAKNADE		670.725,00	0,00	670.725,00		725.000,00	0,00	725.000,00		639.030,00	0,00	639.030,00	95,27		95,27
23	03	0001	611200	Brtvo plaćeni i naknade plaća		560.622,00	0,00	560.622,00		595.000,00	0,00	595.000,00		548.500,00	0,00	548.500,00	97,84		97,84
23	03	0001	612000	Nekvalifikovani zaposlenici		110.103,00	0,00	110.103,00		130.000,00	0,00	130.000,00		90.530,00	0,00	90.530,00	82,22		82,22
23	03	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		58.838,00	0,00	58.838,00		63.000,00	0,00	63.000,00		57.600,00	0,00	57.600,00	97,90		97,90
23	03	0001	612100	Doprinosi poslodavca		58.838,00	0,00	58.838,00		63.000,00	0,00	63.000,00		57.600,00	0,00	57.600,00	97,90		97,90
23	03	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STANI I INVENTAR I USLUGE		235.952,00	100.400,00	336.352,00		335.500,00	100.000,00	435.500,00		233.895,00	100.000,00	333.895,00	99,13	99,60	99,27
23	03	0001	613100	Potrošak		3.501,00	0,00	3.501,00		5.500,00	0,00	5.500,00		1.930,00	0,00	1.930,00	55,13		55,13
23	03	0001	613200	Izdaci za energiju		50.402,00	0,00	50.402,00		57.700,00	0,00	57.700,00		50.402,00	0,00	50.402,00	100,00		100,00
23	03	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		31.124,00	0,00	31.124,00		32.500,00	0,00	32.500,00		31.124,00	0,00	31.124,00	100,00		100,00
23	03	0001	613400	Nekvalifikovani materijali i sitnog inventara		92.345,00	17.200,00	109.545,00		161.900,00	17.200,00	179.100,00		92.345,00	17.200,00	109.545,00	100,00		100,00
23	03	0001	613500	Izdaci za usluge pripreme i goriva		6.500,00	1.200,00	7.700,00		8.000,00	800,00	8.800,00		6.500,00	800,00	7.300,00	100,00		66,67
23	03	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje		8.353,00	22.000,00	30.353,00		24.500,00	22.000,00	46.500,00		8.353,00	22.000,00	30.353,00	100,00		100,00
23	03	0001	613800	Izdaci za osiguranje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		4.233,00	0,00	4.233,00		3.800,00	0,00	3.800,00		3.800,00	0,00	3.800,00	89,77		89,77
23	03	0001	613900	Izvoženje i druge posebne usluge		37.641,00	60.000,00	97.641,00		40.060,00	60.000,00	100.060,00		37.641,00	60.000,00	97.641,00	100,00		100,00
23	03	0001	613900	Izvoženje i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaliha uoči prodajnih i drugih mjeseci i na plaćeni)		1.853,00	0,00	1.853,00		1.040,00	0,00	1.040,00		1.800,00	0,00	1.800,00	97,14		97,14
23	03	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	100,00		100,00
23	03	0001	614200	Izdaci izvan-eri pojedinačno		0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	100,00		100,00
23	03	0001	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	30.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	100,00		100,00
23	03	0001	821000	Izdaci za nabavu stalnih sredstava		0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	30.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	100,00		100,00
23	03	0001	821300	Nabava opreme		0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	30.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	100,00		100,00
23	03	0001	UKUPNO		39	965.515,00	130.400,00	1.095.915,00	41	1.138.000,00	130.000,00	1.268.000,00	41	930.525,00	130.000,00	1.060.525,00	96,38	99,69	96,77

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	04	0002		Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih	0	270.053,00	0,00	270.053,00	0	458.180,00	0,00	458.180,00	0	344.862,00	0,00	344.862,00	127,70	127,70	127,70
23	04	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI		270.053,00	0,00	270.053,00		458.180,00	0,00	458.180,00		344.862,00	0,00	344.862,00	127,70	127,70	127,70
23	04	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		270.053,00	0,00	270.053,00		458.180,00	0,00	458.180,00		344.862,00	0,00	344.862,00	127,70	127,70	127,70
23	04	0002	614200	Tekućih transferi pojedincima		270.053,00	0,00	270.053,00		458.180,00	0,00	458.180,00		344.862,00	0,00	344.862,00	127,70	127,70	127,70
23	04	0002	UKUPNO		0	270.053,00	0,00	270.053,00	0	458.180,00	0,00	458.180,00	0	344.862,00	0,00	344.862,00	127,70	127,70	127,70

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012									
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
23	04	0003		Obavezno zdravstveno osiguranje rasejfenih socijalno ugroženih lica	0	233.983,00	0,00	233.983,00	0	515.400,00	0,00	515.400,00	0	515.400,00	0,00	515.400,00	220,27	220,27	220,27	220,27	15	16
23	04	0003	610000	1 TEKUĆI RASHODI		233.983,00	0,00	233.983,00		515.400,00	0,00	515.400,00		515.400,00	0,00	515.400,00	220,27	220,27	220,27	220,27		
23	04	0003	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		233.983,00	0,00	233.983,00		515.400,00	0,00	515.400,00		515.400,00	0,00	515.400,00	220,27	220,27	220,27	220,27		
23	04	0003	614200	Tekući transferi pojedincima		233.983,00	0,00	233.983,00		515.400,00	0,00	515.400,00		515.400,00	0,00	515.400,00	220,27	220,27	220,27	220,27		
23	04	0003	UKUPNO		0	233.983,00	0,00	233.983,00	0	515.400,00	0,00	515.400,00	0	515.400,00	0,00	515.400,00	220,27	220,27	220,27	220,27		

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012							
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE UKUPNOG BUDŽETA 2011.	BROJ ZAPOSLJENIH 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
23	04	0004		Dženaze i sahrane programih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	0	9.245,00	0,00	9.245,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	324,50	324,50	324,50	
23	04	0004	610000	1 TEKUĆI RASHODI		9.245,00	0,00	9.245,00		30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	324,50	324,50	324,50	
23	04	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		9.245,00	0,00	9.245,00		30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	324,50	324,50	324,50	
23	04	0004	614200	Tekuci transferi pojedincima		9.245,00	0,00	9.245,00		30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	324,50	324,50	324,50	
23	04	0004	UKUPNO		0	9.245,00	0,00	9.245,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	324,50	324,50	324,50	

RAZDEL	KONTO	NAZIV	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			BROJA ZAPOSLJENIH 2011.	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZAJEMNE I DOPUNE RASPOREDA PRIBODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLASTITIH PRIBODA, GRANTOVA I DONACIJA 2011.	IZAJEMNE I DOPUNE UKLONJENOG BUDŽETA 2011.	BROJA ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIBODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLASTITIH PRIBODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJA ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIBODA PO OSNOVU NAMENSKIH I VLASTITIH PRIBODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 113 % <td>INDEX 124 % <td>INDEX 135 %</td> </td>	INDEX 124 % <td>INDEX 135 %</td>	INDEX 135 %
24		Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta	6,641	149.197.089,60	22.856.948,60	172.054.038,20	7,087	180.789.906,00	25.498.673,00	206.288.579,00	6,774	137.031.613,90	26.151.651,70	163.183.265,00	91,85	114,41	94,84
24	01	Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta	45	3.651.402,10	785.100,00	4.436.502,10	42	6.304.172,00	885.300,00	7.189.472,00	40	3.104.070,00	885.300,00	3.989.370,00	85,01	112,76	89,92
24	01	Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta	45	1.029.232,00	785.100,00	1.814.332,00	42	1.557.592,00	885.300,00	2.442.892,00	40	796.213,00	885.300,00	1.681.513,00	73,36	112,76	92,68
24	01	I TEKUĆI RASHODI		1.029.232,00	650.100,00	1.679.332,00		1.557.592,00	695.300,00	2.252.892,00		796.213,00	695.300,00	1.491.513,00	73,36	106,95	88,82
24	01	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		779.039,00	138.870,00	917.909,00		734.500,00	138.870,00	873.370,00		605.371,00	138.870,00	744.241,00	72,71	100,00	81,08
24	01	Brtvo plaći i naknade plaća		665.917,00	138.870,00	804.787,00		606.130,00	138.870,00	745.000,00		518.830,00	138.870,00	657.700,00	77,91	100,00	81,72
24	01	Nabavke troškova zaposlenih		113.122,00	0,00	113.122,00		128.370,00	0,00	128.370,00		86.541,00	0,00	86.541,00	76,50		76,50
24	01	DOPRINOSI POSLODAVCA OSTALIM DOPRINOSI		70.232,00	14.580,00	84.812,00		63.650,00	14.580,00	78.230,00		45.420,00	14.580,00	60.000,00	64,67	100,00	70,74
24	01	Doprinosi poslodavca		66.381,00	14.580,00	84.812,00		63.650,00	14.580,00	78.230,00		45.420,00	14.580,00	60.000,00	64,67	100,00	70,74
24	01	IZDACIJA MATERIJALNIH I STVARNI INVENTAR I USLUGE		3.446,00	5.600,00	9.046,00		66.062,00	503.850,00	569.912,00		97.622,00	503.850,00	601.472,00	147,06	104,39	109,35
24	01	Putni troškovi		0,00	0,00	0,00		3.450,00	5.000,00	8.450,00		1.900,00	5.000,00	6.900,00	53,14	89,29	76,38
24	01	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		11.877,00	17.800,00	29.677,00		12.080,00	15.400,00	27.480,00		9.500,00	12.400,00	21.900,00	79,99	69,66	73,79
24	01	Nabavka materijala i stv. inventar		3.078,00	18.400,00	21.478,00		3.080,00	14.400,00	17.480,00		3.078,00	17.400,00	20.478,00	100,00	94,57	95,34
24	01	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		7.224,00	6.100,00	13.324,00		6.830,00	4.100,00	10.930,00		6.830,00	4.100,00	10.930,00	94,55	67,21	82,03
24	01	Izdaci za tekuće održavanje		2.018,00	10.000,00	12.018,00		2.020,00	7.500,00	9.520,00		2.018,00	7.500,00	9.518,00	100,00	75,00	79,20
24	01	Izdaci za održavanje, bankovnih, usluga i usluga planir. prometa		1.908,00	2.930,00	4.838,00		1.960,00	2.500,00	4.460,00		1.908,00	2.500,00	4.408,00	100,00	85,32	91,11
24	01	Izvoznici i druge posebne usluge		34.072,00	421.820,00	455.892,00		34.072,00	454.450,00	488.522,00		70.208,00	454.450,00	524.658,00	206,06	107,74	115,08
24	01	Izvoznici i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zadrž. uz primadu i drugih besprij. izn. plaću)		2.758,00	0,00	2.758,00		2.570,00	0,00	2.570,00		2.180,00	0,00	2.180,00	79,04		79,04
24	01	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		47.880,00	14.000,00	61.880,00		343.380,00	38.000,00	381.380,00		47.800,00	38.000,00	85.800,00	99,83	271,43	138,66
24	01	Tekući transferi pojedincima		47.880,00	10.000,00	57.880,00		343.380,00	35.000,00	378.380,00		47.800,00	35.000,00	82.800,00	99,83	350,00	143,05
24	01	Druge tekuće rashode		0,00	4.000,00	4.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	75,00		75,00
24	01	KAPITALNI TRANSFERI		65.700,00	0,00	65.700,00		350.000,00	0,00	350.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	01	Kapitalni transferi drugim pravima vlasti		0,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	01	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama		65.700,00	0,00	65.700,00		200.000,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	01	KAPITALNI IZDACI		0,00	135.000,00	135.000,00		0,00	190.000,00	190.000,00		0,00	190.000,00	190.000,00	140,74	140,74	140,74
24	01	Izdaci za nabavu starih sredstva		0,00	135.000,00	135.000,00		0,00	190.000,00	190.000,00		0,00	190.000,00	190.000,00	140,74	140,74	140,74
24	01	Nabavka građevina		0,00	35.000,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	01	Nabavka opreme		0,00	60.000,00	60.000,00		0,00	80.000,00	80.000,00		0,00	80.000,00	80.000,00	133,33		133,33
24	01	Nabavka starih sredstva u obliku prava		0,00	0,00	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00	125,00		125,00
24	01	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		1.029.232,00	785.100,00	1.814.332,00	42	1.557.592,00	885.300,00	2.442.892,00	40	796.213,00	885.300,00	1.681.513,00	73,36	112,76	92,68
24	01	UKUPNO	45	1.029.232,00	785.100,00	1.814.332,00	42	1.557.592,00	885.300,00	2.442.892,00	40	796.213,00	885.300,00	1.681.513,00	73,36	112,76	92,68

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	01	0003		Tjelesna kultura i sport	0	1.297.080,10	0,00	1.297.080,10	0	2.914.030,00	0,00	2.914.030,00	0	1.037.664,00	0,00	1.037.664,00	80,00	1.037.664,00	80,00
24	01	0003	610000	TEKUĆI RASHODI		1.297.080,10	0,00	1.297.080,10		2.914.030,00	0,00	2.914.030,00		1.037.664,00	0,00	1.037.664,00	80,00	1.037.664,00	80,00
24	01	0003	613000	IZDACIJA MATERIJAL., STV. INVENTAR I USLUGE		13.740,00	0,00	13.740,00		17.400,00	0,00	17.400,00		13.740,00	0,00	13.740,00	100,00	13.740,00	100,00
24	01	0003	613900	Igovoreni i druge posebne usluge		13.740,00	0,00	13.740,00		17.400,00	0,00	17.400,00		13.740,00	0,00	13.740,00	100,00	13.740,00	100,00
24	01	0003	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		1.283.340,10	0,00	1.283.340,10		2.896.630,00	0,00	2.896.630,00		1.023.924,00	0,00	1.023.924,00	79,79	1.023.924,00	79,79
24	01	0003	614200	Tekućih materijal. pojedincima		40.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
24	01	0003	614300	Tekućih materijal. neprofitnim organizacijama		1.126.340,10	0,00	1.126.340,10		2.726.630,00	0,00	2.726.630,00		891.264,00	0,00	891.264,00	79,13	891.264,00	79,13
24	01	0003	614400	Subvencije javnim preduzećima		117.000,00	0,00	117.000,00		130.000,00	0,00	130.000,00		92.660,00	0,00	92.660,00	79,20	92.660,00	79,20
24	01	0003	UKUPNO		0	1.297.080,10	0,00	1.297.080,10	0	2.914.030,00	0,00	2.914.030,00	0	1.037.664,00	0,00	1.037.664,00	80,00	1.037.664,00	80,00

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012								
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
24	01	0004		Nauka	0	129.603,00	0,00	129.603,00	0	250.000,00	0,00	250.000,00	0	116.643,00	0,00	116.643,00	90,00	124	90,00	135	16
24	01	0004	610000	1 TEKUĆI RASHODI		129.603,00	0,00	129.603,00		250.000,00	0,00	250.000,00		116.643,00	0,00	116.643,00	90,00		90,00		
24	01	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		129.603,00	0,00	129.603,00		250.000,00	0,00	250.000,00		116.643,00	0,00	116.643,00	90,00		90,00		
24	01	0004	614200	Tekući transferi posrednicima		95.670,00	0,00	95.670,00		187.500,00	0,00	187.500,00		86.103,00	0,00	86.103,00	90,00		90,00		
24	01	0004	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama		33.933,00	0,00	33.933,00		62.500,00	0,00	62.500,00		30.540,00	0,00	30.540,00	90,00		90,00		
24	01	0004	UKUPNO		0	129.603,00	0,00	129.603,00	0	250.000,00	0,00	250.000,00	0	116.643,00	0,00	116.643,00	90,00		90,00		

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012										
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASHODI PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASHODI PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
24 01 0005			Izdavačka djelatnost	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	
24 01 0005	610000		1 TEKUĆI RASHODI		3.000,00	0,00	3.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	
24 01 0005	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		3.000,00	0,00	3.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	
24 01 0005	614300		Tekućih transferi neprofitnim organizacijama		3.000,00	0,00	3.000,00			25.000,00	0,00	25.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	
24 01 0005	614500		Sukcesije pravnim poduzetima i posloznicima		0,00	0,00	0,00			25.000,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
24 01 0005	UKUPNO			0	3.000,00	0,00	3.000,00	0	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012					
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	01	0007		Kantonalna takmičenja učenika	0	57.887,00	0,00	57.887,00	0	73.430,00	0,00	73.430,00	0	46.310,00	0,00	46.310,00	80,00	80,00
24	01	0007	610000	1 TEKUĆI RASHODI		57.887,00	0,00	57.887,00		73.430,00	0,00	73.430,00		46.310,00	0,00	46.310,00	80,00	80,00
24	01	0007	613000	IZDACA ZA MATERIJAL, STV. INVENTAR I USLUGE		3.800,00	0,00	3.800,00		7.000,00	0,00	7.000,00		2.900,00	0,00	2.900,00	76,32	76,32
24	01	0007	613100	(Punim troškovi)		900,00	0,00	900,00		1.000,00	0,00	1.000,00		500,00	0,00	500,00	55,56	55,56
24	01	0007	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00		1.500,00	0,00	1.500,00	75,00	75,00
24	01	0007	613900	Igovoreni, druge posebne usluge		900,00	0,00	900,00		4.000,00	0,00	4.000,00		900,00	0,00	900,00	100,00	100,00
24	01	0007	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		54.087,00	0,00	54.087,00		66.430,00	0,00	66.430,00		43.410,00	0,00	43.410,00	80,26	80,26
24	01	0007	614200	Tekuci transferi pojedincima		42.260,00	0,00	42.260,00		49.400,00	0,00	49.400,00		33.410,00	0,00	33.410,00	79,06	79,06
24	01	0007	614300	Tekuci transferi neprofitnim organizacijama		11.827,00	0,00	11.827,00		17.030,00	0,00	17.030,00		10.000,00	0,00	10.000,00	84,55	84,55
24	01	0007	UKUPNO		0	57.887,00	0,00	57.887,00	0	73.430,00	0,00	73.430,00	0	46.310,00	0,00	46.310,00	80,00	80,00

RAZDJEK	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012													
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
					IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	BROJ ZAPOSLJENIH 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
24	01	0008			0	19.000,00	0,00	19.000,00	0	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00			100,00
24	01	0008	610000			19.000,00	0,00	19.000,00		44.000,00	0,00	44.000,00	0,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00			100,00
24	01	0008	613000			1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00
24	01	0008	613900			1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00
24	01	0008	614000			18.000,00	0,00	18.000,00		43.000,00	0,00	43.000,00	0,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	105,56			105,56
24	01	0008	614200			18.000,00	0,00	18.000,00		43.000,00	0,00	43.000,00	0,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	105,56			105,56
24	01	0008	UKUPNO			19.000,00	0,00	19.000,00	0	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00			100,00

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRT 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
24	01	0010		Predškolski odgoj i obrazovanje	0	45.000,00	0,00	45.000,00	0	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0	45.000,00	45.000,00	100,00
24	01	0010	610000	1 TEKUĆI RASHODI		45.000,00	0,00	45.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00		45.000,00	45.000,00	100,00
24	01	0010	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		45.000,00	0,00	45.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00		45.000,00	45.000,00	100,00
24	01	0010	614300	Tekućih transferi neprofitnim organizacijama		45.000,00	0,00	45.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00		45.000,00	45.000,00	100,00
24	01	0010	UKUPNO		0	45.000,00	0,00	45.000,00	0	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0	45.000,00	45.000,00	100,00

RAZDJEK	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012														
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	INDEX 113	INDEX 124	INDEX 135								
					IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	BROJ ZAPOSLJENIH 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	INDEX 113	INDEX 124	INDEX 135
24	01	0011		Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata	0	320.000,00	0,00	320.000,00	0	322.000,00	0,00	322.000,00	0	0	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0	270.000,00	0,00	270.000,00	0	84,38	15	16
24	01	0011	610000	I TEKUĆI RASHODI		320.000,00	0,00	320.000,00		322.000,00	0,00	322.000,00			270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00		270.000,00	0,00	270.000,00		84,38		84,38
24	01	0011	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		320.000,00	0,00	320.000,00		322.000,00	0,00	322.000,00			270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00		270.000,00	0,00	270.000,00		84,38		84,38
24	01	0011	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama		320.000,00	0,00	320.000,00		322.000,00	0,00	322.000,00			270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00		270.000,00	0,00	270.000,00		84,38		84,38
24	01	0011	UKUPNO		0	320.000,00	0,00	320.000,00	0	322.000,00	0,00	322.000,00	0	0	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0	270.000,00	0,00	270.000,00	0	84,38		84,38

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012					
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	01	0012		Fond za kreditiranje studenata	0	580.000,00	0,00	580.000,00	0	627.480,00	0,00	627.480,00	0	464.000,00	0,00	464.000,00	80,00	80,00
24	01	0012	610000	I TEKUĆI RASHODI		4.000,00	0,00	4.000,00	0	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	50,00	50,00
24	01	0012	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		4.000,00	0,00	4.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	50,00	50,00
24	01	0012	614800	Drugi nakodi rashodi		4.000,00	0,00	4.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	50,00	50,00
24	01	0012	820000	II KAPITALNI IZDACI		576.000,00	0,00	576.000,00		625.480,00	0,00	625.480,00		462.000,00	0,00	462.000,00	80,21	80,21
24	01	0012	822000	Fond za finansijsku pomoć		576.000,00	0,00	576.000,00		625.480,00	0,00	625.480,00		462.000,00	0,00	462.000,00	80,21	80,21
24	01	0012	822200	Izvajivanja poslovanja i neprofitnim organizacijama		576.000,00	0,00	576.000,00		625.480,00	0,00	625.480,00		462.000,00	0,00	462.000,00	80,21	80,21
24	01	0012	UKUPNO		0	580.000,00	0,00	580.000,00	0	627.480,00	0,00	627.480,00	0	464.000,00	0,00	464.000,00	80,00	80,00

RAZDJEK	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012								
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
24	01	0013		Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton	0	120.600,00	0,00	120.600,00	0	250.000,00	0,00	250.000,00	0	150.600,00	0,00	150.600,00	124,88	124,88	124,88	124,88	
24	01	0013	610000	1	TEKUĆI RASHODI	120.600,00	0,00	120.600,00	120.600,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	150.600,00	0,00	150.600,00	124,88	124,88	124,88	124,88	
24	01	0013	614000		TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI	120.600,00	0,00	120.600,00	120.600,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	150.600,00	0,00	150.600,00	124,88	124,88	124,88	124,88	
24	01	0013	614100		Tekući transferi državnim i lokalnim vlastima	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
24	01	0013	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	108.600,00	0,00	108.600,00	108.600,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	138.600,00	0,00	138.600,00	127,62	127,62	127,62	127,62	
24	01	0013	614500		Subvencije pravnim poduzećima i poslovanicama	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
24	01	0013	UKUPNO			0	120.600,00	0,00	120.600,00	0	250.000,00	0,00	250.000,00	0	150.600,00	0,00	150.600,00	124,88	124,88	124,88	124,88

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012													
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	INDEX 113	INDEX 124	INDEX 135							
				IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASHODI OSNOVNI NAJAMENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASHODI OSNOVNI NAJAMENSKIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	INDEX 113	INDEX 124	INDEX 135
24	01	0014	Volonteri u ustanovama obrazovanja i kulture	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0	0	125.000,00	0,00	125.000,00	0	125.000,00	0,00	125.000,00	0	125.000,00	0,00	125.000,00	0	250,00	15	16	
24	01	0014	TEKUĆI RASHODI		50.000,00	0,00	50.000,00			125.000,00	0,00	125.000,00		125.000,00	0,00	125.000,00		125.000,00	0,00	125.000,00		250,00			250,00
24	01	0014	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		50.000,00	0,00	50.000,00			125.000,00	0,00	125.000,00		125.000,00	0,00	125.000,00		125.000,00	0,00	125.000,00		250,00			250,00
24	01	0014	Tekućih transferi neprofitnim organizacijama		50.000,00	0,00	50.000,00			125.000,00	0,00	125.000,00		125.000,00	0,00	125.000,00		125.000,00	0,00	125.000,00		250,00			250,00
24	01	0014	UKUPNO	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0	0	125.000,00	0,00	125.000,00	0	125.000,00	0,00	125.000,00	0	125.000,00	0,00	125.000,00	0	250,00			250,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 124 %	INDEX 125 %	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
24	02	0001		3.845	79.715.550,09	1.344.640,03	81.060.190,12	3.950	95.414.389,00	1.111.333,00	96.525.722,00	3.882	73.030.319,20	1.454.409,48	74.484.728,68	91,61	108,16	91,89
24	02	0001	Osnovno obrazovanje	65	1.395.911,00	37.250,00	1.433.161,00	76	2.028.399,00	34.250,00	2.062.649,00	62	1.291.155,00	37.250,00	1.328.405,00	92,50	100,00	92,69
24	02	0001	TEKUĆI RASHODI		1.395.911,00	34.250,00	1.430.161,00		1.462.566,00	34.250,00	1.496.806,00		1.291.155,00	34.250,00	1.325.405,00		100,00	92,68
24	02	0001	PLAĆE I NAKNADE		1.122.813,00	0,00	1.122.813,00		1.179.320,00	0,00	1.179.320,00		1.026.546,00	0,00	1.026.546,00	91,43		
24	02	0001	Naknade transakcija		952.306,00	0,00	952.306,00		991.570,00	0,00	991.570,00		905.300,00	0,00	905.300,00	95,06		95,06
24	02	0001	Naknade troškova zaposlenih		170.507,00	0,00	170.507,00		187.750,00	0,00	187.750,00		121.246,00	0,00	121.246,00	71,11		71,11
24	02	0001	DOPRINOSI POSLODAVCA OSTALIM DOPRINOSI		100.887,00	0,00	100.887,00		104.105,00	0,00	104.105,00		95.200,00	0,00	95.200,00	94,36		94,36
24	02	0001	Doprinosi poslodavca		100.887,00	0,00	100.887,00		104.105,00	0,00	104.105,00		95.200,00	0,00	95.200,00	94,36		94,36
24	02	0001	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		172.211,00	34.250,00	206.461,00		179.131,00	34.250,00	213.381,00		169.409,00	34.250,00	203.659,00	98,37	100,00	98,64
24	02	0001	Putni troškovi		500,00	0,00	500,00		500,00	0,00	500,00		280,00	0,00	280,00	56,00		56,00
24	02	0001	Izdaci za energiju		111.070,00	0,00	111.070,00		112.710,00	0,00	112.710,00		113.070,00	0,00	113.070,00	101,80		101,80
24	02	0001	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		30.826,00	0,00	30.826,00		31.090,00	0,00	31.090,00		30.826,00	0,00	30.826,00	100,00		100,00
24	02	0001	Nabava materijala i sitnog inventara		4.967,00	0,00	4.967,00		5.050,00	0,00	5.050,00		4.967,00	0,00	4.967,00	100,00		100,00
24	02	0001	Izdaci za usluge priprema i goriva		790,00	0,00	790,00		970,00	0,00	970,00		790,00	0,00	790,00	100,00		100,00
24	02	0001	Izdaci za tekuce održavanje		5.920,00	0,00	5.920,00		6.200,00	0,00	6.200,00		5.920,00	0,00	5.920,00	100,00		100,00
24	02	0001	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		3.081,00	0,00	3.081,00		2.925,00	0,00	2.925,00		2.925,00	0,00	2.925,00	94,94		94,94
24	02	0001	Izvoženje i druge posebne usluge		11.671,00	34.250,00	45.921,00		16.410,00	34.250,00	50.660,00		7.671,00	34.250,00	41.921,00	63,73	100,00	91,29
24	02	0001	Izvoženje i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaliha uštednih i drugih besporednih transakcija)		3.386,00	0,00	3.386,00		3.276,00	0,00	3.276,00		2.960,00	0,00	2.960,00	87,42		87,42
24	02	0001	KAPITALNI IZDACI		0,00	3.000,00	3.000,00		565.843,00	0,00	565.843,00		0,00	3.000,00	3.000,00	100,00		100,00
24	02	0001	Izdaci za nabavu stalnih vrednosti		0,00	3.000,00	3.000,00		565.843,00	0,00	565.843,00		0,00	3.000,00	3.000,00	100,00		100,00
24	02	0001	Nabavka opreme		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00	3.000,00	100,00		100,00
24	02	0001	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		565.843,00	0,00	565.843,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0001	UKUPNO	65	1.395.911,00	37.250,00	1.433.161,00	76	2.028.399,00	34.250,00	2.062.649,00	62	1.291.155,00	37.250,00	1.328.405,00	92,50	100,00	92,69

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.			ZAHTEJEVI 2012.			NACRTI 2012.			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	02	0002	610000	0Š "Banovići Sečlo" Banovići	33	632.120,00	16.266,00	648.386,00	31	640.676,00	13.700,00	654.376,00	31	569.869,78	14.700,00	584.569,78	90,15	90,37	90,16
24	02	0002	611000	I TEKUĆI RASHODI		632.120,00	10.686,00	642.806,00		640.676,00	7.400,00	648.076,00		569.869,78	8.400,00	578.269,78	90,15	78,61	89,96
24	02	0002	611100	PLAĆE I PANS OBE TRŠKOV ZAPOSLENIM		538.463,00	0,00	538.463,00		561.620,00	0,00	561.620,00		482.208,00	0,00	482.208,00	89,55		89,55
24	02	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća		447.757,00	0,00	447.757,00		447.600,00	0,00	447.600,00		403.500,00	0,00	403.500,00	90,12		90,12
24	02	0002	611200	Nabavke teškova zapošlenih		90.706,00	0,00	90.706,00		114.020,00	0,00	114.020,00		78.708,00	0,00	78.708,00	86,77		86,77
24	02	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		48.202,00	0,00	48.202,00		47.000,00	0,00	47.000,00		42.500,00	0,00	42.500,00	88,17		88,17
24	02	0002	612100	Doprinosi poslodavca		48.202,00	0,00	48.202,00		47.000,00	0,00	47.000,00		42.500,00	0,00	42.500,00	88,17		88,17
24	02	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STIPI INVENTAR I USLUGE		28.820,00	10.686,00	39.506,00		32.056,00	7.400,00	39.456,00		31.692,00	8.400,00	40.092,00	109,97	78,61	101,48
24	02	0002	613100	Peni i troškovi		209,00	0,00	209,00		210,00	0,00	210,00		320,00	0,00	320,00	153,11		153,11
24	02	0002	613200	Izdaci za energiju		15.087,00	0,00	15.087,00		17.350,00	0,00	17.350,00		16.287,00	0,00	16.287,00	107,95		107,95
24	02	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.386,00	0,00	4.386,00		3.620,00	0,00	3.620,00		6.720,00	0,00	6.720,00	153,21		153,21
24	02	0002	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.791,00	0,00	1.791,00		1.970,00	0,00	1.970,00		1.791,00	500,00	2.291,00	100,00		127,92
24	02	0002	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	0,00	0,00		50,00	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0002	613700	Izdaci za naknade održavanje		1.828,00	0,00	1.828,00		1.830,00	0,00	1.830,00		1.828,00	500,00	2.328,00	100,00		127,35
24	02	0002	613800	Izdaci za održavanje održavanje		1.233,00	0,00	1.233,00		1.233,00	0,00	1.233,00		1.233,00	0,00	1.233,00	100,00		100,00
24	02	0002	613900	Izdaci za održavanje održavanje		2.683,00	10.686,00	13.369,00		4.240,00	7.400,00	11.640,00		2.183,00	7.400,00	9.583,00	81,36	69,25	71,68
24	02	0002	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nako plaća)		1.603,00	0,00	1.603,00		1.553,00	0,00	1.553,00		1.330,00	0,00	1.330,00	82,97		82,97
24	02	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		16.635,00	0,00	16.635,00		0,00	0,00	0,00		13.469,78	0,00	13.469,78	80,97		80,97
24	02	0002	614200	Tekući transferi pojedincima		16.635,00	0,00	16.635,00		0,00	0,00	0,00		13.469,78	0,00	13.469,78	80,97		80,97
24	02	0002	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	5.580,00	5.580,00		0,00	6.300,00	6.300,00		0,00	6.300,00	6.300,00	112,90		112,90
24	02	0002	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	5.580,00	5.580,00		0,00	6.300,00	6.300,00		0,00	6.300,00	6.300,00	112,90		112,90
24	02	0002	821300	Nabavka opreme		0,00	5.580,00	5.580,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0002	821600	Rekomendacija i investicijsko osvajanje		0,00	0,00	0,00		0,00	6.300,00	6.300,00		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00		0,00
24	02	0002	UKUPNO		33	632.120,00	16.266,00	648.386,00	31	640.676,00	13.700,00	654.376,00	31	569.869,78	14.700,00	584.569,78	90,15	90,37	90,16

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	
24	02	0003		59	1.197.526,00	28.543,41	1.226.069,41	59	1.235.280,00	26.440,00	1.261.720,00	59	1.118.902,00	26.440,00	1.145.342,00	93,43	92,63	93,42
24	02	0003	1 TEKUĆI RASHODI		1.197.526,00	20.163,00	1.217.689,00		1.230.280,00	16.440,00	1.246.720,00		1.118.902,00	16.440,00	1.135.342,00	93,43	81,54	93,24
24	02	0003	PLAĆE I PANS ODE TROŠKOV ZAPOSLENIH		1.022.974,00	0,00	1.022.974,00		1.050.680,00	0,00	1.050.680,00		949.321,00	0,00	949.321,00	92,80		92,80
24	02	0003	Bono plaći ukinute plaći		874.192,00	0,00	874.192,00		895.620,00	0,00	895.620,00		821.800,00	0,00	821.800,00	94,01		94,01
24	02	0003	Nabavke troskova zaposlenih		148.782,00	0,00	148.782,00		155.060,00	0,00	155.060,00		127.521,00	0,00	127.521,00	85,71		85,71
24	02	0003	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		91.790,00	0,00	91.790,00		92.980,00	0,00	92.980,00		86.400,00	0,00	86.400,00	94,13		94,13
24	02	0003	Doprinosi poslodavca		91.790,00	0,00	91.790,00		92.980,00	0,00	92.980,00		86.400,00	0,00	86.400,00	94,13		94,13
24	02	0003	IZDACIJA MATERIALNIH I STVARNI INVENTAR I USLUGE		82.762,00	20.163,00	102.925,00		86.620,00	16.440,00	103.060,00		83.181,00	16.440,00	99.621,00	100,51	81,54	96,79
24	02	0003	Peni troskovi		1.462,00	157,00	1.619,00		1.500,00	0,00	1.500,00		800,00	0,00	800,00	54,72	0,00	49,41
24	02	0003	Izdaci za energiju		46.106,00	0,00	46.106,00		47.720,00	0,00	47.720,00		48.106,00	0,00	48.106,00	104,34		104,34
24	02	0003	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		18.900,00	0,00	18.900,00		19.050,00	0,00	19.050,00		18.900,00	0,00	18.900,00	100,00		100,00
24	02	0003	Nabavka materijala i stvornog inventara		3.630,00	2.200,00	5.830,00		4.200,00	0,00	4.200,00		3.630,00	0,00	3.630,00	100,00		62,26
24	02	0003	Izdaci za ukinute održavanje		3.456,00	0,00	3.456,00		3.760,00	0,00	3.760,00		3.456,00	0,00	3.456,00	100,00		100,00
24	02	0003	Izdaci za održavanje		2.109,00	0,00	2.109,00		2.110,00	0,00	2.110,00		2.109,00	0,00	2.109,00	100,00		100,00
24	02	0003	Izdaci za održavanje i druge posebne usluge		4.000,00	17.806,00	21.806,00		5.280,00	16.440,00	21.720,00		3.500,00	16.440,00	19.940,00	87,50	92,33	91,44
24	02	0003	Izdaci za održavanje i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak		3.099,00	0,00	3.099,00		3.000,00	0,00	3.000,00		2.680,00	0,00	2.680,00	86,48		86,48
24	02	0003	II KAPITALNI IZDACI		0,00	8.380,41	8.380,41		5.000,00	10.000,00	15.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	119,33		119,33
24	02	0003	Izdaci za nabavku stvornih sredstava		0,00	8.380,41	8.380,41		5.000,00	10.000,00	15.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	119,33		119,33
24	02	0003	Nabavka građevina		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0003	Nabavka opreme		0,00	3.380,41	3.380,41		5.000,00	5.000,00	10.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	147,91		147,91
24	02	0003	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00			
24	02	0003	UKUPNO	59	1.197.526,00	28.543,41	1.226.069,41	59	1.235.280,00	26.440,00	1.261.720,00	59	1.118.902,00	26.440,00	1.145.342,00	93,43	92,63	93,42

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	02	0004		0Š "Sesona" Banovići-Ajkovići	19	399.965,00	12.604,00	412.569,00	19	484.833,00	2.470,00	487.303,00	18	353.689,64	2.470,00	356.159,64	88,43	19,60	86,33
24	02	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI		399.965,00	0,00	399.965,00		434.833,00	2.470,00	437.303,00		353.689,64	2.470,00	356.159,64	88,43		89,05
24	02	0004	611000	PLAĆE I RASHODI TROŠKOV ZAPOSLENIH		343.621,00	0,00	343.621,00		359.724,00	0,00	359.724,00		295.209,00	0,00	295.209,00	85,70		85,91
24	02	0004	611100	Bruto plaće i naknade plaća		279.228,00	0,00	279.228,00		284.125,00	0,00	284.125,00		239.300,00	0,00	239.300,00	85,70		85,70
24	02	0004	611200	Naknade troškova zaposlenih		64.393,00	0,00	64.393,00		75.599,00	0,00	75.599,00		55.909,00	0,00	55.909,00	86,82		86,82
24	02	0004	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		28.843,00	0,00	28.843,00		29.834,00	0,00	29.834,00		25.300,00	0,00	25.300,00	87,72		87,72
24	02	0004	612100	Doprinosi poslodavca		28.843,00	0,00	28.843,00		29.834,00	0,00	29.834,00		25.300,00	0,00	25.300,00	87,72		87,72
24	02	0004	613000	IZDACIJA MATERIJALNIH I NEFINANCIJSKIH USLUGA		25.600,00	0,00	25.600,00		40.995,00	2.470,00	43.465,00		31.640,80	2.470,00	34.110,80	123,60		133,25
24	02	0004	613100	Penji troškovi		554,00	0,00	554,00		1.000,00	0,00	1.000,00		600,00	0,00	600,00	108,30		108,30
24	02	0004	613200	Izdaci za energiju		13.877,00	0,00	13.877,00		15.700,00	0,00	15.700,00		15.077,00	0,00	15.077,00	108,65		108,65
24	02	0004	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		3.385,00	0,00	3.385,00		14.945,00	0,00	14.945,00		4.885,00	0,00	4.885,00	144,31		144,31
24	02	0004	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.144,00	0,00	2.144,00		2.144,00	0,00	2.144,00		2.144,00	0,00	2.144,00	100,00		100,00
24	02	0004	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		430,00	0,00	430,00		830,00	0,00	830,00		430,00	0,00	430,00	100,00		100,00
24	02	0004	613700	Izdaci za usluge održavanje		976,00	0,00	976,00		1.800,00	0,00	1.800,00		976,00	0,00	976,00	100,00		100,00
24	02	0004	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		722,00	0,00	722,00		1.000,00	0,00	1.000,00		722,00	0,00	722,00	100,00		100,00
24	02	0004	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		2.565,00	0,00	2.565,00		2.596,00	2.470,00	5.066,00		6.016,80	2.470,00	8.486,80	234,57		330,87
24	02	0004	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nako plaća)		947,00	0,00	947,00		980,00	0,00	980,00		790,00	0,00	790,00	83,42		83,42
24	02	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		1.901,00	0,00	1.901,00		4.280,00	0,00	4.280,00		1.539,84	0,00	1.539,84	81,00		81,00
24	02	0004	614200	Tekuci transferi pojedincima		1.901,00	0,00	1.901,00		4.280,00	0,00	4.280,00		1.539,84	0,00	1.539,84	81,00		81,00
24	02	0004	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	12.604,00	12.604,00		50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0004	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	12.604,00	12.604,00		50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0004	821200	Nabavka građevina		0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0004	821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0004	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	12.604,00	12.604,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0004	UKUPNO		19	399.965,00	12.604,00	412.569,00	19	484.833,00	2.470,00	487.303,00	18	353.689,64	2.470,00	356.159,64	88,43	19,60	86,33

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			22	468.894,00	19.778,00	488.672,00		702.520,00	6.010,00	708.530,00	26	435.985,22	6.010,00	441.995,22	92,98	30,39	90,45
24 02 0005	610000	I TEKUĆI RASHODI		468.894,00	2.765,00	471.659,00	508.520,00	4.930,00	513.450,00		435.985,22	4.930,00	440.915,22	92,98	178,30	93,48	
24 02 0005	611000	PLAĆE ZA ISPLATU TRŠKOVNA ZAPOSLENIH		384.925,00	0,00	384.925,00	407.500,00	0,00	407.500,00		357.162,00	0,00	357.162,00	92,79		92,79	
24 02 0005	611100	Bruto plaće radnika plaća		313.128,00	0,00	313.128,00	319.480,00	0,00	319.480,00		288.600,00	0,00	288.600,00	92,17		92,17	
24 02 0005	611200	Nabavke treškovna zaposlenih		71.797,00	0,00	71.797,00	88.020,00	0,00	88.020,00		68.562,00	0,00	68.562,00	95,49		95,49	
24 02 0005	612000	OPORNOŠTI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		32.899,00	0,00	32.899,00	33.550,00	0,00	33.550,00		30.500,00	0,00	30.500,00	92,71		92,71	
24 02 0005	612100	Doprinosi poslodavca		32.899,00	0,00	32.899,00	33.550,00	0,00	33.550,00		30.500,00	0,00	30.500,00	92,71		92,71	
24 02 0005	613000	IZDACIJA MATERIJALNIH INVENTAR I USLUGE		31.347,00	2.740,00	34.087,00	44.250,00	4.930,00	49.180,00		32.607,00	4.930,00	37.537,00	104,02	179,93	110,12	
24 02 0005	613100	Peni treškovi		1.081,00	0,00	1.081,00	1.080,00	0,00	1.080,00		790,00	0,00	790,00	73,08		73,08	
24 02 0005	613200	Izdaci za energiju		15.730,00	0,00	15.730,00	17.300,00	0,00	17.300,00		16.530,00	0,00	16.530,00	105,09		105,09	
24 02 0005	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.434,00	0,00	4.434,00	15.200,00	0,00	15.200,00		6.834,00	0,00	6.834,00	154,13		154,13	
24 02 0005	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00		2.210,00	0,00	2.210,00	100,00		100,00	
24 02 0005	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00		0,00	0,00	0,00				
24 02 0005	613700	Izdaci za usluge održavanje		1.229,00	0,00	1.229,00	2.050,00	0,00	2.050,00		1.229,00	0,00	1.229,00	100,00		100,00	
24 02 0005	613800	Izdaci za održavanje i sitnog inventara		864,00	0,00	864,00	1.080,00	0,00	1.080,00		864,00	0,00	864,00	100,00		100,00	
24 02 0005	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		4.630,00	2.740,00	7.370,00	3.700,00	4.930,00	8.630,00		3.200,00	4.930,00	8.130,00	110,31	179,93	110,31	
24 02 0005	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća))		1.169,00	0,00	1.169,00	1.100,00	0,00	1.100,00		950,00	0,00	950,00	81,27		81,27	
24 02 0005	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		19.723,00	25,00	19.748,00	23.220,00	0,00	23.220,00		15.716,22	0,00	15.716,22	79,68	0,00	79,58	
24 02 0005	614200	Tekuci transferi pojedincima		19.723,00	0,00	19.723,00	23.220,00	0,00	23.220,00		15.716,22	0,00	15.716,22	79,68		79,68	
24 02 0005	614800	Pengi i tekući razmabi		0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
24 02 0005	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	17.013,00	17.013,00	194.000,00	1.080,00	195.080,00		0,00	1.080,00	1.080,00	6,35		6,35	
24 02 0005	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	17.013,00	17.013,00	194.000,00	1.080,00	195.080,00		0,00	1.080,00	1.080,00	6,35		6,35	
24 02 0005	821300	Nabavka opreme		0,00	5.000,00	5.000,00	53.000,00	1.080,00	54.080,00		0,00	1.080,00	1.080,00	21,60		21,60	
24 02 0005	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	12.013,00	12.013,00	141.000,00	0,00	141.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
24 02 0005	UKUPNO		22	468.894,00	19.778,00	488.672,00	702.520,00	6.010,00	708.530,00	26	435.985,22	6.010,00	441.995,22	92,98	30,39	90,45	

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
				2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	02	0006	00Š "Dr. Satvet-beg Bašagić" Gradacac	79	1.607.267,00	8.980,00	1.616.247,00	83	1.983.720,00	27.400,00	2.011.120,00	74	1.443.528,44	27.900,00	1.471.428,44	89,81	310,69	91,04
24	02	0006	I TEKUĆI RASHODI		1.607.267,00	3.200,00	1.610.467,00		1.738.720,00	7.400,00	1.746.120,00		1.443.528,44	7.900,00	1.451.428,44	89,81	246,88	90,12
24	02	0006	PLAĆE I PANS ODE TRŠKOG A ZAPOŠLENIH		1.348.779,00	0,00	1.348.779,00		1.466.700,00	0,00	1.466.700,00		1.214.156,00	0,00	1.214.156,00	90,02		90,02
24	02	0006	Bruto plaće i naknade plaća		1.152.096,00	0,00	1.152.096,00		1.238.660,00	0,00	1.238.660,00		1.068.700,00	0,00	1.068.700,00	92,76		92,76
24	02	0006	Nabavke teškova zaposlenih		196.683,00	0,00	196.683,00		228.040,00	0,00	228.040,00		145.456,00	0,00	145.456,00	73,95		73,95
24	02	0006	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		120.970,00	0,00	120.970,00		130.060,00	0,00	130.060,00		112.400,00	0,00	112.400,00	92,92		92,92
24	02	0006	Doprinosi poslodavca		120.970,00	0,00	120.970,00		130.060,00	0,00	130.060,00		112.400,00	0,00	112.400,00	92,92		92,92
24	02	0006	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		86.043,00	3.200,00	89.243,00		90.560,00	7.400,00	97.960,00		75.556,00	7.900,00	83.456,00	87,81	246,88	93,52
24	02	0006	Puni troškovi		2.574,00	500,00	3.074,00		2.570,00	1.000,00	3.570,00		1.720,00	1.000,00	2.720,00	66,82	200,00	88,48
24	02	0006	Izdaci za energiju		33.095,00	0,00	33.095,00		34.800,00	0,00	34.800,00		34.095,00	0,00	34.095,00	103,02		103,02
24	02	0006	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		13.023,00	0,00	13.023,00		13.020,00	0,00	13.020,00		13.020,00	0,00	13.020,00	99,98		99,98
24	02	0006	Nabavka materijala i sitnog inventara		6.928,00	500,00	7.428,00		6.930,00	900,00	7.830,00		6.928,00	900,00	7.828,00	100,00	180,00	105,39
24	02	0006	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00			600,00
24	02	0006	Ukupljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		100,00	0,00	100,00		100,00	500,00	600,00		100,00	500,00	600,00	100,00		600,00
24	02	0006	Izdaci za tekuće održavanje		6.994,00	1.000,00	7.994,00		7.000,00	3.000,00	10.000,00		6.994,00	3.500,00	10.494,00	100,00	350,00	131,27
24	02	0006	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.142,00	0,00	1.142,00		2.700,00	0,00	2.700,00		2.692,00	0,00	2.692,00	235,73		235,73
24	02	0006	Izvoznici i druge posebne usluge		18.047,00	1.200,00	19.247,00		19.240,00	1.000,00	20.240,00		6.497,00	1.000,00	7.497,00	36,00	83,33	38,95
24	02	0006	Izvoznici i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaliha u prodajni dan (nabavka materijala)		4.140,00	0,00	4.140,00		4.200,00	0,00	4.200,00		3.510,00	0,00	3.510,00	84,78		84,78
24	02	0006	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		51.475,00	0,00	51.475,00		51.400,00	0,00	51.400,00		41.416,44	0,00	41.416,44	80,46		80,46
24	02	0006	Izdaci izvan-Gr. pojedincima		51.475,00	0,00	51.475,00		51.400,00	0,00	51.400,00		41.416,44	0,00	41.416,44	80,46		80,46
24	02	0006	II KAPITALNI IZDACI		0,00	5.780,00	5.780,00		245.000,00	20.000,00	265.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00		346,02	346,02
24	02	0006	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	5.780,00	5.780,00		245.000,00	20.000,00	265.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00		346,02	346,02
24	02	0006	Nabavka građevina		0,00	1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24	02	0006	Nabavka opreme		0,00	4.080,00	4.080,00		13.000,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24	02	0006	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		232.000,00	20.000,00	252.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00
24	02	0006	UKUPNO	79	1.607.267,00	8.980,00	1.616.247,00	83	1.983.720,00	27.400,00	2.011.120,00	74	1.443.528,44	27.900,00	1.471.428,44	89,81	310,69	91,04

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHITJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0007			64	1.343.861,00	33.142,00	1.377.003,00	61	2.206.545,00	4.000,00	2.210.545,00	62	1.184.364,15	4.500,00	1.188.864,15	88,13	13,58	86,34
24	02	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI		1.343.861,00	9.850,00	1.353.711,00		1.341.545,00	1.000,00	1.342.545,00		1.184.364,15	1.500,00	1.185.864,15	88,13	15,23	87,60
24	02	0007	611000	PLAĆE I PANS ODE TRŠKOG ZAPOSLJENIH		1.114.600,00	0,00	1.114.600,00		1.114.945,00	0,00	1.114.945,00		988.466,00	0,00	988.466,00	88,68		88,68
24	02	0007	611100	Branje plaćati i naknade plaća		955.100,00	0,00	955.100,00		952.740,00	0,00	952.740,00		878.600,00	0,00	878.600,00	91,99		91,99
24	02	0007	611200	Nabavke treškovca zaposlenih		159.500,00	0,00	159.500,00		162.205,00	0,00	162.205,00		109.866,00	0,00	109.866,00	68,88		68,88
24	02	0007	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		100.256,00	0,00	100.256,00		100.040,00	0,00	100.040,00		92.400,00	0,00	92.400,00	92,16		92,16
24	02	0007	612100	Doprinosi poslodavca		100.256,00	0,00	100.256,00		100.040,00	0,00	100.040,00		92.400,00	0,00	92.400,00	92,16		92,16
24	02	0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STIPI INVENTAR I USLUGE		66.520,00	9.850,00	76.370,00		69.580,00	1.000,00	70.580,00		52.997,00	1.500,00	54.497,00	79,67	15,23	71,36
24	02	0007	613100	Potni troškovi		554,00	1.000,00	1.554,00		1.200,00	1.000,00	2.200,00		600,00	1.000,00	1.600,00	108,30	102,96	102,96
24	02	0007	613200	Izdaci za energiju		26.658,00	0,00	26.658,00		27.700,00	0,00	27.700,00		27.458,00	0,00	27.458,00	103,00		103,00
24	02	0007	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		8.240,00	0,00	8.240,00		5.570,00	0,00	5.570,00		6.570,00	0,00	6.570,00	79,73		79,73
24	02	0007	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		4.159,00	2.000,00	6.159,00		4.740,00	0,00	4.740,00		4.159,00	500,00	4.659,00	100,00	25,00	75,65
24	02	0007	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0007	613600	Ukupljivačke imovine, opreme i neamortizirane imovine		0,00	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0007	613700	Izdaci za tekuce održavanje		6.776,00	4.350,00	11.126,00		6.780,00	0,00	6.780,00		5.776,00	0,00	5.776,00	85,24	0,00	51,91
24	02	0007	613800	Izdaci za osiguranje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		2.268,00	0,00	2.268,00		2.270,00	0,00	2.270,00		2.268,00	0,00	2.268,00	100,00		100,00
24	02	0007	613900	Ugovoreni i drugi posebne usluge		14.496,00	1.500,00	15.996,00		18.120,00	0,00	18.120,00		3.296,00	0,00	3.296,00	22,74	0,00	20,61
24	02	0007	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		3.369,00	0,00	3.369,00		3.200,00	0,00	3.200,00		2.870,00	0,00	2.870,00	85,19		85,19
24	02	0007	614200	Izdaci izvan-Gr. pojedina		62.485,00	0,00	62.485,00		56.980,00	0,00	56.980,00		50.501,15	0,00	50.501,15	80,82		80,82
24	02	0007	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	23.292,00	23.292,00		865.000,00	3.000,00	868.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	12,88		12,88
24	02	0007	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstva		0,00	23.292,00	23.292,00		865.000,00	3.000,00	868.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	12,88		12,88
24	02	0007	821200	Nabavka građevina		0,00	0,00	0,00		680.000,00	0,00	680.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0007	821300	Nabavka opreme		0,00	6.720,00	6.720,00		25.000,00	3.000,00	28.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	44,64		44,64
24	02	0007	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	16.572,00	16.572,00		160.000,00	0,00	160.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0007	UKUPNO		64	1.343.861,00	33.142,00	1.377.003,00	61	2.206.545,00	4.000,00	2.210.545,00	62	1.184.364,15	4.500,00	1.188.864,15	88,13	13,58	86,34

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZAJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHITJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
24	02	0008	0Š "Hasan Kikić" Gradonačelnik	50	1.013.244,00	0,00	1.013.244,00	49	2.216.791,00	0,00	2.216.791,00	49	895.349,93	2.500,00	897.849,93	88,36		88,61
24	02	0008	1 TEKUĆI RASHODI		1.013.244,00	0,00	1.013.244,00		2.216.791,00	0,00	2.216.791,00		895.349,93	2.500,00	897.849,93	88,36		88,61
24	02	0008	PLAĆE ZA ANDE TRŠKOV ZAPOSLENIH		837.556,00	0,00	837.556,00		866.575,00	0,00	866.575,00		736.459,00	0,00	736.459,00	87,93		87,93
24	02	0008	Bono plaćati u skladu plaća		697.260,00	0,00	697.260,00		708.745,00	0,00	708.745,00		637.900,00	0,00	637.900,00	91,49		91,49
24	02	0008	Nabavke treškov zaposlenih		140.296,00	0,00	140.296,00		157.830,00	0,00	157.830,00		98.559,00	0,00	98.559,00	70,25		70,25
24	02	0008	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		74.442,00	0,00	74.442,00		74.410,00	0,00	74.410,00		67.100,00	0,00	67.100,00	90,14		90,14
24	02	0008	Doprinosi poslodavca		74.442,00	0,00	74.442,00		74.410,00	0,00	74.410,00		67.100,00	0,00	67.100,00	90,14		90,14
24	02	0008	IZDACIJA MATERIJALNIH INVENTAR I USLUGE		61.720,00	0,00	61.720,00		72.706,00	0,00	72.706,00		60.406,00	0,00	60.406,00	97,87		97,87
24	02	0008	Peni treškovi		1.759,00	0,00	1.759,00		1.760,00	0,00	1.760,00		970,00	0,00	970,00	55,14		55,14
24	02	0008	Izdaci za energiju		35.000,00	0,00	35.000,00		41.500,00	0,00	41.500,00		35.400,00	0,00	35.400,00	101,14		101,14
24	02	0008	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		7.075,00	0,00	7.075,00		8.020,00	0,00	8.020,00		7.075,00	0,00	7.075,00	100,00		100,00
24	02	0008	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.781,00	0,00	2.781,00		2.781,00	0,00	2.781,00		2.781,00	0,00	2.781,00	100,00		100,00
24	02	0008	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0008	Izdaci za usluge održavanje		4.250,00	0,00	4.250,00		4.250,00	0,00	4.250,00		4.250,00	0,00	4.250,00	100,00		100,00
24	02	0008	Izdaci za održavanje		4.250,00	0,00	4.250,00		4.250,00	0,00	4.250,00		4.250,00	0,00	4.250,00	100,00		100,00
24	02	0008	Izdaci za održavanje i sitnog inventara		1.800,00	0,00	1.800,00		1.945,00	0,00	1.945,00		1.800,00	0,00	1.800,00	100,00		100,00
24	02	0008	Izdaci za usluge posebne usluge		6.530,00	0,00	6.530,00		9.200,00	0,00	9.200,00		6.030,00	0,00	6.030,00	92,34		92,34
24	02	0008	Izdaci za usluge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		2.525,00	0,00	2.525,00		2.450,00	0,00	2.450,00		2.100,00	0,00	2.100,00	83,17		83,17
24	02	0008	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		39.526,00	0,00	39.526,00		39.900,00	0,00	39.900,00		31.384,93	0,00	31.384,93	79,40		79,40
24	02	0008	Tekuci transferi pojedincima		39.526,00	0,00	39.526,00		39.900,00	0,00	39.900,00		31.384,93	0,00	31.384,93	79,40		79,40
24	02	0008	KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		1.163.200,00	0,00	1.163.200,00		0,00	2.500,00	2.500,00			
24	02	0008	Izdaci za nabavu i uvoza sredstava		0,00	0,00	0,00		1.163.200,00	0,00	1.163.200,00		0,00	2.500,00	2.500,00			
24	02	0008	Nabavka građevina		0,00	0,00	0,00		1.027.000,00	0,00	1.027.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0008	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		67.400,00	0,00	67.400,00		0,00	2.500,00	2.500,00			
24	02	0008	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		68.800,00	0,00	68.800,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0008	UKUPNO	50	1.013.244,00	0,00	1.013.244,00	49	2.216.791,00	0,00	2.216.791,00	49	895.349,93	2.500,00	897.849,93	88,36		88,61

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	02	0009		OS "Hamdija Kreševjaković" Kamberi Gradac	29	628.467,00	17.937,00	646.404,00	31	657.180,00	20.000,00	677.180,00	31	580.078,00	20.669,00	600.747,00	92,30	115,23	92,94
24	02	0009	610000	I TEKUĆI RASHODI		628.467,00	0,00	628.467,00		657.180,00	0,00	657.180,00		580.078,00	669,00	580.747,00	92,30	115,23	92,94
24	02	0009	611000	PLAĆE I RASHODI TROŠKOV ZAPOSLENIH		546.472,00	0,00	546.472,00		570.800,00	0,00	570.800,00		501.272,00	0,00	501.272,00	91,73		91,73
24	02	0009	611100	Bono plaćati ukinute plaće		457.646,00	0,00	457.646,00		472.000,00	0,00	472.000,00		431.700,00	0,00	431.700,00	94,33		94,33
24	02	0009	611200	Nabavke troškova zaposlenih		88.826,00	0,00	88.826,00		98.800,00	0,00	98.800,00		69.572,00	0,00	69.572,00	78,32		78,32
24	02	0009	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		48.576,00	0,00	48.576,00		49.800,00	0,00	49.800,00		45.500,00	0,00	45.500,00	93,67		93,67
24	02	0009	612100	Doprinosi poslodavca		48.576,00	0,00	48.576,00		49.800,00	0,00	49.800,00		45.500,00	0,00	45.500,00	93,67		93,67
24	02	0009	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		33.419,00	0,00	33.419,00		36.580,00	0,00	36.580,00		33.306,00	669,00	33.975,00	98,66		101,66
24	02	0009	613100	Peni troškovi		401,00	0,00	401,00		1.000,00	0,00	1.000,00		520,00	0,00	520,00	129,68		129,68
24	02	0009	613200	Izdaci za energiju		12.272,00	0,00	12.272,00		13.670,00	0,00	13.670,00		12.772,00	0,00	12.772,00	104,07		104,07
24	02	0009	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		2.705,00	0,00	2.705,00		2.860,00	0,00	2.860,00		2.705,00	0,00	2.705,00	100,00		100,00
24	02	0009	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.214,00	0,00	2.214,00		3.200,00	0,00	3.200,00		2.214,00	669,00	2.883,00	100,00		130,22
24	02	0009	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		85,00	0,00	85,00		90,00	0,00	90,00		85,00	0,00	85,00	100,00		100,00
24	02	0009	613700	Izdaci za usluge održavanje		2.531,00	0,00	2.531,00		2.600,00	0,00	2.600,00		2.531,00	0,00	2.531,00	100,00		100,00
24	02	0009	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.100,00	0,00	1.100,00		1.200,00	0,00	1.200,00		1.100,00	0,00	1.100,00	100,00		100,00
24	02	0009	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		10.459,00	0,00	10.459,00		10.760,00	0,00	10.760,00		9.959,00	0,00	9.959,00	95,22		95,22
24	02	0009	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		1.652,00	0,00	1.652,00		1.200,00	0,00	1.200,00		1.420,00	0,00	1.420,00	85,96		85,96
24	02	0009	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	17.937,00	17.937,00		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00		111,50	111,50
24	02	0009	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	17.937,00	17.937,00		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00		111,50	111,50
24	02	0009	821200	Nabavka građevina		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24	02	0009	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	17.937,00	17.937,00		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00
24	02	0009	UKUPNO		29	628.467,00	17.937,00	646.404,00	31	657.180,00	20.000,00	677.180,00	31	580.078,00	20.669,00	600.747,00	92,30	115,23	92,94

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0010		0Š "Meħmed-Beg Kapetanović" Srnice D.Gradaca	45	966.047,00	300,00	966.347,00		990.725,00	300,00	991.025,00	46	864.059,63	1.300,00	865.359,63	89,44	433,33	89,55
24	02	0010	610000	1 TEKUĆI RASHODI		966.047,00	300,00	966.347,00		990.725,00	300,00	991.025,00		864.059,63	1.300,00	865.359,63	89,44	433,33	89,55
24	02	0010	611000	PLAĆE I PAKETI DEJ. TROŠKOV. I ZAPOSLJENIH		768.998,00	0,00	768.998,00		797.410,00	0,00	797.410,00		689.025,00	0,00	689.025,00	89,60		89,60
24	02	0010	611100	Brono plaćaci: naknade plaća		640.447,00	0,00	640.447,00		664.500,00	0,00	664.500,00		588.500,00	0,00	588.500,00	91,89		91,89
24	02	0010	611200	Nabavke troškova zaposlenih		128.551,00	0,00	128.551,00		132.910,00	0,00	132.910,00		100.525,00	0,00	100.525,00	78,20		78,20
24	02	0010	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		68.523,00	0,00	68.523,00		70.000,00	0,00	70.000,00		61.900,00	0,00	61.900,00	90,33		90,33
24	02	0010	612100	Doprinosi poslodavca		68.523,00	0,00	68.523,00		70.000,00	0,00	70.000,00		61.900,00	0,00	61.900,00	90,33		90,33
24	02	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STIPI INVENTAR I USLUGE		55.879,00	300,00	56.179,00		57.615,00	300,00	57.915,00		54.464,00	1.300,00	55.764,00	97,47	433,33	99,26
24	02	0010	613100	Petni troškovi		555,00	300,00	855,00		1.200,00	300,00	1.500,00		600,00	300,00	900,00	108,11	100,00	105,26
24	02	0010	613200	Izdaci za energiju		28.788,00	0,00	28.788,00		27.800,00	0,00	27.800,00		27.800,00	0,00	27.800,00	96,57		96,57
24	02	0010	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		7.452,00	0,00	7.452,00		7.780,00	0,00	7.780,00		7.752,00	0,00	7.752,00	104,03		104,03
24	02	0010	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.795,00	0,00	2.795,00		4.500,00	0,00	4.500,00		2.795,00	1.000,00	3.795,00	100,00		135,78
24	02	0010	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	0,00	0,00		90,00	0,00	90,00		90,00	0,00	90,00			
24	02	0010	613700	Izdaci za usluge održavanja		3.205,00	0,00	3.205,00		3.205,00	0,00	3.205,00		3.205,00	0,00	3.205,00	100,00		100,00
24	02	0010	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	0,00	1.700,00	100,00		100,00
24	02	0010	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		9.072,00	0,00	9.072,00		9.840,00	0,00	9.840,00		8.572,00	0,00	8.572,00	94,49		94,49
24	02	0010	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za doznak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nako plaća)		2.312,00	0,00	2.312,00		1.500,00	0,00	1.500,00		1.950,00	0,00	1.950,00	84,34		84,34
24	02	0010	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		72.647,00	0,00	72.647,00		65.700,00	0,00	65.700,00		58.670,63	0,00	58.670,63	80,76		80,76
24	02	0010	614200	Tekući transferi pojednima		72.647,00	0,00	72.647,00		65.700,00	0,00	65.700,00		58.670,63	0,00	58.670,63	80,76		80,76
24	02	0010	UKUPNO		45	966.047,00	300,00	966.347,00		990.725,00	300,00	991.025,00	46	864.059,63	1.300,00	865.359,63	89,44	433,33	89,55

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.				ZAHTEJEVI 2012.				NACRTI 2012.						
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0011	0Š "Edhem Muhabdić" Medida D.Gradačac	39	717.865,00	56,00	717.921,00	38	1.272.159,00	1.000,00	1.273.159,00	39	670.586,89	1.000,00	671.586,89	93,41	1.785,71	93,55
24	02	0011	1 TEKUĆI RASHODI		717.865,00	56,00	717.921,00		762.159,00	1.000,00	763.159,00		670.586,89	1.000,00	671.586,89	93,41	1.785,71	93,55
24	02	0011	PLAĆE I PANS ODE TROŠKOV ZAPOSLENIH		580.091,00	0,00	580.091,00		616.150,00	0,00	616.150,00		548.264,00	0,00	548.264,00	94,51		94,51
24	02	0011	Bruto plaće i naknade plaća		489.171,00	0,00	489.171,00		510.000,00	0,00	510.000,00		470.200,00	0,00	470.200,00	96,12		96,12
24	02	0011	Naknade troškova zaposlenih		90.920,00	0,00	90.920,00		106.150,00	0,00	106.150,00		78.064,00	0,00	78.064,00	85,86		85,86
24	02	0011	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		51.700,00	0,00	51.700,00		52.360,00	0,00	52.360,00		49.600,00	0,00	49.600,00	95,94		95,94
24	02	0011	Doprinosi poslodavca		51.700,00	0,00	51.700,00		52.360,00	0,00	52.360,00		49.600,00	0,00	49.600,00	95,94		95,94
24	02	0011	IZDACIJA MATERIALNIH I NEIMOVNIH USLUGE		51.159,00	56,00	51.215,00		56.649,00	1.000,00	57.649,00		44.905,00	1.000,00	45.905,00	87,78	1.785,71	89,63
24	02	0011	Putni troškovi		1.074,00	0,00	1.074,00		1.074,00	0,00	1.074,00		590,00	0,00	590,00	54,93		54,93
24	02	0011	Izdaci za energiju		22.121,00	0,00	22.121,00		22.500,00	0,00	22.500,00		22.121,00	0,00	22.121,00	100,00		100,00
24	02	0011	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		3.280,00	0,00	3.280,00		3.580,00	0,00	3.580,00		3.280,00	0,00	3.280,00	100,00		100,00
24	02	0011	Nabava materijala i sitnog inventara		2.350,00	0,00	2.350,00		2.800,00	0,00	2.800,00		2.350,00	0,00	2.350,00	100,00		100,00
24	02	0011	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		160,00	0,00	160,00		160,00	0,00	160,00		160,00	0,00	160,00	100,00		100,00
24	02	0011	Izdaci za usluge održavanje		5.092,00	56,00	5.148,00		5.100,00	1.000,00	6.100,00		5.092,00	1.000,00	6.092,00	118,34		118,34
24	02	0011	Izdaci za održavanje		1.452,00	0,00	1.452,00		1.585,00	0,00	1.585,00		1.452,00	0,00	1.452,00	100,00		100,00
24	02	0011	Izdaci za održavanje i usluga platnog prometa		13.853,00	0,00	13.853,00		18.060,00	0,00	18.060,00		8.300,00	0,00	8.300,00	59,91		59,91
24	02	0011	Izdaci za održavanje usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neste plaća))		1.777,00	0,00	1.777,00		1.790,00	0,00	1.790,00		1.560,00	0,00	1.560,00	87,79		87,79
24	02	0011	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		34.915,00	0,00	34.915,00		37.000,00	0,00	37.000,00		27.817,89	0,00	27.817,89	79,67		79,67
24	02	0011	Tekuci transferi pojedincima		34.915,00	0,00	34.915,00		37.000,00	0,00	37.000,00		27.817,89	0,00	27.817,89	79,67		79,67
24	02	0011	KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		510.000,00	0,00	510.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0011	Izdaci za nabavu svih vrstava		0,00	0,00	0,00		510.000,00	0,00	510.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0011	Nabava građevina		0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0011	Nabava opreme		0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0011	UKUPNO	39	717.865,00	56,00	717.921,00	38	1.272.159,00	1.000,00	1.273.159,00	39	670.586,89	1.000,00	671.586,89	93,41	1.785,71	93,55

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHITJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
			2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	02	0012	39	788.892,00	0,00	788.892,00	38	1.184.810,00	1.000,00	1.185.810,00	36	679.888,91	1.000,00	680.888,91	86,18	86,31	86,31
				788.892,00	0,00	788.892,00		791.810,00	1.000,00	792.810,00		679.888,91	1.000,00	680.888,91	86,18	86,31	86,31
24	02	0012		669.613,00	0,00	669.613,00		668.500,00	0,00	668.500,00		579.831,00	0,00	579.831,00	86,59	86,59	86,59
				553.418,00	0,00	553.418,00		554.040,00	0,00	554.040,00		497.100,00	0,00	497.100,00	89,82	89,82	89,82
24	02	0012		116.195,00	0,00	116.195,00		114.460,00	0,00	114.460,00		82.731,00	0,00	82.731,00	71,20	71,20	71,20
24	02	0012		59.009,00	0,00	59.009,00		63.720,00	0,00	63.720,00		52.500,00	0,00	52.500,00	88,97	88,97	88,97
				59.009,00	0,00	59.009,00		63.720,00	0,00	63.720,00		52.500,00	0,00	52.500,00	88,97	88,97	88,97
24	02	0012		46.947,00	0,00	46.947,00		44.290,00	1.000,00	45.290,00		36.765,00	1.000,00	37.765,00	78,31	80,44	80,44
				548,00	0,00	548,00		1.000,00	0,00	1.000,00		300,00	0,00	300,00	54,74	54,74	54,74
24	02	0012		19.284,00	0,00	19.284,00		20.355,00	0,00	20.355,00		19.284,00	0,00	19.284,00	100,00	100,00	100,00
				3.804,00	0,00	3.804,00		3.710,00	0,00	3.710,00		3.710,00	0,00	3.710,00	97,53	97,53	97,53
24	02	0012		2.725,00	0,00	2.725,00		3.225,00	500,00	3.725,00		2.725,00	500,00	3.225,00	118,35	118,35	118,35
				160,00	0,00	160,00		160,00	500,00	660,00		160,00	500,00	660,00	100,00	100,00	100,00
24	02	0012		2.718,00	0,00	2.718,00		2.720,00	0,00	2.720,00		2.718,00	0,00	2.718,00	100,00	100,00	100,00
				1.548,00	0,00	1.548,00		1.600,00	0,00	1.600,00		1.548,00	0,00	1.548,00	100,00	100,00	100,00
24	02	0012		14.163,00	0,00	14.163,00		9.540,00	0,00	9.540,00		4.680,00	0,00	4.680,00	33,04	33,04	33,04
				1.997,00	0,00	1.997,00		1.980,00	0,00	1.980,00		1.640,00	0,00	1.640,00	82,12	82,12	82,12
24	02	0012		13.323,00	0,00	13.323,00		15.300,00	0,00	15.300,00		10.792,91	0,00	10.792,91	81,01	81,01	81,01
				13.323,00	0,00	13.323,00		15.300,00	0,00	15.300,00		10.792,91	0,00	10.792,91	81,01	81,01	81,01
24	02	0012		0,00	0,00	0,00		393.000,00	0,00	393.000,00		0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00		393.000,00	0,00	393.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0012		0,00	0,00	0,00		355.000,00	0,00	355.000,00		0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0012		0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00		1.184.810,00	1.000,00	1.185.810,00	36	679.888,91	1.000,00	680.888,91	86,18	86,31	86,31

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZAJMENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0013		79	1.626.240,00	5.600,00	1.631.840,00	84	2.970.404,00	1.090,00	2.971.494,00	80	1.521.640,72	1.090,00	1.522.730,72	93,57	19,46	93,31
24	02	0013	0Š "Kalesija" Kalesija		1.626.240,00	3.100,00	1.629.340,00		1.816.884,00	1.090,00	1.817.974,00		1.521.640,72	1.090,00	1.522.730,72	93,57	35,16	93,46
24	02	0013	PLAĆE ZA KURS UDE TRGOŠKOG ZAPOSLJENIH		1.408.047,00	0,00	1.408.047,00		1.570.670,00	0,00	1.570.670,00		1.316.532,00	0,00	1.316.532,00	93,50		93,50
24	02	0013	Bono plaće i naknade plaća		1.199.160,00	0,00	1.199.160,00		1.313.040,00	0,00	1.313.040,00		1.140.900,00	0,00	1.140.900,00	95,14		95,14
24	02	0013	Nabavke troškova zaposlenih		208.887,00	0,00	208.887,00		257.630,00	0,00	257.630,00		175.632,00	0,00	175.632,00	84,08		84,08
24	02	0013	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		127.072,00	0,00	127.072,00		139.900,00	0,00	139.900,00		119.900,00	0,00	119.900,00	94,36		94,36
24	02	0013	Doprinosi poslodavca		127.072,00	0,00	127.072,00		139.900,00	0,00	139.900,00		119.900,00	0,00	119.900,00	94,36		94,36
24	02	0013	IZDACIJA MATERIALNIH I STV. INVENTAR I USLUGE		70.478,00	3.100,00	73.578,00		83.064,00	1.090,00	84.154,00		68.487,00	1.090,00	69.577,00	97,18	35,16	94,56
24	02	0013	Penj troškovi		1.246,00	100,00	1.346,00		1.400,00	0,00	1.400,00		690,00	0,00	690,00	53,38	0,00	51,26
24	02	0013	Izdaci za energiju		35.424,00	1.000,00	36.424,00		37.200,00	0,00	37.200,00		35.424,00	0,00	35.424,00	100,00	0,00	97,25
24	02	0013	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		6.900,00	300,00	7.200,00		7.500,00	0,00	7.500,00		6.900,00	0,00	6.900,00	100,00	0,00	95,83
24	02	0013	Nabavka materijala i stv. inventar		6.100,00	1.200,00	7.300,00		6.100,00	1.090,00	7.190,00		6.100,00	1.090,00	7.190,00	100,00	90,83	98,49
24	02	0013	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		300,00	0,00	300,00		500,00	0,00	500,00		300,00	0,00	300,00	100,00		100,00
24	02	0013	Izdaci za usluge održavanje		6.466,00	500,00	6.966,00		7.100,00	0,00	7.100,00		6.466,00	0,00	6.466,00	100,00	0,00	92,82
24	02	0013	Izdaci za održavanje		2.862,00	0,00	2.862,00		3.030,00	0,00	3.030,00		2.862,00	0,00	2.862,00	100,00		100,00
24	02	0013	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		6.845,00	0,00	6.845,00		15.734,00	0,00	15.734,00		6.005,00	0,00	6.005,00	87,73		87,73
24	02	0013	Ugovoreni i drugi posebne usluge		4.335,00	0,00	4.335,00		4.500,00	0,00	4.500,00		3.740,00	0,00	3.740,00	86,27		86,27
24	02	0013	Ugovoreni i drugi posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nako plaća)		20.643,00	0,00	20.643,00		23.250,00	0,00	23.250,00		16.721,72	0,00	16.721,72	81,00		81,00
24	02	0013	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		20.643,00	0,00	20.643,00		23.250,00	0,00	23.250,00		16.721,72	0,00	16.721,72	81,00		81,00
24	02	0013	Tekući transferi pojedincima		20.643,00	0,00	20.643,00		23.250,00	0,00	23.250,00		16.721,72	0,00	16.721,72	81,00		81,00
24	02	0013	KAPITALNI IZDACI		0,00	2.500,00	2.500,00		1.153.520,00	0,00	1.153.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0013	Izdaci za nabavu i stv. sredstva		0,00	2.500,00	2.500,00		1.153.520,00	0,00	1.153.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0013	Nabavka građevina		0,00	0,00	0,00		1.066.450,00	0,00	1.066.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0013	Nabavka opreme		0,00	2.500,00	2.500,00		18.350,00	0,00	18.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0013	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		68.720,00	0,00	68.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0013	UKUPNO	79	1.626.240,00	5.600,00	1.631.840,00	84	2.970.404,00	1.090,00	2.971.494,00	80	1.521.640,72	1.090,00	1.522.730,72	93,57	19,46	93,31

B RASHODI I IZDACI

RAZDEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0014	OS "Rainci Gornji" Kalesija	58	1.214.576,00	13.084,00	1.227.660,00	58	1.322.265,00	1.050,00	1.323.315,00	64	1.148.724,86	1.050,00	1.149.774,86	94,58	8,03	93,66
24	02	0014	I TEKUĆI RASHODI		1.214.576,00	3.100,00	1.217.676,00		1.282.765,00	1.050,00	1.283.815,00		1.148.724,86	1.050,00	1.149.774,86	94,58	33,87	94,42
24	02	0014	PLAĆE ZA ANS DEB. TRŠKOV. ZAPOSLENIH		1.035.914,00	0,00	1.035.914,00		1.092.500,00	0,00	1.092.500,00		989.920,00	0,00	989.920,00	95,56		95,56
24	02	0014	Bono plaći ukinute plaći		884.896,00	0,00	884.896,00		913.750,00	0,00	913.750,00		862.800,00	0,00	862.800,00	97,59		97,59
24	02	0014	Nabavke troškova zaposlenih		151.018,00	0,00	151.018,00		178.750,00	0,00	178.750,00		127.120,00	0,00	127.120,00	84,18		84,18
24	02	0014	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		93.590,00	0,00	93.590,00		95.940,00	0,00	95.940,00		90.700,00	0,00	90.700,00	96,91		96,91
24	02	0014	Doprinosi poslodavca		93.590,00	0,00	93.590,00		95.940,00	0,00	95.940,00		90.700,00	0,00	90.700,00	96,91		96,91
24	02	0014	IZDACIJA MATERIAL. STV. INVENTAR I USLUGE		68.583,00	3.100,00	71.683,00		77.342,00	1.050,00	78.392,00		54.898,00	1.050,00	55.948,00	80,05	33,87	78,05
24	02	0014	Puni troškovi		693,00	100,00	793,00		693,00	50,00	743,00		380,00	50,00	430,00	54,83	50,00	54,22
24	02	0014	Izdaci za energiju		32.363,00	1.000,00	33.363,00		38.980,00	0,00	38.980,00		32.363,00	0,00	32.363,00	100,00	0,00	97,00
24	02	0014	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		2.734,00	0,00	2.734,00		3.655,00	0,00	3.655,00		2.734,00	0,00	2.734,00	100,00		100,00
24	02	0014	Nabavka materijala i sitnog inventara		5.033,00	1.500,00	6.533,00		5.033,00	500,00	5.533,00		5.033,00	500,00	5.533,00	100,00	33,33	84,69
24	02	0014	Izdaci za usluge održavanje		5.611,00	500,00	6.111,00		5.611,00	500,00	6.111,00		5.611,00	500,00	6.111,00	100,00		100,00
24	02	0014	Izdaci za održavanje		2.290,00	0,00	2.290,00		2.340,00	0,00	2.340,00		2.290,00	0,00	2.290,00	100,00		100,00
24	02	0014	Izdaci za održavanje		16.657,00	0,00	16.657,00		17.874,00	0,00	17.874,00		3.657,00	0,00	3.657,00	21,95		21,95
24	02	0014	Izdaci za održavanje		3.202,00	0,00	3.202,00		3.156,00	0,00	3.156,00		2.830,00	0,00	2.830,00	88,38		88,38
24	02	0014	Izdaci za održavanje		16.489,00	0,00	16.489,00		16.983,00	0,00	16.983,00		13.206,86	0,00	13.206,86	80,09		80,09
24	02	0014	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		16.489,00	0,00	16.489,00		16.983,00	0,00	16.983,00		13.206,86	0,00	13.206,86	80,09		80,09
24	02	0014	Teški transferi poslovanja		16.489,00	0,00	16.489,00		16.983,00	0,00	16.983,00		13.206,86	0,00	13.206,86	80,09		80,09
24	02	0014	II KAPITALNI IZDACI		0,00	9.984,00	9.984,00		39.500,00	0,00	39.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0014	Izdaci za nabavu stalnih vrednosti		0,00	9.984,00	9.984,00		39.500,00	0,00	39.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0014	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0014	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	9.984,00	9.984,00		36.000,00	0,00	36.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0014	UKUPNO	58	1.214.576,00	13.084,00	1.227.660,00	58	1.322.265,00	1.050,00	1.323.315,00	64	1.148.724,86	1.050,00	1.149.774,86	94,58	8,03	93,66

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0015		0Š "Tojčiči" Kalesija	68	1.437.899,00	10.530,00	1.448.429,00	69	1.476.100,00	5.000,00	1.481.100,00	68	1.318.219,82	5.000,00	1.323.219,82	91,68	47,48	91,36
24	02	0015	610000	I TEKUĆI RASHODI		1.437.899,00	4.030,00	1.441.929,00		1.461.100,00	5.000,00	1.466.100,00		1.318.219,82	5.000,00	1.323.219,82	91,68	124,07	91,77
24	02	0015	611000	PLAĆE I PANS OBE TROŠKOV ZAPOSLENIH		1.244.073,00	0,00	1.244.073,00		1.260.970,00	0,00	1.260.970,00		1.138.144,00	0,00	1.138.144,00	91,49		91,49
24	02	0015	611100	Branje plaćati i naknade plaća		1.078.218,00	0,00	1.078.218,00		1.076.870,00	0,00	1.076.870,00		1.000.600,00	0,00	1.000.600,00	92,89		92,89
24	02	0015	611200	Nabavke troškova zaposlenih		165.855,00	0,00	165.855,00		184.100,00	0,00	184.100,00		137.544,00	0,00	137.544,00	82,93		82,93
24	02	0015	612000	OPORNOŠTI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		113.745,00	0,00	113.745,00		113.040,00	0,00	113.040,00		105.200,00	0,00	105.200,00	92,49		92,49
24	02	0015	612100	Doprinosi poslodavca		113.745,00	0,00	113.745,00		113.040,00	0,00	113.040,00		105.200,00	0,00	105.200,00	92,49		92,49
24	02	0015	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STIPI INVENTAR I USLUGE		58.590,00	4.000,00	62.590,00		61.890,00	5.000,00	66.890,00		57.466,00	5.000,00	62.466,00	98,08	125,00	99,80
24	02	0015	613100	Peni troškovi		1.677,00	0,00	1.677,00		2.130,00	0,00	2.130,00		1.220,00	0,00	1.220,00	72,75		72,75
24	02	0015	613200	Izdaci za energiju		30.149,00	0,00	30.149,00		32.150,00	0,00	32.150,00		31.049,00	0,00	31.049,00	102,99		102,99
24	02	0015	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		3.750,00	0,00	3.750,00		4.080,00	0,00	4.080,00		3.750,00	0,00	3.750,00	100,00		100,00
24	02	0015	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		4.702,00	200,00	4.902,00		5.200,00	1.000,00	6.200,00		4.702,00	1.000,00	5.702,00	100,00		116,32
24	02	0015	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		91,00	0,00	91,00		130,00	0,00	130,00		91,00	0,00	91,00	100,00		100,00
24	02	0015	613700	Izdaci za usluge održavanje		5.350,00	3.000,00	8.350,00		5.550,00	3.000,00	8.350,00		5.350,00	3.000,00	8.350,00	100,00		100,00
24	02	0015	613800	Izdaci za održavanje i sitnog inventara		2.400,00	0,00	2.400,00		2.400,00	0,00	2.400,00		2.400,00	0,00	2.400,00	100,00		100,00
24	02	0015	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		6.614,00	800,00	7.414,00		6.750,00	1.000,00	7.750,00		5.614,00	1.000,00	6.614,00	84,88	125,00	89,21
24	02	0015	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nako plaća)		3.857,00	0,00	3.857,00		3.700,00	0,00	3.700,00		3.290,00	0,00	3.290,00	85,30		85,30
24	02	0015	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		21.491,00	30,00	21.521,00		25.200,00	0,00	25.200,00		17.409,82	0,00	17.409,82	81,01	0,00	80,90
24	02	0015	614200	Tekuci transferi pojedincima		21.491,00	0,00	21.491,00		25.200,00	0,00	25.200,00		17.409,82	0,00	17.409,82	81,01		81,01
24	02	0015	614800	Branje tekuci rashodi		0,00	30,00	30,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0015	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	6.500,00	6.500,00		15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0015	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	6.500,00	6.500,00		15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0015	821300	Nabavka opreme		0,00	6.500,00	6.500,00		15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0015	UKUPNO		68	1.437.899,00	10.530,00	1.448.429,00	69	1.476.100,00	5.000,00	1.481.100,00	68	1.318.219,82	5.000,00	1.323.219,82	91,68	47,48	91,36

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHITJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0016		0Š "Mentičič" Kalesija	40	878.874,00	2.000,00	880.874,00	46	1.019.981,00	2.000,00	1.021.981,00	39	792.460,94	2.000,00	794.460,94	90,17	100,00	90,19
24	02	0016	610000	I TEKUĆI RASHODI		878.874,00	2.000,00	880.874,00		946.131,00	2.000,00	948.131,00		792.460,94	2.000,00	794.460,94	90,17	100,00	90,19
24	02	0016	611000	PLAĆE ZA ANS DEB. TRŠKOV ZAPOSLENIH		709.133,00	0,00	709.133,00		764.000,00	0,00	764.000,00		642.388,00	0,00	642.388,00	90,59		90,59
24	02	0016	611100	Bruto plaći radnika plaća		603.472,00	0,00	603.472,00		630.000,00	0,00	630.000,00		554.100,00	0,00	554.100,00	91,82		91,82
24	02	0016	611200	Nabavke troškova zaposlenih		105.661,00	0,00	105.661,00		134.000,00	0,00	134.000,00		88.288,00	0,00	88.288,00	83,56		83,56
24	02	0016	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		63.778,00	0,00	63.778,00		65.000,00	0,00	65.000,00		58.300,00	0,00	58.300,00	91,41		91,41
24	02	0016	612100	Doprinosi poslodavca		63.778,00	0,00	63.778,00		65.000,00	0,00	65.000,00		58.300,00	0,00	58.300,00	91,41		91,41
24	02	0016	613000	IZDACIJA MATERIJAL. STV. INVENTAR I USLUGE		45.963,00	2.000,00	47.963,00		49.066,00	2.000,00	51.066,00		43.284,00	2.000,00	45.284,00	94,17	100,00	94,41
24	02	0016	613100	Peni troškovi		1.127,00	0,00	1.127,00		1.200,00	0,00	1.200,00		620,00	0,00	620,00	55,01		55,01
24	02	0016	613200	Izdaci za energiju		20.056,00	0,00	20.056,00		22.500,00	0,00	22.500,00		20.056,00	0,00	20.056,00	100,00		100,00
24	02	0016	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		3.631,00	0,00	3.631,00		4.000,00	0,00	4.000,00		3.631,00	0,00	3.631,00	100,00		100,00
24	02	0016	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		4.000,00	1.000,00	5.000,00		4.500,00	1.000,00	5.500,00		4.000,00	1.000,00	5.000,00	100,00		100,00
24	02	0016	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		150,00	0,00	150,00		500,00	0,00	500,00		150,00	0,00	150,00	100,00		100,00
24	02	0016	613700	Izdaci za usluge održavanje		4.421,00	1.000,00	5.421,00		4.500,00	1.000,00	5.500,00		4.421,00	1.000,00	5.421,00	100,00		100,00
24	02	0016	613800	Izdaci za održavanje bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.566,00	0,00	1.566,00		1.566,00	0,00	1.566,00		1.566,00	0,00	1.566,00	100,00		100,00
24	02	0016	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		8.837,00	0,00	8.837,00		7.800,00	0,00	7.800,00		7.000,00	0,00	7.000,00	79,21		79,21
24	02	0016	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nako plaća)		2.175,00	0,00	2.175,00		2.500,00	0,00	2.500,00		1.840,00	0,00	1.840,00	84,60		84,60
24	02	0016	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		60.000,00	0,00	60.000,00		68.065,00	0,00	68.065,00		48.488,94	0,00	48.488,94	80,81		80,81
24	02	0016	614200	Tekuci transferi pojedincima		60.000,00	0,00	60.000,00		68.065,00	0,00	68.065,00		48.488,94	0,00	48.488,94	80,81		80,81
24	02	0016	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		73.850,00	0,00	73.850,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0016	821000	Izdaci za nabavu i uvoza sredstava		0,00	0,00	0,00		73.850,00	0,00	73.850,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0016	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		73.850,00	0,00	73.850,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0016	UKUPNO		40	878.874,00	2.000,00	880.874,00	46	1.019.981,00	2.000,00	1.021.981,00	39	792.460,94	2.000,00	794.460,94	90,17	100,00	90,19

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0017		OS "vukovije"-Katesija	49	1.023.005,00	11.850,00	1.034.855,00	55	1.062.250,00	32.000,00	1.094.250,00	50	922.668,00	32.000,00	954.668,00	90,19	270,04	92,25
24	02	0017	610000	I TEKUĆI RASHODI		1.023.005,00	1.800,00	1.024.805,00		1.032.250,00	2.000,00	1.034.250,00		922.668,00	2.000,00	924.668,00	90,19	111,11	90,23
24	02	0017	611000	PLAĆE I PANS ODE TROŠKOV ZAPOSLENIH		888.601,00	0,00	888.601,00		901.510,00	0,00	901.510,00		801.414,00	0,00	801.414,00	90,19		90,19
24	02	0017	611100	Bruto plaći ukinute plaći		746.584,00	0,00	746.584,00		741.060,00	0,00	741.060,00		702.400,00	0,00	702.400,00	94,08		94,08
24	02	0017	611200	Nabavke troškova zaposlenih		142.017,00	0,00	142.017,00		160.450,00	0,00	160.450,00		99.014,00	0,00	99.014,00	69,72		69,72
24	02	0017	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		78.391,00	0,00	78.391,00		74.505,00	0,00	74.505,00		73.900,00	0,00	73.900,00	94,27		94,27
24	02	0017	612100	Doprinosi poslodavca		78.391,00	0,00	78.391,00		74.505,00	0,00	74.505,00		73.900,00	0,00	73.900,00	94,27		94,27
24	02	0017	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STIPI INVENTAR I USLUGE		56.013,00	1.800,00	57.813,00		56.235,00	2.000,00	58.235,00		47.354,00	2.000,00	49.354,00	84,54	111,11	85,37
24	02	0017	613100	Peni troškovi		1.060,00	0,00	1.060,00		1.180,00	0,00	1.180,00		580,00	0,00	580,00	54,72		54,72
24	02	0017	613200	Izdaci za energiju		27.338,00	0,00	27.338,00		30.300,00	0,00	30.300,00		28.338,00	0,00	28.338,00	103,66		103,66
24	02	0017	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		2.885,00	0,00	2.885,00		3.200,00	0,00	3.200,00		2.885,00	0,00	2.885,00	100,00		100,00
24	02	0017	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		3.492,00	0,00	3.492,00		4.950,00	500,00	5.450,00		3.492,00	500,00	3.992,00	100,00		114,32
24	02	0017	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00			33,33
24	02	0017	613700	Izdaci za usluge održavanje		3.995,00	0,00	3.995,00		4.350,00	1.000,00	5.350,00		3.995,00	1.000,00	4.995,00	100,00		125,03
24	02	0017	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.791,00	0,00	1.791,00		1.980,00	0,00	1.980,00		1.959,00	0,00	1.959,00	109,38		109,38
24	02	0017	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		12.730,00	300,00	13.030,00		7.775,00	0,00	7.775,00		3.775,00	0,00	3.775,00	29,65	0,00	28,97
24	02	0017	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neste plaća)		2.722,00	0,00	2.722,00		2.500,00	0,00	2.500,00		2.330,00	0,00	2.330,00	85,60		85,60
24	02	0017	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	10.050,00	10.050,00		30.000,00	30.000,00	60.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00		298,51	298,51
24	02	0017	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	10.050,00	10.050,00		30.000,00	30.000,00	60.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00		298,51	298,51
24	02	0017	821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00	20.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00		199,00	199,00
24	02	0017	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	10.050,00	10.050,00		20.000,00	20.000,00	40.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00		199,00	199,00
24	02	0017	UKUPNO		49	1.023.005,00	11.850,00	1.034.855,00	55	1.062.250,00	32.000,00	1.094.250,00	50	922.668,00	32.000,00	954.668,00	90,19	270,04	92,25

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHITJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			76	1.507.889,00	72.010,77	1.579.899,77	75	1.754.223,00	85.000,00	1.839.223,00	68	1.362.593,07	92.800,00	1.455.393,07	90,36	128,87	92,12
24	02/0018	0Š "Kladanj" Kladanj															
24	02/0018	1 TEKUĆI RASHODI		1.507.889,00	42.392,77	1.550.281,77		1.653.223,00	30.000,00	1.683.223,00		1.362.593,07	37.800,00	1.400.393,07	90,36	89,17	90,33
24	02/0018	PLAĆE ZA ANDE TRŠKOVA I ZAPOŠLENIH		1.228.215,00	0,00	1.228.215,00		1.345.720,00	0,00	1.345.720,00		1.105.820,00	0,00	1.105.820,00	90,03		90,03
24	02/0018	Bono plaćati u skladu plaća		1.027.981,00	0,00	1.027.981,00		1.112.530,00	0,00	1.112.530,00		963.300,00	0,00	963.300,00	93,71		93,71
24	02/0018	Nabavke troškova zaposlenih		200.234,00	0,00	200.234,00		233.190,00	0,00	233.190,00		142.520,00	0,00	142.520,00	71,18		71,18
24	02/0018	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		109.430,00	0,00	109.430,00		116.820,00	0,00	116.820,00		101.300,00	0,00	101.300,00	92,57		92,57
24	02/0018	Doprinosi poslodavca		109.430,00	0,00	109.430,00		116.820,00	0,00	116.820,00		101.300,00	0,00	101.300,00	92,57		92,57
24	02/0018	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		89.688,00	42.382,77	132.070,77		100.683,00	30.000,00	130.683,00		90.215,00	37.800,00	128.015,00	100,59	89,19	96,93
24	02/0018	Puni troškovi		1.660,00	0,00	1.660,00		1.660,00	0,00	1.660,00		1.310,00	0,00	1.310,00	78,92		78,92
24	02/0018	Izdaci za energiju		48.655,00	0,00	48.655,00		58.655,00	0,00	58.655,00		51.655,00	0,00	51.655,00	106,17		106,17
24	02/0018	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		8.818,00	0,00	8.818,00		10.000,00	0,00	10.000,00		9.418,00	0,00	9.418,00	106,80		106,80
24	02/0018	Nabavka materijala i sitnog inventara		4.714,00	5.000,00	9.714,00		4.720,00	5.000,00	9.720,00		4.714,00	5.000,00	9.714,00	100,00		100,00
24	02/0018	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		801,00	0,00	801,00		801,00	0,00	801,00		801,00	0,00	801,00	100,00		100,00
24	02/0018	Izdaci za usluge održavanje		5.300,00	7.000,00	12.300,00		5.300,00	7.000,00	12.300,00		5.300,00	7.000,00	12.300,00	100,00		100,00
24	02/0018	Izdaci za usluge održavanje		3.167,00	2.000,00	5.167,00		3.167,00	2.000,00	5.167,00		3.167,00	2.000,00	5.167,00	100,00		100,00
24	02/0018	Izdaci za održavanje i sitnog inventara		12.879,00	28.382,77	41.261,77		12.680,00	16.000,00	28.680,00		10.680,00	23.800,00	34.480,00	82,93	83,85	83,56
24	02/0018	Ugovoreni i druge posebne usluge		3.694,00	0,00	3.694,00		3.700,00	0,00	3.700,00		3.170,00	0,00	3.170,00	85,81		85,81
24	02/0018	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		80.556,00	10,00	80.566,00		90.000,00	0,00	90.000,00		65.258,07	0,00	65.258,07	81,01	0,00	81,00
24	02/0018	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		80.556,00	0,00	80.556,00		90.000,00	0,00	90.000,00		65.258,07	0,00	65.258,07	81,01	0,00	81,00
24	02/0018	Tekuci transferi pojedincima		0,00	10,00	10,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02/0018	Druge tekuće razbidi		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02/0018	II KAPITALNI IZDACI		0,00	29.618,00	29.618,00		101.000,00	55.000,00	156.000,00		0,00	55.000,00	55.000,00	185,70	185,70	185,70
24	02/0018	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	29.618,00	29.618,00		101.000,00	55.000,00	156.000,00		0,00	55.000,00	55.000,00	185,70	185,70	185,70
24	02/0018	Nabavka opreme		0,00	15.000,00	15.000,00		30.000,00	15.000,00	45.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	100,00		100,00
24	02/0018	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	14.618,00	14.618,00		71.000,00	40.000,00	111.000,00		0,00	40.000,00	40.000,00	273,64		273,64
24	02/0018	UKUPNO	76	1.507.889,00	72.010,77	1.579.899,77	75	1.754.223,00	85.000,00	1.839.223,00	68	1.362.593,07	92.800,00	1.455.393,07	90,36	128,87	92,12

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZAJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011					ZAHTEJEVI 2012					NACRTI 2012				
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0019	610000	0Š "Stupari"-Stupari,Kladanj	53	1.184.889,00	17.906,26	1.202.795,26	39	1.244.964,00	17.500,00	1.262.464,00	51	1.077.784,35	17.500,00	1.095.284,35	90,96	97,73	91,06
24	02	0019	611000	I TEKUĆI RASHODI		1.184.889,00	17.906,26	1.202.795,26		1.194.964,00	5.000,00	1.199.964,00		1.077.784,35	5.000,00	1.082.784,35	90,96	27,92	90,02
24	02	0019	611000	PLAĆE ZA ANS DEB TRŠKOV ZAPOSLENIH		888.290,00	0,00	888.290,00		892.220,00	0,00	892.220,00		819.980,00	0,00	819.980,00	92,31		92,31
24	02	0019	611100	Bruto plaće radnika plaća		748.922,00	0,00	748.922,00		727.550,00	0,00	727.550,00		695.100,00	0,00	695.100,00	92,81		92,81
24	02	0019	611200	Nabavke treškovca zaposlenih		139.368,00	0,00	139.368,00		164.670,00	0,00	164.670,00		124.880,00	0,00	124.880,00	89,60		89,60
24	02	0019	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		79.527,00	0,00	79.527,00		76.390,00	0,00	76.390,00		73.100,00	0,00	73.100,00	91,92		91,92
24	02	0019	612100	Doprinosi poslodavca		79.527,00	0,00	79.527,00		76.390,00	0,00	76.390,00		73.100,00	0,00	73.100,00	91,92		91,92
24	02	0019	613000	IZDACIJA MATERIALNIH I STV. INVENTAR I USLUGE		52.409,00	17.896,26	70.305,26		58.054,00	5.000,00	63.054,00		54.258,00	5.000,00	59.258,00	103,53	27,94	84,29
24	02	0019	613100	Potni troškovi		990,00	0,00	990,00		990,00	0,00	990,00		540,00	0,00	540,00	54,35		54,35
24	02	0019	613200	Izdaci za energiju		29.186,00	0,00	29.186,00		37.300,00	0,00	37.300,00		32.186,00	0,00	32.186,00	110,28		110,28
24	02	0019	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		5.940,00	0,00	5.940,00		5.940,00	0,00	5.940,00		5.940,00	0,00	5.940,00	100,00		100,00
24	02	0019	613400	Nabavka materijala i stv. inventar		2.344,00	1.500,00	3.844,00		2.344,00	1.000,00	3.344,00		2.344,00	1.000,00	3.344,00	100,00		66,67
24	02	0019	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	500,00	1.500,00		1.000,00	500,00	1.500,00	100,00		150,00
24	02	0019	613700	Izdaci za odabir održavanje		3.268,00	3.500,00	6.768,00		3.270,00	3.000,00	6.270,00		3.268,00	3.000,00	6.268,00	100,00		92,61
24	02	0019	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		2.304,00	0,00	2.304,00		1.840,00	0,00	1.840,00		1.840,00	0,00	1.840,00	79,86		79,86
24	02	0019	613900	Ugovoreni i drugi posebne usluge		4.680,00	12.896,26	17.576,26		2.860,00	500,00	3.360,00		4.860,00	500,00	5.360,00	103,85	3,88	30,50
24	02	0019	613900	Ugovoreni i drugi posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto-plaća)		2.697,00	0,00	2.697,00		2.510,00	0,00	2.510,00		2.280,00	0,00	2.280,00	84,54		84,54
24	02	0019	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		1.64.663,00	10,00	164.673,00		168.300,00	0,00	168.300,00		130.446,35	0,00	130.446,35	79,22	0,00	79,22
24	02	0019	614200	Tekuci transferi pojedincima		164.663,00	0,00	164.663,00		168.300,00	0,00	168.300,00		130.446,35	0,00	130.446,35	79,22		79,22
24	02	0019	614800	Penzi i drugi transferi		0,00	10,00	10,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0019	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		50.000,00	12.500,00	62.500,00		0,00	12.500,00	12.500,00			
24	02	0019	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstva		0,00	0,00	0,00		50.000,00	12.500,00	62.500,00		0,00	12.500,00	12.500,00			
24	02	0019	821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00			
24	02	0019	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		50.000,00	10.500,00	60.500,00		0,00	10.500,00	10.500,00			
24	02	0019	UKUPNO		53	1.184.889,00	17.906,26	1.202.795,26	39	1.244.964,00	17.500,00	1.262.464,00	51	1.077.784,35	17.500,00	1.095.284,35	90,96	97,73	91,06

RAZDEL	KONTO	POTROŠAČKO MESTO	NAZIV	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 124 %	INDEX 125 %
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
24	02	0020	OS "Češnje Čučić	42	838.813,00	4.310,00	843.123,00	45	1.033.533,00	4.000,00	1.037.533,00	43	808.876,16	6.182,00	815.058,16	96,43	96,67
24	02	0020	I TEKUČI RASHODI		838.813,00	1.510,00	840.323,00		933.533,00	3.000,00	936.533,00		808.876,16	3.382,00	812.258,16	96,43	96,66
24	02	0020	PLAČE IN ANŠKE TRŠKOV ZAPOSLENIH		711.978,00	0,00	711.978,00		800.483,00	0,00	800.483,00		697.032,00	0,00	697.032,00	97,90	97,90
24	02	0020	Brao plačel: naknade plača		594.657,00	0,00	594.657,00		654.783,00	0,00	654.783,00		586.100,00	0,00	586.100,00	98,56	98,56
24	02	0020	Nabavke stroškov zaposlenih		117.321,00	0,00	117.321,00		145.700,00	0,00	145.700,00		110.932,00	0,00	110.932,00	94,55	94,55
24	02	0020	DOPRINOSI POSODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		63.033,00	0,00	63.033,00		68.752,00	0,00	68.752,00		61.700,00	0,00	61.700,00	97,89	97,89
24	02	0020	Doprinosi poslodavca		63.033,00	0,00	63.033,00		68.752,00	0,00	68.752,00		61.700,00	0,00	61.700,00	97,89	97,89
24	02	0020	IZDACIJA MATERIALNIH INVENTAR I USLUGE		57.169,00	1.500,00	58.669,00		56.465,00	3.000,00	59.465,00		44.902,00	3.382,00	48.284,00	78,54	82,30
24	02	0020	Peni tržkov		765,00	0,00	765,00		765,00	500,00	1.265,00		620,00	500,00	1.120,00	81,05	146,41
24	02	0020	Izdaci za energijo		21.780,00	0,00	21.780,00		22.100,00	0,00	22.100,00		22.080,00	0,00	22.080,00	101,38	101,38
24	02	0020	Izdaci za komunikacijo i. komunik. usluge		5.376,00	0,00	5.376,00		5.800,00	0,00	5.800,00		5.376,00	0,00	5.376,00	100,00	100,00
24	02	0020	Nabavka materiala i. strog inventar		3.118,00	500,00	3.618,00		3.500,00	1.000,00	4.500,00		3.118,00	1.382,00	4.500,00	100,00	124,38
24	02	0020	Izdaci za usluge priprema i. goriva		130,00	0,00	130,00		130,00	500,00	630,00		130,00	500,00	630,00	100,00	484,62
24	02	0020	Izdaci za nakup odznanje		5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00
24	02	0020	Izdaci za odznanje, bankovnih uslug i. uslugi plaćnog prometa		1.527,00	0,00	1.527,00		1.600,00	0,00	1.600,00		1.548,00	0,00	1.548,00	101,38	101,38
24	02	0020	Ugovoreni i. druge posebne usluge		17.311,00	1.000,00	18.311,00		15.310,00	1.000,00	16.310,00		5.110,00	1.000,00	6.110,00	29,52	33,37
24	02	0020	Ugovoreni i. druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirednih i. drugih inercija (nako plača)		2.162,00	0,00	2.162,00		2.260,00	0,00	2.260,00		1.920,00	0,00	1.920,00	88,81	88,81
24	02	0020	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		6.633,00	10,00	6.643,00		7.833,00	0,00	7.833,00		5.242,16	0,00	5.242,16	79,03	78,91
24	02	0020	Tekuci transferi pojedincima		6.633,00	0,00	6.633,00		7.833,00	0,00	7.833,00		5.242,16	0,00	5.242,16	79,03	79,03
24	02	0020	Brao tekuci transferi		0,00	10,00	10,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0020	II KAPITALNI ZDACI		0,00	2.800,00	2.800,00		100.000,00	1.000,00	101.000,00		0,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00
24	02	0020	Izdaci za nabavku stalnih sredstva		0,00	2.800,00	2.800,00		100.000,00	1.000,00	101.000,00		0,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00
24	02	0020	Nabavka opreme		0,00	2.800,00	2.800,00		100.000,00	1.000,00	101.000,00		0,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00
24	02	0020	Rekonstrukcija i. investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0020	UKUPNO	42	838.813,00	4.310,00	843.123,00	45	1.033.533,00	4.000,00	1.037.533,00	43	808.876,16	6.182,00	815.058,16	96,43	96,67

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.			ZAHTEJEVI 2012.			NACRTI 2012.			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	02	0021		OS "Humci" Čičić	32	661.836,00	11.000,00	672.836,00	32	734.855,00	11.200,00	746.055,00	34	617.822,30	11.200,00	629.022,30	93,35	101,82	93,49
24	02	0021	610000	TEKUĆI RASHODI		661.836,00	1.600,00	663.436,00		714.855,00	1.200,00	716.055,00		617.822,30	1.200,00	619.022,30	93,35	75,00	93,31
24	02	0021	611000	PLAĆE ZA USLUGE I PROJEKTI ZAPOSLENIH		545.486,00	0,00	545.486,00		587.522,00	0,00	587.522,00		507.993,00	0,00	507.993,00	93,13		93,13
24	02	0021	611100	Bruto plaće i naknade plaća		433.270,00	0,00	433.270,00		456.822,00	0,00	456.822,00		404.200,00	0,00	404.200,00	93,29		93,29
24	02	0021	611200	Nabavke tekućih sredstava		112.216,00	0,00	112.216,00		130.700,00	0,00	130.700,00		103.793,00	0,00	103.793,00	92,49		92,49
24	02	0021	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		46.589,00	0,00	46.589,00		47.968,00	0,00	47.968,00		42.600,00	0,00	42.600,00	91,44		91,44
24	02	0021	612100	Doprinosi poslodavca		46.589,00	0,00	46.589,00		47.968,00	0,00	47.968,00		42.600,00	0,00	42.600,00	91,44		91,44
24	02	0021	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		50.234,00	1.600,00	51.834,00		58.565,00	1.200,00	59.565,00		51.414,00	1.200,00	52.614,00	102,35	75,00	101,50
24	02	0021	613100	Penji troškovi		1.087,00	300,00	1.387,00		1.600,00	200,00	1.800,00		1.000,00	200,00	1.200,00	86,52	66,67	86,52
24	02	0021	613200	Izdaci za energiju		32.377,00	0,00	32.377,00		36.500,00	0,00	36.500,00		33.377,00	0,00	33.377,00	103,09		103,09
24	02	0021	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.611,00	0,00	4.611,00		5.045,00	0,00	5.045,00		5.111,00	0,00	5.111,00	110,84		110,84
24	02	0021	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.675,00	0,00	1.675,00		2.500,00	0,00	2.500,00		1.925,00	0,00	1.925,00	114,93		114,93
24	02	0021	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		458,00	500,00	958,00		620,00	300,00	920,00		458,00	300,00	758,00	100,00	60,00	79,12
24	02	0021	613700	Izdaci za tekuće održavanje		1.706,00	0,00	1.706,00		3.000,00	0,00	3.000,00		1.956,00	0,00	1.956,00	114,65		114,65
24	02	0021	613800	Izdaci za održavanje i usluge platinog prometa		1.297,00	0,00	1.297,00		1.450,00	0,00	1.450,00		1.297,00	0,00	1.297,00	100,00		100,00
24	02	0021	613900	Ugovoreni i drugi posebne usluge		5.450,00	800,00	6.250,00		6.150,00	700,00	6.850,00		4.950,00	700,00	5.650,00	90,83	87,50	90,40
24	02	0021	613900	Ugovoreni i drugi posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neste plaća))		1.573,00	0,00	1.573,00		1.500,00	0,00	1.500,00		1.340,00	0,00	1.340,00	85,19		85,19
24	02	0021	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		19.527,00	0,00	19.527,00		21.000,00	0,00	21.000,00		15.815,30	0,00	15.815,30	80,99		80,99
24	02	0021	614200	Tekući transferi pojedincima		19.527,00	0,00	19.527,00		21.000,00	0,00	21.000,00		15.815,30	0,00	15.815,30	80,99		80,99
24	02	0021	820000	KAPITALNI IZDACI		0,00	9.400,00	9.400,00		20.000,00	10.000,00	30.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	106,38	106,38	106,38
24	02	0021	821000	Izdaci za nabavu i ugradnju sredstava		0,00	9.400,00	9.400,00		20.000,00	10.000,00	30.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	106,38	106,38	106,38
24	02	0021	821300	Nabavka opreme		0,00	4.400,00	4.400,00		10.000,00	10.000,00	20.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	227,27	227,27	227,27
24	02	0021	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0021	UKUPNO		32	661.836,00	11.000,00	672.836,00	32	734.855,00	11.200,00	746.055,00	34	617.822,30	11.200,00	629.022,30	93,35	101,82	93,49

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
				2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	02	0022																
			OS-Vražiči*Čelič	30	581.677,00	4.500,00	586.177,00	29	679.003,00	5.200,00	684.203,00	31	539.372,00	8.200,00	547.572,00	92,73	182,22	93,41
24	02	0022	I TEKUĆI RASHODI		581.677,00	1.500,00	583.177,00		629.003,00	2.200,00	631.203,00		539.372,00	2.200,00	541.572,00	92,73	146,67	92,87
24	02	0022	PLAĆE ZA ANS DEB TRŠKOV ZAPOSLENIH		491.823,00	0,00	491.823,00		536.372,00	0,00	536.372,00		457.460,00	0,00	457.460,00	93,01		93,01
24	02	0022	Bruto plaći radnika plaća		403.831,00	0,00	403.831,00		434.952,00	0,00	434.952,00		379.800,00	0,00	379.800,00	94,05		94,05
24	02	0022	Nabavke troškova zaposlenih		87.992,00	0,00	87.992,00		101.420,00	0,00	101.420,00		77.660,00	0,00	77.660,00	88,26		88,26
24	02	0022	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		42.771,00	0,00	42.771,00		45.670,00	0,00	45.670,00		40.100,00	0,00	40.100,00	93,76		93,76
24	02	0022	Doprinosi poslodavca		42.771,00	0,00	42.771,00		45.670,00	0,00	45.670,00		40.100,00	0,00	40.100,00	93,76		93,76
24	02	0022	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		47.083,00	1.500,00	48.583,00		46.961,00	2.200,00	49.161,00		41.812,00	2.200,00	44.012,00	88,80	146,67	90,59
24	02	0022	Peni troškovi		1.384,00	1.000,00	2.384,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00		1.160,00	1.500,00	2.660,00	83,82	150,00	111,38
24	02	0022	Izdaci za energiju		18.607,00	0,00	18.607,00		20.650,00	0,00	20.650,00		19.407,00	0,00	19.407,00	104,30		104,30
24	02	0022	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.818,00	0,00	4.818,00		5.401,00	0,00	5.401,00		4.818,00	0,00	4.818,00	100,00		100,00
24	02	0022	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.177,00	0,00	2.177,00		3.650,00	200,00	3.850,00		2.427,00	200,00	2.627,00	111,48		120,67
24	02	0022	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		170,00	500,00	670,00		700,00	0,00	700,00		170,00	0,00	170,00	100,00		25,37
24	02	0022	Izdaci za usluge održavanje		1.142,00	0,00	1.142,00		1.300,00	0,00	1.300,00		1.392,00	0,00	1.392,00	121,89		121,89
24	02	0022	Izdaci za održavanje prometnih		1.158,00	0,00	1.158,00		1.220,00	0,00	1.220,00		1.158,00	0,00	1.158,00	100,00		100,00
24	02	0022	Ugovoreni i druge posebne usluge		16.151,00	0,00	16.151,00		11.040,00	500,00	11.540,00		10.040,00	500,00	10.540,00	62,16		65,26
24	02	0022	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (niste plaća)		1.476,00	0,00	1.476,00		1.500,00	0,00	1.500,00		1.240,00	0,00	1.240,00	84,01		84,01
24	02	0022	II KAPITALNI IZDACI		0,00	3.000,00	3.000,00		50.000,00	3.000,00	53.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	200,00		200,00
24	02	0022	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	3.000,00	3.000,00		50.000,00	3.000,00	53.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	200,00		200,00
24	02	0022	Nabavka građevina		0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0022	Nabavka opreme		0,00	3.000,00	3.000,00		10.000,00	3.000,00	13.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	200,00		200,00
24	02	0022	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0022	UKUPNO	30	581.677,00	4.500,00	586.177,00	29	679.003,00	5.200,00	684.203,00	31	539.372,00	8.200,00	547.572,00	92,73	182,22	93,41

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012					
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.
24	02	0024	51	987.157,00	6.540,06	993.697,06	939.070,00	2.000,00	941.070,00	50	879.849,28	16.654,60	896.503,88	891,3	254,66	90,22
24	02	0024		987.157,00	6.540,06	993.697,06	939.070,00	2.000,00	941.070,00		879.849,28	16.654,60	896.503,88	891,3	254,66	90,22
24	02	0024		853.869,00	0,00	853.869,00	808.720,00	0,00	808.720,00		759.235,00	0,00	759.235,00	889,2		88,92
24	02	0024		721.521,00	0,00	721.521,00	676.320,00	0,00	676.320,00		667.800,00	0,00	667.800,00	92,55		92,55
24	02	0024		132.348,00	0,00	132.348,00	132.400,00	0,00	132.400,00		91.435,00	0,00	91.435,00	69,09		69,09
24	02	0024		76.798,00	0,00	76.798,00	78.000,00	0,00	78.000,00		70.300,00	0,00	70.300,00	91,54		91,54
24	02	0024		76.798,00	0,00	76.798,00	78.000,00	0,00	78.000,00		70.300,00	0,00	70.300,00	91,54		91,54
24	02	0024		51.133,00	6.540,06	57.673,06	52.350,00	2.000,00	54.350,00		45.977,00	16.654,60	62.631,60	89,92	254,66	108,60
24	02	0024		1.190,00	0,00	1.190,00	1.400,00	0,00	1.400,00		950,00	0,00	950,00	79,83		79,83
24	02	0024		25.192,00	0,00	25.192,00	29.200,00	0,00	29.200,00		26.692,00	0,00	26.692,00	105,95		105,95
24	02	0024		4.577,00	0,00	4.577,00	4.800,00	0,00	4.800,00		4.777,00	0,00	4.777,00	104,37		104,37
24	02	0024		3.408,00	1.000,00	4.408,00	4.600,00	2.000,00	6.600,00		3.408,00	2.000,00	5.408,00	100,00	200,00	122,69
24	02	0024		300,00	0,00	300,00	350,00	0,00	350,00		400,00	0,00	400,00	133,33		133,33
24	02	0024		4.436,00	0,00	4.436,00	4.500,00	0,00	4.500,00		4.436,00	0,00	4.436,00	100,00		100,00
24	02	0024		2.124,00	0,00	2.124,00	2.200,00	0,00	2.200,00		2.124,00	0,00	2.124,00	100,00		100,00
24	02	0024		7.315,00	5.540,06	12.855,06	3.000,00	0,00	3.000,00		1.000,00	14.654,60	15.654,60	13,67	264,52	121,78
24	02	0024		2.591,00	0,00	2.591,00	2.300,00	0,00	2.300,00		2.190,00	0,00	2.190,00	84,52		84,52
24	02	0024		5.357,00	0,00	5.357,00	0,00	0,00	0,00		4.337,28	0,00	4.337,28	80,96		80,96
24	02	0024		5.357,00	0,00	5.357,00	0,00	0,00	0,00		4.337,28	0,00	4.337,28	80,96		80,96
24	02	0024	51	987.157,00	6.540,06	993.697,06	939.070,00	2.000,00	941.070,00	50	879.849,28	16.654,60	896.503,88	891,3	254,66	90,22

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHITJEVI 2012				NACRTI 2012						
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24 02 0025			34	709.426,00	11.421,08	720.847,08	35	764.817,00	0,00	764.817,00	38	654.828,33	13.867,36	668.695,69	92,30	121,42	92,77
24 02 0025	610000	1 TEKUĆI RASHODI		709.426,00	11.421,08	720.847,08		734.197,00	0,00	734.197,00		654.828,33	13.867,36	668.695,69	92,30	121,42	92,77
24 02 0025	611000	PLAĆE I PANS OBE TRŠKOVNA ZAPOŠLENIM		589.728,00	0,00	589.728,00		614.000,00	0,00	614.000,00		544.706,00	0,00	544.706,00	92,37		92,37
24 02 0025	611100	Bruto plaće radnika plaća		496.542,00	0,00	496.542,00		525.800,00	0,00	525.800,00		475.600,00	0,00	475.600,00	95,78		95,78
24 02 0025	611200	Nabavke troškova zaposlenih		93.186,00	0,00	93.186,00		88.200,00	0,00	88.200,00		69.106,00	0,00	69.106,00	74,16		74,16
24 02 0025	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		52.784,00	0,00	52.784,00		55.100,00	0,00	55.100,00		50.200,00	0,00	50.200,00	95,10		95,10
24 02 0025	612100	Doprinosi poslodavca		52.784,00	0,00	52.784,00		55.100,00	0,00	55.100,00		50.200,00	0,00	50.200,00	95,10		95,10
24 02 0025	613000	IZDACIJA MATERIALNA, STIPI INVENTAR I USLUGE		43.035,00	11.421,08	54.456,08		42.087,00	0,00	42.087,00		40.582,00	13.867,36	54.449,36	94,30	121,42	99,99
24 02 0025	613100	Peni troškovi		887,00	0,00	887,00		887,00	0,00	887,00		690,00	0,00	690,00	77,79		77,79
24 02 0025	613200	Izdaci za energiju		25.505,00	0,00	25.505,00		27.100,00	0,00	27.100,00		26.205,00	0,00	26.205,00	102,74		102,74
24 02 0025	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		3.415,00	0,00	3.415,00		3.015,00	0,00	3.015,00		3.215,00	0,00	3.215,00	94,14		94,14
24 02 0025	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.090,00	0,00	2.090,00		2.090,00	0,00	2.090,00		2.090,00	0,00	2.090,00	100,00		100,00
24 02 0025	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		211,00	0,00	211,00		211,00	0,00	211,00		211,00	0,00	211,00	100,00		100,00
24 02 0025	613700	Izdaci za usluge održavanje		2.381,00	0,00	2.381,00		2.381,00	0,00	2.381,00		2.381,00	0,00	2.381,00	100,00		100,00
24 02 0025	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.200,00	0,00	1.200,00		1.273,00	0,00	1.273,00		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00		100,00
24 02 0025	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		5.563,00	11.421,08	16.984,08		3.530,00	0,00	3.530,00		3.030,00	13.867,36	16.897,36	54,47	121,42	99,49
24 02 0025	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća))		1.783,00	0,00	1.783,00		1.600,00	0,00	1.600,00		1.560,00	0,00	1.560,00	87,49		87,49
24 02 0025	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		23.879,00	0,00	23.879,00		23.010,00	0,00	23.010,00		19.340,33	0,00	19.340,33	80,99		80,99
24 02 0025	614200	Tekuci transferi pojedincima		23.879,00	0,00	23.879,00		23.010,00	0,00	23.010,00		19.340,33	0,00	19.340,33	80,99		80,99
24 02 0025	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		30.620,00	0,00	30.620,00		0,00	0,00	0,00			
24 02 0025	821000	Izdaci za nabavu i ugradnju sredstava		0,00	0,00	0,00		30.620,00	0,00	30.620,00		0,00	0,00	0,00			
24 02 0025	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		30.620,00	0,00	30.620,00		0,00	0,00	0,00			
24 02 0025	UKUPNO		34	709.426,00	11.421,08	720.847,08	35	764.817,00	0,00	764.817,00	38	654.828,33	13.867,36	668.695,69	92,30	121,42	92,77

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24 02 0026			OS "Puračić" Lukavac	48	897.296,00	10.074,04	907.370,04	44	908.636,00	0,00	908.636,00	45	826.680,00	22.689,06	849.369,06	92,13	225,22	93,61
24 02 0026	610000		TEKUĆI RASHODI		897.296,00	10.074,04	907.370,04		908.636,00	0,00	908.636,00		826.680,00	22.689,06	849.369,06	92,13	225,22	93,61
24 02 0026	611000		PLAĆE I OBRUBI TRŠKOVANJA ZAPOSLENIM		776.826,00	0,00	776.826,00		796.320,00	0,00	796.320,00		715.129,00	0,00	715.129,00	92,06		92,06
24 02 0026	611100		Bruto plaći radnika plaća		675.272,00	0,00	675.272,00		674.400,00	0,00	674.400,00		630.200,00	0,00	630.200,00	93,33		93,33
24 02 0026	611200		Nabavke troškova zaposlenih		101.554,00	0,00	101.554,00		121.920,00	0,00	121.920,00		84.929,00	0,00	84.929,00	83,63		83,63
24 02 0026	612000		DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		72.035,00	0,00	72.035,00		63.000,00	0,00	63.000,00		66.300,00	0,00	66.300,00	92,04		92,04
24 02 0026	612100		Doprinosi poslodavca		72.035,00	0,00	72.035,00		63.000,00	0,00	63.000,00		66.300,00	0,00	66.300,00	92,04		92,04
24 02 0026	613000		IZDACIJA MATERIJALNI I STROJ INVENTAR I USLUGE		48.435,00	10.034,04	58.469,04		49.316,00	0,00	49.316,00		45.251,00	22.689,06	67.940,06	93,43	226,12	116,20
24 02 0026	613100		Potrošnja		765,00	0,00	765,00		765,00	0,00	765,00		420,00	0,00	420,00	54,90		54,90
24 02 0026	613200		Izdaci za energiju		26.300,00	0,00	26.300,00		29.900,00	0,00	29.900,00		27.500,00	0,00	27.500,00	104,56		104,56
24 02 0026	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		2.155,00	0,00	2.155,00		2.155,00	0,00	2.155,00		2.155,00	0,00	2.155,00	100,00		100,00
24 02 0026	613400		Nabavka materijala i stroj inventar		2.966,00	0,00	2.966,00		2.966,00	0,00	2.966,00		2.966,00	0,00	2.966,00	100,00		100,00
24 02 0026	613500		Izdaci za usluge prijevoza i goriva		210,00	0,00	210,00		210,00	0,00	210,00		210,00	0,00	210,00	100,00		100,00
24 02 0026	613700		Izdaci za usluge održavanja		3.660,00	0,00	3.660,00		3.660,00	0,00	3.660,00		3.660,00	0,00	3.660,00	100,00		100,00
24 02 0026	613800		Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.800,00	0,00	1.800,00		1.600,00	0,00	1.600,00		1.620,00	0,00	1.620,00	90,00		90,00
24 02 0026	613900		Ugovoreni i druge posebne usluge		8.150,00	10.034,04	18.184,04		5.650,00	0,00	5.650,00		4.650,00	21.589,06	26.239,06	57,06	215,16	144,30
24 02 0026	613900		Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nako plaća)		2.429,00	0,00	2.429,00		2.410,00	0,00	2.410,00		2.070,00	0,00	2.070,00	83,22		83,22
24 02 0026	614000		TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		0,00	40,00	40,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24 02 0026	614800		Drugi tekuci rashodi		0,00	40,00	40,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24 02 0026	UKUPNO			48	897.296,00	10.074,04	907.370,04	44	908.636,00	0,00	908.636,00	45	826.680,00	22.689,06	849.369,06	92,13	225,22	93,61

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012					NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %	
					2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13				14
24	02	0027			31	643.266,00	27.667,43	670.933,43	30	685.690,00	5.000,00	690.690,00	35	611.232,65	8.296,88	619.529,53	95,02	29,99	92,34
24	02	0027	61000	TEKUĆI RASHODI		643.266,00	27.667,43	670.933,43		685.690,00	5.000,00	690.690,00		611.232,65	8.296,88	619.529,53	95,02	29,99	92,34
24	02	0027	611000	PLAĆE I AKSIJDE TROŠKOV ZAPOSLENIH		540.301,00	0,00	540.301,00		576.000,00	0,00	576.000,00		514.041,00	0,00	514.041,00	95,14		95,14
24	02	0027	611100	Bono plaćati ukinute plaće		456.102,00	0,00	456.102,00		465.000,00	0,00	465.000,00		436.400,00	0,00	436.400,00	95,68		95,68
24	02	0027	611200	Nabavke troškova zaposlenih		84.199,00	0,00	84.199,00		111.000,00	0,00	111.000,00		77.641,00	0,00	77.641,00	92,21		92,21
24	02	0027	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		48.833,00	0,00	48.833,00		52.000,00	0,00	52.000,00		46.000,00	0,00	46.000,00	94,20		94,20
24	02	0027	612100	Doprinosi poslodavca		48.833,00	0,00	48.833,00		52.000,00	0,00	52.000,00		46.000,00	0,00	46.000,00	94,20		94,20
24	02	0027	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		45.345,00	27.667,43	73.012,43		49.590,00	5.000,00	54.590,00		44.081,00	8.296,88	52.377,88	97,21	29,99	71,74
24	02	0027	613100	Peni troškovi		870,00	0,00	870,00		870,00	0,00	870,00		680,00	0,00	680,00	78,16		78,16
24	02	0027	613200	Izdaci za energiju		26.997,00	0,00	26.997,00		32.000,00	0,00	32.000,00		27.997,00	0,00	27.997,00	103,70		103,70
24	02	0027	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		2.600,00	0,00	2.600,00		2.600,00	0,00	2.600,00		3.050,00	0,00	3.050,00	117,31		117,31
24	02	0027	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.510,00	0,00	1.510,00		1.510,00	0,00	1.510,00		1.510,00	0,00	1.510,00	100,00		100,00
24	02	0027	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		480,00	0,00	480,00		480,00	0,00	480,00		480,00	0,00	480,00	100,00		100,00
24	02	0027	613700	Izdaci za usluge održavanja		1.728,00	0,00	1.728,00		1.730,00	0,00	1.730,00		1.728,00	0,00	1.728,00	100,00		100,00
24	02	0027	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.260,00	0,00	1.260,00		1.400,00	0,00	1.400,00		1.296,00	0,00	1.296,00	102,86		102,86
24	02	0027	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		8.238,00	27.667,43	35.905,43		7.400,00	5.000,00	12.400,00		5.900,00	8.296,88	14.196,88	71,62	29,99	39,54
24	02	0027	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		1.662,00	0,00	1.662,00		1.600,00	0,00	1.600,00		1.440,00	0,00	1.440,00	86,64		86,64
24	02	0027	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		8.787,00	0,00	8.787,00		8.100,00	0,00	8.100,00		7.110,65	0,00	7.110,65	80,92		80,92
24	02	0027	614200	Tekuci transferi pojednima		8.787,00	0,00	8.787,00		8.100,00	0,00	8.100,00		7.110,65	0,00	7.110,65	80,92		80,92
24	02	0027	UKUPNO		31	643.266,00	27.667,43	670.933,43	30	685.690,00	5.000,00	690.690,00	35	611.232,65	8.296,88	619.529,53	95,02	29,99	92,34

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
24	02	0028			709.807,00	25.069,62	734.876,62	807.679,00	19.800,00	827.479,00	38	649.630,67	22.526,04	672.156,71	91,52	89,85	91,47
24	02	0028	610000	I TEKUĆI RASHODI	709.807,00	25.069,62	734.876,62	667.761,00	19.800,00	687.561,00		649.630,67	22.526,04	672.156,71	91,52	89,85	91,47
24	02	0028	611000	PLAĆE I PANS OBE TRŠKOR I ZAPOŠLENH	603.646,00	0,00	603.646,00	571.870,00	0,00	571.870,00		552.037,00	0,00	552.037,00	91,45		91,45
24	02	0028	611100	Bruto plaći radnika plaća	513.915,00	0,00	513.915,00	465.390,00	0,00	465.390,00		473.800,00	0,00	473.800,00	92,19		92,19
24	02	0028	611200	Nabavke troškova zaposlenih	89.731,00	0,00	89.731,00	106.480,00	0,00	106.480,00		78.237,00	0,00	78.237,00	87,19		87,19
24	02	0028	612000	OPORNOŠI POSLOVANJA I OSTALI DOPRINOSI	54.353,00	0,00	54.353,00	48.300,00	0,00	48.300,00		49.900,00	0,00	49.900,00	91,81		91,81
24	02	0028	612100	Doprinosi poslovanja	54.353,00	0,00	54.353,00	48.300,00	0,00	48.300,00		49.900,00	0,00	49.900,00	91,81		91,81
24	02	0028	613000	IZDACIJA MATERIALNI SPM INVENTAR I USLUGE	41.345,00	25.069,62	66.414,62	47.591,00	19.800,00	67.391,00		39.619,00	22.526,04	62.145,04	95,83	89,85	93,57
24	02	0028	613100	Puni troškovi	927,00	0,00	927,00	927,00	0,00	927,00		510,00	0,00	510,00	55,02		55,02
24	02	0028	613200	Izdaci za energiju	21.431,00	0,00	21.431,00	26.500,00	0,00	26.500,00		22.431,00	0,00	22.431,00	104,67		104,67
24	02	0028	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.411,00	0,00	2.411,00	2.011,00	0,00	2.011,00		2.361,00	0,00	2.361,00	97,93		97,93
24	02	0028	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.809,00	0,00	2.809,00	2.809,00	0,00	2.809,00		2.809,00	0,00	2.809,00	100,00		100,00
24	02	0028	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	10,00	0,00	10,00	400,00	0,00	400,00		10,00	0,00	10,00	100,00		100,00
24	02	0028	613700	Izdaci za usluge održavanje	3.404,00	0,00	3.404,00	3.404,00	0,00	3.404,00		3.404,00	0,00	3.404,00	100,00		100,00
24	02	0028	613800	Izdaci za održavanje i usluga platnog prometa	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00		1.440,00	0,00	1.440,00	102,86		102,86
24	02	0028	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge	7.094,00	25.069,62	32.163,62	8.490,00	19.800,00	28.290,00		5.094,00	22.526,04	27.620,04	71,81	89,85	85,87
24	02	0028	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)	1.859,00	0,00	1.859,00	1.650,00	0,00	1.650,00		1.560,00	0,00	1.560,00	83,92		83,92
24	02	0028	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.463,00	0,00	10.463,00	0,00	0,00	0,00		8.074,67	0,00	8.074,67	77,17		77,17
24	02	0028	614200	Tekuci transferi pojedincima	10.463,00	0,00	10.463,00	0,00	0,00	0,00		8.074,67	0,00	8.074,67	77,17		77,17
24	02	0028	820000	II KAPITALNI IZDACI	0,00	0,00	0,00	139.918,00	0,00	139.918,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0028	821000	Izdaci za nabavu i ugradnju sredstava	0,00	0,00	0,00	139.918,00	0,00	139.918,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0028	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	139.918,00	0,00	139.918,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0028	UKUPNO		709.807,00	25.069,62	734.876,62	807.679,00	19.800,00	827.479,00	38	649.630,67	22.526,04	672.156,71	91,52	89,85	91,47

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 115 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
24	02	0029			35	710.418,00	14.187,79	724.605,79	35	771.831,00	0,00	771.831,00	36	654.883,01	19.072,42	673.955,43	9218	134,43	93,01
24	02	0029	610000	I TEKUĆI RASHODI		710.418,00	14.187,79	724.605,79		771.831,00	0,00	771.831,00		654.883,01	19.072,42	673.955,43	9218	134,43	93,01
24	02	0029	611000	PLAĆE I RASHODI IZ BUDŽETA 2011.		604.727,00	0,00	604.727,00		654.140,00	0,00	654.140,00		557.108,00	0,00	557.108,00	9213		
24	02	0029	611100	Branje plaćati u skladu sa planom		512.540,00	0,00	512.540,00		534.540,00	0,00	534.540,00		478.200,00	0,00	478.200,00	93,30		
24	02	0029	611200	Nabavke troškova zaposlenih		92.187,00	0,00	92.187,00		119.600,00	0,00	119.600,00		78.908,00	0,00	78.908,00	85,60		
24	02	0029	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		54.327,00	0,00	54.327,00		56.130,00	0,00	56.130,00		50.400,00	0,00	50.400,00	92,77		
24	02	0029	612100	Doprinosi poslodavca		54.327,00	0,00	54.327,00		56.130,00	0,00	56.130,00		50.400,00	0,00	50.400,00	92,77		
24	02	0029	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		39.275,00	14.187,79	53.462,79		39.561,00	0,00	39.561,00		39.164,00	19.072,42	58.236,42	99,72	134,43	108,93
24	02	0029	613100	Peni troškovi		849,00	0,00	849,00		850,00	0,00	850,00		670,00	0,00	670,00	78,92		
24	02	0029	613200	Izdaci za energiju		23.723,00	0,00	23.723,00		25.720,00	0,00	25.720,00		24.223,00	0,00	24.223,00	102,11		
24	02	0029	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		2.462,00	0,00	2.462,00		2.460,00	0,00	2.460,00		2.760,00	0,00	2.760,00	112,10		
24	02	0029	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.030,00	599,90	2.629,90		2.630,00	0,00	2.630,00		2.030,00	200,00	2.230,00	100,00		
24	02	0029	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		271,00	0,00	271,00		271,00	0,00	271,00		271,00	0,00	271,00	100,00		
24	02	0029	613700	Izdaci za usluge održavanja		2.320,00	0,00	2.320,00		2.320,00	0,00	2.320,00		2.320,00	0,00	2.320,00	100,00		
24	02	0029	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.600,00	0,00	1.600,00		1.600,00	0,00	1.600,00		1.600,00	0,00	1.600,00	100,00		
24	02	0029	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		4.176,00	13.587,89	17.763,89		1.710,00	0,00	1.710,00		3.710,00	18.872,42	22.582,42	88,84	138,89	127,13
24	02	0029	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		1.844,00	0,00	1.844,00		2.000,00	0,00	2.000,00		1.580,00	0,00	1.580,00	85,68		
24	02	0029	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		12.089,00	0,00	12.089,00		22.000,00	0,00	22.000,00		8.211,01	0,00	8.211,01	67,92		
24	02	0029	614200	Tekuce transferi pojedincima		12.089,00	0,00	12.089,00		22.000,00	0,00	22.000,00		8.211,01	0,00	8.211,01	67,92		
24	02	0029	UKUPNO		35	710.418,00	14.187,79	724.605,79	35	771.831,00	0,00	771.831,00	36	654.883,01	19.072,42	673.955,43	9218	134,43	93,01

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.				ZAHTEJEVI 2012.				NACRTI 2012.					
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	02	0030		32	653.514,00	7.281,02	660.795,02	646.046,00	10.000,00	656.046,00	35	609.956,00	11.352,04	621.308,04	93,33	155,91	94,02
24	02	0030	1		653.514,00	7.281,02	660.795,02	646.046,00	10.000,00	656.046,00		609.956,00	11.352,04	621.308,04	93,33	155,91	94,02
24	02	0030	611000		566.840,00	0,00	566.840,00	560.350,00	0,00	560.350,00		528.076,00	0,00	528.076,00	93,16		93,16
24	02	0030	611100		471.739,00	0,00	471.739,00	457.000,00	0,00	457.000,00		454.600,00	0,00	454.600,00	96,37		96,37
24	02	0030	611200		95.101,00	0,00	95.101,00	103.350,00	0,00	103.350,00		73.476,00	0,00	73.476,00	77,26		77,26
24	02	0030	612000		49.953,00	0,00	49.953,00	49.000,00	0,00	49.000,00		47.900,00	0,00	47.900,00	95,89		95,89
24	02	0030	612100		49.953,00	0,00	49.953,00	49.000,00	0,00	49.000,00		47.900,00	0,00	47.900,00	95,89		95,89
24	02	0030	613000		36.721,00	7.271,02	43.992,02	36.696,00	10.000,00	46.696,00		33.980,00	11.352,04	45.332,04	92,54	156,13	103,06
24	02	0030	613100		846,00	0,00	846,00	846,00	0,00	846,00		670,00	0,00	670,00	79,20		79,20
24	02	0030	613200		17.841,00	0,00	17.841,00	20.841,00	0,00	20.841,00		19.141,00	0,00	19.141,00	107,29		107,29
24	02	0030	613300		2.031,00	0,00	2.031,00	2.031,00	0,00	2.031,00		2.331,00	0,00	2.331,00	114,77		114,77
24	02	0030	613400		2.234,00	500,00	2.734,00	2.234,00	0,00	2.234,00		2.234,00	0,00	2.234,00	100,00		100,00
24	02	0030	613500		224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00		224,00	0,00	224,00	100,00		100,00
24	02	0030	613700		2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00		2.480,00	0,00	2.480,00	100,00		100,00
24	02	0030	613800		1.512,00	0,00	1.512,00	1.400,00	0,00	1.400,00		1.400,00	0,00	1.400,00	92,59		92,59
24	02	0030	613900		7.915,00	6.771,02	14.686,02	5.000,00	10.000,00	15.000,00		4.000,00	10.752,04	14.752,04	50,54	158,79	100,45
24	02	0030	613900		1.638,00	0,00	1.638,00	1.640,00	0,00	1.640,00		1.500,00	0,00	1.500,00	91,58		91,58
24	02	0030	614000		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0030	614800		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0030	UKUPNO	32	653.514,00	7.281,02	660.795,02	646.046,00	10.000,00	656.046,00	35	609.956,00	11.352,04	621.308,04	93,33	155,91	94,02

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	KONTO	POTROŠAČKO MESTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
				2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	02	0031	Prva Osn.škola, Srebrenik	61	1.240.329,00	19.560,00	1.259.889,00	62	1.405.655,00	12.000,00	1.417.655,00	63	1.177.905,22	20.350,00	1.198.255,22	9497	104,04	95,11
24	02	0031	TEKUĆI RASHODI		1.240.329,00	16.560,00	1.256.889,00		1.350.675,00	12.000,00	1.362.675,00		1.177.905,22	20.350,00	1.198.255,22	9497	122,89	95,34
24	02	0031	PLAĆE ZA ODRŽAVANJE TROŠKOV ZAPOSLENIH		1.077.335,00	0,00	1.077.335,00		1.142.405,00	0,00	1.142.405,00		1.020.143,22	0,00	1.020.143,22	9469		94,69
24	02	0031	Bruto plaće i naknade plaća		918.167,00	0,00	918.167,00		957.705,00	0,00	957.705,00		877.200,00	0,00	877.200,00	9554		95,54
24	02	0031	Naknade troškova zaposlenih		159.168,00	0,00	159.168,00		184.700,00	0,00	184.700,00		142.943,22	0,00	142.943,22	8981		89,81
24	02	0031	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		96.403,00	0,00	96.403,00		100.560,00	0,00	100.560,00		92.300,00	0,00	92.300,00	9574		95,74
24	02	0031	Doprinosi poslodavca		96.403,00	0,00	96.403,00		100.560,00	0,00	100.560,00		92.300,00	0,00	92.300,00	9574		95,74
24	02	0031	IZDACIJA MATERIJALNIH I INVENTAR I USLUGE		66.591,00	16.500,00	83.091,00		76.240,00	12.000,00	88.240,00		65.462,00	20.350,00	85.812,00	9830	123,33	103,27
24	02	0031	Penzi troškovi		1.237,00	0,00	1.237,00		1.360,00	0,00	1.360,00		880,00	0,00	880,00	71,14		71,14
24	02	0031	Izdaci za energiju		35.932,00	0,00	35.932,00		38.500,00	0,00	38.500,00		36.832,00	0,00	36.832,00	102,50		102,50
24	02	0031	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		9.047,00	0,00	9.047,00		9.050,00	0,00	9.050,00		9.797,00	0,00	9.797,00	108,29		108,29
24	02	0031	Nabavka materijala i sitnog inventara		3.482,00	1.000,00	4.482,00		3.500,00	1.000,00	4.500,00		3.482,00	1.000,00	4.482,00	100,00		100,00
24	02	0031	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		384,00	1.000,00	1.384,00		500,00	0,00	500,00		384,00	0,00	384,00	100,00		100,00
24	02	0031	Izdaci za usluge održavanje		4.065,00	1.500,00	5.565,00		4.800,00	0,00	4.800,00		4.065,00	0,00	4.065,00	100,00		100,00
24	02	0031	Izdaci za održavanje		2.340,00	0,00	2.340,00		2.340,00	0,00	2.340,00		2.340,00	0,00	2.340,00	100,00		100,00
24	02	0031	Izdaci za održavanje i usluga platinog prometa		6.812,00	13.000,00	19.812,00		12.090,00	11.000,00	23.090,00		4.812,00	19.350,00	24.162,00	70,64	148,85	121,96
24	02	0031	Ugovoreni i drugi posebne usluge		3.292,00	0,00	3.292,00		4.100,00	0,00	4.100,00		2.870,00	0,00	2.870,00	87,18		87,18
24	02	0031	Ugovoreni i drugi posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nako plaća)		0,00	60,00	60,00		31.470,00	0,00	31.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0031	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		0,00	60,00	60,00		31.470,00	0,00	31.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0031	Drugi tekuci rashodi		0,00	60,00	60,00		31.470,00	0,00	31.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0031	KAPITALNI IZDACI		0,00	3.000,00	3.000,00		54.980,00	0,00	54.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0031	Izdaci za nabavu i uslužnih sredstava		0,00	3.000,00	3.000,00		54.980,00	0,00	54.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0031	Nabavka građevina		0,00	0,00	0,00		14.500,00	0,00	14.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0031	Nabavka opreme		0,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0031	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		25.480,00	0,00	25.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0031	UKUPNO	61	1.240.329,00	19.560,00	1.259.889,00	62	1.405.655,00	12.000,00	1.417.655,00	63	1.177.905,22	20.350,00	1.198.255,22	9497	104,04	95,11

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NAČRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
				2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	02	0034	0Š "Duboki Patok"-Srebrenik	56	1.125.916,00	15.500,00	1.141.416,00	52	1.346.535,00	22.800,00	1.369.335,00	55	1.038.950,78	23.100,00	1.062.050,78	92,28	149,03	93,05
24	02	0034	1 TEKUĆI RASHODI		1.125.916,00	10.500,00	1.136.416,00		1.196.535,00	12.800,00	1.209.335,00		1.038.950,78	13.100,00	1.052.050,78	92,28	124,76	92,58
24	02	0034	PLAĆE I PANS ODE TROŠKOV ZAPOSLENIH		947.775,00	0,00	947.775,00		997.800,00	0,00	997.800,00		875.485,00	0,00	875.485,00	92,37		92,37
24	02	0034	Bruto plaće i naknade plaća		808.484,00	0,00	808.484,00		831.800,00	0,00	831.800,00		751.200,00	0,00	751.200,00	92,91		92,91
24	02	0034	Nabavke trećeva zaposlenih		139.291,00	0,00	139.291,00		166.000,00	0,00	166.000,00		124.285,00	0,00	124.285,00	89,23		89,23
24	02	0034	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		85.497,00	0,00	85.497,00		92.000,00	0,00	92.000,00		79.100,00	0,00	79.100,00	92,52		92,52
24	02	0034	Doprinosi poslodavca		85.497,00	0,00	85.497,00		92.000,00	0,00	92.000,00		79.100,00	0,00	79.100,00	92,52		92,52
24	02	0034	IZDACIJA MATERIALNI SITI INVENTAR I USLUGE		65.305,00	10.500,00	75.805,00		72.735,00	12.800,00	85.535,00		62.655,75	13.100,00	75.755,75	95,94	124,76	99,94
24	02	0034	Peni troškovi		1.050,00	0,00	1.050,00		1.400,00	0,00	1.400,00		780,00	0,00	780,00	74,29		74,29
24	02	0034	Izdaci za energiju		36.000,00	0,00	36.000,00		39.200,00	0,00	39.200,00		36.000,00	0,00	36.000,00	100,00		100,00
24	02	0034	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		6.191,25	0,00	6.191,25		5.735,00	0,00	5.735,00		5.735,00	0,00	5.735,00	92,63		92,63
24	02	0034	Nabavka materijala i sitnog inventara		3.468,00	500,00	3.968,00		4.300,00	800,00	5.100,00		3.468,00	1.100,00	4.568,00	100,00	220,00	115,12
24	02	0034	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		110,00	0,00	110,00		150,00	0,00	150,00		110,00	0,00	110,00	100,00		100,00
24	02	0034	Izdaci za usluge održavanje		4.076,00	1.000,00	5.076,00		4.500,00	1.000,00	5.500,00		4.076,00	1.000,00	5.076,00	100,00		100,00
24	02	0034	Izdaci za održavanje		1.908,00	0,00	1.908,00		2.100,00	0,00	2.100,00		1.908,00	0,00	1.908,00	100,00		100,00
24	02	0034	Izdaci za održavanje i usluga platinog prometa		9.628,75	9.000,00	18.628,75		12.350,00	11.000,00	23.350,00		8.128,75	11.000,00	19.128,75	84,42	122,22	102,68
24	02	0034	Ugovoreni i druge posebne usluge		2.873,00	0,00	2.873,00		3.000,00	0,00	3.000,00		2.450,00	0,00	2.450,00	85,28		85,28
24	02	0034	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nako plaća)		27.339,00	0,00	27.339,00		34.000,00	0,00	34.000,00		21.710,03	0,00	21.710,03	79,41		79,41
24	02	0034	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		27.339,00	0,00	27.339,00		34.000,00	0,00	34.000,00		21.710,03	0,00	21.710,03	79,41		79,41
24	02	0034	Tekući transferi pojedincima		27.339,00	0,00	27.339,00		34.000,00	0,00	34.000,00		21.710,03	0,00	21.710,03	79,41		79,41
24	02	0034	KAPITALNI IZDACI		0,00	5.000,00	5.000,00		150.000,00	10.000,00	160.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	200,00		200,00
24	02	0034	Izdaci za nabavu i uvoza stalnih sredstava		0,00	5.000,00	5.000,00		150.000,00	10.000,00	160.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	200,00		200,00
24	02	0034	Nabavka opreme		0,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00	5.000,00	15.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	100,00		100,00
24	02	0034	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		140.000,00	5.000,00	145.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00			
24	02	0034	UKUPNO	56	1.125.916,00	15.500,00	1.141.416,00	52	1.346.535,00	22.800,00	1.369.335,00	55	1.038.950,78	23.100,00	1.062.050,78	92,28	149,03	93,05

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0035		0Š "Tinja" Srebrenik	38	766.515,00	25.370,00	791.885,00	44	862.996,00	18.150,00	881.146,00	39	698.975,00	29.530,00	728.505,00	91,19	116,40	92,00
24	02	0035	610000	I TEKUĆI RASHODI		766.515,00	17.870,00	784.385,00		812.456,00	15.620,00	828.076,00		698.975,00	17.000,00	715.975,00	91,19	95,13	91,28
24	02	0035	611000	PLAĆE I RASHODI OD TRUŠKOVANJA ZAPOSLENIM		651.947,00	0,00	651.947,00		682.550,00	0,00	682.550,00		598.289,00	0,00	598.289,00	91,77		
24	02	0035	611100	Bruto plaće i naknade plaća		558.393,00	0,00	558.393,00		566.390,00	0,00	566.390,00		519.900,00	0,00	519.900,00	93,11		
24	02	0035	611200	Naknade troškova zaposlenih		93.554,00	0,00	93.554,00		116.160,00	0,00	116.160,00		78.389,00	0,00	78.389,00	83,79		
24	02	0035	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		60.071,00	0,00	60.071,00		59.470,00	0,00	59.470,00		54.700,00	0,00	54.700,00	91,06		
24	02	0035	612100	Doprinosi poslodavca		60.071,00	0,00	60.071,00		59.470,00	0,00	59.470,00		54.700,00	0,00	54.700,00	91,06		
24	02	0035	613000	IZDACIJA MATERIJALNIH I INVENTAR I USLUGE		51.257,00	17.840,00	69.097,00		53.336,00	15.620,00	68.956,00		45.986,00	17.000,00	62.986,00	89,72	95,29	91,16
24	02	0035	613100	Potrošak		712,00	0,00	712,00		710,00	0,00	710,00		690,00	0,00	690,00	96,91		
24	02	0035	613200	Izdaci za energiju		26.491,00	0,00	26.491,00		29.450,00	0,00	29.450,00		26.491,00	0,00	26.491,00	100,00		
24	02	0035	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.396,00	0,00	4.396,00		4.450,00	0,00	4.450,00		4.396,00	0,00	4.396,00	100,00		
24	02	0035	613400	Nabava materijala i sitnog inventara		2.595,00	0,00	2.595,00		2.595,00	0,00	2.595,00		2.595,00	0,00	2.595,00	100,00		
24	02	0035	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		89,00	0,00	89,00		100,00	0,00	100,00		89,00	0,00	89,00	100,00		
24	02	0035	613700	Izdaci za usluge održavanje		2.971,00	0,00	2.971,00		2.971,00	0,00	2.971,00		2.971,00	0,00	2.971,00	100,00		
24	02	0035	613800	Izdaci za održavanje i usluga planiranih promjena		1.404,00	0,00	1.404,00		1.500,00	0,00	1.500,00		1.404,00	0,00	1.404,00	100,00		
24	02	0035	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		10.568,00	17.840,00	28.408,00		9.630,00	15.620,00	25.250,00		5.630,00	17.000,00	22.630,00	53,27	95,29	79,66
24	02	0035	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća))		2.031,00	0,00	2.031,00		1.930,00	0,00	1.930,00		1.720,00	0,00	1.720,00	84,69		
24	02	0035	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		3.240,00	30,00	3.270,00		17.100,00	0,00	17.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0035	614200	Teški transferi pojedincima		3.240,00	0,00	3.240,00		17.100,00	0,00	17.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0035	614800	Drugi teški transferi		0,00	30,00	30,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0035	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	7.500,00	7.500,00		50.540,00	2.530,00	53.070,00		0,00	12.530,00	12.530,00	167,07		
24	02	0035	821000	Izdaci za nabavu stalnih sredstava		0,00	7.500,00	7.500,00		50.540,00	2.530,00	53.070,00		0,00	12.530,00	12.530,00	167,07		
24	02	0035	821300	Nabava opreme		0,00	2.500,00	2.500,00		0,00	2.530,00	2.530,00		0,00	2.530,00	2.530,00	101,20		
24	02	0035	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	5.000,00	5.000,00		50.540,00	0,00	50.540,00		0,00	10.000,00	10.000,00	200,00		
24	02	0035	UKUPNO		38	766.515,00	25.370,00	791.885,00	44	862.996,00	18.150,00	881.146,00	39	698.975,00	29.530,00	728.505,00	91,19	116,40	92,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHITJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0036			44	908.556,00	2.700,00	911.256,00	49	1.044.800,00	0,00	1.044.800,00	49	827.120,67	0,00	827.120,67	91,04	0,00	90,77
24	02	0036	610000	I TEKUĆI RASHODI		908.556,00	2.700,00	911.256,00		1.019.800,00	0,00	1.019.800,00		827.120,67	0,00	827.120,67	91,04	0,00	90,77
24	02	0036	611000	PLAĆE I PANS OBE TRŠKOV I ZAPOŠLENIH		758.904,00	0,00	758.904,00		853.860,00	0,00	853.860,00		692.943,00	0,00	692.943,00	91,31		91,31
24	02	0036	611100	Bruto plaće i naknade plaća		633.976,00	0,00	633.976,00		698.950,00	0,00	698.950,00		587.500,00	0,00	587.500,00	92,67		92,67
24	02	0036	611200	Nabavke treškovia zaposlenih		124.928,00	0,00	124.928,00		154.910,00	0,00	154.910,00		105.443,00	0,00	105.443,00	84,40		84,40
24	02	0036	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		66.955,00	0,00	66.955,00		74.130,00	0,00	74.130,00		61.900,00	0,00	61.900,00	92,45		92,45
24	02	0036	612100	Doprinosi poslodavca		66.955,00	0,00	66.955,00		74.130,00	0,00	74.130,00		61.900,00	0,00	61.900,00	92,45		92,45
24	02	0036	613000	IZDACIJA MATERIALNIH I STV. INVENTAR I USLUGE		45.745,00	2.700,00	48.445,00		54.960,00	0,00	54.960,00		42.454,00	0,00	42.454,00	92,81	0,00	87,63
24	02	0036	613100	Penn treškovi		1.085,00	0,00	1.085,00		1.800,00	0,00	1.800,00		1.000,00	0,00	1.000,00	92,17		92,17
24	02	0036	613200	Izdaci za energiju		24.944,00	0,00	24.944,00		29.200,00	0,00	29.200,00		25.544,00	0,00	25.544,00	102,41		102,41
24	02	0036	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		2.464,00	0,00	2.464,00		3.010,00	0,00	3.010,00		2.764,00	0,00	2.764,00	112,18		112,18
24	02	0036	613400	Nabavka materijala i stv. inventar		2.339,00	0,00	2.339,00		2.550,00	0,00	2.550,00		2.339,00	0,00	2.339,00	100,00		100,00
24	02	0036	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	0,00	0,00		140,00	0,00	140,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0036	613700	Izdaci za usluge održavanje		2.681,00	0,00	2.681,00		3.050,00	0,00	3.050,00		2.681,00	0,00	2.681,00	100,00		100,00
24	02	0036	613800	Izdaci za održavanje i stv. inventar		1.368,00	0,00	1.368,00		1.730,00	0,00	1.730,00		1.618,00	0,00	1.618,00	118,27		118,27
24	02	0036	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		8.568,00	2.700,00	11.268,00		10.980,00	0,00	10.980,00		4.568,00	0,00	4.568,00	53,31	0,00	40,54
24	02	0036	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		2.296,00	0,00	2.296,00		2.500,00	0,00	2.500,00		1.940,00	0,00	1.940,00	84,49		84,49
24	02	0036	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		36.952,00	0,00	36.952,00		36.850,00	0,00	36.850,00		29.823,67	0,00	29.823,67	80,71		80,71
24	02	0036	614200	Tekući transferi pojedincima		36.952,00	0,00	36.952,00		36.850,00	0,00	36.850,00		29.823,67	0,00	29.823,67	80,71		80,71
24	02	0036	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0036	821000	Izdaci za nabavu i stv. sredstva		0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0036	821200	Nabavka građevina		0,00	0,00	0,00		13.000,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0036	821600	Rekomendacija i investicijsko osužvanje		0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0036	UKUPNO		44	908.556,00	2.700,00	911.256,00	49	1.044.800,00	0,00	1.044.800,00	49	827.120,67	0,00	827.120,67	91,04	0,00	90,77

B RASHODI I IZDACI

RAZDEL	KONTO	POTROŠAČKO MESTO	NAZIV	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011					ZAHTEJEVI 2012					NACRTI 2012							
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
24	02	0037	Druga OŠ Srebrenik	51	1.060.988,00	34.643,22	1.095.631,22	1.095.631,22	52	1.551.310,00	65.250,00	1.616.560,00	1.616.560,00	52	988.597,25	65.710,02	1.054.307,27	1.054.307,27	93,18	189,68	96,23
24	02	0037	TEKUĆI RASHODI		1.060.988,00	12.643,22	1.073.631,22	1.073.631,22		1.221.310,00	13.250,00	1.234.560,00	1.234.560,00		988.597,25	13.710,02	1.002.307,27	1.002.307,27	93,18	108,44	93,36
24	02	0037	PLAĆE I PANS ODE TRŠKOV ZAPOSLENIH		884.004,00	0,00	884.004,00	884.004,00		993.160,00	0,00	993.160,00	993.160,00		822.860,00	0,00	822.860,00	822.860,00	93,08		93,08
24	02	0037	Bruto plaće i naknade plaća		744.758,00	0,00	744.758,00	744.758,00		816.710,00	0,00	816.710,00	816.710,00		708.000,00	0,00	708.000,00	708.000,00	95,06		95,06
24	02	0037	Nabavke treškov zaposlenih		139.246,00	0,00	139.246,00	139.246,00		176.450,00	0,00	176.450,00	176.450,00		114.860,00	0,00	114.860,00	114.860,00	82,49		82,49
24	02	0037	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		78.520,00	0,00	78.520,00	78.520,00		85.700,00	0,00	85.700,00	85.700,00		74.500,00	0,00	74.500,00	74.500,00	94,88		94,88
24	02	0037	Doprinosi poslodavca		78.520,00	0,00	78.520,00	78.520,00		85.700,00	0,00	85.700,00	85.700,00		74.500,00	0,00	74.500,00	74.500,00	94,88		94,88
24	02	0037	IZDACIJA MATERIALNIH I NEKUPNIH USLUGA		66.726,00	12.643,22	79.369,22	79.369,22		96.450,00	13.250,00	109.700,00	109.700,00		67.458,00	13.710,02	81.168,02	81.168,02	101,10	108,44	102,27
24	02	0037	Putni troškovi		284,00	500,00	784,00	784,00		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		460,00	0,00	460,00	460,00	161,97	0,00	58,67
24	02	0037	Izdaci za energiju		32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00		43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00		35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	107,65		107,65
24	02	0037	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		7.622,00	0,00	7.622,00	7.622,00		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		7.622,00	0,00	7.622,00	7.622,00	100,00		100,00
24	02	0037	Nabavka materijala i sitnog inventara		6.899,00	1.500,00	8.399,00	8.399,00		6.300,00	1.000,00	7.300,00	7.300,00		6.300,00	1.000,00	7.300,00	7.300,00	91,32	66,67	86,92
24	02	0037	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		100,00	0,00	100,00	100,00		550,00	0,00	550,00	550,00		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00		100,00
24	02	0037	Ukupljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		0,00	500,00	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00	500,00	100,00		100,00
24	02	0037	Izdaci za tekuce održavanje		5.990,00	1.000,00	6.990,00	6.990,00		6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00		5.990,00	1.000,00	6.990,00	6.990,00	100,00		100,00
24	02	0037	Izdaci za osiguranje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00		100,00
24	02	0037	Izvoznici i druge poslovne usluge		8.656,00	9.143,22	17.799,22	17.799,22		23.900,00	10.750,00	34.650,00	34.650,00		7.656,00	11.210,02	18.866,02	18.866,02	88,45	122,60	105,99
24	02	0037	Izvoznici i druge poslovne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaliha u prodajni dan) i drugih meseca (nako plaća)		2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00	87,10		87,10
24	02	0037	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		31.738,00	0,00	31.738,00	31.738,00		46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00		23.779,25	0,00	23.779,25	23.779,25	74,92		74,92
24	02	0037	Izdaci izvan-eri pojedincima		31.738,00	0,00	31.738,00	31.738,00		46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00		23.779,25	0,00	23.779,25	23.779,25	74,92		74,92
24	02	0037	II KAPITALNI IZDACI		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		330.000,00	52.000,00	382.000,00	382.000,00		0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00			236,36
24	02	0037	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		330.000,00	52.000,00	382.000,00	382.000,00		0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00			236,36
24	02	0037	Nabavka građevina		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		250.000,00	22.000,00	272.000,00	272.000,00		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00			110,00
24	02	0037	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			750,00
24	02	0037	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		50.000,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			750,00
24	02	0037	UKUPNO	51	1.060.988,00	34.643,22	1.095.631,22	1.095.631,22	52	1.551.310,00	65.250,00	1.616.560,00	1.616.560,00	52	988.597,25	65.710,02	1.054.307,27	1.054.307,27	93,18	189,68	96,23

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHITJEVI 2012				NACRTI 2012							
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
24	02	0038		45	951.608,00	0,00	951.608,00	951.608,00	48	1.064.205,00	10.000,00	1.074.205,00	48	840.615,09	10.200,00	850.815,09	88,34			
			1	TEKUĆI RASHODI	951.608,00	0,00	951.608,00	951.608,00	48	994.205,00	0,00	994.205,00	48	840.615,09	200,00	840.815,09	88,34			
24	02	0038	610000		790.013,00	0,00	790.013,00	790.013,00		865.805,00	0,00	865.805,00		702.924,13	0,00	702.924,13	88,98			
				PLAĆE I PANS OBE TRŠKOV I ZAPOŠLENH	790.013,00	0,00	790.013,00	790.013,00		865.805,00	0,00	865.805,00		702.924,13	0,00	702.924,13	88,98			
24	02	0038	611100		670.888,00	0,00	670.888,00	670.888,00		724.405,00	0,00	724.405,00		613.200,00	0,00	613.200,00	91,40			
				Branje plaćei i naknade plaća	670.888,00	0,00	670.888,00	670.888,00		724.405,00	0,00	724.405,00		613.200,00	0,00	613.200,00	91,40			
24	02	0038	611200		119.125,00	0,00	119.125,00	119.125,00		141.400,00	0,00	141.400,00		89.724,13	0,00	89.724,13	75,32			
				Nabavke teškova zapošlenh	119.125,00	0,00	119.125,00	119.125,00		141.400,00	0,00	141.400,00		89.724,13	0,00	89.724,13	75,32			
24	02	0038	612000		71.026,00	0,00	71.026,00	71.026,00		76.060,00	0,00	76.060,00		64.500,00	0,00	64.500,00	90,81			
				Doprinosi POSLODANCA I OSTAL I DOPRINOSI	71.026,00	0,00	71.026,00	71.026,00		76.060,00	0,00	76.060,00		64.500,00	0,00	64.500,00	90,81			
24	02	0038	612100		71.026,00	0,00	71.026,00	71.026,00		76.060,00	0,00	76.060,00		64.500,00	0,00	64.500,00	90,81			
				Doprinosi poslodavca	71.026,00	0,00	71.026,00	71.026,00		76.060,00	0,00	76.060,00		64.500,00	0,00	64.500,00	90,81			
24	02	0038	613000		52.940,00	0,00	52.940,00	52.940,00		52.340,00	0,00	52.340,00		43.037,00	200,00	43.237,00	81,29			
				IZDACIA MATERIAL I ST I INVENTAR I USLUGE	52.940,00	0,00	52.940,00	52.940,00		52.340,00	0,00	52.340,00		43.037,00	200,00	43.237,00	81,29			
24	02	0038	613100		701,00	0,00	701,00	701,00		750,00	0,00	750,00		390,00	0,00	390,00	55,63			
				Punim troškovi	701,00	0,00	701,00	701,00		750,00	0,00	750,00		390,00	0,00	390,00	55,63			
24	02	0038	613200		23.099,00	0,00	23.099,00	23.099,00		22.160,00	0,00	22.160,00		22.160,00	0,00	22.160,00	95,93			
				Izdaci za energiju	23.099,00	0,00	23.099,00	23.099,00		22.160,00	0,00	22.160,00		22.160,00	0,00	22.160,00	95,93			
24	02	0038	613300		4.093,00	0,00	4.093,00	4.093,00		7.420,00	0,00	7.420,00		4.093,00	0,00	4.093,00	100,00			
				Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.093,00	0,00	4.093,00	4.093,00		7.420,00	0,00	7.420,00		4.093,00	0,00	4.093,00	100,00			
24	02	0038	613400		3.294,00	0,00	3.294,00	3.294,00		3.480,00	0,00	3.480,00		3.294,00	200,00	3.494,00	106,07			
				Nabavka materijala i sitnog inventara	3.294,00	0,00	3.294,00	3.294,00		3.480,00	0,00	3.480,00		3.294,00	200,00	3.494,00	106,07			
24	02	0038	613500		0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	300,00		200,00	0,00	200,00				
				Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	300,00		200,00	0,00	200,00				
24	02	0038	613700		10.477,00	0,00	10.477,00	10.477,00		3.080,00	0,00	3.080,00		3.080,00	0,00	3.080,00	29,40			
				Izdaci za usluge održavanje	10.477,00	0,00	10.477,00	10.477,00		3.080,00	0,00	3.080,00		3.080,00	0,00	3.080,00	29,40			
24	02	0038	613800		1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00		1.700,00	0,00	1.700,00		1.690,00	0,00	1.690,00	100,00			
				Izdaci za odgojni, bankovnih, ulazni i usluga plaćnog prometa	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00		1.700,00	0,00	1.700,00		1.690,00	0,00	1.690,00	100,00			
24	02	0038	613900		7.120,00	0,00	7.120,00	7.120,00		10.950,00	0,00	10.950,00		6.120,00	0,00	6.120,00	85,96			
				Izvoznici i druge posebne usluge	7.120,00	0,00	7.120,00	7.120,00		10.950,00	0,00	10.950,00		6.120,00	0,00	6.120,00	85,96			
24	02	0038	613900		2.466,00	0,00	2.466,00	2.466,00		2.500,00	0,00	2.500,00		2.010,00	0,00	2.010,00	81,51			
				Izvoznici i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nako plaća)	2.466,00	0,00	2.466,00	2.466,00		2.500,00	0,00	2.500,00		2.010,00	0,00	2.010,00	81,51			
24	02	0038	614000		37.629,00	0,00	37.629,00	37.629,00		0,00	0,00	0,00		30.153,96	0,00	30.153,96	80,13			
				TEKUĆI TRANSFERI DRUG I TEKUĆI RASHODI	37.629,00	0,00	37.629,00	37.629,00		0,00	0,00	0,00		30.153,96	0,00	30.153,96	80,13			
24	02	0038	614200		37.629,00	0,00	37.629,00	37.629,00		0,00	0,00	0,00		30.153,96	0,00	30.153,96	80,13			
				Tekuci transferi pojedincima	37.629,00	0,00	37.629,00	37.629,00		0,00	0,00	0,00		30.153,96	0,00	30.153,96	80,13			
24	02	0038	820000		0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	10.000,00	80.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00				
				KAPITALNI IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	10.000,00	80.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00				
24	02	0038	821000		0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	10.000,00	80.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00				
				Izdaci za nabavu i ugradnju sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	10.000,00	80.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00				
24	02	0038	821300		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
				Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
24	02	0038	821600		0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00				
				Rekomendacija i investicijsko odzvanje	0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00				
24	02	0038	UKUPNO		45	951.608,00	0,00	951.608,00	951.608,00	48	1.064.205,00	10.000,00	1.074.205,00	48	840.615,09	10.200,00	850.815,09	88,34		

B RASHODI I IZDACI

RAZRED	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
24	02	0039		OS "Kreka" Tuzla	33	751.276,00	8.357,00	759.633,00	41	770.401,00	11.001,00	781.402,00	34	687.336,24	15.731,00	703.067,24	91,49	188,24	92,55
24	02	0039	610000	I TEKUĆI RASHODI		751.276,00	3.407,00	754.683,00		721.401,00	3.901,00	725.302,00		687.336,24	6.731,00	694.067,24	91,49	197,56	91,97
24	02	0039	611000	PLAĆE I PANS OBE TRŠKOV I ZAPOSLJENIH		631.790,00	0,00	631.790,00		604.010,00	0,00	604.010,00		574.845,00	0,00	574.845,00	90,99		90,99
24	02	0039	611100	Bruto plaće i naknade plaća		540.547,00	0,00	540.547,00		510.660,00	0,00	510.660,00		507.400,00	0,00	507.400,00	93,87		93,87
24	02	0039	611200	Nabavke teškova zapošlenih		91.243,00	0,00	91.243,00		93.350,00	0,00	93.350,00		67.445,00	0,00	67.445,00	73,92		73,92
24	02	0039	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		56.897,00	0,00	56.897,00		54.160,00	0,00	54.160,00		53.400,00	0,00	53.400,00	93,88		93,88
24	02	0039	612100	Doprinosi poslodavca		56.897,00	0,00	56.897,00		54.160,00	0,00	54.160,00		53.400,00	0,00	53.400,00	93,85		93,85
24	02	0039	613000	IZDACIJA MATERIALNI I STV. INVENTAR I USLUGE		59.465,00	3.407,00	62.872,00		59.831,00	3.901,00	63.732,00		56.564,00	6.731,00	63.295,00	95,12	197,56	100,67
24	02	0039	613100	Peni troškovi		275,00	0,00	275,00		525,00	800,00	1.325,00		150,00	400,00	550,00	54,55		200,00
24	02	0039	613200	Izdaci za energiju		38.700,00	0,00	38.700,00		33.500,00	1,00	33.501,00		35.500,00	1,00	35.501,00	91,73		91,73
24	02	0039	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		7.417,00	0,00	7.417,00		7.610,00	0,00	7.610,00		8.617,00	480,00	9.097,00	116,18		122,65
24	02	0039	613400	Nabavka materijala i stv. inventar		3.100,00	1.300,00	4.400,00		3.250,00	1.100,00	4.350,00		3.100,00	1.000,00	4.100,00	100,00		93,18
24	02	0039	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	0,00	0,00		40,00	0,00	40,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0039	613700	Izdaci za naknade odzvanje		3.353,00	0,00	3.353,00		3.553,00	0,00	3.553,00		3.353,00	500,00	3.853,00	100,00		114,91
24	02	0039	613800	Izdaci za odzvanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.215,00	0,00	1.215,00		1.300,00	0,00	1.300,00		1.215,00	0,00	1.215,00	100,00		100,00
24	02	0039	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		3.469,00	2.107,00	5.576,00		8.653,00	2.000,00	10.653,00		2.969,00	4.350,00	7.319,00	85,59	206,45	131,26
24	02	0039	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nako plaća)		1.936,00	0,00	1.936,00		1.600,00	0,00	1.600,00		1.660,00	0,00	1.660,00	85,74		85,74
24	02	0039	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		3.124,00	0,00	3.124,00		3.400,00	0,00	3.400,00		2.527,24	0,00	2.527,24	80,90		80,90
24	02	0039	614200	Tekući transferi pojedincima		3.124,00	0,00	3.124,00		3.400,00	0,00	3.400,00		2.527,24	0,00	2.527,24	80,90		80,90
24	02	0039	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	4.950,00	4.950,00		49.000,00	7.100,00	56.100,00		0,00	9.000,00	9.000,00	181,82		181,82
24	02	0039	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	4.950,00	4.950,00		49.000,00	7.100,00	56.100,00		0,00	9.000,00	9.000,00	181,82		181,82
24	02	0039	821300	Nabavka opreme		0,00	3.950,00	3.950,00		0,00	1.100,00	1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0039	821600	Rekomendacija i investicijsko odzvanje		0,00	1.000,00	1.000,00		49.000,00	6.000,00	55.000,00		0,00	9.000,00	9.000,00	900,00		900,00
24	02	0039	UKUPNO		33	751.276,00	8.357,00	759.633,00	41	770.401,00	11.001,00	781.402,00	34	687.336,24	15.731,00	703.067,24	91,49	188,24	92,55

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011					ZAHTEJEVI 2012					NACRTI 2012				
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0040		0Š "Mihaljević" Tuzla	51	979.546,00	27.460,00	1.007.006,00	53	1.419.680,00	4.000,00	1.423.680,00	50	891.381,30	18.500,00	909.881,30	91,00	67,37	90,36
24	02	0040	610000	I TEKUĆI RASHODI		979.546,00	10.010,00	989.556,00		1.059.680,00	3.000,00	1.062.680,00		891.381,30	4.000,00	895.381,30	91,00	39,96	90,48
24	02	0040	611000	PLAĆE I PANS OBE TRŠKOV I ZAPOŠLENIH		842.879,00	0,00	842.879,00		908.975,00	0,00	908.975,00		758.531,00	0,00	758.531,00	89,99		89,99
24	02	0040	611100	Branje plaćati u skladu plaća		709.456,00	0,00	709.456,00		754.095,00	0,00	754.095,00		656.900,00	0,00	656.900,00	92,59		92,59
24	02	0040	611200	Nabavke treškovka zaposlenih		133.423,00	0,00	133.423,00		154.880,00	0,00	154.880,00		101.631,00	0,00	101.631,00	76,17		76,17
24	02	0040	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		75.028,00	0,00	75.028,00		79.180,00	0,00	79.180,00		69.100,00	0,00	69.100,00	92,10		92,10
24	02	0040	612100	Doprinosi poslodavca		75.028,00	0,00	75.028,00		79.180,00	0,00	79.180,00		69.100,00	0,00	69.100,00	92,10		92,10
24	02	0040	613000	IZDACIJA MATERIALNI I STV I INVENTAR I USLUGE		61.639,00	10.000,00	71.639,00		71.525,00	3.000,00	74.525,00		63.750,30	4.000,00	67.750,30	103,43	40,00	94,57
24	02	0040	613100	Potroškovci		0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0040	613200	Izdaci za energiju		37.953,00	0,00	37.953,00		39.940,00	0,00	39.940,00		39.953,00	0,00	39.953,00	105,27		105,27
24	02	0040	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		8.022,30	0,00	8.022,30		8.680,00	0,00	8.680,00		9.622,30	0,00	9.622,30	119,94		119,94
24	02	0040	613400	Nabavka materijala i stv i inventar		3.328,00	7.000,00	10.328,00		3.330,00	1.000,00	4.330,00		3.328,00	1.000,00	4.328,00	100,00		100,00
24	02	0040	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	0,00	0,00		200,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0040	613700	Izdaci za usluge održavanje		3.774,00	1.500,00	5.274,00		3.775,00	1.500,00	5.275,00		3.774,00	2.500,00	6.274,00	100,00		100,00
24	02	0040	613800	Izdaci za održavanje i održavanje		1.971,70	0,00	1.971,70		1.870,00	0,00	1.870,00		1.870,00	0,00	1.870,00	94,84		94,84
24	02	0040	613900	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		4.043,00	1.500,00	5.543,00		10.430,00	500,00	10.930,00		3.043,00	500,00	3.543,00	75,27	33,33	63,92
24	02	0040	613900	Izdaci za usluge prijevoza i goriva - posebna naknada za dopunak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (niste plaća)		2.547,00	0,00	2.547,00		2.700,00	0,00	2.700,00		2.160,00	0,00	2.160,00	84,81		84,81
24	02	0040	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		0,00	10,00	10,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0040	614800	Drugi tekuci rashodi		0,00	10,00	10,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0040	820000	KAPITALNI IZDACI		0,00	17.450,00	17.450,00		3.600,000,00	1.000,00	3.61.000,00		0,00	14.500,00	14.500,00	83,09		83,09
24	02	0040	821000	Izdaci za nabavku stv i sredstva		0,00	17.450,00	17.450,00		3.600,000,00	1.000,00	3.61.000,00		0,00	14.500,00	14.500,00	83,09		83,09
24	02	0040	821200	Nabavka građevina		0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	300.000,00		0,00	13.500,00	13.500,00			
24	02	0040	821300	Nabavka opreme		0,00	1.050,00	1.050,00		30.000,00	1.000,00	31.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00			
24	02	0040	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	16.400,00	16.400,00		30.000,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0040	UKUPNO		51	979.546,00	27.460,00	1.007.006,00	53	1.419.680,00	4.000,00	1.423.680,00	50	891.381,30	18.500,00	909.881,30	91,00	67,37	90,36

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHITJEVI 2012			NAČRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	02	0041		0Š "Centar" Tuzla	32	711.546,00	13.620,00	725.166,00	37	833.995,00	18.000,00	851.995,00	36	664.440,00	18.500,00	682.940,00	93,38	135,83	94,18
24	02	0041	610000	I TEKUĆI RASHODI		711.546,00	7.120,00	718.666,00		828.995,00	10.000,00	838.995,00		664.440,00	10.500,00	674.940,00	93,38	147,47	93,92
24	02	0041	611000	PLAĆE I OBRUBI TRŠKOV ZAPOSLENIH		608.482,00	0,00	608.482,00		712.000,00	0,00	712.000,00		565.754,00	0,00	565.754,00	92,98		92,98
24	02	0041	611100	Bruto plaće i naknade plaća		510.228,00	0,00	510.228,00		602.200,00	0,00	602.200,00		478.000,00	0,00	478.000,00	93,68		93,68
24	02	0041	611200	Nabavke troškova zaposlenih		98.254,00	0,00	98.254,00		109.800,00	0,00	109.800,00		87.754,00	0,00	87.754,00	89,31		89,31
24	02	0041	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		54.384,00	0,00	54.384,00		63.300,00	0,00	63.300,00		50.300,00	0,00	50.300,00	92,49		92,49
24	02	0041	612100	Doprinosi poslodavca		54.384,00	0,00	54.384,00		63.300,00	0,00	63.300,00		50.300,00	0,00	50.300,00	92,49		92,49
24	02	0041	613000	IZDACIJA MATERIALNA, STIPI INVENTAR I USLUGE		48.680,00	7.000,00	55.680,00		53.695,00	10.000,00	63.695,00		48.386,00	10.500,00	58.886,00	99,40	150,00	105,76
24	02	0041	613100	Peni troškovi		63,00	0,00	63,00		100,00	0,00	100,00		40,00	0,00	40,00	63,49		63,49
24	02	0041	613200	Izdaci za energiju		26.157,00	0,00	26.157,00		29.800,00	0,00	29.800,00		26.157,00	0,00	26.157,00	100,00		100,00
24	02	0041	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		8.672,00	0,00	8.672,00		10.200,00	0,00	10.200,00		9.672,00	0,00	9.672,00	111,53		111,53
24	02	0041	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.689,00	500,00	3.189,00		2.690,00	1.000,00	3.690,00		2.689,00	1.000,00	3.689,00	100,00		115,68
24	02	0041	613700	Izdaci za usluge održavanje		2.977,00	5.500,00	8.477,00		2.900,00	7.000,00	9.900,00		2.900,00	7.000,00	9.900,00	97,41		116,79
24	02	0041	613800	Izdaci za usluge održavanje		1.404,00	0,00	1.404,00		1.405,00	0,00	1.405,00		1.508,00	0,00	1.508,00	107,41		107,41
24	02	0041	613900	Izdaci za usluge održavanje		4.900,00	1.000,00	5.900,00		4.700,00	2.000,00	6.700,00		3.850,00	2.500,00	6.350,00	78,57		107,65
24	02	0041	613900	Izdaci za usluge održavanje - posebna naknada za dohodak		1.818,00	0,00	1.818,00		1.900,00	0,00	1.900,00		1.570,00	0,00	1.570,00	86,36		86,36
24	02	0041	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		0,00	120,00	120,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0041	614800	Drugi tekuci rashodi		0,00	120,00	120,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0041	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	6.500,00	6.500,00		5.000,00	8.000,00	13.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	123,08		123,08
24	02	0041	821000	Izdaci za nabavku stalnih vredstava		0,00	6.500,00	6.500,00		5.000,00	8.000,00	13.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	123,08		123,08
24	02	0041	821300	Nabavka opreme		0,00	6.500,00	6.500,00		0,00	8.000,00	8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	123,08		123,08
24	02	0041	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0041	UKUPNO		32	711.546,00	13.620,00	725.166,00	37	833.995,00	18.000,00	851.995,00	36	664.440,00	18.500,00	682.940,00	93,38	135,83	94,18

B RASHODI I IZDACI

RAZDEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
				2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	02	0042	0Š "Tušanj" Tuzla	58	1.219.897,00	10.085,59	1.229.982,59	53	1.282.436,00	21.625,00	1.304.061,00	59	1.113.924,80	21.625,00	1.135.549,80	91,31	214,41	92,32
24	02	0042	I TEKUĆI RASHODI		1.219.897,00	4.753,56	1.224.650,56		1.252.436,00	600,00	1.253.036,00		1.113.924,80	600,00	1.114.524,80	91,31	12,62	91,01
24	02	0042	PLAĆE ZA ANDE TRŠKOV ZAPOSLENIH		1.048.307,00	0,00	1.048.307,00		1.078.753,00	0,00	1.078.753,00		985.912,00	0,00	985.912,00	91,19		91,19
24	02	0042	Bono plaće radnika plaća		908.981,00	0,00	908.981,00		931.463,00	0,00	931.463,00		845.100,00	0,00	845.100,00	92,97		92,97
24	02	0042	Nabavke reškova zaposlenih		139.326,00	0,00	139.326,00		147.290,00	0,00	147.290,00		110.812,00	0,00	110.812,00	79,53		79,53
24	02	0042	DOPRINOSI POSLODAVCA OSTALIM DOPRINOSI		96.566,00	0,00	96.566,00		101.300,00	0,00	101.300,00		88.900,00	0,00	88.900,00	92,06		92,06
24	02	0042	Doprinosi poslodavca		96.566,00	0,00	96.566,00		101.300,00	0,00	101.300,00		88.900,00	0,00	88.900,00	92,06		92,06
24	02	0042	IZDACIJA MATERIALNI INVENTAR I USLUGE		72.901,00	4.753,56	77.654,56		70.560,00	600,00	70.860,00		68.062,00	600,00	68.662,00	93,36	12,62	88,42
24	02	0042	Peni troškovi		0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0042	Izdaci za energiju		41.026,00	0,00	41.026,00		42.520,00	0,00	42.520,00		41.026,00	0,00	41.026,00	100,00		100,00
24	02	0042	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		10.521,00	0,00	10.521,00		10.520,00	0,00	10.520,00		10.520,00	0,00	10.520,00	99,99		99,99
24	02	0042	Nabavka materijala i sitnog inventara		4.144,00	300,00	4.444,00		4.200,00	600,00	4.800,00		4.144,00	600,00	4.744,00	100,00	200,00	106,75
24	02	0042	Izdaci za usluge održavanje		4.326,00	0,00	4.326,00		4.330,00	0,00	4.330,00		4.326,00	0,00	4.326,00	100,00		100,00
24	02	0042	Izdaci za održavanje		2.376,00	0,00	2.376,00		2.380,00	0,00	2.380,00		2.376,00	0,00	2.376,00	100,00		100,00
24	02	0042	Izdaci za održavanje		7.261,00	4.453,56	11.714,56		2.910,00	0,00	2.910,00		2.910,00	0,00	2.910,00	40,08	0,00	24,84
24	02	0042	Izdaci za održavanje		3.247,00	0,00	3.247,00		3.100,00	0,00	3.100,00		2.760,00	0,00	2.760,00	85,00		85,00
24	02	0042	Izdaci za održavanje		2.123,00	0,00	2.123,00		2.123,00	0,00	2.123,00		1.050,80	0,00	1.050,80	49,50		49,50
24	02	0042	II KAPITALNI IZDACI		0,00	5.332,03	5.332,03		30.000,00	21.025,00	51.025,00		0,00	21.025,00	21.025,00	394,32		394,32
24	02	0042	Izdaci za nabavku stalnih vrednosti		0,00	5.332,03	5.332,03		30.000,00	21.025,00	51.025,00		0,00	21.025,00	21.025,00	394,32		394,32
24	02	0042	Nabavka opreme		0,00	5.332,03	5.332,03		0,00	14.146,00	14.146,00		0,00	17.625,00	17.625,00	330,55		330,55
24	02	0042	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		30.000,00	6.879,00	36.879,00		0,00	3.400,00	3.400,00			
24	02	0042	UKUPNO	58	1.219.897,00	10.085,59	1.229.982,59	53	1.282.436,00	21.625,00	1.304.061,00	59	1.113.924,80	21.625,00	1.135.549,80	91,31	214,41	92,32

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.				ZAHTEJEVI 2012.				NACRTI 2012.				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
24	02	0043		0Š "Međan" Tuzla	32	633.484,00	23.027,00	656.511,00	39	676.190,00	12.875,00	689.065,00	33	567.799,00	21.585,00	589.384,00	89,63	93,74	89,78
24	02	0043	610000	I TEKUĆI RASHODI		633.484,00	19.777,00	653.261,00		618.240,00	7.955,00	626.195,00		567.799,00	15.215,00	583.014,00	89,63	76,93	89,25
24	02	0043	611000	PLAĆE I PANS OBE TRŠKOV I ZAPOSLJENIH		524.051,00	0,00	524.051,00		516.910,00	0,00	516.910,00		472.944,00	0,00	472.944,00	90,25		90,25
24	02	0043	611100	Bruto plaće i naknade plaća		447.127,00	0,00	447.127,00		438.490,00	0,00	438.490,00		417.900,00	0,00	417.900,00	93,46		93,46
24	02	0043	611200	Nabavke treškovia zaposlenih		76.924,00	0,00	76.924,00		78.420,00	0,00	78.420,00		55.044,00	0,00	55.044,00	71,56		71,56
24	02	0043	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		47.762,00	0,00	47.762,00		46.510,00	0,00	46.510,00		44.000,00	0,00	44.000,00	92,12		92,12
24	02	0043	612100	Doprinosi poslodavca		47.762,00	0,00	47.762,00		46.510,00	0,00	46.510,00		44.000,00	0,00	44.000,00	92,12		92,12
24	02	0043	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		61.671,00	19.737,00	81.408,00		54.820,00	7.955,00	62.775,00		50.855,00	15.215,00	66.070,00	82,46	77,89	81,16
24	02	0043	613100	Peni treškovi		141,00	324,40	465,40		1.000,00	335,00	1.335,00		80,00	355,00	435,00	56,74	109,43	93,47
24	02	0043	613200	Izdaci za energiju		34.776,00	0,00	34.776,00		29.500,00	0,00	29.500,00		30.500,00	3.000,00	33.500,00	87,70		96,33
24	02	0043	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		6.123,00	0,00	6.123,00		6.310,00	0,00	6.310,00		7.723,00	1.410,00	9.133,00	126,13		149,16
24	02	0043	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.233,00	500,00	2.733,00		2.750,00	500,00	3.250,00		2.233,00	500,00	2.733,00	100,00		100,00
24	02	0043	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		40,00	0,00	40,00		40,00	0,00	40,00		40,00	0,00	40,00	100,00		100,00
24	02	0043	613700	Izdaci za usluge održavanje		2.529,00	675,60	3.204,60		3.530,00	1.500,00	5.030,00		4.849,00	2.000,00	6.849,00	191,74	296,03	213,72
24	02	0043	613800	Izdaci za održavanje i sitnog inventara		1.260,00	0,00	1.260,00		1.300,00	0,00	1.300,00		1.260,00	0,00	1.260,00	100,00		100,00
24	02	0043	613900	Izdaci za usluge posebne usluge		12.952,00	18.237,00	31.189,00		8.790,00	5.600,00	14.390,00		2.790,00	7.950,00	10.740,00	215,4	43,59	34,44
24	02	0043	613900	Izdaci za usluge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neste plaća)		1.617,00	0,00	1.617,00		1.600,00	0,00	1.600,00		1.380,00	0,00	1.380,00	85,34		85,34
24	02	0043	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		0,00	40,00	40,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0043	614800	Drugi tekuci rashodi		0,00	40,00	40,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0043	820000	I KAPITALNI IZDACI		0,00	3.250,00	3.250,00		57.950,00	4.920,00	62.870,00		0,00	6.370,00	6.370,00	196,00		196,00
24	02	0043	821000	Izdaci za nabavu i ugradnju sredstava		0,00	3.250,00	3.250,00		57.950,00	4.920,00	62.870,00		0,00	6.370,00	6.370,00	196,00		196,00
24	02	0043	821300	Nabavka opreme		0,00	3.250,00	3.250,00		0,00	4.920,00	4.920,00		0,00	6.370,00	6.370,00	196,00		196,00
24	02	0043	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		57.950,00	0,00	57.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0043	UKUPNO		32	633.484,00	23.027,00	656.511,00	39	676.190,00	12.875,00	689.065,00	33	567.799,00	21.585,00	589.384,00	89,63	93,74	89,78

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 124 %	INDEX 135 %
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
24	02	0044		OS "Gornja Tuzla" Tuzla	23	505.878,00	10.000,00	515.878,00	25	617.385,00	8.000,00	625.385,00	24	466.151,00	18.700,00	484.851,00	9215	187,00
24	02	0044	610000	TEKUCI RASHODI		505.878,00	3.000,00	508.878,00		537.385,00	3.000,00	540.385,00		466.151,00	8.700,00	474.851,00	9215	290,00
24	02	0044	611000	PLAĆE I PANS ODE TRŠKOV I ZAPOSLJENIH		435.262,00	0,00	435.262,00		463.160,00	0,00	463.160,00		398.900,00	0,00	398.900,00	9165	93,31
24	02	0044	611100	Bruto plaći i naknade plaći		368.865,00	0,00	368.865,00		386.110,00	0,00	386.110,00		345.300,00	0,00	345.300,00	93,61	93,61
24	02	0044	611200	Nabavke teškova zapoljenih		66.397,00	0,00	66.397,00		77.050,00	0,00	77.050,00		53.600,00	0,00	53.600,00	80,73	80,73
24	02	0044	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		39.406,00	0,00	39.406,00		40.540,00	0,00	40.540,00		36.400,00	0,00	36.400,00	92,37	92,37
24	02	0044	612100	Doprinosi poslodavca		39.406,00	0,00	39.406,00		40.540,00	0,00	40.540,00		36.400,00	0,00	36.400,00	92,37	92,37
24	02	0044	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STI I INVENTAR I USLUGE		30.910,00	3.000,00	33.910,00		33.685,00	3.000,00	36.685,00		30.851,00	8.700,00	39.551,00	99,81	290,00
24	02	0044	613100	Peni i troškovi		345,00	500,00	845,00		345,00	0,00	345,00		390,00	500,00	890,00	105,33	105,33
24	02	0044	613200	Izdaci za energiju		13.596,00	0,00	13.596,00		15.350,00	0,00	15.350,00		14.196,00	0,00	14.196,00	104,41	104,41
24	02	0044	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		3.700,00	0,00	3.700,00		4.400,00	0,00	4.400,00		5.200,00	0,00	5.200,00	140,54	140,54
24	02	0044	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		3.993,00	500,00	4.493,00		4.100,00	1.000,00	5.100,00		3.993,00	1.000,00	4.993,00	100,00	200,00
24	02	0044	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	500,00		0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
24	02	0044	613700	Izdaci za usluge održavanje		2.484,00	1.000,00	3.484,00		3.200,00	1.000,00	4.200,00		2.484,00	1.000,00	3.484,00	100,00	100,00
24	02	0044	613800	Izdaci za održavanje i sitnog inventara		1.008,00	0,00	1.008,00		1.010,00	0,00	1.010,00		1.008,00	0,00	1.008,00	100,00	100,00
24	02	0044	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		4.469,00	1.000,00	5.469,00		3.950,00	500,00	4.450,00		2.450,00	5.000,00	7.450,00	54,82	500,00
24	02	0044	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na donedak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (niste plaći)		1.315,00	0,00	1.315,00		1.330,00	0,00	1.330,00		1.130,00	0,00	1.130,00	85,93	85,93
24	02	0044	614000	TEKUCI TRANSFERI DRUGI TEKUCI RASHODI		300,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0044	614200	Tekuci transferi pojedincima		300,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0044	820000	KAPITALNI IZDACI		0,00	7.000,00	7.000,00		80.000,00	5.000,00	85.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	142,86	142,86
24	02	0044	821000	Izdaci za nabavu i usitnih sredstava		0,00	7.000,00	7.000,00		80.000,00	5.000,00	85.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	142,86	142,86
24	02	0044	821300	Nabavka opreme		0,00	7.000,00	7.000,00		30.000,00	5.000,00	35.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	142,86	142,86
24	02	0044	821600	Rekomendacija i investicijsko osvajanje		0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0044	UKUPNO		23	505.878,00	10.000,00	515.878,00	25	617.385,00	8.000,00	625.385,00	24	466.151,00	18.700,00	484.851,00	9215	187,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHITJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %		
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
24	02	0045																
					33	688.289,00	25.680,00	713.969,00	30	855.483,00	9.000,00	864.483,00	35	632.136,92	15.180,00	647.316,92	91,84	
24	02	0045	610000	I TEKUĆI RASHODI		688.289,00	1.000,00	689.289,00		748.483,00	3.000,00	751.483,00		632.136,92	4.500,00	636.636,92	91,84	
24	02	0045	611000	PLAĆE I PANS ODE TROŠKOV ZAPOSLENIH		587.493,00	0,00	587.493,00		620.800,00	0,00	620.800,00		529.706,00	0,00	529.706,00	90,16	
24	02	0045	611100	Bruto plaće i naknade plaća		497.632,00	0,00	497.632,00		512.670,00	0,00	512.670,00		459.400,00	0,00	459.400,00	92,32	
24	02	0045	611200	Nabavke tekućeva zaposlenih		89.861,00	0,00	89.861,00		108.130,00	0,00	108.130,00		70.306,00	0,00	70.306,00	78,24	
24	02	0045	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		53.022,00	0,00	53.022,00		53.830,00	0,00	53.830,00		48.400,00	0,00	48.400,00	91,28	
24	02	0045	612100	Doprinosi poslodavca		53.022,00	0,00	53.022,00		53.830,00	0,00	53.830,00		48.400,00	0,00	48.400,00	91,28	
24	02	0045	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STIPI INVENTAR I USLUGE		26.902,00	1.000,00	27.902,00		51.623,00	3.000,00	54.623,00		37.123,00	4.500,00	41.623,00	137,99	
24	02	0045	613100	Peni troškovi		45,00	0,00	45,00		260,00	0,00	260,00		230,00	0,00	230,00	511,11	
24	02	0045	613200	Izdaci za energiju		8.108,00	0,00	8.108,00		30.040,00	0,00	30.040,00		18.108,00	0,00	18.108,00	223,33	
24	02	0045	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		5.295,00	0,00	5.295,00		6.000,00	0,00	6.000,00		6.595,00	0,00	6.595,00	124,55	
24	02	0045	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.291,00	0,00	2.291,00		2.400,00	0,00	2.400,00		2.291,00	0,00	2.291,00	100,00	
24	02	0045	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		30,00	0,00	30,00		100,00	0,00	100,00		30,00	0,00	30,00	100,00	
24	02	0045	613700	Izdaci za tekuće održavanje		2.222,00	0,00	2.222,00		3.500,00	3.000,00	6.500,00		2.222,00	3.000,00	5.222,00	235,01	
24	02	0045	613800	Izdaci za održavanje i održavanje		1.356,00	0,00	1.356,00		1.360,00	0,00	1.360,00		1.356,00	0,00	1.356,00	100,00	
24	02	0045	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		5.781,00	1.000,00	6.781,00		6.480,00	0,00	6.480,00		4.781,00	1.500,00	6.281,00	82,70	
24	02	0045	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (niste plaća)		1.774,00	0,00	1.774,00		1.683,00	0,00	1.683,00		1.510,00	0,00	1.510,00	85,12	
24	02	0045	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		20.872,00	0,00	20.872,00		22.230,00	0,00	22.230,00		16.907,92	0,00	16.907,92	81,01	
24	02	0045	614200	Tekući transferi pojedincima		20.872,00	0,00	20.872,00		22.230,00	0,00	22.230,00		16.907,92	0,00	16.907,92	81,01	
24	02	0045	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	24.680,00	24.680,00		107.000,00	6.000,00	113.000,00		0,00	10.680,00	10.680,00	43,27	
24	02	0045	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	24.680,00	24.680,00		107.000,00	6.000,00	113.000,00		0,00	10.680,00	10.680,00	43,27	
24	02	0045	821300	Nabavka opreme		0,00	4.500,00	4.500,00		7.000,00	6.000,00	13.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	133,33	
24	02	0045	821600	Rekomunikacija i investicijsko osvajanje		0,00	20.180,00	20.180,00		100.000,00	0,00	100.000,00		0,00	4.680,00	4.680,00	23,19	
24	02	0045	UKUPNO		33	688.289,00	25.680,00	713.969,00	30	855.483,00	9.000,00	864.483,00	35	632.136,92	15.180,00	647.316,92	91,84	591,11

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011					ZAHTEJEVI 2012					NACRTI 2012				
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0046			51	1.099.256,00	24.100,00	1.123.356,00	51	1.303.112,00	15.000,00	1.318.112,00	51	961.428,00	19.500,00	980.928,00	87,46	80,91	87,32
24	02	0046	610000	I TEKUĆI RASHODI		1.099.256,00	21.100,00	1.120.356,00		1.097.112,00	15.000,00	1.112.112,00		961.428,00	19.500,00	980.928,00	87,46	80,91	87,32
24	02	0046	611000	PLAĆE I RASHODI TROŠKOV ZAPOSLENIH		960.474,00	0,00	960.474,00		956.040,00	0,00	956.040,00		830.163,00	0,00	830.163,00	86,43	86,43	86,43
24	02	0046	611100	Bruto plaći radnika plaća		815.482,00	0,00	815.482,00		814.500,00	0,00	814.500,00		740.000,00	0,00	740.000,00	90,74	90,74	90,74
24	02	0046	611200	Nabavke troškova zaposlenih		144.992,00	0,00	144.992,00		141.540,00	0,00	141.540,00		90.163,00	0,00	90.163,00	62,18	62,18	62,18
24	02	0046	612000	OPORNOŠI POSLOVANJA I OSTALI DOPRINOSI		86.444,00	0,00	86.444,00		85.520,00	0,00	85.520,00		77.900,00	0,00	77.900,00	90,12	90,12	90,12
24	02	0046	612100	Doprinosi poslovanja		86.444,00	0,00	86.444,00		85.520,00	0,00	85.520,00		77.900,00	0,00	77.900,00	90,12	90,12	90,12
24	02	0046	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STIPI INVENTAR I USLUGE		52.338,00	21.100,00	73.438,00		55.552,00	15.000,00	70.552,00		53.365,00	19.500,00	72.865,00	101,96	92,42	99,22
24	02	0046	613100	Peni troškovi		676,00	1.181,00	1.857,00		2.000,00	0,00	2.000,00		370,00	1.500,00	1.870,00	54,73	127,01	100,70
24	02	0046	613200	Izdaci za energiju		27.020,00	0,00	27.020,00		27.000,00	0,00	27.000,00		27.000,00	0,00	27.000,00	99,93		99,93
24	02	0046	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		8.913,00	0,00	8.913,00		11.320,00	500,00	11.820,00		10.513,00	500,00	11.013,00	117,95		123,56
24	02	0046	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		3.890,00	1.019,00	4.909,00		3.890,00	0,00	3.890,00		3.890,00	0,00	3.890,00	100,00	0,00	79,24
24	02	0046	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		50,00	0,00	50,00		50,00	0,00	50,00		50,00	0,00	50,00	100,00		100,00
24	02	0046	613700	Izdaci za usluge održavanje		4.942,00	5.100,00	10.042,00		4.942,00	1.000,00	5.942,00		4.942,00	1.000,00	5.942,00	100,00		59,17
24	02	0046	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.980,00	0,00	1.980,00		1.840,00	0,00	1.840,00		1.980,00	0,00	1.980,00	100,00		100,00
24	02	0046	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		1.985,00	13.800,00	15.785,00		1.700,00	13.500,00	15.200,00		2.200,00	16.500,00	18.700,00	110,83	119,57	118,47
24	02	0046	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		2.882,00	0,00	2.882,00		2.810,00	0,00	2.810,00		2.420,00	0,00	2.420,00	83,97		83,97
24	02	0046	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	3.000,00	3.000,00		206.000,00	0,00	206.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0046	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	3.000,00	3.000,00		206.000,00	0,00	206.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0046	821300	Nabavka opreme		0,00	2.000,00	2.000,00		31.000,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0046	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	1.000,00	1.000,00		175.000,00	0,00	175.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0046	UKUPNO		51	1.099.256,00	24.100,00	1.123.356,00	51	1.303.112,00	15.000,00	1.318.112,00	51	961.428,00	19.500,00	980.928,00	87,46	80,91	87,32

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 124 %	INDEX 125 %	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
24	02	0047		42	924.950,00	16.000,00	940.950,00	42	1.094.853,00	15.000,00	1.109.853,00	42	860.241,00	16.500,00	876.741,00	93,00	102,13	
24	02	0047	1	TEKUĆI RASHODI	924.950,00	1.000,00	925.950,00	42	994.853,00	0,00	994.853,00	42	860.241,00	1.500,00	861.741,00	93,00	102,13	
24	02	0047	611000	PLAĆE I OSTATAK TROŠKOVA I ZAPOSLJENIH	806.530,00	0,00	806.530,00		852.500,00	0,00	852.500,00		746.966,00	0,00	746.966,00	92,61	93,07	
24	02	0047	611100	Bruto plaćeni radnicima plaća	689.548,00	0,00	689.548,00		697.000,00	0,00	697.000,00		641.500,00	0,00	641.500,00	93,03	93,03	
24	02	0047	611200	Nabavke troškova zaposlenih	116.982,00	0,00	116.982,00		155.500,00	0,00	155.500,00		105.466,00	0,00	105.466,00	90,16	90,16	
24	02	0047	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTATAK DOPRINOSI	73.532,00	0,00	73.532,00		74.000,00	0,00	74.000,00		67.500,00	0,00	67.500,00	91,80	91,80	
24	02	0047	612100	Doprinosi poslodavca	73.532,00	0,00	73.532,00		74.000,00	0,00	74.000,00		67.500,00	0,00	67.500,00	91,80	91,80	
24	02	0047	613000	IZDACIJA MATERIALNA, STANI I INVENTAR I USLUGE	44.888,00	1.000,00	45.888,00		68.553,00	0,00	68.553,00		45.775,00	1.500,00	47.275,00	101,98	103,02	
24	02	0047	613100	Potrošnja materijala	0,00	0,00	0,00		200,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0047	613200	Izdaci za energiju	25.500,00	0,00	25.500,00		39.000,00	0,00	39.000,00		25.500,00	0,00	25.500,00	100,00	100,00	
24	02	0047	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.886,00	0,00	6.886,00		10.080,00	0,00	10.080,00		8.636,00	0,00	8.636,00	125,41	125,41	
24	02	0047	613400	Nabavka materijala i stonog inventara	3.219,00	0,00	3.219,00		6.500,00	0,00	6.500,00		3.219,00	0,00	3.219,00	100,00	100,00	
24	02	0047	613700	Izdaci za odnose s držanjem	2.000,00	0,00	2.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00	
24	02	0047	613800	Izdaci za sigurnost, bankovnih usluga i usluga plaćanja prometa	1.700,00	0,00	1.700,00		1.800,00	0,00	1.800,00		1.700,00	0,00	1.700,00	100,00	100,00	
24	02	0047	613900	Izdaci za odnose s držanjem	3.130,00	1.000,00	4.130,00		5.500,00	0,00	5.500,00		2.630,00	1.500,00	4.130,00	84,03	100,00	
24	02	0047	613900	Izdaci za odnose s držanjem	2.453,00	0,00	2.453,00		2.273,00	0,00	2.273,00		2.090,00	0,00	2.090,00	85,20	85,20	
24	02	0047	820000	II KAPITALNI IZDACI	0,00	15.000,00	15.000,00		100.000,00	15.000,00	115.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	
24	02	0047	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	15.000,00	15.000,00		100.000,00	15.000,00	115.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	
24	02	0047	821300	Nabavka opreme	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	
24	02	0047	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	0,00	10.000,00	10.000,00		100.000,00	10.000,00	110.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	
24	02	0047	UKUPNO		42	924.950,00	16.000,00	940.950,00	42	1.094.853,00	15.000,00	1.109.853,00	42	860.241,00	16.500,00	876.741,00	93,00	102,13

B RASHODI I IZDACI

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
24	02	0048		0Š "Pazar" Turja	34	786.018,00	16.823,05	802.841,05	35	943.910,00	23.000,00	966.910,00	33	720.315,00	24.500,00	744.815,00	91,64	145,63	92,77
24	02	0048	610000	I TEKUČI RASHODI		786.018,00	12.823,05	798.841,05		801.810,00	13.000,00	814.810,00		720.315,00	14.500,00	734.815,00	91,64	113,08	91,99
24	02	0048	611000	PLAČE IN ANŠKE TRŠKOV ZAPOSLENIH		677.702,00	0,00	677.702,00		693.660,00	0,00	693.660,00		619.976,00	0,00	619.976,00	91,48		
24	02	0048	611100	Bruto plačiči: naknade plača		581.202,00	0,00	581.202,00		582.000,00	0,00	582.000,00		537.700,00	0,00	537.700,00	92,52		
24	02	0048	611200	Nabavke tržkovca zaposlenih		96.500,00	0,00	96.500,00		111.660,00	0,00	111.660,00		82.276,00	0,00	82.276,00	85,26		
24	02	0048	612000	OPRINOSI POSODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		61.866,00	0,00	61.866,00		61.110,00	0,00	61.110,00		56.600,00	0,00	56.600,00	91,49		
24	02	0048	612100	Dajtnosi poslodavca		61.866,00	0,00	61.866,00		61.110,00	0,00	61.110,00		56.600,00	0,00	56.600,00	91,49		
24	02	0048	613000	IZDACIJA MATERIALNIH INVENTAR I USLUGE		46.450,00	12.823,05	59.273,05		47.040,00	13.000,00	60.040,00		43.739,00	14.500,00	58.239,00	94,16	113,08	98,26
24	02	0048	613100	Peni tržkovi		90,00	0,00	90,00		500,00	500,00	1.000,00		250,00	500,00	750,00	277,78		833,33
24	02	0048	613200	Izdaci za energijo		22.500,00	0,00	22.500,00		23.500,00	0,00	23.500,00		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00		100,00
24	02	0048	613300	Izdaci za komunikacijo i komunikativne usluge		8.863,00	0,00	8.863,00		6.500,00	0,00	6.500,00		6.500,00	0,00	6.500,00	73,34		73,34
24	02	0048	613400	Nabavka materiala i istog inventar		2.507,00	1.000,00	3.507,00		3.000,00	500,00	3.500,00		2.507,00	500,00	3.007,00	100,00		85,74
24	02	0048	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	0,00	0,00		70,00	0,00	70,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0048	613600	Ukupljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0048	613700	Izdaci za tekuce održavanje		6.500,00	8.823,05	15.323,05		6.500,00	10.000,00	16.500,00		6.500,00	10.500,00	17.000,00	100,00		110,94
24	02	0048	613800	Izdaci za osiguranje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.232,00	0,00	1.232,00		1.300,00	0,00	1.300,00		1.232,00	0,00	1.232,00	100,00		100,00
24	02	0048	613900	Izgovoreni i druge posebne usluge		2.700,00	3.000,00	5.700,00		3.280,00	2.000,00	5.280,00		2.500,00	3.000,00	5.500,00	92,59		96,49
24	02	0048	619000	Izgovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaliha u prodajni dan) (neobuhvaćeno)		2.058,00	0,00	2.058,00		1.990,00	0,00	1.990,00		1.750,00	0,00	1.750,00	85,03		85,03
24	02	0048	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	4.000,00	4.000,00		142.100,00	10.000,00	152.100,00		0,00	10.000,00	10.000,00	250,00		250,00
24	02	0048	821000	Izdaci za nabavku stalnih vredstava		0,00	4.000,00	4.000,00		142.100,00	10.000,00	152.100,00		0,00	10.000,00	10.000,00	250,00		250,00
24	02	0048	821300	Nabavka opreme		0,00	4.000,00	4.000,00		12.100,00	10.000,00	22.100,00		0,00	10.000,00	10.000,00	250,00		250,00
24	02	0048	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		130.000,00	0,00	130.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0048	UKUPNO		34	786.018,00	16.823,05	802.841,05	35	943.910,00	23.000,00	966.910,00	33	720.315,00	24.500,00	744.815,00	91,64	145,63	92,77

B RASHODI I IZDACI

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
24	02	0049		0Š "Mramor" Mramor, Tuzla	47	1.011.924,00	26.494,00	1.038.418,00	53	1.223.175,00	26.500,00	1.249.675,00	51	934.071,07	27.741,10	961.812,17	92,31	104,71	92,62
24	02	0049	610000	I TEKUĆI RASHODI		1.011.924,00	11.494,00	1.023.418,00		1.113.175,00	11.500,00	1.124.675,00		934.071,07	12.741,10	946.812,17	92,31	100,85	92,51
24	02	0049	611000	PLAĆE ZA ANS DEB TRŠKOV ZAPOSLENIH		869.002,00	0,00	869.002,00		939.600,00	0,00	939.600,00		798.748,00	0,00	798.748,00	91,92		91,92
24	02	0049	611100	Bruto plaće i naknade plaća		720.252,00	0,00	720.252,00		765.600,00	0,00	765.600,00		678.600,00	0,00	678.600,00	94,22		94,22
24	02	0049	611200	Nabavke treškovka zaposlenih		148.750,00	0,00	148.750,00		174.000,00	0,00	174.000,00		120.148,00	0,00	120.148,00	80,77		80,77
24	02	0049	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		76.579,00	0,00	76.579,00		80.400,00	0,00	80.400,00		71.400,00	0,00	71.400,00	93,24		93,24
24	02	0049	612100	Doprinosi poslodavca		76.579,00	0,00	76.579,00		80.400,00	0,00	80.400,00		71.400,00	0,00	71.400,00	93,24		93,24
24	02	0049	613000	IZDACIJA MATERIALNIH I STV. INVENTAR I USLUGE		60.918,00	11.494,00	72.412,00		85.975,00	11.500,00	97.475,00		59.547,00	12.741,10	72.288,10	97,75	100,85	99,83
24	02	0049	613100	Penj. troškovi		271,00	1.000,00	1.271,00		500,00	500,00	1.000,00		350,00	500,00	850,00	129,15	50,00	66,88
24	02	0049	613200	Izdaci za energiju		30.860,00	0,00	30.860,00		43.325,00	0,00	43.325,00		33.860,00	0,00	33.860,00	109,72		109,72
24	02	0049	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		6.684,00	0,00	6.684,00		8.300,00	0,00	8.300,00		6.684,00	0,00	6.684,00	100,00		100,00
24	02	0049	613400	Nabavka materijala i stv. inventar		3.178,00	2.500,00	5.678,00		4.800,00	3.000,00	7.800,00		3.178,00	3.000,00	6.178,00	100,00	120,00	108,81
24	02	0049	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		50,00	0,00	50,00		200,00	1.000,00	1.200,00		50,00	1.000,00	1.050,00	100,00		2.100,00
24	02	0049	613700	Izdaci za naknade održavanje		8.300,00	3.000,00	11.300,00		5.200,00	3.000,00	8.200,00		5.200,00	3.000,00	8.200,00	62,65	100,00	72,57
24	02	0049	613800	Izdaci za održavanje i održavanje		1.000,00	0,00	1.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00		100,00
24	02	0049	613900	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		7.995,00	4.994,00	12.989,00		19.230,00	4.000,00	23.230,00		6.995,00	5.241,10	12.236,10	87,49	104,95	94,20
24	02	0049	613900	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		2.580,00	0,00	2.580,00		2.420,00	0,00	2.420,00		2.230,00	0,00	2.230,00	86,43		86,43
24	02	0049	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		5.425,00	0,00	5.425,00		7.200,00	0,00	7.200,00		4.376,07	0,00	4.376,07	80,66		80,66
24	02	0049	614200	Tekuci transferi pojedincima		5.425,00	0,00	5.425,00		7.200,00	0,00	7.200,00		4.376,07	0,00	4.376,07	80,66		80,66
24	02	0049	820000	KAPITALNI IZDACI		0,00	15.000,00	15.000,00		110.000,00	15.000,00	125.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	100,00		100,00
24	02	0049	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	15.000,00	15.000,00		110.000,00	15.000,00	125.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	100,00		100,00
24	02	0049	821300	Nabavka opreme		0,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00	5.000,00	15.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	100,00		100,00
24	02	0049	821600	Rekomendacija i investicijsko savjetovanje		0,00	10.000,00	10.000,00		100.000,00	10.000,00	110.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00		100,00
24	02	0049	UKUPNO		47	1.011.924,00	26.494,00	1.038.418,00	53	1.223.175,00	26.500,00	1.249.675,00	51	934.071,07	27.741,10	961.812,17	92,31	104,71	92,62

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	02	0050			18	390.265,00	5.000,00	395.265,00	27	456.080,00	15.000,00	471.080,00	18	332.626,52	15.500,00	348.126,52	85,23	310,00	88,07
24	02	0050	610000	I TEKUĆI RASHODI		390.265,00	3.000,00	393.265,00		421.080,00	0,00	421.080,00		332.626,52	500,00	333.126,52	85,14	166,67	84,71
24	02	0050	611000	PLAĆE I PANS ODE TRŠKOV ZAPOSLENIH		316.923,00	0,00	316.923,00		347.200,00	0,00	347.200,00		269.841,00	0,00	269.841,00	85,14		85,14
24	02	0050	611100	Bruto plaće i naknade plaća		251.408,00	0,00	251.408,00		269.700,00	0,00	269.700,00		221.900,00	0,00	221.900,00	88,26		88,26
24	02	0050	611200	Nabavke troškova zaposlenih		65.515,00	0,00	65.515,00		77.500,00	0,00	77.500,00		47.941,00	0,00	47.941,00	73,18		73,18
24	02	0050	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		27.064,00	0,00	27.064,00		28.320,00	0,00	28.320,00		23.500,00	0,00	23.500,00	86,83		86,83
24	02	0050	612100	Doprinosi poslodavca		27.064,00	0,00	27.064,00		28.320,00	0,00	28.320,00		23.500,00	0,00	23.500,00	86,83		86,83
24	02	0050	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		31.267,00	3.000,00	34.267,00		27.060,00	0,00	27.060,00		27.134,00	500,00	27.634,00	86,78	166,67	80,64
24	02	0050	613100	Puni troškovi		50,00	0,00	50,00		200,00	0,00	200,00		30,00	0,00	30,00	60,00		60,00
24	02	0050	613200	Izdaci za energiju		13.971,00	0,00	13.971,00		14.500,00	0,00	14.500,00		13.971,00	0,00	13.971,00	100,00		100,00
24	02	0050	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		1.760,00	0,00	1.760,00		1.760,00	0,00	1.760,00		3.660,00	0,00	3.660,00	207,95		207,95
24	02	0050	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.161,00	1.000,00	2.161,00		1.200,00	0,00	1.200,00		1.161,00	0,00	1.161,00	100,00		100,00
24	02	0050	613700	Izdaci za odlake održavanje		1.641,00	1.000,00	2.641,00		1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00	0,00	1.300,00	79,22	0,00	49,22
24	02	0050	613800	Izdaci za osiguranje, bankovnih usluga i usluge platnog prometa		792,00	0,00	792,00		900,00	0,00	900,00		792,00	0,00	792,00	100,00		100,00
24	02	0050	613900	Izdaci za druge posebne usluge		10.994,00	1.000,00	11.994,00		6.000,00	0,00	6.000,00		5.500,00	500,00	6.000,00	50,03	50,00	50,03
24	02	0050	613900	Izdaci za druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak		898,00	0,00	898,00		1.200,00	0,00	1.200,00		720,00	0,00	720,00	80,18		80,18
24	02	0050	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGE TEKUĆI RASHODI		15.011,00	0,00	15.011,00		18.500,00	0,00	18.500,00		12.151,52	0,00	12.151,52	80,95		80,95
24	02	0050	614200	Izdaci za osiguranje i druge posebne usluge (na zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća))		15.011,00	0,00	15.011,00		18.500,00	0,00	18.500,00		12.151,52	0,00	12.151,52	80,95		80,95
24	02	0050	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	2.000,00	2.000,00		35.000,00	15.000,00	50.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	750,00		750,00
24	02	0050	821000	Izdaci za nabavu stalnih vredstova		0,00	2.000,00	2.000,00		35.000,00	15.000,00	50.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	750,00		750,00
24	02	0050	821300	Nabavka opreme		0,00	2.000,00	2.000,00		15.000,00	5.000,00	20.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	250,00		250,00
24	02	0050	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		20.000,00	10.000,00	30.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	500,00		500,00
24	02	0050	UKUPNO		18	390.265,00	5.000,00	395.265,00	27	456.080,00	15.000,00	471.080,00	18	332.626,52	15.500,00	348.126,52	85,23	310,00	88,07

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	02	0051		0Š "Solina" Tuzla	39	824.922,00	26.604,00	851.526,00	40	963.730,00	8.000,00	971.730,00	39	774.023,25	24.500,00	798.523,25	93,83	92,09	93,78
24	02	0051	610000	I TEKUĆI RASHODI		824.922,00	8.604,00	833.526,00		913.730,00	0,00	913.730,00		774.023,25	1.500,00	775.523,25	93,83	17,43	93,04
24	02	0051	611000	PLAĆE I PANS ODE TROŠKOV ZAPOSLENIH		695.280,00	0,00	695.280,00		769.000,00	0,00	769.000,00		656.001,00	0,00	656.001,00	94,35		
24	02	0051	611100	Bruto plaće i naknade plaća		591.721,00	0,00	591.721,00		612.000,00	0,00	612.000,00		539.200,00	0,00	539.200,00	91,12		
24	02	0051	611200	Naknade troškova zaposlenih		103.559,00	0,00	103.559,00		157.000,00	0,00	157.000,00		116.801,00	0,00	116.801,00	112,79		
24	02	0051	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		63.099,00	0,00	63.099,00		65.200,00	0,00	65.200,00		56.800,00	0,00	56.800,00	90,02		
24	02	0051	612100	Doprinosi poslodavca		63.099,00	0,00	63.099,00		65.200,00	0,00	65.200,00		56.800,00	0,00	56.800,00	90,02		
24	02	0051	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		52.823,00	8.604,00	61.427,00		63.530,00	0,00	63.530,00		50.368,00	1.500,00	51.868,00	95,35	17,43	84,44
24	02	0051	613100	Peni troškovi		223,00	0,00	223,00		500,00	0,00	500,00		120,00	0,00	120,00	53,81		
24	02	0051	613200	Izdaci za energiju		24.215,00	0,00	24.215,00		35.000,00	0,00	35.000,00		24.815,00	0,00	24.815,00	102,48		
24	02	0051	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		5.273,00	0,00	5.273,00		7.330,00	0,00	7.330,00		8.773,00	0,00	8.773,00	166,38		
24	02	0051	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		4.500,00	0,00	4.500,00		3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	66,67		
24	02	0051	613700	Izdaci za usluge održavanje		6.600,00	0,00	6.600,00		2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00	37,88		
24	02	0051	613800	Izdaci za godišnje, kvartalne, ulagaj i usluge planing prometa		1.300,00	0,00	1.300,00		1.600,00	0,00	1.600,00		1.300,00	0,00	1.300,00	100,00		
24	02	0051	613900	Izdaci za godišnje, kvartalne, ulagaj i usluge planing prometa		8.600,00	8.604,00	17.204,00		10.600,00	0,00	10.600,00		8.100,00	1.500,00	9.600,00	94,19	17,43	55,80
24	02	0051	613900	Izdaci za usluge održavanje		2.112,00	0,00	2.112,00		3.000,00	0,00	3.000,00		1.760,00	0,00	1.760,00	83,33		
24	02	0051	614000	Izdaci za usluge održavanje - posebna naknada za dohodak (zaštita od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća))		13.720,00	0,00	13.720,00		16.000,00	0,00	16.000,00		10.854,25	0,00	10.854,25	79,11		
24	02	0051	614200	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGE TEKUĆI RASHODI		13.720,00	0,00	13.720,00		16.000,00	0,00	16.000,00		10.854,25	0,00	10.854,25	79,11		
24	02	0051	820000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGE TEKUĆI RASHODI		13.720,00	0,00	13.720,00		16.000,00	0,00	16.000,00		10.854,25	0,00	10.854,25	79,11		
24	02	0051	820000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGE TEKUĆI RASHODI		0,00	18.000,00	18.000,00		50.000,00	8.000,00	58.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	127,78		
24	02	0051	821000	Izdaci za nabavku stalnih vredstava		0,00	18.000,00	18.000,00		50.000,00	8.000,00	58.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	127,78		
24	02	0051	821300	Nabavka opreme		0,00	8.000,00	8.000,00		20.000,00	3.000,00	23.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	162,50		
24	02	0051	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00	5.000,00	35.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00		
24	02	0051	UKUPNO		39	824.922,00	26.604,00	851.526,00	40	963.730,00	8.000,00	971.730,00	39	774.023,25	24.500,00	798.523,25	93,83	92,09	93,78

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHITJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0052		OS "Kiscijak" Kiscijak, Tuzla	32	590.671,00	3.740,00	594.411,00	38	656.890,00	7.500,00	664.390,00	29	524.789,00	7.500,00	532.289,00	8885	200,53	89,55
24	02	0052	610000	I TEKUCI RASHODI		590.671,00	3.740,00	594.411,00		622.480,00	3.500,00	625.980,00		524.789,00	3.500,00	528.289,00	8885	93,58	88,88
24	02	0052	611000	PLACE I PANS OBE TROŠKOV I ZAPOSLJENIH		518.608,00	0,00	518.608,00		542.640,00	0,00	542.640,00		458.492,00	0,00	458.492,00	8841		88,41
24	02	0052	611100	Bruto plaće i naknade plaća		439.818,00	0,00	439.818,00		447.800,00	0,00	447.800,00		393.000,00	0,00	393.000,00	8936		89,36
24	02	0052	611200	Nabavke teškova zapošlenih		78.790,00	0,00	78.790,00		94.840,00	0,00	94.840,00		65.492,00	0,00	65.492,00	8312		83,12
24	02	0052	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		46.601,00	0,00	46.601,00		47.500,00	0,00	47.500,00		41.400,00	0,00	41.400,00	8884		88,84
24	02	0052	612100	Doprinosi poslodavca		46.601,00	0,00	46.601,00		47.500,00	0,00	47.500,00		41.400,00	0,00	41.400,00	8884		88,84
24	02	0052	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STIPI INVENTAR I USLUGE		25.462,00	3.710,00	29.172,00		32.340,00	3.500,00	35.840,00		24.897,00	3.500,00	28.397,00	9778	94,34	97,34
24	02	0052	613100	Peni troškovi		389,00	0,00	389,00		390,00	500,00	890,00		210,00	500,00	710,00	5398		182,52
24	02	0052	613200	Izdaci za energiju		8.197,00	0,00	8.197,00		10.500,00	0,00	10.500,00		9.197,00	0,00	9.197,00	11220		112,20
24	02	0052	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		3.620,00	0,00	3.620,00		4.190,00	0,00	4.190,00		4.020,00	0,00	4.020,00	11105		111,05
24	02	0052	613400	Nabavka materijala i stogov inventar		1.600,00	500,00	2.100,00		1.600,00	1.000,00	2.600,00		1.600,00	1.000,00	2.600,00	100,00	200,00	123,81
24	02	0052	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		190,00	500,00	690,00		190,00	0,00	190,00		190,00	0,00	190,00	100,00	0,00	27,54
24	02	0052	613700	Izdaci za usluge održavanje		1.800,00	110,00	1.910,00		1.800,00	1.000,00	2.800,00		1.800,00	1.000,00	2.800,00	100,00	909,09	146,60
24	02	0052	613800	Izdaci za održavanje i održavanje		1.188,00	0,00	1.188,00		1.200,00	0,00	1.200,00		1.188,00	0,00	1.188,00	100,00		100,00
24	02	0052	613900	Izdaci za usluge posebne usluge		6.912,00	2.600,00	9.512,00		10.920,00	1.000,00	11.920,00		5.412,00	1.000,00	6.412,00	78,30	38,46	67,41
24	02	0052	613900	Izdaci za usluge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nako plaća)		1.566,00	0,00	1.566,00		1.550,00	0,00	1.550,00		1.280,00	0,00	1.280,00	81,74		81,74
24	02	0052	614000	TEKUCI TRANSFERI I DRUGI TEKUCI RASHODI		0,00	30,00	30,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0052	614800	Drugi tekuci rashodi		0,00	30,00	30,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0052	820000	KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		34.410,00	4.000,00	38.410,00		0,00	4.000,00	4.000,00			
24	02	0052	821000	Izdaci za nabavu i ugradnju sredstava		0,00	0,00	0,00		34.410,00	4.000,00	38.410,00		0,00	4.000,00	4.000,00			
24	02	0052	821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00			
24	02	0052	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		34.410,00	3.000,00	37.410,00		0,00	3.000,00	3.000,00			
24	02	0052	UKUPNO		32	590.671,00	3.740,00	594.411,00	38	656.890,00	7.500,00	664.390,00	29	524.789,00	7.500,00	532.289,00	8885	200,53	89,55

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	02	0053		OS "Slavinovići", Tuzla	38	785.840,00	35.923,00	821.763,00	36	852.640,00	23.000,00	875.640,00	40	731.114,00	28.347,00	759.461,00	93,04	78,91	92,42
24	02	0053	610000	I TEKUĆI RASHODI		785.840,00	9.800,00	795.640,00		813.440,00	13.000,00	826.440,00		731.114,00	16.000,00	747.114,00	93,04	163,27	93,99
24	02	0053	611000	PLAĆE I PANS ODE TROŠKOV ZAPOSLENIH		681.115,00	0,00	681.115,00		709.790,00	0,00	709.790,00		633.513,00	0,00	633.513,00	93,04		93,01
24	02	0053	611100	Bruto plaće i naknade plaća		577.000,00	0,00	577.000,00		576.000,00	0,00	576.000,00		533.500,00	0,00	533.500,00	92,46		92,46
24	02	0053	611200	Nabavke troškova zaposlenih		104.115,00	0,00	104.115,00		133.790,00	0,00	133.790,00		100.013,00	0,00	100.013,00	96,06		96,06
24	02	0053	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		61.641,00	0,00	61.641,00		60.480,00	0,00	60.480,00		56.200,00	0,00	56.200,00	91,17		91,17
24	02	0053	612100	Doprinosi poslodavca		61.641,00	0,00	61.641,00		60.480,00	0,00	60.480,00		56.200,00	0,00	56.200,00	91,17		91,17
24	02	0053	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STIPI INVENTAR I USLUGE		43.084,00	9.800,00	52.884,00		43.170,00	13.000,00	56.170,00		41.401,00	16.000,00	57.401,00	96,09	163,27	108,54
24	02	0053	613100	Peni troškovi		252,00	180,00	432,00		500,00	500,00	1.000,00		140,00	500,00	640,00	55,56	277,78	148,15
24	02	0053	613200	Izdaci za energiju		19.300,00	0,00	19.300,00		19.200,00	0,00	19.200,00		19.200,00	0,00	19.200,00	99,48		99,48
24	02	0053	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		7.050,00	0,00	7.050,00		6.500,00	0,00	6.500,00		6.500,00	0,00	6.500,00	92,20		92,20
24	02	0053	613400	Nabavka materijala i strog inventar		3.406,00	0,00	3.406,00		3.500,00	500,00	4.000,00		3.406,00	500,00	3.906,00	100,00		114,68
24	02	0053	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		25,00	800,00	825,00		70,00	0,00	70,00		25,00	0,00	25,00	100,00		3,03
24	02	0053	613600	Ukupljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0053	613700	Izdaci za tekuće održavanje		6.100,00	7.000,00	13.100,00		6.100,00	10.000,00	16.100,00		6.100,00	10.000,00	16.100,00	100,00		142,86
24	02	0053	613800	Izdaci za osiguranje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.400,00	0,00	1.400,00		1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00	0,00	1.300,00	92,86		92,86
24	02	0053	613900	Izvoznici i drugi posebne usluge		3.480,00	1.820,00	5.300,00		3.610,00	2.000,00	5.610,00		2.980,00	5.000,00	7.980,00	85,63	274,73	150,57
24	02	0053	820000	II KAPITALNI IZDACI		2.071,00	0,00	2.071,00		1.990,00	0,00	1.990,00		1.750,00	0,00	1.750,00	84,50		84,50
24	02	0053	821000	Izdaci za nabavu stalnih vredstava		0,00	26.123,00	26.123,00		39.200,00	10.000,00	49.200,00		0,00	12.347,00	12.347,00	47,26		47,26
24	02	0053	821300	Nabavka opreme		0,00	5.000,00	5.000,00		9.200,00	10.000,00	19.200,00		0,00	10.000,00	10.000,00	200,00		200,00
24	02	0053	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	21.123,00	21.123,00		30.000,00	0,00	30.000,00		0,00	2.347,00	2.347,00	11,11		11,11
24	02	0053	UKUPNO		38	785.840,00	35.923,00	821.763,00	36	852.640,00	23.000,00	875.640,00	40	731.114,00	28.347,00	759.461,00	93,04	78,91	92,42

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0054		24	579.792,00	2.966,00	582.758,00	38	655.706,00	17.200,00	672.906,00	27	541.167,00	17.200,00	558.367,00	9334	579,91	95,81
24	02	0054	1 TEKUĆI RASHODI		579.792,00	2.966,00	582.758,00		631.620,00	5.200,00	636.820,00		541.167,00	5.200,00	546.367,00	9334	175,32	93,76
24	02	0054	PLAĆE I PANS ODE TROŠKOV ZAPOSLENIH		481.874,00	0,00	481.874,00		519.910,00	0,00	519.910,00		449.474,00	0,00	449.474,00	9338		93,28
24	02	0054	Bruto plaći ukinute plaći		395.541,00	0,00	395.541,00		427.200,00	0,00	427.200,00		382.700,00	0,00	382.700,00	9675		96,75
24	02	0054	Nabavke troškova zaposlenih		86.333,00	0,00	86.333,00		92.710,00	0,00	92.710,00		66.774,00	0,00	66.774,00	7734		77,34
24	02	0054	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		41.742,00	0,00	41.742,00		44.890,00	0,00	44.890,00		40.300,00	0,00	40.300,00	9655		96,55
24	02	0054	Doprinosi poslodavca		41.742,00	0,00	41.742,00		44.890,00	0,00	44.890,00		40.300,00	0,00	40.300,00	9655		96,55
24	02	0054	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		56.176,00	2.966,00	59.142,00		66.820,00	5.200,00	72.020,00		51.393,00	5.200,00	56.593,00	9149	175,32	95,69
24	02	0054	Puni troškovi		221,00	0,00	221,00		220,00	200,00	420,00		120,00	200,00	320,00	5430		144,80
24	02	0054	Izdaci za energiju		37.585,00	0,00	37.585,00		37.590,00	0,00	37.590,00		37.585,00	0,00	37.585,00	100,00		100,00
24	02	0054	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		3.221,00	0,00	3.221,00		6.770,00	0,00	6.770,00		3.721,00	0,00	3.721,00	11552		115,52
24	02	0054	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.047,00	1.000,00	2.047,00		1.900,00	2.000,00	3.900,00		1.047,00	2.000,00	3.047,00	100,00		200,00
24	02	0054	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		238,00	0,00	238,00		240,00	0,00	240,00		238,00	0,00	238,00	100,00		100,00
24	02	0054	Izdaci za usluge održavanje		1.191,00	1.000,00	2.191,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00		1.191,00	1.500,00	2.691,00	150,00		122,82
24	02	0054	Izdaci za održavanje		1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00		100,00
24	02	0054	Izdaci za održavanje		10.031,00	966,00	10.997,00		15.400,00	1.500,00	16.900,00		5.031,00	1.500,00	6.531,00	5015	155,28	59,39
24	02	0054	Izdaci za održavanje		1.442,00	0,00	1.442,00		2.000,00	0,00	2.000,00		1.260,00	0,00	1.260,00	8738		87,38
24	02	0054	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		24.086,00	12.000,00	36.086,00		0,00	12.000,00	12.000,00			
24	02	0054	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00		24.086,00	12.000,00	36.086,00		0,00	12.000,00	12.000,00			
24	02	0054	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00			
24	02	0054	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		24.086,00	10.000,00	34.086,00		0,00	10.000,00	10.000,00			
24	02	0054	UKUPNO	24	579.792,00	2.966,00	582.758,00	38	655.706,00	17.200,00	672.906,00	27	541.167,00	17.200,00	558.367,00	9334	579,91	95,81

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.					ZAHITJEVI 2012.					NACRTI 2012.				
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0055		0Š "Šimin Han" Šimin Han, Tuzla	53	1.068.766,00	23.401,80	1.092.167,80	49	1.104.935,00	3.440,00	1.108.375,00	50	974.230,33	6.440,00	980.670,33	91,15	27,52	89,79
24	02	0055	610000	I TEKUĆI RASHODI		1.068.766,00	5.503,80	1.074.269,80		1.089.935,00	3.440,00	1.093.375,00		974.230,33	6.440,00	980.670,33	91,15	17,01	91,29
24	02	0055	611000	PLAĆE I PANS OBE TRŠKORU I ZAPOŠLENIM		904.477,00	0,00	904.477,00		915.270,00	0,00	915.270,00		817.543,00	0,00	817.543,00	90,39		
24	02	0055	611100	Bruto plaćci i naknade plaća		780.027,00	0,00	780.027,00		769.290,00	0,00	769.290,00		717.200,00	0,00	717.200,00	91,95		
24	02	0055	611200	Nabavke teškova zapošlenih		124.450,00	0,00	124.450,00		145.980,00	0,00	145.980,00		100.343,00	0,00	100.343,00	80,63		
24	02	0055	612000	OPORNOŠI POSLOVANJA I OSTALI DOPRINOSI		82.318,00	0,00	82.318,00		80.770,00	0,00	80.770,00		75.500,00	0,00	75.500,00	91,72		
24	02	0055	612100	Doprinosi poslovanja		82.318,00	0,00	82.318,00		80.770,00	0,00	80.770,00		75.500,00	0,00	75.500,00	91,72		
24	02	0055	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STIM I INVENTAR I USLUGE		63.826,00	5.503,80	69.329,80		76.250,00	3.440,00	79.690,00		66.512,00	6.040,00	72.552,00	104,21	109,74	104,66
24	02	0055	613100	Peni i troškovi		1.518,00	0,00	1.518,00		1.400,00	600,00	2.000,00		840,00	600,00	1.440,00	53,34		
24	02	0055	613200	Izdaci za energiju		36.158,00	0,00	36.158,00		44.910,00	0,00	44.910,00		39.158,00	0,00	39.158,00	108,30		
24	02	0055	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		9.240,00	0,00	9.240,00		11.320,00	0,00	11.320,00		10.940,00	0,00	10.940,00	118,40		
24	02	0055	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		3.080,00	550,00	3.630,00		3.080,00	600,00	3.680,00		3.080,00	600,00	3.680,00	100,00		
24	02	0055	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		294,00	300,00	594,00		300,00	300,00	600,00		294,00	300,00	594,00	100,00		
24	02	0055	613700	Izdaci za naknade odzvanje		3.520,00	700,00	4.220,00		3.520,00	440,00	3.960,00		3.520,00	440,00	3.960,00	100,00		
24	02	0055	613800	Izdaci za odzvanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		2.200,00	0,00	2.200,00		2.200,00	0,00	2.200,00		2.000,00	0,00	2.000,00	90,91		
24	02	0055	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		5.040,00	3.953,80	8.993,80		6.870,00	1.500,00	8.370,00		4.340,00	4.100,00	8.440,00	86,11	103,70	93,84
24	02	0055	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nako plaća)		2.776,00	0,00	2.776,00		2.650,00	0,00	2.650,00		2.340,00	0,00	2.340,00	84,29		
24	02	0055	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		18.145,00	0,00	18.145,00		17.645,00	0,00	17.645,00		14.675,33	400,00	15.075,33	80,88		
24	02	0055	614200	Tekuci transferi pojedincima		18.145,00	0,00	18.145,00		17.645,00	0,00	17.645,00		14.675,33	0,00	14.675,33	80,88		
24	02	0055	614800	Pengi i faktori rabati		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	400,00	-400,00			
24	02	0055	820000	II KAPITALNI IZDACI		17.898,00	0,00	17.898,00		15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
24	02	0055	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		17.898,00	0,00	17.898,00		15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
24	02	0055	821600	Rekomendacija i investicijsko odzvanje		17.898,00	0,00	17.898,00		15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
24	02	0055	UKUPNO		53	1.068.766,00	23.401,80	1.092.167,80	49	1.104.935,00	3.440,00	1.108.375,00	50	974.230,33	6.440,00	980.670,33	91,15	27,52	89,79

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.				ZAHITJEVI 2012.				NACRT 2012.				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
24	02	0056		0Š "Lipnica" Lipnica, Tuzla	27	525.680,64	1.000,00	526.680,64	28	528.615,00	18.000,00	546.615,00	24	455.181,08	3.450,00	458.631,08	86,59	345,00	87,08
24	02	0056	610000	I TEKUĆI RASHODI		525.680,64	1.000,00	526.680,64		501.615,00	11.000,00	512.615,00		455.181,08	3.450,00	458.631,08	86,59	345,00	87,08
24	02	0056	611000	PLAĆE ZA USLUGE I PROJEKCIJE ZAPOSLENIM		443.419,00	0,00	443.419,00		423.245,00	0,00	423.245,00		383.588,00	0,00	383.588,00	86,51		
24	02	0056	611100	Bruto plaće i naknade plaća		378.668,00	0,00	378.668,00		346.410,00	0,00	346.410,00		324.500,00	0,00	324.500,00	85,70		
24	02	0056	611200	Naknade troškova zaposlenih		64.751,00	0,00	64.751,00		76.835,00	0,00	76.835,00		59.088,00	0,00	59.088,00	91,25		
24	02	0056	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		40.358,00	0,00	40.358,00		36.890,00	0,00	36.890,00		34.200,00	0,00	34.200,00	84,74		
24	02	0056	612100	Doprinosi poslodavca		40.358,00	0,00	40.358,00		36.890,00	0,00	36.890,00		34.200,00	0,00	34.200,00	84,74		
24	02	0056	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		37.688,00	1.000,00	38.688,00		37.050,00	11.000,00	48.050,00		33.978,00	3.450,00	37.428,00	90,16	345,00	96,74
24	02	0056	613100	Petni troškovi		0,00	0,00	0,00		200,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0056	613200	Izdaci za energiju		21.910,00	0,00	21.910,00		24.300,00	0,00	24.300,00		21.910,00	0,00	21.910,00	100,00		
24	02	0056	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.316,00	0,00	4.316,00		4.016,00	0,00	4.016,00		5.116,00	0,00	5.116,00	118,54		
24	02	0056	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.448,00	0,00	1.448,00		1.450,00	6.000,00	7.450,00		1.448,00	500,00	1.948,00	100,00		
24	02	0056	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	0,00	0,00		60,00	0,00	60,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0056	613700	Izdaci za naknade održavanja		1.364,00	0,00	1.364,00		1.364,00	4.000,00	5.364,00		1.364,00	500,00	1.864,00	100,00		
24	02	0056	613800	Izdaci za održavanje i sitnog inventara		1.040,00	0,00	1.040,00		1.120,00	0,00	1.120,00		1.040,00	0,00	1.040,00	100,00		
24	02	0056	613900	Ugovoreni i drugi posebne usluge		6.267,00	1.000,00	7.267,00		3.040,00	1.000,00	4.040,00		2.040,00	2.450,00	4.490,00	32,55	245,00	61,79
24	02	0056	613900	Ugovoreni i drugi posebne usluge - posebna naknada za donedak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nako plaća)		1.343,00	0,00	1.343,00		1.500,00	0,00	1.500,00		1.060,00	0,00	1.060,00	78,93		
24	02	0056	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		4.215,64	0,00	4.215,64		4.430,00	0,00	4.430,00		3.415,08	0,00	3.415,08	81,01		
24	02	0056	614200	Tekuci transferi pojedincima		4.215,64	0,00	4.215,64		4.430,00	0,00	4.430,00		3.415,08	0,00	3.415,08	81,01		
24	02	0056	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		27.000,00	7.000,00	34.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0056	821000	Izdaci za nabavu i uslužnih sredstava		0,00	0,00	0,00		27.000,00	7.000,00	34.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0056	821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0056	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		25.000,00	7.000,00	32.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0056	UKUPNO		27	525.680,64	1.000,00	526.680,64	28	528.615,00	18.000,00	546.615,00	24	455.181,08	3.450,00	458.631,08	86,59	345,00	87,08

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0057		0Š "Pasci" Pasci, Tuzla	29	602.600,00	965,00	603.565,00	26	1.002.263,00	0,00	1.002.263,00	29	519.093,00	1.500,00	520.593,00	86,14	155,44	86,25
24	02	0057	610000	I TEKUĆI RASHODI		602.600,00	965,00	603.565,00		564.763,00	0,00	564.763,00		519.093,00	1.500,00	520.593,00	86,14	155,44	86,25
24	02	0057	611000	PLAĆE I PANS ODE TROŠKOV ZAPOSLENIH		602.407,00	0,00	602.407,00		487.500,00	0,00	487.500,00		447.813,00	0,00	447.813,00	88,07		85,07
24	02	0057	611100	Bono plaćati naknade plaća		429.209,00	0,00	429.209,00		395.720,00	0,00	395.720,00		380.900,00	0,00	380.900,00	88,74		88,74
24	02	0057	611200	Nabavke troškova zaposlenih		97.198,00	0,00	97.198,00		91.780,00	0,00	91.780,00		66.913,00	0,00	66.913,00	68,84		68,84
24	02	0057	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		45.676,00	0,00	45.676,00		41.550,00	0,00	41.550,00		40.100,00	0,00	40.100,00	87,79		87,79
24	02	0057	612100	Doprinosi poslodavca		45.676,00	0,00	45.676,00		41.550,00	0,00	41.550,00		40.100,00	0,00	40.100,00	87,79		87,79
24	02	0057	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		30.517,00	965,00	31.482,00		35.713,00	0,00	35.713,00		31.180,00	1.500,00	32.680,00	102,17	155,44	103,81
24	02	0057	613100	Peni troškovi		228,00	0,00	228,00		445,00	0,00	445,00		330,00	0,00	330,00	144,74		144,74
24	02	0057	613200	Izdaci za energiju		15.302,00	0,00	15.302,00		21.670,00	0,00	21.670,00		17.302,00	0,00	17.302,00	113,07		113,07
24	02	0057	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		5.290,00	0,00	5.290,00		4.790,00	0,00	4.790,00		5.540,00	0,00	5.540,00	104,73		104,73
24	02	0057	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.330,00	0,00	1.330,00		1.680,00	0,00	1.680,00		1.330,00	0,00	1.330,00	100,00		100,00
24	02	0057	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		70,00	0,00	70,00		70,00	0,00	70,00		70,00	0,00	70,00	100,00		100,00
24	02	0057	613700	Izdaci za usluge održavanja		1.498,00	0,00	1.498,00		1.498,00	0,00	1.498,00		1.498,00	0,00	1.498,00	100,00		100,00
24	02	0057	613800	Izdaci za održavanje i sitnog inventara		1.330,00	0,00	1.330,00		1.330,00	0,00	1.330,00		1.330,00	0,00	1.330,00	100,00		100,00
24	02	0057	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		3.930,00	965,00	4.895,00		2.730,00	0,00	2.730,00		2.530,00	1.500,00	4.030,00	64,38	155,44	82,33
24	02	0057	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za doznak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		1.539,00	0,00	1.539,00		1.500,00	0,00	1.500,00		1.250,00	0,00	1.250,00	81,22		81,22
24	02	0057	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		437.500,00	0,00	437.500,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0057	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00		437.500,00	0,00	437.500,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0057	821200	Nabavka građevina		0,00	0,00	0,00		437.500,00	0,00	437.500,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0057	UKUPNO		29	602.600,00	965,00	603.565,00	26	1.002.263,00	0,00	1.002.263,00	29	519.093,00	1.500,00	520.593,00	86,14	155,44	86,25

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHITJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0058		OS "Jala", Tuzla	38	756.574,00	11.310,90	767.884,90	39	808.620,00	9.200,00	817.820,00	36	696.806,00	9.200,00	706.006,00	9210	8134	91.94
24	02	0058	610000	I TEKUCI RASHODI		756.574,00	9.310,90	765.884,90		778.620,00	7.200,00	785.820,00		696.806,00	7.200,00	704.006,00	9210	7733	91.92
24	02	0058	611000	PLAĆE I PANS ODE TROŠKOV ZAPOSLENIH		647.285,00	0,00	647.285,00		666.310,00	0,00	666.310,00		593.637,00	0,00	593.637,00	9171		91.71
24	02	0058	611100	Bruto plaći ukupe plaća		555.012,00	0,00	555.012,00		561.900,00	0,00	561.900,00		515.600,00	0,00	515.600,00	9299		92.99
24	02	0058	611200	Nabavke troškova zaposlenih		92.273,00	0,00	92.273,00		104.410,00	0,00	104.410,00		78.037,00	0,00	78.037,00	8457		84.57
24	02	0058	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		59.330,00	0,00	59.330,00		59.100,00	0,00	59.100,00		54.300,00	0,00	54.300,00	9152		91.52
24	02	0058	612100	Doprinosi poslodavca		59.330,00	0,00	59.330,00		59.100,00	0,00	59.100,00		54.300,00	0,00	54.300,00	9152		91.52
24	02	0058	613000	IZDACIJA MATERIALNI INVENTAR I USLUGE		49.959,00	9.250,90	59.209,90		53.210,00	7.200,00	60.410,00		48.869,00	7.200,00	56.069,00	9782	7783	94.70
24	02	0058	613100	Puni troškovi		275,00	0,00	275,00		500,00	0,00	500,00		150,00	0,00	150,00	5455		54.55
24	02	0058	613200	Izdaci za energiju		23.520,00	0,00	23.520,00		24.300,00	0,00	24.300,00		23.520,00	0,00	23.520,00	10000		100.00
24	02	0058	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		6.793,00	0,00	6.793,00		7.680,00	0,00	7.680,00		7.693,00	0,00	7.693,00	11325		113.25
24	02	0058	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.413,00	2.000,00	4.413,00		3.000,00	2.000,00	5.000,00		2.413,00	2.000,00	4.413,00	10000		100.00
24	02	0058	613700	Izdaci za usluge održavanje		2.726,00	4.050,90	6.776,90		3.000,00	4.000,00	7.000,00		2.726,00	4.000,00	6.726,00	9925		99.25
24	02	0058	613800	Izdaci za održavanje i druge posebne usluge		1.550,00	1.200,00	2.750,00		1.500,00	1.200,00	2.700,00		1.500,00	1.200,00	2.700,00	9677	10000	98.18
24	02	0058	613900	Izdaci za održavanje i druge posebne usluge (izvanjski troškovi)		10.687,00	2.000,00	12.687,00		11.230,00	0,00	11.230,00		9.187,00	0,00	9.187,00	8596	0,00	72.41
24	02	0058	613900	Izdaci za održavanje i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak		1.995,00	0,00	1.995,00		2.000,00	0,00	2.000,00		1.680,00	0,00	1.680,00	8421		84.21
24	02	0058	614000	TEKUCI TRANSFERI I DRUGE TEKUCI RASHODI		0,00	60,00	60,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0058	614800	Drugi tekuci rashodi		0,00	60,00	60,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0058	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	2.000,00	2.000,00		30.000,00	2.000,00	32.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	10000		100.00
24	02	0058	821000	Izdaci za nabavu stalnih vredstava		0,00	2.000,00	2.000,00		30.000,00	2.000,00	32.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	10000		100.00
24	02	0058	821300	Nabavka opreme		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	10000		100.00
24	02	0058	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	10000		100.00
24	02	0058	UKUPNO		38	756.574,00	11.310,90	767.884,90	39	808.620,00	9.200,00	817.820,00	36	696.806,00	9.200,00	706.006,00	9210	8134	91.94

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
				2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	02	0059		13	277.194,00	1.000,00	278.194,00	19	363.245,00	0,00	363.245,00	14	266.053,00	1.241,10	267.294,10	95,98	124,11	96,08
24	02	0059	01 TEKUĆI RASHODI		277.194,00	1.000,00	278.194,00		363.245,00	0,00	363.245,00		266.053,00	1.241,10	267.294,10	95,98	124,11	96,08
24	02	0059	PLAĆE I PAKETI TRŽIŠTNI ZAPOSLENIH		237.247,00	0,00	237.247,00		309.530,00	0,00	309.530,00		229.614,00	0,00	229.614,00	96,78		96,78
24	02	0059	Bono plaćati ukinute plaće		195.202,00	0,00	195.202,00		247.480,00	0,00	247.480,00		183.700,00	0,00	183.700,00	94,11		94,11
24	02	0059	Nabavke troškova zaposlenih		42.045,00	0,00	42.045,00		62.050,00	0,00	62.050,00		45.914,00	0,00	45.914,00	109,20		109,20
24	02	0059	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		21.386,00	0,00	21.386,00		25.985,00	0,00	25.985,00		19.400,00	0,00	19.400,00	90,71		90,71
24	02	0059	Doprinosi poslodavca		21.386,00	0,00	21.386,00		25.985,00	0,00	25.985,00		19.400,00	0,00	19.400,00	90,71		90,71
24	02	0059	IZDACIJA MATERIALNIH I NEKRETNIH INVENTAR I USLUGE		18.561,00	1.000,00	19.561,00		27.730,00	0,00	27.730,00		17.039,00	1.241,10	18.280,10	91,80	124,11	93,45
24	02	0059	Penj troškovi		0,00	0,00	0,00		200,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0059	Izdaci za energiju		8.100,00	0,00	8.100,00		9.460,00	0,00	9.460,00		8.100,00	0,00	8.100,00	100,00		100,00
24	02	0059	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		2.806,00	0,00	2.806,00		1.900,00	0,00	1.900,00		1.900,00	0,00	1.900,00	67,71		67,71
24	02	0059	Nabavka materijala i sitnog inventara		568,00	0,00	568,00		2.300,00	0,00	2.300,00		568,00	0,00	568,00	100,00		100,00
24	02	0059	Izdaci za usluge održavanja		779,00	0,00	779,00		3.500,00	0,00	3.500,00		779,00	0,00	779,00	100,00		100,00
24	02	0059	Izdaci za materijal, bankovnih usluga i usluge plaćanja prometa		240,00	0,00	240,00		720,00	0,00	720,00		240,00	0,00	240,00	100,00		100,00
24	02	0059	Izdaci za druge posebne usluge		5.342,00	1.000,00	6.342,00		8.800,00	0,00	8.800,00		4.842,00	1.241,10	6.083,10	96,64	124,11	95,92
24	02	0059	Izdaci za druge posebne usluge - posebna naknada za dobitak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)		726,00	0,00	726,00		850,00	0,00	850,00		610,00	0,00	610,00	84,02		84,02
24	02	0059	UKUPNO	13	277.194,00	1.000,00	278.194,00	19	363.245,00	0,00	363.245,00	14	266.053,00	1.241,10	267.294,10	95,98	124,11	96,08

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRT 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	02	0060		JU Osnovna muzička škola Tuzla	31	608.369,00	40.760,00	649.129,00	31	627.060,00	45.000,00	672.060,00	28	584.458,00	46.583,00	631.041,00	96,07	114,29	97,21
24	02	0060	610000	I TEKUĆI RASHODI		608.369,00	25.760,00	634.129,00		622.060,00	25.000,00	647.060,00		584.458,00	26.583,00	611.041,00	96,07	108,19	96,36
24	02	0060	611000	PLAĆE ZA USLUGE TROŠKOV ZAPOSLENIH		495.631,00	0,00	495.631,00		506.040,00	0,00	506.040,00		477.053,00	0,00	477.053,00	96,25		96,25
24	02	0060	611100	Bruto plaće radnika plaća		417.981,00	0,00	417.981,00		420.500,00	0,00	420.500,00		415.700,00	0,00	415.700,00	99,45		99,45
24	02	0060	611200	Nabavke troškova zaposlenih		77.650,00	0,00	77.650,00		85.540,00	0,00	85.540,00		61.353,00	0,00	61.353,00	79,01		79,01
24	02	0060	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		44.636,00	0,00	44.636,00		44.200,00	0,00	44.200,00		43.800,00	0,00	43.800,00	98,13		98,13
24	02	0060	612100	Doprinosi poslodavca		44.636,00	0,00	44.636,00		44.200,00	0,00	44.200,00		43.800,00	0,00	43.800,00	98,13		98,13
24	02	0060	613000	IZDACIJA MATERIALNI INVENTAR I USLUGE		68.102,00	25.760,00	93.862,00		71.820,00	25.000,00	96.820,00		63.605,00	26.583,00	90.188,00	93,40	108,19	96,09
24	02	0060	613100	Potni troškovi		482,00	8.700,00	9.182,00		700,00	8.000,00	8.700,00		570,00	8.000,00	8.570,00	118,26	91,95	93,33
24	02	0060	613200	Izdaci za energiju		13.218,00	0,00	13.218,00		16.300,00	0,00	16.300,00		13.218,00	0,00	13.218,00	100,00		100,00
24	02	0060	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		2.405,00	500,00	2.905,00		2.585,00	500,00	3.085,00		2.405,00	500,00	2.905,00	100,00		100,00
24	02	0060	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		707,00	3.000,00	3.707,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00		707,00	2.293,00	3.000,00	100,00		76,43
24	02	0060	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	1.000,00	1.000,00		500,00	4.000,00	4.500,00		0,00	4.000,00	4.000,00	400,00		400,00
24	02	0060	613700	Izdaci za odabir održavanje		820,00	8.000,00	8.820,00		2.000,00	6.000,00	8.000,00		820,00	6.790,00	7.610,00	100,00		84,88
24	02	0060	613800	Izdaci za održavanje i usluga planiranih promena		1.378,00	1.000,00	2.378,00		1.210,00	1.000,00	2.210,00		1.210,00	1.000,00	2.210,00	87,81		100,00
24	02	0060	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		47.552,00	3.560,00	51.112,00		44.325,00	4.000,00	48.325,00		43.325,00	4.000,00	47.325,00	91,11		92,59
24	02	0060	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		1.540,00	0,00	1.540,00		2.700,00	0,00	2.700,00		1.350,00	0,00	1.350,00	87,66		87,66
24	02	0060	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	15.000,00	15.000,00		5.000,00	20.000,00	25.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	133,33		133,33
24	02	0060	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	15.000,00	15.000,00		5.000,00	20.000,00	25.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	133,33		133,33
24	02	0060	821300	Nabavka opreme		0,00	11.000,00	11.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	181,82		181,82
24	02	0060	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	4.000,00	4.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0060	UKUPNO		31	608.369,00	40.760,00	649.129,00	31	627.060,00	45.000,00	672.060,00	28	584.458,00	46.583,00	631.041,00	96,07	114,29	97,21

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0061	Prva OŠ Žrnovica	71	1.410.856,00	1.410.856,00	1.429.672,00	81	1.620.075,00	83.500,00	1.703.575,00	73	1.287.730,00	83.500,00	1.371.230,00	9127	443,77	95,91
24	02	0061	I TEKUĆI RASHODI		1.500,00	1.500,00	1.412.356,00		1.570.075,00	3.500,00	1.573.575,00		1.287.730,00	2.700,00	1.290.430,00	9127	180,00	91,37
24	02	0061	PLAĆE ZA ANS DEB. TRŠKOV. ZAPOSLENIH		1.225.382,00	0,00	1.225.382,00		1.368.000,00	0,00	1.368.000,00		1.115.838,00	0,00	1.115.838,00	9106		91,06
24	02	0061	Bono plaći ukinute plaći		1.052.100,00	0,00	1.052.100,00		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00		982.800,00	0,00	982.800,00	9341		93,41
24	02	0061	Nabavke troškova zaposlenih		173.282,00	0,00	173.282,00		218.000,00	0,00	218.000,00		133.038,00	0,00	133.038,00	7678		76,78
24	02	0061	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		111.513,00	0,00	111.513,00		121.000,00	0,00	121.000,00		103.400,00	0,00	103.400,00	9272		92,72
24	02	0061	Doprinosi poslodavca		111.513,00	0,00	111.513,00		121.000,00	0,00	121.000,00		103.400,00	0,00	103.400,00	9272		92,72
24	02	0061	IZDACIJA MATERIAL. STV. INVENTAR I USLUGE		73.961,00	1.500,00	75.461,00		81.975,00	3.500,00	84.575,00		68.492,00	2.700,00	71.192,00	9261	180,00	94,34
24	02	0061	Peni troškovi		354,00	0,00	354,00		500,00	0,00	500,00		290,00	0,00	290,00	8192		81,92
24	02	0061	Izdaci za energiju		39.494,00	0,00	39.494,00		37.000,00	0,00	37.000,00		38.500,00	0,00	38.500,00	9748		97,48
24	02	0061	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		6.480,00	0,00	6.480,00		8.000,00	0,00	8.000,00		6.480,00	0,00	6.480,00	100,00		100,00
24	02	0061	Nabavka materijala i stv. inventar		5.150,00	1.500,00	6.650,00		7.000,00	700,00	7.700,00		5.150,00	700,00	5.850,00	100,00		87,97
24	02	0061	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0061	Izdaci za usluge održavanje		4.746,00	0,00	4.746,00		4.000,00	1.300,00	5.300,00		4.000,00	500,00	4.500,00	8428		94,82
24	02	0061	Izdaci za održavanje prometn		3.190,00	0,00	3.190,00		2.920,00	0,00	2.920,00		3.060,00	0,00	3.060,00	9592		95,92
24	02	0061	Ugovoreni i druge posebne usluge		10.792,00	0,00	10.792,00		16.690,00	1.500,00	18.190,00		7.792,00	1.500,00	9.292,00	7220		86,10
24	02	0061	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		3.755,00	0,00	3.755,00		3.965,00	0,00	3.965,00		3.220,00	0,00	3.220,00	8575		85,75
24	02	0061	II KAPITALNI IZDACI		0,00	17.316,00	17.316,00		50.000,00	80.000,00	130.000,00		0,00	80.800,00	80.800,00		466,62	466,62
24	02	0061	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	17.316,00	17.316,00		50.000,00	80.000,00	130.000,00		0,00	80.800,00	80.800,00		466,62	466,62
24	02	0061	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	800,00	800,00			
24	02	0061	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	17.316,00	17.316,00		50.000,00	80.000,00	130.000,00		0,00	80.000,00	80.000,00		462,00	462,00
24	02	0061	UKUPNO	71	1.410.856,00	1.410.856,00	1.429.672,00	81	1.620.075,00	83.500,00	1.703.575,00	73	1.287.730,00	83.500,00	1.371.230,00	9127	443,77	95,91

B RASHODI I IZDACI

RAZRED	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.			ZAHTEJEVI 2012.			NACRTI 2012.			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	02	0062			64	1.349.562,00	29.047,00	1.378.609,00	69	1.451.440,00	11.800,00	1.463.240,00	63	1.229.396,08	12.800,00	1.242.196,08	91,10	44,07	90,11
24	02	0062	610000	I TEKUĆI RASHODI		1.349.562,00	5.300,00	1.354.862,00		1.285.940,00	3.300,00	1.289.240,00		1.229.396,08	4.300,00	1.233.696,08	91,10	81,13	91,06
24	02	0062	611000	PLAĆE I PANS OBE TRŠKOV ZAPOSLENIM		1.115.704,00	0,00	1.115.704,00		1.056.820,00	0,00	1.056.820,00		1.013.220,00	0,00	1.013.220,00	90,81		90,81
24	02	0062	611100	Branje plaćati i naknade plaća		939.835,00	0,00	939.835,00		867.820,00	0,00	867.820,00		881.400,00	0,00	881.400,00	93,78		93,78
24	02	0062	611200	Nabavke teškova zapošlenih		175.869,00	0,00	175.869,00		189.000,00	0,00	189.000,00		131.820,00	0,00	131.820,00	74,95		74,95
24	02	0062	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		100.201,00	0,00	100.201,00		87.000,00	0,00	87.000,00		92.700,00	0,00	92.700,00	92,51		92,51
24	02	0062	612100	Doprinosi poslodavca		100.201,00	0,00	100.201,00		87.000,00	0,00	87.000,00		92.700,00	0,00	92.700,00	92,51		92,51
24	02	0062	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		84.941,00	5.300,00	90.241,00		97.120,00	3.300,00	100.420,00		84.012,00	4.300,00	88.312,00	98,91	81,13	97,86
24	02	0062	613100	Peni troškovi		830,00	0,00	830,00		1.040,00	0,00	1.040,00		760,00	0,00	760,00	91,57		91,57
24	02	0062	613200	Izdaci za energiju		51.695,00	0,00	51.695,00		62.500,00	0,00	62.500,00		52.695,00	0,00	52.695,00	101,93		101,93
24	02	0062	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		6.690,00	0,00	6.690,00		5.260,00	0,00	5.260,00		6.260,00	0,00	6.260,00	93,57		93,57
24	02	0062	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		4.898,00	1.300,00	6.198,00		5.000,00	1.300,00	6.300,00		4.898,00	1.800,00	6.698,00	100,00	138,46	108,07
24	02	0062	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		290,00	0,00	290,00		320,00	0,00	320,00		290,00	0,00	290,00	100,00		100,00
24	02	0062	613700	Izdaci za naknade održavanje		5.008,00	1.000,00	6.008,00		5.100,00	1.000,00	6.100,00		5.008,00	1.500,00	6.508,00	100,00		108,32
24	02	0062	613800	Izdaci za održavanje i održavanje		2.376,00	0,00	2.376,00		2.340,00	0,00	2.340,00		2.448,00	0,00	2.448,00	103,03		103,03
24	02	0062	613900	Izdaci za druge posebne usluge		9.753,00	3.000,00	12.753,00		12.260,00	1.000,00	13.260,00		8.753,00	1.000,00	9.753,00	89,75	33,33	76,48
24	02	0062	613900	Izdaci za druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neste plaća))		3.401,00	0,00	3.401,00		3.300,00	0,00	3.300,00		2.900,00	0,00	2.900,00	85,27		85,27
24	02	0062	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		48.716,00	0,00	48.716,00		45.000,00	0,00	45.000,00		39.464,08	0,00	39.464,08	81,01		81,01
24	02	0062	614200	Tekuci transferi pojedincima		48.716,00	0,00	48.716,00		45.000,00	0,00	45.000,00		39.464,08	0,00	39.464,08	81,01		81,01
24	02	0062	820000	KAPITALNI IZDACI		0,00	23.747,00	23.747,00		165.500,00	8.500,00	174.000,00		0,00	8.500,00	8.500,00	35,79		35,79
24	02	0062	821000	Izdaci za nabavu i ugradnju sredstava		0,00	23.747,00	23.747,00		165.500,00	8.500,00	174.000,00		0,00	8.500,00	8.500,00	35,79		35,79
24	02	0062	821300	Nabavka opreme		0,00	3.700,00	3.700,00		5.000,00	3.500,00	8.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	94,59		94,59
24	02	0062	821600	Rekomendacija i investicijsko osužavanje		0,00	20.047,00	20.047,00		160.500,00	5.000,00	165.500,00		0,00	5.000,00	5.000,00	24,94		24,94
24	02	0062	UKUPNO		64	1.349.562,00	29.047,00	1.378.609,00	69	1.451.440,00	11.800,00	1.463.240,00	63	1.229.396,08	12.800,00	1.242.196,08	91,10	44,07	90,11

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	
24	02	0063		OS "Dubrave" Živice	45	902.863,00	2.000,00	904.863,00	42	890.720,00	1.400,00	892.120,00	42	809.514,00	1.400,00	810.914,00	89,66	70,00	89,62
24	02	0063	610000	I TEKUĆI RASHODI		902.863,00	1.100,00	903.963,00		865.920,00	1.400,00	867.320,00		809.514,00	1.400,00	810.914,00	89,66	127,27	89,71
24	02	0063	611000	PLAĆE I RASHODI OD TROŠKOV ZAPOSLENIH		789.556,00	0,00	789.556,00		754.900,00	0,00	754.900,00		702.976,00	0,00	702.976,00	89,63		89,63
24	02	0063	611100	Bruto plaći radnika plaća		663.157,00	0,00	663.157,00		633.000,00	0,00	633.000,00		614.100,00	0,00	614.100,00	92,60		92,60
24	02	0063	611200	Nabavke troškova zaposlenih		126.399,00	0,00	126.399,00		121.900,00	0,00	121.900,00		88.876,00	0,00	88.876,00	70,31		70,31
24	02	0063	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		70.189,00	0,00	70.189,00		67.000,00	0,00	67.000,00		64.600,00	0,00	64.600,00	92,04		92,04
24	02	0063	612100	Doprinosi poslodavca		70.189,00	0,00	70.189,00		67.000,00	0,00	67.000,00		64.600,00	0,00	64.600,00	92,04		92,04
24	02	0063	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		43.118,00	1.100,00	44.218,00		44.020,00	1.400,00	45.420,00		41.938,00	1.400,00	43.338,00	97,26	127,27	98,01
24	02	0063	613100	Premi troškovi		840,00	200,00	1.040,00		840,00	350,00	1.190,00		760,00	350,00	1.110,00	90,48	175,00	106,73
24	02	0063	613200	Izdaci za energiju		21.000,00	0,00	21.000,00		22.260,00	0,00	22.260,00		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00		100,00
24	02	0063	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		5.323,00	0,00	5.323,00		5.330,00	0,00	5.330,00		5.323,00	0,00	5.323,00	100,00		100,00
24	02	0063	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		3.596,00	0,00	3.596,00		3.600,00	0,00	3.600,00		3.596,00	0,00	3.596,00	100,00		100,00
24	02	0063	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		279,00	100,00	379,00		280,00	150,00	430,00		279,00	150,00	429,00	100,00		113,19
24	02	0063	613700	Izdaci za usluge održavanje		4.066,00	200,00	4.266,00		4.100,00	200,00	4.300,00		4.066,00	200,00	4.266,00	100,00		100,00
24	02	0063	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.086,00	0,00	1.086,00		1.500,00	0,00	1.500,00		1.494,00	0,00	1.494,00	137,57		137,57
24	02	0063	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		4.550,00	600,00	5.150,00		3.910,00	700,00	4.610,00		3.410,00	700,00	4.110,00	74,95	116,67	79,81
24	02	0063	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neste plaća)		2.378,00	0,00	2.378,00		2.200,00	0,00	2.200,00		2.010,00	0,00	2.010,00	84,52		84,52
24	02	0063	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	900,00	900,00		24.800,00	0,00	24.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0063	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	900,00	900,00		24.800,00	0,00	24.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0063	821300	Nabavka opreme		0,00	900,00	900,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0063	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		24.800,00	0,00	24.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0063	UKUPNO		45	902.863,00	2.000,00	904.863,00	42	890.720,00	1.400,00	892.120,00	42	809.514,00	1.400,00	810.914,00	89,66	70,00	89,62

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	
24	02	0064		OS "vrišća" Živnice	41	841.445,00	11.000,00	852.445,00	42	887.280,00	12.000,00	899.280,00	44	781.706,31	13.000,00	794.706,31	92,90	118,18	93,23
24	02	0064	610000	TEKUĆI RASHODI		841.445,00	3.500,00	844.945,00		887.280,00	2.000,00	889.280,00		781.706,31	3.000,00	784.706,31	92,90	118,18	93,23
24	02	0064	611000	PLAĆE I PANS OBE TRŠKOR ZAPOSLENIM		728.918,00	0,00	728.918,00		772.850,00	0,00	772.850,00		675.678,00	0,00	675.678,00	92,70	85,71	92,87
24	02	0064	611100	Bruto plaći radnika plaća		612.480,00	0,00	612.480,00		638.460,00	0,00	638.460,00		586.600,00	0,00	586.600,00	95,77		95,77
24	02	0064	611200	Nabavke troškova zaposlenih		116.438,00	0,00	116.438,00		134.390,00	0,00	134.390,00		89.078,00	0,00	89.078,00	76,50		76,50
24	02	0064	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		65.555,00	0,00	65.555,00		67.050,00	0,00	67.050,00		61.700,00	0,00	61.700,00	94,12		94,12
24	02	0064	612100	Doprinosi poslodavca		65.555,00	0,00	65.555,00		67.050,00	0,00	67.050,00		61.700,00	0,00	61.700,00	94,12		94,12
24	02	0064	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		38.677,00	3.500,00	42.177,00		39.560,00	2.000,00	41.560,00		37.632,00	3.000,00	40.632,00	97,30	85,71	96,34
24	02	0064	613100	Peni troškovi		0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	500,00		200,00	0,00	200,00			
24	02	0064	613200	Izdaci za energiju		21.525,00	0,00	21.525,00		21.100,00	0,00	21.100,00		21.100,00	0,00	21.100,00	98,03		98,03
24	02	0064	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		2.900,00	0,00	2.900,00		3.430,00	0,00	3.430,00		3.400,00	0,00	3.400,00	117,24		117,24
24	02	0064	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.619,00	0,00	2.619,00		2.720,00	0,00	2.720,00		2.619,00	0,00	2.619,00	100,00		100,00
24	02	0064	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		60,00	0,00	60,00		100,00	0,00	100,00		60,00	0,00	60,00	100,00		100,00
24	02	0064	613700	Izdaci za usluge održavanje		2.897,00	2.000,00	4.897,00		3.020,00	1.000,00	4.020,00		2.897,00	1.500,00	4.397,00	100,00	75,00	89,79
24	02	0064	613800	Izdaci za održavanje i sitnog inventara		1.722,00	0,00	1.722,00		1.690,00	0,00	1.690,00		1.690,00	0,00	1.690,00	98,14		98,14
24	02	0064	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		4.726,00	1.500,00	6.226,00		4.800,00	1.000,00	5.800,00		3.726,00	1.000,00	4.726,00	78,84	66,67	75,91
24	02	0064	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)		2.228,00	0,00	2.228,00		2.200,00	0,00	2.200,00		1.940,00	0,00	1.940,00	87,07		87,07
24	02	0064	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		8.295,00	0,00	8.295,00		7.820,00	0,00	7.820,00		6.696,31	0,00	6.696,31	80,73		80,73
24	02	0064	614200	Tekući transferi pojedincima		8.295,00	0,00	8.295,00		7.820,00	0,00	7.820,00		6.696,31	0,00	6.696,31	80,73		80,73
24	02	0064	820000	KAPITALNI IZDACI		0,00	7.500,00	7.500,00		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	133,33		133,33
24	02	0064	821000	Izdaci za nabavu stalnih sredstava		0,00	7.500,00	7.500,00		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	133,33		133,33
24	02	0064	821300	Nabavka opreme		0,00	7.500,00	7.500,00		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	133,33		133,33
24	02	0064	UKUPNO		41	841.445,00	11.000,00	852.445,00	42	887.280,00	12.000,00	899.280,00	44	781.706,31	13.000,00	794.706,31	92,90	118,18	93,23

B RASHODI I IZDACI

RAZRED	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0066		OS "Građanica" Živinice	59	1.221.986,00	1.300,00	1.223.286,00	64	1.321.130,00	4.000,00	1.325.130,00	63	1.163.508,55	4.000,00	1.167.508,55	95,21	307,69	95,44
24	02	0066	610000	I TEKUĆI RASHODI		1.221.986,00	0,00	1.221.986,00		1.296.130,00	0,00	1.296.130,00		1.163.508,55	0,00	1.163.508,55	95,21	307,69	95,44
24	02	0066	611000	PLAĆE I RASHODI OD TREŠKOV I ZAPOŠLENIH		1.054.331,00	0,00	1.054.331,00		1.099.200,00	0,00	1.099.200,00		1.003.577,00	0,00	1.003.577,00	95,19		95,19
24	02	0066	611100	Bruto plaće i naknade plaća		897.108,00	0,00	897.108,00		900.200,00	0,00	900.200,00		870.900,00	0,00	870.900,00	97,08		97,08
24	02	0066	611200	Nabavke treškova zaposlenih		157.223,00	0,00	157.223,00		199.000,00	0,00	199.000,00		132.677,00	0,00	132.677,00	84,39		84,39
24	02	0066	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		94.476,00	0,00	94.476,00		97.600,00	0,00	97.600,00		91.600,00	0,00	91.600,00	96,96		96,96
24	02	0066	612100	Doprinosi poslodavca		94.476,00	0,00	94.476,00		97.600,00	0,00	97.600,00		91.600,00	0,00	91.600,00	96,96		96,96
24	02	0066	613000	IZDACIJA MATERIJALNIH I STV. INVENTAR I USLUGE		56.539,00	0,00	56.539,00		73.330,00	0,00	73.330,00		54.880,00	0,00	54.880,00	97,07		97,07
24	02	0066	613100	Penj treškovi		1.098,00	0,00	1.098,00		3.550,00	0,00	3.550,00		800,00	0,00	800,00	72,86		72,86
24	02	0066	613200	Izdaci za energiju		23.941,00	0,00	23.941,00		27.000,00	0,00	27.000,00		24.841,00	0,00	24.841,00	103,76		103,76
24	02	0066	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		3.105,00	0,00	3.105,00		3.760,00	0,00	3.760,00		3.105,00	0,00	3.105,00	100,00		100,00
24	02	0066	613400	Nabavka materijala i stv. inventar		4.600,00	0,00	4.600,00		5.170,00	0,00	5.170,00		4.600,00	0,00	4.600,00	100,00		100,00
24	02	0066	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		170,00	0,00	170,00		500,00	0,00	500,00		270,00	0,00	270,00	158,82		158,82
24	02	0066	613700	Izdaci za usluge održavanje		4.054,00	0,00	4.054,00		7.000,00	0,00	7.000,00		4.054,00	0,00	4.054,00	100,00		100,00
24	02	0066	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		2.340,00	0,00	2.340,00		2.550,00	0,00	2.550,00		2.340,00	0,00	2.340,00	100,00		100,00
24	02	0066	613900	Ugovoreni i drugi posebne usluge		13.990,00	0,00	13.990,00		20.400,00	0,00	20.400,00		11.990,00	0,00	11.990,00	85,70		85,70
24	02	0066	613900	Ugovoreni i drugi posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća))		3.241,00	0,00	3.241,00		3.400,00	0,00	3.400,00		2.880,00	0,00	2.880,00	88,86		88,86
24	02	0066	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		16.640,00	0,00	16.640,00		26.000,00	0,00	26.000,00		13.451,55	0,00	13.451,55	80,84		80,84
24	02	0066	614200	Tekuci transferi pojedincima		16.640,00	0,00	16.640,00		26.000,00	0,00	26.000,00		13.451,55	0,00	13.451,55	80,84		80,84
24	02	0066	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	1.300,00	1.300,00		25.000,00	4.000,00	29.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	307,69		307,69
24	02	0066	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	1.300,00	1.300,00		25.000,00	4.000,00	29.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	307,69		307,69
24	02	0066	821300	Nabavka opreme		0,00	1.300,00	1.300,00		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	153,85		153,85
24	02	0066	821600	Rekomendacija i investicijsko savjetovanje		0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	27.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00			
24	02	0066	UKUPNO		59	1.221.986,00	1.300,00	1.223.286,00	64	1.321.130,00	4.000,00	1.325.130,00	63	1.163.508,55	4.000,00	1.167.508,55	95,21	307,69	95,44

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011					ZAHITJEVI 2012					NACRTI 2012				
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0067		OS "Šeršter" Živnice	55	1.094.558,25	0,00	1.094.558,25	52	1.143.950,00	0,00	1.143.950,00	53	1.015.123,52	0,00	1.015.123,52	92,74	92,74	
24	02	0067	610000	I TEKUĆI RASHODI		1.094.558,25	0,00	1.094.558,25		1.107.950,00	0,00	1.107.950,00		1.015.123,52	0,00	1.015.123,52	92,74	92,74	
24	02	0067	611000	PLAĆE I PANS ODE TROŠKOV ZAPOSLENIH		939.345,00	0,00	939.345,00		947.880,00	0,00	947.880,00		809.989,00	0,00	809.989,00	92,62	92,62	
24	02	0067	611100	Bruto plaće i naknade plaća		800.748,00	0,00	800.748,00		800.910,00	0,00	800.910,00		765.200,00	0,00	765.200,00	95,56	95,56	
24	02	0067	611200	Nabavke troškova zaposlenih		138.597,00	0,00	138.597,00		146.970,00	0,00	146.970,00		104.789,00	0,00	104.789,00	75,61	75,61	
24	02	0067	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		85.244,00	0,00	85.244,00		84.100,00	0,00	84.100,00		80.500,00	0,00	80.500,00	94,43	94,43	
24	02	0067	612100	Doprinosi poslodavca		85.244,00	0,00	85.244,00		84.100,00	0,00	84.100,00		80.500,00	0,00	80.500,00	94,43	94,43	
24	02	0067	613000	IZDACIJA MATERIALNIH I STVARNI INVENTAR I USLUGE		51.898,00	0,00	51.898,00		53.570,00	0,00	53.570,00		49.995,00	0,00	49.995,00	96,33	96,33	
24	02	0067	613100	Peni troškovi		0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0067	613200	Izdaci za energiju		29.029,00	0,00	29.029,00		30.100,00	0,00	30.100,00		29.029,00	0,00	29.029,00	100,00	100,00	
24	02	0067	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.100,00	0,00	4.100,00		5.020,00	0,00	5.020,00		4.100,00	0,00	4.100,00	100,00	100,00	
24	02	0067	613400	Nabavka materijala i stvornog inventara		3.812,00	0,00	3.812,00		4.060,00	0,00	4.060,00		3.812,00	0,00	3.812,00	100,00	100,00	
24	02	0067	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0067	613700	Izdaci za naknade održavanje		4.360,00	0,00	4.360,00		4.400,00	0,00	4.400,00		4.360,00	0,00	4.360,00	100,00	100,00	
24	02	0067	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.944,00	0,00	1.944,00		1.980,00	0,00	1.980,00		1.944,00	0,00	1.944,00	100,00	100,00	
24	02	0067	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		5.789,00	0,00	5.789,00		4.250,00	0,00	4.250,00		4.250,00	0,00	4.250,00	73,42	73,42	
24	02	0067	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nako plaća)		2.864,00	0,00	2.864,00		2.760,00	0,00	2.760,00		2.500,00	0,00	2.500,00	87,29	87,29	
24	02	0067	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		18.071,25	0,00	18.071,25		22.400,00	0,00	22.400,00		14.639,52	0,00	14.639,52	81,01	81,01	
24	02	0067	614200	Tekuci transferi pojedincima		18.071,25	0,00	18.071,25		22.400,00	0,00	22.400,00		14.639,52	0,00	14.639,52	81,01	81,01	
24	02	0067	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	36.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0067	821000	Izdaci za nabavu i ugradnju sredstava		0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	36.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0067	821200	Nabavka građevina		0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0067	821600	Rekomendacija i investicijsko zvanje		0,00	0,00	0,00		33.000,00	0,00	33.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0067	UKUPNO		55	1.094.558,25	0,00	1.094.558,25	52	1.143.950,00	0,00	1.143.950,00	53	1.015.123,52	0,00	1.015.123,52	92,74	92,74	

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHITJEVI 2012				NACRTI 2012					
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	02	0068		OS Živince Gorjance	29	587.347,00	0,00	587.347,00	27	689.130,00	100,00	689.230,00	36	560.447,00	100,00	560.547,00	95,42	95,44
24	02	0068	610000	I TEKUČI RASHODI		587.347,00	0,00	587.347,00		639.130,00	100,00	639.230,00		560.447,00	100,00	560.547,00	95,42	95,44
24	02	0068	611000	PLAČE IN ANKNE TROŠKOV ZAPOSLENIH		509.655,00	0,00	509.655,00		551.100,00	0,00	551.100,00		489.237,00	0,00	489.237,00	95,99	95,99
24	02	0068	611100	Bruto plačci vključno plača		429.076,00	0,00	429.076,00		452.100,00	0,00	452.100,00		419.100,00	0,00	419.100,00	97,68	97,68
24	02	0068	611200	Nabavke stroškov zaposlenih		80.579,00	0,00	80.579,00		99.000,00	0,00	99.000,00		70.137,00	0,00	70.137,00	87,04	87,04
24	02	0068	612000	OPRISNOSI POSODAVCA I OSTALI DOPRISNOSI		45.872,00	0,00	45.872,00		48.830,00	0,00	48.830,00		44.200,00	0,00	44.200,00	96,36	96,36
24	02	0068	612100	Doprinosi poslodavca		45.872,00	0,00	45.872,00		48.830,00	0,00	48.830,00		44.200,00	0,00	44.200,00	96,36	96,36
24	02	0068	613000	IZDACI ZA MATERIAL, STINI INVENTAR I USLUGE		31.820,00	0,00	31.820,00		39.200,00	100,00	39.300,00		27.010,00	100,00	27.110,00	84,88	85,20
24	02	0068	613100	Peni in troškovi		120,00	0,00	120,00		500,00	0,00	500,00		170,00	0,00	170,00	141,67	141,67
24	02	0068	613200	Izdaci za energijo		11.087,00	0,00	11.087,00		13.000,00	0,00	13.000,00		12.087,00	0,00	12.087,00	109,02	109,02
24	02	0068	613300	Izdaci za komunikacijo i. komunikativne usluge		3.630,00	0,00	3.630,00		5.500,00	0,00	5.500,00		3.930,00	0,00	3.930,00	108,26	108,26
24	02	0068	613400	Nabavka materiala i. stonog inventar		1.567,00	0,00	1.567,00		2.500,00	0,00	2.500,00		1.567,00	0,00	1.567,00	100,00	100,00
24	02	0068	613500	Izdaci za usluge priprezora i goriva		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
24	02	0068	613700	Izdaci za nakup odzivanje		1.249,00	0,00	1.249,00		3.000,00	0,00	3.000,00		1.249,00	0,00	1.249,00	100,00	100,00
24	02	0068	613800	Izdaci za oglaševanje, bankovnih uslug i uslug plačilnega prometa		1.116,00	0,00	1.116,00		1.200,00	0,00	1.200,00		1.116,00	0,00	1.116,00	100,00	100,00
24	02	0068	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		11.501,00	0,00	11.501,00		11.800,00	0,00	11.800,00		5.501,00	0,00	5.501,00	47,83	47,83
24	02	0068	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naklada na donedak (za zaštitu od prirednih i drugih nesreća (nasto plaća)		1.550,00	0,00	1.550,00		1.700,00	0,00	1.700,00		1.390,00	0,00	1.390,00	89,68	89,68
24	02	0068	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00		
24	02	0068	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstva		0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00		
24	02	0068	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00		
24	02	0068	UKUPNO		29	587.347,00	0,00	587.347,00	27	689.130,00	100,00	689.230,00	36	560.447,00	100,00	560.547,00	95,42	95,44

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
24	02	0069	Druga OŠ Žviniče	72	1.460.110,00	7.795,40	1.467.905,40	70	1.778.182,00	14.750,00	1.792.932,00	74	1.326.366,71	14.750,00	1.341.116,71	90,84	189,21	91,36
24	02	0069	1 TEKUČI RASHODI		1.460.110,00	5.059,00	1.465.169,00		1.558.182,00	6.250,00	1.564.432,00		1.326.366,71	6.250,00	1.332.616,71	90,84	123,54	90,95
24	02	0069	PLAČE IN ANŠDE TRŠKOV ZAPOSLENIH		1.262.250,00	0,00	1.262.250,00		1.338.100,00	0,00	1.338.100,00		1.153.739,00	0,00	1.153.739,00	91,40		91,40
24	02	0069	Brajo plačel: naknade plača		1.083.478,00	0,00	1.083.478,00		1.141.600,00	0,00	1.141.600,00		1.018.900,00	0,00	1.018.900,00	94,04		94,04
24	02	0069	Nabavke: stroška zaposlenih		178.772,00	0,00	178.772,00		196.500,00	0,00	196.500,00		134.839,00	0,00	134.839,00	75,43		75,43
24	02	0069	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		115.037,00	0,00	115.037,00		119.910,00	0,00	119.910,00		107.100,00	0,00	107.100,00	93,10		93,10
24	02	0069	Dajavnosti posloдавca		115.037,00	0,00	115.037,00		119.910,00	0,00	119.910,00		107.100,00	0,00	107.100,00	93,10		93,10
24	02	0069	IZDACIJA MATERIALNIH INVENTAR I USLUGE		69.244,00	5.059,00	74.303,00		84.672,00	6.250,00	90.922,00		54.528,00	6.250,00	60.778,00	78,75	123,54	81,80
24	02	0069	Peni tržkov		342,00	500,00	842,00		600,00	300,00	900,00		190,00	300,00	490,00	55,56	60,00	58,19
24	02	0069	Izdaci za energijo		24.580,00	0,00	24.580,00		25.500,00	0,00	25.500,00		24.580,00	0,00	24.580,00	100,00		100,00
24	02	0069	Izdaci za komunikacijo i. komunikativne usluge		7.616,00	0,00	7.616,00		8.460,00	0,00	8.460,00		7.616,00	0,00	7.616,00	100,00		100,00
24	02	0069	Nabavka materiala i. strog inventar		5.732,00	1.987,00	7.719,00		7.000,00	2.100,00	9.100,00		5.732,00	2.100,00	7.832,00	100,00		101,46
24	02	0069	Izdaci za usluge priprave i. goriva		0,00	0,00	0,00		0,00	400,00	400,00		0,00	400,00	400,00			
24	02	0069	Izdaci za nakup odzivanje		6.500,00	1.000,00	7.500,00		7.600,00	1.000,00	8.600,00		6.500,00	1.000,00	7.500,00	100,00		100,00
24	02	0069	Izdaci za odzivanje		2.772,00	0,00	2.772,00		2.772,00	0,00	2.772,00		2.772,00	0,00	2.772,00	100,00		100,00
24	02	0069	Izdaci za odzivanje, bankovnih uslug i uslug plačilnega prometa		17.818,00	1.572,00	19.390,00		29.040,00	2.450,00	31.490,00		3.818,00	2.450,00	6.268,00	21,43	155,85	32,33
24	02	0069	Izjave i druge posebne usluge		3.884,00	0,00	3.884,00		3.700,00	0,00	3.700,00		3.320,00	0,00	3.320,00	85,48		85,48
24	02	0069	Izjave i druge posebne usluge - posebna naklada na dobitek (za zaštitu od prirednih i drugih nesreča (nato plača)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			81,01
24	02	0069	TEKUČI TRANSFERI DRUGI TEKUČI RASHODI		13.579,00	0,00	13.579,00		15.500,00	0,00	15.500,00		10.999,71	0,00	10.999,71	81,01		81,01
24	02	0069	Tekuce transferi pojedinca		13.579,00	0,00	13.579,00		15.500,00	0,00	15.500,00		10.999,71	0,00	10.999,71	81,01		81,01
24	02	0069	II KAPITALNI IZDACI		0,00	2.736,40	2.736,40		220.000,00	8.500,00	228.500,00		0,00	8.500,00	8.500,00	310,63		310,63
24	02	0069	Izdaci za nabavku stalnih vredstava		0,00	2.736,40	2.736,40		220.000,00	8.500,00	228.500,00		0,00	8.500,00	8.500,00	310,63		310,63
24	02	0069	Nabavka gradivina		0,00	2.268,40	2.268,40		170.000,00	0,00	170.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0069	Nabavka opreme		0,00	468,00	468,00		50.000,00	3.000,00	53.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	641,03		641,03
24	02	0069	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		0,00	5.500,00	5.500,00		0,00	5.500,00	5.500,00			
24	02	0069	UKUPNO	72	1.460.110,00	7.795,40	1.467.905,40	70	1.778.182,00	14.750,00	1.792.932,00	74	1.326.366,71	14.750,00	1.341.116,71	90,84	189,21	91,36

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	02	0070	610000	1.230.313,00	16.946,00	1.247.259,00	56	1.441.630,00	11.100,00	1.452.730,00	56	1.127.769,34	11.100,00	1.138.869,34	91,67	65,50	91,31
24	02	0070	611000	1.230.313,00	8.096,00	1.238.409,00	56	1.321.330,00	5.900,00	1.327.230,00	56	1.127.769,34	5.900,00	1.133.669,34	91,67	72,88	91,54
24	02	0070	611100	958.741,00	0,00	958.741,00		1.033.140,00	0,00	1.033.140,00		896.359,00	0,00	896.359,00	93,49		93,49
24	02	0070	611200	818.741,00	0,00	818.741,00		856.260,00	0,00	856.260,00		772.900,00	0,00	772.900,00	94,40		94,40
24	02	0070	612000	140.000,00	0,00	140.000,00		176.880,00	0,00	176.880,00		123.459,00	0,00	123.459,00	88,19		88,19
24	02	0070	612100	87.150,00	0,00	87.150,00		89.910,00	0,00	89.910,00		81.300,00	0,00	81.300,00	93,29		93,29
24	02	0070	613000	87.150,00	0,00	87.150,00		89.910,00	0,00	89.910,00		81.300,00	0,00	81.300,00	93,29		93,29
24	02	0070	613100	61.524,00	8.086,00	69.610,00		56.280,00	5.900,00	62.180,00		50.551,00	5.900,00	56.451,00	82,16	72,97	81,10
24	02	0070	613200	503,00	0,00	503,00		500,00	0,00	500,00		480,00	0,00	480,00	95,43		95,43
24	02	0070	613300	22.076,00	0,00	22.076,00		23.650,00	0,00	23.650,00		22.076,00	0,00	22.076,00	100,00		100,00
24	02	0070	613400	3.300,00	0,00	3.300,00		3.600,00	0,00	3.600,00		3.300,00	0,00	3.300,00	100,00		100,00
24	02	0070	613500	4.078,00	1.586,00	5.664,00		4.580,00	2.900,00	7.480,00		4.078,00	2.900,00	6.978,00	100,00	182,85	123,20
24	02	0070	613700	740,00	0,00	740,00		740,00	0,00	740,00		740,00	0,00	740,00	100,00		100,00
24	02	0070	613800	3.447,00	6.500,00	9.947,00		4.320,00	3.000,00	7.320,00		3.447,00	3.000,00	6.447,00	100,00		64,81
24	02	0070	613900	2.530,00	0,00	2.530,00		2.400,00	0,00	2.400,00		2.400,00	0,00	2.400,00	94,86		94,86
24	02	0070	613900	21.882,00	0,00	21.882,00		13.490,00	0,00	13.490,00		11.490,00	0,00	11.490,00	52,51		52,51
24	02	0070	613900	2.968,00	0,00	2.968,00		3.000,00	0,00	3.000,00		2.540,00	0,00	2.540,00	85,58		85,58
24	02	0070	614000	122.898,00	10,00	122.908,00		142.000,00	0,00	142.000,00		99.559,34	0,00	99.559,34	81,01	0,00	81,00
24	02	0070	614200	122.898,00	0,00	122.898,00		142.000,00	0,00	142.000,00		99.559,34	0,00	99.559,34	81,01		81,01
24	02	0070	614800	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0070	820000	8.850,00	0,00	8.850,00		120.300,00	5.200,00	125.500,00		0,00	5.200,00	5.200,00	58,76		58,76
24	02	0070	821000	8.850,00	0,00	8.850,00		120.300,00	5.200,00	125.500,00		0,00	5.200,00	5.200,00	58,76		58,76
24	02	0070	821200	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0070	821300	8.850,00	0,00	8.850,00		50.300,00	5.200,00	55.500,00		0,00	5.200,00	5.200,00	58,76		58,76
24	02	0070	821600	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0070	UKUPNO	1.230.313,00	16.946,00	1.247.259,00	56	1.441.630,00	11.100,00	1.452.730,00	56	1.127.769,34	11.100,00	1.138.869,34	91,67	65,50	91,31

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0071	Prva OŠ Gracanica "Hasan Kikić"	88	1.931.424,00	21.000,00	1.952.424,00	96	2.300.750,00	61.700,00	2.362.450,00	89	1.741.694,35	61.700,00	1.803.394,35	90,18	293,81	92,37
24	02	0071	1 TEKUĆI RASHODI		1.931.424,00	1.000,00	1.932.424,00		2.185.750,00	1.700,00	2.187.450,00		1.741.694,35	1.700,00	1.743.394,35	90,18	170,00	90,22
24	02	0071	PLAĆE I PANS OBE TRŠKOV ZAPOSLENIH		1.650.521,00	0,00	1.650.521,00		1.887.320,00	0,00	1.887.320,00		1.488.478,00	0,00	1.488.478,00	90,18		90,18
24	02	0071	Bruto plaće i naknade plaća		1.356.905,00	0,00	1.356.905,00		1.570.510,00	0,00	1.570.510,00		1.280.700,00	0,00	1.280.700,00	94,38		94,38
24	02	0071	Nabavke treškov zaposlenih		293.616,00	0,00	293.616,00		316.810,00	0,00	316.810,00		207.778,00	0,00	207.778,00	70,77		70,77
24	02	0071	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		144.189,00	0,00	144.189,00		166.570,00	0,00	166.570,00		134.600,00	0,00	134.600,00	93,35		93,35
24	02	0071	Doprinosi poslodavca		144.189,00	0,00	144.189,00		166.570,00	0,00	166.570,00		134.600,00	0,00	134.600,00	93,35		93,35
24	02	0071	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		116.569,00	1.000,00	117.569,00		107.860,00	1.700,00	109.560,00		102.643,00	1.700,00	104.343,00	88,05	170,00	88,75
24	02	0071	Peni treškovi		3.331,00	0,00	3.331,00		2.530,00	0,00	2.530,00		2.830,00	0,00	2.830,00	84,96		84,96
24	02	0071	Izdaci za energiju		53.653,00	0,00	53.653,00		47.500,00	0,00	47.500,00		49.300,00	0,00	49.300,00	91,89		91,89
24	02	0071	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		12.868,00	0,00	12.868,00		13.400,00	0,00	13.400,00		12.868,00	0,00	12.868,00	100,00		100,00
24	02	0071	Nabavka materijala i sitnog inventara		5.912,00	500,00	6.412,00		6.000,00	700,00	6.700,00		5.912,00	700,00	6.612,00	100,00	140,00	103,12
24	02	0071	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		350,00	0,00	350,00		2.000,00	0,00	2.000,00		350,00	0,00	350,00	100,00		100,00
24	02	0071	Izdaci za naknade održavanje		7.188,00	500,00	7.688,00		7.200,00	1.000,00	8.200,00		7.188,00	1.000,00	8.188,00	100,00	200,00	106,50
24	02	0071	Izdaci za odgojne, bankovnih, usluga i usluga platnog prometa		2.665,00	0,00	2.665,00		3.500,00	0,00	3.500,00		2.665,00	0,00	2.665,00	100,00		100,00
24	02	0071	Ugovoreni i druge posebne usluge		25.727,00	0,00	25.727,00		20.330,00	0,00	20.330,00		17.330,00	0,00	17.330,00	67,36		67,36
24	02	0071	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća))		4.875,00	0,00	4.875,00		5.400,00	0,00	5.400,00		4.200,00	0,00	4.200,00	86,15		86,15
24	02	0071	TEKUĆI TRANSFERIRI DRUGI TEKUĆI RASHODI		20.145,00	0,00	20.145,00		24.000,00	0,00	24.000,00		15.973,35	0,00	15.973,35	79,29		79,29
24	02	0071	Tekući transferi pojedincima		20.145,00	0,00	20.145,00		24.000,00	0,00	24.000,00		15.973,35	0,00	15.973,35	79,29		79,29
24	02	0071	II KAPITALNI IZDACI		0,00	20.000,00	20.000,00		115.000,00	60.000,00	175.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00	300,00		300,00
24	02	0071	Izdaci za nabavu i ugradnju sredstava		0,00	20.000,00	20.000,00		115.000,00	60.000,00	175.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00	300,00		300,00
24	02	0071	Nabavka opreme		0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	25.000,00	35.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00	250,00		250,00
24	02	0071	Rekomendacija i investicijsko savjetovanje		0,00	10.000,00	10.000,00		105.000,00	35.000,00	140.000,00		0,00	35.000,00	35.000,00	350,00		350,00
24	02	0071	UKUPNO	88	1.931.424,00	21.000,00	1.952.424,00	96	2.300.750,00	61.700,00	2.362.450,00	89	1.741.694,35	61.700,00	1.803.394,35	90,18	293,81	92,37

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.					ZAHTEJEVI 2012.					NACRTI 2012.				
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0072	Druga OŠ Gračanica	55	1.198.288,00	3.400,00	1.201.688,00	60	1.564.446,00	4.997,00	1.569.443,00	62	1.107.118,04	48.697,00	1.155.815,04	92,39	1.432,26	96,18
24	02	0072	TEKUĆI RASHODI		1.198.288,00	200,00	1.198.488,00		1.397.640,00	0,00	1.397.640,00		1.107.118,04	500,00	1.107.618,04	92,39	250,00	92,42
24	02	0072	PLAĆE ZA OŠ UDELE U PROJEKTIMA I ZAPOSLJENI		1.023.789,00	0,00	1.023.789,00		1.199.060,00	0,00	1.199.060,00		949.171,00	0,00	949.171,00	92,71		92,71
24	02	0072	Bruto plaće radnika plaća		870.615,00	0,00	870.615,00		1.007.650,00	0,00	1.007.650,00		818.800,00	0,00	818.800,00	94,05		94,05
24	02	0072	Nabavke tekućih zaposljenih		153.174,00	0,00	153.174,00		191.410,00	0,00	191.410,00		130.371,00	0,00	130.371,00	85,11		85,11
24	02	0072	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		92.552,00	0,00	92.552,00		107.500,00	0,00	107.500,00		86.100,00	0,00	86.100,00	93,03		93,03
24	02	0072	Doprinosi poslodavca		92.552,00	0,00	92.552,00		107.500,00	0,00	107.500,00		86.100,00	0,00	86.100,00	93,03		93,03
24	02	0072	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		76.608,00	200,00	76.808,00		82.980,00	0,00	82.980,00		67.529,00	500,00	68.029,00	88,15	250,00	88,57
24	02	0072	Putni troškovi		3.188,00	0,00	3.188,00		3.190,00	0,00	3.190,00		2.050,00	0,00	2.050,00	64,30		64,30
24	02	0072	Izdaci za energiju		33.706,00	0,00	33.706,00		39.250,00	0,00	39.250,00		35.206,00	0,00	35.206,00	104,45		104,45
24	02	0072	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		7.852,00	0,00	7.852,00		8.260,00	0,00	8.260,00		7.852,00	0,00	7.852,00	100,00		100,00
24	02	0072	Nabavka materijala i sitnog inventara		4.762,00	200,00	4.962,00		4.730,00	0,00	4.730,00		4.730,00	500,00	5.230,00	99,33	250,00	105,40
24	02	0072	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	0,00	0,00		150,00	0,00	150,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0072	Izdaci za tekuće održavanje		5.300,00	0,00	5.300,00		5.300,00	0,00	5.300,00		5.300,00	0,00	5.300,00	100,00		100,00
24	02	0072	Izdaci za održavanje i sitnog inventara		1.211,00	0,00	1.211,00		2.160,00	0,00	2.160,00		1.211,00	0,00	1.211,00	100,00		100,00
24	02	0072	Izdaci za usluge posebne usluge		17.490,00	0,00	17.490,00		16.490,00	0,00	16.490,00		8.490,00	0,00	8.490,00	48,54		48,54
24	02	0072	Izdaci za usluge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (niste plaća)		3.099,00	0,00	3.099,00		3.450,00	0,00	3.450,00		2.690,00	0,00	2.690,00	86,80		86,80
24	02	0072	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		5.339,00	0,00	5.339,00		8.100,00	0,00	8.100,00		4.318,04	0,00	4.318,04	80,88		80,88
24	02	0072	Tekući transferi pojedincima		5.339,00	0,00	5.339,00		8.100,00	0,00	8.100,00		4.318,04	0,00	4.318,04	80,88		80,88
24	02	0072	KAPITALNI IZDACI		0,00	3.200,00	3.200,00		166.806,00	4.997,00	171.803,00		0,00	48.197,00	48.197,00	1.506,16		1.506,16
24	02	0072	Izdaci za nabavu stalnih sredstava		0,00	3.200,00	3.200,00		166.806,00	4.997,00	171.803,00		0,00	48.197,00	48.197,00	1.506,16		1.506,16
24	02	0072	Nabavka građevina		0,00	0,00	0,00		137.397,00	0,00	137.397,00		0,00	40.000,00	40.000,00			
24	02	0072	Nabavka opreme		0,00	3.200,00	3.200,00		29.409,00	0,00	29.409,00		0,00	8.197,00	8.197,00	256,16		256,16
24	02	0072	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0072	UKUPNO	55	1.198.288,00	3.400,00	1.201.688,00	60	1.564.446,00	4.997,00	1.569.443,00	62	1.107.118,04	48.697,00	1.155.815,04	92,39	1.432,26	96,18

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0073			29	645.262,00	7.000,00	652.262,00	33	750.600,00	1.200,00	751.800,00	32	611.520,00	1.200,00	612.720,00	9477	1714	93,94
24	02	0073	610000	I TEKUĆI RASHODI		645.262,00	0,00	645.262,00		735.950,00	1.200,00	737.150,00		611.520,00	1.200,00	612.720,00	9477	1714	93,94
24	02	0073	611000	PLAĆE I RASHODI TROŠKOVA ZAPOSLENIH		560.235,00	0,00	560.235,00		637.220,00	0,00	637.220,00		532.649,00	0,00	532.649,00	93,86		95,08
24	02	0073	611100	Bruto plaći i naknade plaća		484.702,00	0,00	484.702,00		527.620,00	0,00	527.620,00		454.900,00	0,00	454.900,00	93,85		93,85
24	02	0073	611200	Nabavke troškova zaposlenih		75.533,00	0,00	75.533,00		109.600,00	0,00	109.600,00		77.749,00	0,00	77.749,00	102,93		102,93
24	02	0073	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		52.459,00	0,00	52.459,00		56.810,00	0,00	56.810,00		47.900,00	0,00	47.900,00	91,31		91,31
24	02	0073	612100	Doprinosi poslodavca		52.459,00	0,00	52.459,00		56.810,00	0,00	56.810,00		47.900,00	0,00	47.900,00	91,31		91,31
24	02	0073	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		32.568,00	0,00	32.568,00		41.920,00	1.200,00	43.120,00		30.971,00	1.200,00	32.171,00	95,10		98,78
24	02	0073	613100	Peni troškovi		1.237,00	0,00	1.237,00		1.500,00	0,00	1.500,00		880,00	0,00	880,00	71,14		71,14
24	02	0073	613200	Izdaci za energiju		16.070,00	0,00	16.070,00		16.940,00	0,00	16.940,00		16.070,00	0,00	16.070,00	100,00		100,00
24	02	0073	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		2.177,00	0,00	2.177,00		2.260,00	0,00	2.260,00		2.177,00	0,00	2.177,00	100,00		100,00
24	02	0073	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.815,00	0,00	1.815,00		2.300,00	0,00	2.300,00		1.815,00	0,00	1.815,00	100,00		100,00
24	02	0073	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		30,00	0,00	30,00		100,00	0,00	100,00		30,00	0,00	30,00	100,00		100,00
24	02	0073	613700	Izdaci za usluge održavanja		3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	1.200,00	4.200,00		3.000,00	1.200,00	4.200,00	100,00		140,00
24	02	0073	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.100,00	0,00	1.100,00		1.120,00	0,00	1.120,00		1.100,00	0,00	1.100,00	100,00		100,00
24	02	0073	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		5.409,00	0,00	5.409,00		12.900,00	0,00	12.900,00		4.409,00	0,00	4.409,00	81,51		81,51
24	02	0073	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za držitelje svih prirednih i drugih isprava i liste plaća)		1.730,00	0,00	1.730,00		1.800,00	0,00	1.800,00		1.490,00	0,00	1.490,00	86,13		86,13
24	02	0073	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	7.000,00	7.000,00		14.650,00	0,00	14.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0073	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	7.000,00	7.000,00		14.650,00	0,00	14.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0073	821300	Nabavka opreme		0,00	7.000,00	7.000,00		14.650,00	0,00	14.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	02	0073	UKUPNO		29	645.262,00	7.000,00	652.262,00	33	750.600,00	1.200,00	751.800,00	32	611.520,00	1.200,00	612.720,00	9477	1714	93,94

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.				ZAHTEJEVI 2012.				NACRTI 2012.						
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02/0074	610000	0Š "Miričina" Gračanica	29	612.132,00	131.610,00	743.742,00	30	724.405,00	2.000,00	726.405,00	29	570.578,19	2.000,00	572.578,19	9321	1,52	76,99
24	02/0074	611000	PLAĆE I TRANSFERI TRŠKOV I ZAPOSLJENIH		521.428,00	1.610,00	613.742,00		674.405,00	2.000,00	676.405,00		570.578,19	2.000,00	572.578,19	9321	124,22	93,29
24	02/0074	611100	Bruto plaće i naknade plaća		439.733,00	0,00	521.428,00		577.360,00	0,00	577.360,00		486.582,00	0,00	486.582,00	9322		93,22
24	02/0074	611200	Naknade troškova zaposlenih		81.695,00	0,00	439.733,00		481.080,00	0,00	481.080,00		418.600,00	0,00	418.600,00	9519		95,19
24	02/0074	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		46.969,00	0,00	81.695,00		96.280,00	0,00	96.280,00		67.982,00	0,00	67.982,00	8321		83,21
24	02/0074	612100	Doprinosi poslodavca		46.969,00	0,00	46.969,00		50.520,00	0,00	50.520,00		44.100,00	0,00	44.100,00	9389		93,89
24	02/0074	613000	IZDACIJA MATERIJALNI I STVARNI INVENTAR I USLUGE		30.820,00	1.610,00	32.430,00		33.205,00	2.000,00	35.205,00		29.460,00	2.000,00	31.460,00	9659	124,22	97,01
24	02/0074	613100	Petni troškovi		848,00	110,00	958,00		1.000,00	0,00	1.000,00		670,00	0,00	670,00	7901	0,00	69,94
24	02/0074	613200	Izdaci za energiju		15.784,00	0,00	15.784,00		17.000,00	0,00	17.000,00		15.784,00	0,00	15.784,00	100,00		100,00
24	02/0074	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		1.987,00	0,00	1.987,00		2.220,00	0,00	2.220,00		2.187,00	0,00	2.187,00	110,07		110,07
24	02/0074	613400	Nabava materijala i stvornog inventara		1.549,00	0,00	1.549,00		2.000,00	0,00	2.000,00		1.549,00	0,00	1.549,00	100,00		100,00
24	02/0074	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		85,00	0,00	85,00		100,00	0,00	100,00		85,00	0,00	85,00	100,00		100,00
24	02/0074	613700	Izdaci za usluge održavanje		1.816,00	0,00	1.816,00		2.200,00	0,00	2.200,00		1.816,00	0,00	1.816,00	100,00		100,00
24	02/0074	613800	Izdaci za održavanje i usluga plinog prevoza		1.044,00	0,00	1.044,00		1.080,00	0,00	1.080,00		1.044,00	0,00	1.044,00	100,00		100,00
24	02/0074	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		6.116,00	1.500,00	7.616,00		5.945,00	0,00	5.945,00		4.945,00	0,00	4.945,00	80,85	0,00	64,93
24	02/0074	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nako plaća)		1.591,00	0,00	1.591,00		1.660,00	0,00	1.660,00		1.380,00	0,00	1.380,00	86,74		86,74
24	02/0074	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		12.915,00	0,00	12.915,00		13.320,00	0,00	13.320,00		10.436,19	0,00	10.436,19	80,81		80,81
24	02/0074	614200	Tekuci transferi pojedincima		12.915,00	0,00	12.915,00		13.320,00	0,00	13.320,00		10.436,19	0,00	10.436,19	80,81		80,81
24	02/0074	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	130.000,00	130.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02/0074	821000	Izdaci za nabavu stalnih sredstava		0,00	130.000,00	130.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02/0074	821200	Nabava građevina		0,00	35.000,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02/0074	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	95.000,00	95.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02/0074	UKUPNO		29	612.132,00	131.610,00	743.742,00	30	724.405,00	2.000,00	726.405,00	29	570.578,19	2.000,00	572.578,19	9321	1,52	76,99

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHITJEVI 2012				NACRTI 2012										
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
24	02	0076		22	449.149,00	0,00	449.149,00	21	479.620,00	0,00	479.620,00	21	404.380,64	0,00	404.380,64	21	404.380,64	0,00	404.380,64	90,03	90,03	90,03	
24	02	0076	610000	I	TEKUĆI RASHODI	0,00	449.149,00	0,00	449.149,00	0,00	457.620,00	0,00	404.380,64	0,00	404.380,64	0,00	339.786,00	0,00	339.786,00	89,46	89,46	89,46	
24	02	0076	611000	PLAĆE I PANS OBE TRŠKOV ZAPOSLENIH	379.799,00	0,00	379.799,00	379.799,00	392.820,00	0,00	392.820,00	392.820,00	339.786,00	0,00	339.786,00	0,00	295.500,00	0,00	295.500,00	91,96	91,96	91,96	
24	02	0076	611100	Branje plaćci i naknade plaća	321.334,00	0,00	321.334,00	321.334,00	326.500,00	0,00	326.500,00	326.500,00	295.500,00	0,00	295.500,00	0,00	295.500,00	0,00	295.500,00	91,96	91,96	91,96	
24	02	0076	611200	Nabavke troškova zaposlenih	58.465,00	0,00	58.465,00	58.465,00	66.320,00	0,00	66.320,00	66.320,00	44.286,00	0,00	44.286,00	0,00	44.286,00	0,00	44.286,00	75,75	75,75	75,75	
24	02	0076	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI	34.119,00	0,00	34.119,00	34.119,00	33.240,00	0,00	33.240,00	33.240,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	91,44	91,44	91,44	
24	02	0076	612100	Doprinosi poslodavca	34.119,00	0,00	34.119,00	34.119,00	33.240,00	0,00	33.240,00	33.240,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	91,44	91,44	91,44	
24	02	0076	613000	IZDACIJA MATERIALNA, STIPI INVENTAR I USLUGE	32.274,00	0,00	32.274,00	32.274,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	31.143,00	0,00	31.143,00	0,00	31.143,00	0,00	31.143,00	96,50	96,50	96,50	
24	02	0076	613100	Peni troškovi	927,00	0,00	927,00	927,00	950,00	0,00	950,00	950,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	76,59	76,59	76,59	
24	02	0076	613200	Izdaci za energiju	12.868,00	0,00	12.868,00	12.868,00	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	12.868,00	0,00	12.868,00	0,00	12.868,00	0,00	12.868,00	100,00	100,00	100,00	
24	02	0076	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.533,00	0,00	1.533,00	1.533,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.533,00	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00	100,00	100,00	100,00	
24	02	0076	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.057,00	0,00	1.057,00	1.057,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00	100,00	100,00	100,00	
24	02	0076	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	100,00	100,00	100,00	
24	02	0076	613700	Izdaci za usluge održavanje	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	100,00	100,00	100,00	
24	02	0076	613800	Izdaci za održavanje i usluga planinog prometa	720,00	0,00	720,00	720,00	900,00	0,00	900,00	900,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	100,00	100,00	100,00	
24	02	0076	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge	12.726,00	0,00	12.726,00	12.726,00	4.810,00	0,00	4.810,00	4.810,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	94,30	94,30	94,30	
24	02	0076	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nako plaća)	1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	83,90	83,90	83,90	
24	02	0076	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.957,00	0,00	2.957,00	2.957,00	3.460,00	0,00	3.460,00	3.460,00	2.251,64	0,00	2.251,64	0,00	2.251,64	0,00	2.251,64	76,15	76,15	76,15	
24	02	0076	614200	Tekuci transferi pojedincima	2.957,00	0,00	2.957,00	2.957,00	3.460,00	0,00	3.460,00	3.460,00	2.251,64	0,00	2.251,64	0,00	2.251,64	0,00	2.251,64	76,15	76,15	76,15	
24	02	0076	820000	II KAPITALNI IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	02	0076	821000	Izdaci za nabavu kućnih uređaja	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	02	0076	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	02	0076	UKUPNO		22	449.149,00	0,00	449.149,00	21	479.620,00	0,00	479.620,00	21	404.380,64	0,00	404.380,64	21	404.380,64	0,00	404.380,64	90,03	90,03	90,03

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02/0077			25	504.843,00	31.207,00	536.050,00	25	773.630,00	25.000,00	798.630,00	23	467.071,00	25.000,00	492.071,00	92,52	80,11	91,80
24	02/0077	610000	I TEKUĆI RASHODI		504.843,00	0,00	504.843,00		573.630,00	0,00	573.630,00		467.071,00	0,00	467.071,00	92,52		
24	02/0077	611000	PLAĆE I PANS ODE TROŠKOV ZAPOSLENIH		431.069,00	0,00	431.069,00		490.260,00	0,00	490.260,00		397.749,00	0,00	397.749,00	92,57		
24	02/0077	611100	Bruto plaće i naknade plaća		363.376,00	0,00	363.376,00		406.600,00	0,00	406.600,00		343.700,00	0,00	343.700,00	94,59		
24	02/0077	611200	Nabavke troškova zaposlenih		67.693,00	0,00	67.693,00		83.660,00	0,00	83.660,00		54.049,00	0,00	54.049,00	79,84		
24	02/0077	612000	OPORNOŠI POSLOVANJA I OSTALI DOPRINOSI		39.100,00	0,00	39.100,00		46.610,00	0,00	46.610,00		36.200,00	0,00	36.200,00	92,58		
24	02/0077	612100	Doprinosi poslovanca		39.100,00	0,00	39.100,00		46.610,00	0,00	46.610,00		36.200,00	0,00	36.200,00	92,58		
24	02/0077	613000	IZDACIJA MATERIALNI INVENTAR I USLUGE		34.674,00	0,00	34.674,00		36.760,00	0,00	36.760,00		33.122,00	0,00	33.122,00	95,52		
24	02/0077	613100	Peni troškovi		823,00	0,00	823,00		1.000,00	0,00	1.000,00		450,00	0,00	450,00	54,68		
24	02/0077	613200	Izdaci za energiju		15.552,00	0,00	15.552,00		16.090,00	0,00	16.090,00		15.552,00	0,00	15.552,00	100,00		
24	02/0077	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		2.393,00	0,00	2.393,00		2.560,00	0,00	2.560,00		2.393,00	0,00	2.393,00	100,00		
24	02/0077	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.864,00	0,00	1.864,00		2.500,00	0,00	2.500,00		1.864,00	0,00	1.864,00	100,00		
24	02/0077	613700	Izdaci za odnose s državljanima		2.645,00	0,00	2.645,00		2.900,00	0,00	2.900,00		2.645,00	0,00	2.645,00	100,00		
24	02/0077	613800	Izdaci za sigurnost, bankovnih usluga i usluge platnog prometa		900,00	0,00	900,00		1.120,00	0,00	1.120,00		900,00	0,00	900,00	100,00		
24	02/0077	613900	Izdaci za odnose s državljanima		9.188,00	0,00	9.188,00		9.190,00	0,00	9.190,00		8.188,00	0,00	8.188,00	89,12		
24	02/0077	613900	Izdaci za odnose s državljanima		1.309,00	0,00	1.309,00		1.400,00	0,00	1.400,00		1.130,00	0,00	1.130,00	86,33		
24	02/0077	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	31.207,00	31.207,00		200.000,00	25.000,00	225.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00	80,11		
24	02/0077	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	31.207,00	31.207,00		200.000,00	25.000,00	225.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00	80,11		
24	02/0077	821200	Nabavka građevina		0,00	21.207,00	21.207,00		200.000,00	15.000,00	215.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	70,73		
24	02/0077	821300	Nabavka opreme		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00		
24	02/0077	UKUPNO		25	504.843,00	31.207,00	536.050,00	25	773.630,00	25.000,00	798.630,00	23	467.071,00	25.000,00	492.071,00	92,52	80,11	91,80

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %		
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
24	02	0078		0Š "Džakule" Gračanica	32	626.683,00	0,00	626.683,00	32	800.390,00	0,00	800.390,00	34	577.277,55	0,00	577.277,55	92,12	92,12
24	02	0078	610000	I TEKUĆI RASHODI		626.683,00	0,00	626.683,00		737.055,00	0,00	737.055,00		577.277,55	0,00	577.277,55	92,12	92,12
24	02	0078	611000	PLAĆE I PANS ODE TROŠKOV ZAPOSLENIH		529.785,00	0,00	529.785,00		616.710,00	0,00	616.710,00		490.500,00	0,00	490.500,00	92,58	92,58
24	02	0078	611100	Bruto plaće i naknade plaća		458.211,00	0,00	458.211,00		528.460,00	0,00	528.460,00		432.600,00	0,00	432.600,00	94,41	94,41
24	02	0078	611200	Nabavke troškova zaposlenih		71.574,00	0,00	71.574,00		88.250,00	0,00	88.250,00		57.900,00	0,00	57.900,00	80,90	80,90
24	02	0078	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		48.003,00	0,00	48.003,00		60.450,00	0,00	60.450,00		45.600,00	0,00	45.600,00	94,99	94,99
24	02	0078	612100	Doprinosi poslodavca		48.003,00	0,00	48.003,00		60.450,00	0,00	60.450,00		45.600,00	0,00	45.600,00	94,99	94,99
24	02	0078	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		35.859,00	0,00	35.859,00		45.395,00	0,00	45.395,00		31.053,00	0,00	31.053,00	86,60	86,60
24	02	0078	613100	Peni troškovi		1.290,00	0,00	1.290,00		1.500,00	0,00	1.500,00		710,00	0,00	710,00	55,04	55,04
24	02	0078	613200	Izdaci za energiju		17.437,00	0,00	17.437,00		20.800,00	0,00	20.800,00		17.437,00	0,00	17.437,00	100,00	100,00
24	02	0078	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		1.938,00	0,00	1.938,00		2.470,00	0,00	2.470,00		1.938,00	0,00	1.938,00	100,00	100,00
24	02	0078	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.436,00	0,00	1.436,00		2.120,00	0,00	2.120,00		1.436,00	0,00	1.436,00	100,00	100,00
24	02	0078	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		40,00	0,00	40,00		40,00	0,00	40,00		40,00	0,00	40,00	100,00	100,00
24	02	0078	613700	Izdaci za usluge održavanje		1.822,00	0,00	1.822,00		2.500,00	0,00	2.500,00		1.822,00	0,00	1.822,00	100,00	100,00
24	02	0078	613800	Izdaci za održavanje i usluga platnog prometa		900,00	0,00	900,00		1.080,00	0,00	1.080,00		900,00	0,00	900,00	100,00	100,00
24	02	0078	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		9.330,00	0,00	9.330,00		13.130,00	0,00	13.130,00		5.330,00	0,00	5.330,00	57,13	57,13
24	02	0078	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća))		1.666,00	0,00	1.666,00		1.755,00	0,00	1.755,00		1.440,00	0,00	1.440,00	86,43	86,43
24	02	0078	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		13.036,00	0,00	13.036,00		14.500,00	0,00	14.500,00		10.124,55	0,00	10.124,55	77,67	77,67
24	02	0078	614200	Tekuci transferi pojedincima		13.036,00	0,00	13.036,00		14.500,00	0,00	14.500,00		10.124,55	0,00	10.124,55	77,67	77,67
24	02	0078	820000	I KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
24	02	0078	821000	Izdaci za nabavu i uvoza sredstava		0,00	0,00	0,00		63.335,00	0,00	63.335,00		0,00	0,00	0,00		
24	02	0078	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		63.335,00	0,00	63.335,00		0,00	0,00	0,00		
24	02	0078	UKUPNO		32	626.683,00	0,00	626.683,00	32	800.390,00	0,00	800.390,00	34	577.277,55	0,00	577.277,55	92,12	92,12

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0079			28	597.142,00	5.450,00	602.592,00	28	775.700,00	0,00	775.700,00	30	530.916,88	2.250,00	533.166,88	88,91	41,28	88,48
24	02	0079	610000	I TEKUĆI RASHODI		597.142,00	3.200,00	600.342,00		627.700,00	0,00	627.700,00		530.916,88	0,00	530.916,88	88,91	0,00	88,44
24	02	0079	611000	PLAĆE I PANS ODE TRŠKOV I ZAPOŠLENH		507.615,00	0,00	507.615,00		530.620,00	0,00	530.620,00		450.635,00	0,00	450.635,00	88,77	0,00	88,77
24	02	0079	611100	Brono plaćci i naknade plaća		437.643,00	0,00	437.643,00		444.780,00	0,00	444.780,00		390.400,00	0,00	390.400,00	89,21	0,00	89,21
24	02	0079	611200	Nabavke i troškova zaposlenih		69.972,00	0,00	69.972,00		85.840,00	0,00	85.840,00		60.235,00	0,00	60.235,00	86,08	0,00	86,08
24	02	0079	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		46.428,00	0,00	46.428,00		48.170,00	0,00	48.170,00		41.100,00	0,00	41.100,00	88,52	0,00	88,52
24	02	0079	612100	Doprinosi poslodavca		46.428,00	0,00	46.428,00		48.170,00	0,00	48.170,00		41.100,00	0,00	41.100,00	88,52	0,00	88,52
24	02	0079	613000	IZDACIJA MATERIALNIH I INVENTAR I USLUGE		32.696,00	3.200,00	35.896,00		37.810,00	0,00	37.810,00		31.684,00	0,00	31.684,00	96,90	0,00	88,27
24	02	0079	613100	Potni troškovi		955,00	0,00	955,00		1.100,00	0,00	1.100,00		730,00	0,00	730,00	76,44	0,00	76,44
24	02	0079	613200	Izdaci za energiju		18.131,00	0,00	18.131,00		19.480,00	0,00	19.480,00		18.131,00	0,00	18.131,00	100,00	0,00	100,00
24	02	0079	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		2.600,00	0,00	2.600,00		3.160,00	0,00	3.160,00		2.600,00	0,00	2.600,00	100,00	0,00	100,00
24	02	0079	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.788,00	3.200,00	4.988,00		2.500,00	0,00	2.500,00		1.788,00	0,00	1.788,00	100,00	0,00	100,00
24	02	0079	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		85,00	0,00	85,00		100,00	0,00	100,00		85,00	0,00	85,00	100,00	0,00	100,00
24	02	0079	613700	Izdaci za usluge održavanje		2.828,00	0,00	2.828,00		3.000,00	0,00	3.000,00		2.828,00	0,00	2.828,00	100,00	0,00	100,00
24	02	0079	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		978,00	0,00	978,00		1.120,00	0,00	1.120,00		978,00	0,00	978,00	100,00	0,00	100,00
24	02	0079	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		3.754,00	0,00	3.754,00		5.830,00	0,00	5.830,00		3.254,00	0,00	3.254,00	86,68	0,00	86,68
24	02	0079	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na donedak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		1.577,00	0,00	1.577,00		1.520,00	0,00	1.520,00		1.290,00	0,00	1.290,00	81,80	0,00	81,80
24	02	0079	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		10.403,00	0,00	10.403,00		11.100,00	0,00	11.100,00		7.497,88	0,00	7.497,88	72,07	0,00	72,07
24	02	0079	614200	Tekuci transferi pojedincima		10.403,00	0,00	10.403,00		11.100,00	0,00	11.100,00		7.497,88	0,00	7.497,88	72,07	0,00	72,07
24	02	0079	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	2.250,00	2.250,00		148.000,00	0,00	148.000,00		0,00	2.250,00	2.250,00	100,00	0,00	100,00
24	02	0079	821000	Izdaci za nabavku stalnih vredstava		0,00	2.250,00	2.250,00		148.000,00	0,00	148.000,00		0,00	2.250,00	2.250,00	100,00	0,00	100,00
24	02	0079	821200	Nabavka građevina		0,00	0,00	0,00		90.000,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0079	821300	Nabavka opreme		0,00	2.250,00	2.250,00		15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	2.250,00	2.250,00	100,00	0,00	100,00
24	02	0079	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		43.000,00	0,00	43.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0079	UKUPNO		28	597.142,00	5.450,00	602.592,00	28	775.700,00	0,00	775.700,00	30	530.916,88	2.250,00	533.166,88	88,91	41,28	88,48

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %				
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14
24	02	0080		OS "Lukavica" Gracanica	37	698.063,00	100,00	698.163,00	37	835.465,00	1.000,00	836.465,00	37	658.595,00	1.000,00	659.595,00	94,35	1.000,00	94,48	
24	02	0080	610000	I TEKUĆI RASHODI		698.063,00	100,00	698.163,00		818.965,00	1.000,00	819.965,00		658.595,00	1.000,00	659.595,00	94,35	1.000,00	94,48	
24	02	0080	611000	PLAĆE I PANS ODE TROŠKOV ZAPOSLENIH		612.489,00	0,00	612.489,00		714.370,00	0,00	714.370,00		576.483,00	0,00	576.483,00	94,12		94,12	
24	02	0080	611100	Branje plaćati ukinute plaće		530.253,00	0,00	530.253,00		604.830,00	0,00	604.830,00		508.600,00	0,00	508.600,00	95,92		95,92	
24	02	0080	611200	Nabavke troškova zaposlenih		82.236,00	0,00	82.236,00		109.540,00	0,00	109.540,00		67.883,00	0,00	67.883,00	82,55		82,55	
24	02	0080	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		56.831,00	0,00	56.831,00		66.755,00	0,00	66.755,00		53.600,00	0,00	53.600,00	94,31		94,31	
24	02	0080	612100	Doprinosi poslodavca		56.831,00	0,00	56.831,00		66.755,00	0,00	66.755,00		53.600,00	0,00	53.600,00	94,31		94,31	
24	02	0080	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		28.743,00	100,00	28.843,00		37.840,00	1.000,00	38.840,00		28.512,00	1.000,00	29.512,00	99,20	1.000,00	102,32	
24	02	0080	613100	Peni troškovi		1.271,00	0,00	1.271,00		1.400,00	0,00	1.400,00		900,00	0,00	900,00	70,81		70,81	
24	02	0080	613200	Izdaci za energiju		12.428,00	0,00	12.428,00		16.050,00	0,00	16.050,00		13.228,00	0,00	13.228,00	106,44		106,44	
24	02	0080	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		2.103,00	0,00	2.103,00		2.350,00	0,00	2.350,00		2.103,00	0,00	2.103,00	100,00		100,00	
24	02	0080	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.440,00	100,00	2.540,00		3.000,00	0,00	3.000,00		2.440,00	0,00	2.440,00	100,00		96,06	
24	02	0080	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		670,00	0,00	670,00		700,00	0,00	700,00		670,00	0,00	670,00	100,00		100,00	
24	02	0080	613700	Izdaci za usluge održavanje		2.730,00	0,00	2.730,00		3.000,00	1.000,00	4.000,00		2.730,00	1.000,00	3.730,00	100,00		136,63	
24	02	0080	613800	Izdaci za održavanje i usluga planiranih promena		1.308,00	0,00	1.308,00		1.770,00	0,00	1.770,00		1.708,00	0,00	1.708,00	130,58		130,58	
24	02	0080	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		3.863,00	0,00	3.863,00		7.520,00	0,00	7.520,00		3.063,00	0,00	3.063,00	79,29		79,29	
24	02	0080	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		1.930,00	0,00	1.930,00		2.050,00	0,00	2.050,00		1.670,00	0,00	1.670,00	86,53		86,53	
24	02	0080	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		16.500,00	0,00	16.500,00		0,00	0,00	0,00				
24	02	0080	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00		16.500,00	0,00	16.500,00		0,00	0,00	0,00				
24	02	0080	821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00				
24	02	0080	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00				
24	02	0080	UKUPNO		37	698.063,00	100,00	698.163,00	37	835.465,00	1.000,00	836.465,00	37	658.595,00	1.000,00	659.595,00	94,35	1.000,00	94,48	

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0081		0Š "Maleskići" Gračenica	28	621.689,00	1.000,00	622.689,00	30	698.040,00	1.000,00	699.040,00	29	548.607,00	1.000,00	549.607,00	88,24	100,00	88,26
24	02	0081	610000	I TEKUĆI RASHODI		621.689,00	1.000,00	622.689,00		661.040,00	1.000,00	662.040,00		548.607,00	1.000,00	549.607,00	88,24	100,00	88,26
24	02	0081	611000	PLAĆE I RASHODI IZ RASHODNE IZ BUDŽETA 2011.		530.693,00	0,00	530.693,00		568.860,00	0,00	568.860,00		474.123,00	0,00	474.123,00	89,34		89,34
24	02	0081	611100	Branje plaćati i naknade plaća		444.511,00	0,00	444.511,00		484.900,00	0,00	484.900,00		420.200,00	0,00	420.200,00	94,53		94,53
24	02	0081	611200	Nabavke troškova zaposlenih		86.182,00	0,00	86.182,00		83.960,00	0,00	83.960,00		53.923,00	0,00	53.923,00	62,57		62,57
24	02	0081	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		48.269,00	0,00	48.269,00		54.450,00	0,00	54.450,00		44.300,00	0,00	44.300,00	91,78		91,78
24	02	0081	612100	Doprinosi poslodavca		48.269,00	0,00	48.269,00		54.450,00	0,00	54.450,00		44.300,00	0,00	44.300,00	91,78		91,78
24	02	0081	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STIPI INVENTAR I USLUGE		42.727,00	1.000,00	43.727,00		37.730,00	1.000,00	38.730,00		30.184,00	1.000,00	31.184,00	76,64	100,00	71,32
24	02	0081	613100	Peni troškovi		924,00	0,00	924,00		1.000,00	0,00	1.000,00		710,00	0,00	710,00	76,84		76,84
24	02	0081	613200	Izdaci za energiju		14.539,00	0,00	14.539,00		13.430,00	0,00	13.430,00		13.430,00	0,00	13.430,00	92,37		92,37
24	02	0081	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		2.283,00	0,00	2.283,00		3.090,00	0,00	3.090,00		2.283,00	0,00	2.283,00	100,00		100,00
24	02	0081	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.753,00	500,00	2.253,00		2.500,00	500,00	3.000,00		1.753,00	500,00	2.253,00	100,00		100,00
24	02	0081	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		70,00	0,00	70,00		70,00	0,00	70,00		70,00	0,00	70,00	100,00		100,00
24	02	0081	613700	Izdaci za usluge održavanje		3.976,00	500,00	4.476,00		3.000,00	500,00	3.500,00		3.000,00	500,00	3.500,00	75,45	100,00	78,19
24	02	0081	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		828,00	0,00	828,00		1.260,00	0,00	1.260,00		828,00	0,00	828,00	100,00		100,00
24	02	0081	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		16.731,00	0,00	16.731,00		11.730,00	0,00	11.730,00		6.730,00	0,00	6.730,00	40,22		40,22
24	02	0081	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za držanje i odprodaju, drugih imovinskih i materijalnih sredstava)		1.623,00	0,00	1.623,00		1.650,00	0,00	1.650,00		1.380,00	0,00	1.380,00	85,03		85,03
24	02	0081	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		37.000,00	0,00	37.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0081	821000	Izdaci za nabavu stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00		37.000,00	0,00	37.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0081	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		37.000,00	0,00	37.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0081	UKUPNO		28	621.689,00	1.000,00	622.689,00	30	698.040,00	1.000,00	699.040,00	29	548.607,00	1.000,00	549.607,00	88,24	100,00	88,26

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0082		OS "Brijesnica", Brijesnica Velika Doboj-Istok	34	680.592,00	10.000,00	690.592,00	38	907.730,00	360,00	908.090,00	37	613.209,00	5.360,00	618.569,00	90,10	53,60	89,57
24	02	0082	610000	I TEKUĆI RASHODI		680.592,00	0,00	680.592,00		714.730,00	360,00	715.090,00		613.209,00	360,00	613.569,00	90,10		
24	02	0082	611000	PLAĆE I PANS ODE TROŠKOV ZAPOSLENIH		595.938,00	0,00	595.938,00		623.360,00	0,00	623.360,00		533.075,00	0,00	533.075,00	89,45		
24	02	0082	611100	Bono plaćci ukinute plaća		508.873,00	0,00	508.873,00		527.360,00	0,00	527.360,00		468.400,00	0,00	468.400,00	92,05		
24	02	0082	611200	Nabavke troškova zaposlenih		87.065,00	0,00	87.065,00		96.000,00	0,00	96.000,00		64.675,00	0,00	64.675,00	74,28		
24	02	0082	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		53.512,00	0,00	53.512,00		53.600,00	0,00	53.600,00		49.300,00	0,00	49.300,00	92,13		
24	02	0082	612100	Doprinosi poslodavca		53.512,00	0,00	53.512,00		53.600,00	0,00	53.600,00		49.300,00	0,00	49.300,00	92,13		
24	02	0082	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		31.142,00	0,00	31.142,00		37.770,00	360,00	38.130,00		30.834,00	360,00	31.194,00	99,01		100,17
24	02	0082	613100	Peni troškovi		1.620,00	0,00	1.620,00		1.800,00	0,00	1.800,00		1.190,00	0,00	1.190,00	73,46		
24	02	0082	613200	Izdaci za energiju		14.505,00	0,00	14.505,00		16.000,00	0,00	16.000,00		15.205,00	0,00	15.205,00	104,83		
24	02	0082	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.600,00	0,00	4.600,00		4.000,00	0,00	4.000,00		4.300,00	0,00	4.300,00	93,48		
24	02	0082	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.985,00	0,00	1.985,00		2.500,00	360,00	2.860,00		1.985,00	360,00	2.345,00	100,00		
24	02	0082	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0082	613700	Izdaci za usluge održavanja		2.266,00	0,00	2.266,00		2.500,00	0,00	2.500,00		2.266,00	0,00	2.266,00	100,00		
24	02	0082	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.368,00	0,00	1.368,00		1.400,00	0,00	1.400,00		1.368,00	0,00	1.368,00	100,00		
24	02	0082	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		2.970,00	0,00	2.970,00		6.770,00	0,00	6.770,00		2.970,00	0,00	2.970,00	100,00		
24	02	0082	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na donedak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		1.828,00	0,00	1.828,00		1.800,00	0,00	1.800,00		1.550,00	0,00	1.550,00	84,79		
24	02	0082	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	10.000,00	10.000,00		193.000,00	0,00	193.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	50,00		
24	02	0082	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	10.000,00	10.000,00		193.000,00	0,00	193.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	50,00		
24	02	0082	821200	Nabavka građevina		0,00	0,00	0,00		165.000,00	0,00	165.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0082	821300	Nabavka opreme		0,00	10.000,00	10.000,00		28.000,00	0,00	28.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	50,00		
24	02	0082	UKUPNO		34	680.592,00	10.000,00	690.592,00	38	907.730,00	360,00	908.090,00	37	613.209,00	5.360,00	618.569,00	90,10	53,60	89,57

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	02	0083		OS "Klokotnica" Doboj-Istok	56	1.078.511,00	16.040,00	1.094.551,00	54	1.171.466,00	20.000,00	1.191.466,00	53	972.641,00	20.551,00	993.192,00	9018	128,12	90,74
24	02	0083	610000	I TEKUĆI RASHODI		1.078.511,00	1.040,00	1.079.551,00		1.171.466,00	0,00	1.171.466,00		972.641,00	551,00	993.192,00	9018	52,98	90,15
24	02	0083	611000	PLAĆE I PANS ODE TROŠKOV ZAPOSLENIH		951.287,00	0,00	951.287,00		1.036.975,00	0,00	1.036.975,00		852.324,00	0,00	852.324,00	896,60		89,60
24	02	0083	611100	Bruto plaći ukinute plaći		819.207,00	0,00	819.207,00		898.375,00	0,00	898.375,00		746.600,00	0,00	746.600,00	91,14		91,14
24	02	0083	611200	Nabavke troškova zaposlenih		132.080,00	0,00	132.080,00		138.600,00	0,00	138.600,00		105.724,00	0,00	105.724,00	80,05		80,05
24	02	0083	612000	OPORNOŠI POSLOVANJA I OSTALI DOPRINOSI		86.775,00	0,00	86.775,00		92.190,00	0,00	92.190,00		78.500,00	0,00	78.500,00	90,46		90,46
24	02	0083	612100	Doprinosi poslovanja		86.775,00	0,00	86.775,00		92.190,00	0,00	92.190,00		78.500,00	0,00	78.500,00	90,46		90,46
24	02	0083	613000	IZDACIJA MATERIALNIH I STV. INVENTAR I USLUGE		40.449,00	1.000,00	41.449,00		42.301,00	0,00	42.301,00		41.817,00	551,00	42.368,00	103,38	55,10	102,22
24	02	0083	613100	Peni troškovi		251,00	0,00	251,00		1.000,00	0,00	1.000,00		640,00	0,00	640,00	254,98		254,98
24	02	0083	613200	Izdaci za energiju		23.140,00	0,00	23.140,00		25.000,00	0,00	25.000,00		24.940,00	0,00	24.940,00	107,78		107,78
24	02	0083	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		3.995,00	0,00	3.995,00		3.150,00	0,00	3.150,00		3.650,00	0,00	3.650,00	91,36		91,36
24	02	0083	613400	Nabavka materijala i stv. inventar		3.449,00	0,00	3.449,00		3.450,00	0,00	3.450,00		3.449,00	551,00	4.000,00	100,00		115,98
24	02	0083	613700	Izdaci za usluge održavanje		2.870,00	0,00	2.870,00		2.870,00	0,00	2.870,00		2.870,00	0,00	2.870,00	100,00		100,00
24	02	0083	613800	Izdaci za održavanje i druge posebne usluge		1.808,00	0,00	1.808,00		1.945,00	0,00	1.945,00		1.808,00	0,00	1.808,00	100,00		100,00
24	02	0083	613900	Izdaci za održavanje i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nec plaća)		2.000,00	1.000,00	3.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	66,67
24	02	0083	613900	Izdaci za održavanje i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nec plaća)		2.936,00	0,00	2.936,00		2.886,00	0,00	2.886,00		2.460,00	0,00	2.460,00	83,79		83,79
24	02	0083	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGE TEKUĆI RASHODI		0,00	40,00	40,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0083	614800	Drugi tekuci rashodi		0,00	40,00	40,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0083	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	133,33		133,33
24	02	0083	821000	Izdaci za nabavku stalnih vrednosti		0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	133,33		133,33
24	02	0083	821300	Nabavka opreme		0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	133,33		133,33
24	02	0083	UKUPNO		56	1.078.511,00	16.040,00	1.094.551,00	54	1.171.466,00	20.000,00	1.191.466,00	53	972.641,00	20.551,00	993.192,00	9018	128,12	90,74

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 115 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
24	02	0084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihikom i tjelesnom razvoju	59	1.220.960,00	22.643,25	1.243.603,25	1.300.300,00	26.680,00	1.326.980,00	57	1.151.867,00	28.761,71	1.180.628,71	94,34	127,02	94,94	
24	02	0084	I TEKUĆI RASHODI		1.220.960,00	18.643,25	1.239.603,25	1.280.300,00	20.380,00	1.300.680,00		1.151.867,00	22.461,71	1.174.328,71	94,34	120,48	94,73	
24	02	0084	PLAĆE I AKN. ODE. TROŠKOV. ZAPOSLENIH		1.007.596,00	0,00	1.007.596,00	1.050.900,00	0,00	1.050.900,00		944.684,00	0,00	944.684,00	93,76		93,76	
24	02	0084	Brtvo plaćeni naknade plaća		866.544,00	0,00	866.544,00	870.000,00	0,00	870.000,00		822.800,00	0,00	822.800,00	94,95		94,95	
24	02	0084	Stavke troškova zaposlenih		141.052,00	0,00	141.052,00	180.900,00	0,00	180.900,00		121.884,00	0,00	121.884,00	86,41		86,41	
24	02	0084	DOPRINOSI POSLODAVCA OSTALI DOPRINOSI		91.619,00	0,00	91.619,00	92.000,00	0,00	92.000,00		86.500,00	0,00	86.500,00	94,41		94,41	
24	02	0084	Doprinosi poslodavca		91.619,00	0,00	91.619,00	92.000,00	0,00	92.000,00		86.500,00	0,00	86.500,00	94,41		94,41	
24	02	0084	IZDACI ZA MATERIJAL, STANI INVENTAR I USLUGE		121.745,00	18.643,25	140.388,25	137.400,00	20.380,00	157.780,00		120.683,00	22.461,71	143.144,71	99,13	120,48	101,96	
24	02	0084	Petni troškovi		420,00	2.290,39	2.710,39	1.000,00	1.880,00	2.880,00		230,00	2.259,39	2.489,39	54,76	98,65	91,85	
24	02	0084	Izdaci za energiju		58.176,00	0,00	58.176,00	58.000,00	0,00	58.000,00		58.000,00	0,00	58.000,00	99,70		99,70	
24	02	0084	Izdaci za komunikaciju i komunikativne usluge		9.060,00	311,80	9.371,80	9.800,00	300,00	10.100,00		9.060,00	300,00	9.360,00	100,00	96,22	99,87	
24	02	0084	Stavke materijala i sitnog inventara		35.790,00	4.124,23	39.914,23	48.000,00	2.000,00	50.000,00		35.790,00	2.900,33	38.690,33	100,00	70,32	96,93	
24	02	0084	Izdaci za usluge priprema i goriva		570,00	1.000,00	1.570,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00		570,00	1.000,00	1.570,00	100,00	100,00	100,00	
24	02	0084	Izdaci za tekuće održavanje		5.872,00	3.000,00	8.872,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00		5.872,00	3.000,00	8.872,00	100,00	100,00	100,00	
24	02	0084	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		2.471,00	0,00	2.471,00	2.600,00	0,00	2.600,00		2.471,00	0,00	2.471,00	100,00		100,00	
24	02	0084	Igovoreni i druge posebne usluge		6.287,00	7.916,83	14.203,83	6.000,00	12.200,00	18.200,00		6.000,00	13.001,99	19.001,99	95,44	164,23	133,78	
24	02	0084	Igovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaliha od preduhiti i drugih besreda (najte plaćeni)		3.099,00	0,00	3.099,00	3.000,00	0,00	3.000,00		2.690,00	0,00	2.690,00	86,80		86,80	
24	02	0084	II KAPITALNI IZDACI		0,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	6.300,00	26.300,00		0,00	6.300,00	6.300,00	157,50	157,50	157,50	
24	02	0084	Izdaci za nabavu stalnih vrednosti		0,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	6.300,00	26.300,00		0,00	6.300,00	6.300,00	157,50	157,50	157,50	
24	02	0084	Nabavka opreme		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00		0,00	4.300,00	4.300,00	215,00	215,00	215,00	
24	02	0084	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	
24	02	0084	UKUPNO	59	1.220.960,00	22.643,25	1.243.603,25	1.300.300,00	26.680,00	1.326.980,00	57	1.151.867,00	28.761,71	1.180.628,71	94,34	127,02	94,94	

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHITJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0085		0Š "Sapma"	95	2.117.038,00	5.500,00	2.122.538,00	94	2.379.265,00	2.200,00	2.381.465,00	91	1.902.383,24	7.200,00	1.909.583,24	89,86	130,91	89,97
24	02	0085	610000	I TEKUČI RASHODI		2.117.038,00	5.500,00	2.122.538,00		2.214.265,00	2.200,00	2.216.465,00		1.902.383,24	4.200,00	1.906.583,24	89,86	76,36	89,83
24	02	0085	611000	PLAČE IN ANŠDE TRŠKOV ZAPOSLENIH		1.637.692,00	0,00	1.637.692,00		1.722.940,00	0,00	1.722.940,00		1.487.485,00	0,00	1.487.485,00	90,83		90,83
24	02	0085	611100	Bromo plačiči: naknade plača		1.401.772,00	0,00	1.401.772,00		1.454.770,00	0,00	1.454.770,00		1.295.200,00	0,00	1.295.200,00	92,40		92,40
24	02	0085	611200	Nabavke: stroška zaposlenih		235.920,00	0,00	235.920,00		268.170,00	0,00	268.170,00		192.285,00	0,00	192.285,00	81,50		81,50
24	02	0085	612000	OPRISNOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRISNOSI		149.295,00	0,00	149.295,00		152.750,00	0,00	152.750,00		136.200,00	0,00	136.200,00	91,23		91,23
24	02	0085	612100	Dajavnosti poslovalca		149.295,00	0,00	149.295,00		152.750,00	0,00	152.750,00		136.200,00	0,00	136.200,00	91,23		91,23
24	02	0085	613000	IZDACIJA MATERIALNIH INVENTAR I USLUGE		128.738,00	5.500,00	134.238,00		122.975,00	2.200,00	125.175,00		115.601,00	4.200,00	119.801,00	89,80	76,36	89,25
24	02	0085	613100	Peni tržkov		567,00	0,00	567,00		1.000,00	0,00	1.000,00		810,00	1.000,00	1.810,00	142,86		319,22
24	02	0085	613200	Izdaci za energijo		50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00		100,00
24	02	0085	613300	Izdaci za komunikacijo i. komunik. usluge		15.360,00	0,00	15.360,00		14.370,00	0,00	14.370,00		14.370,00	0,00	14.370,00	93,55		93,55
24	02	0085	613400	Nabava materiala i istog inventar		7.392,00	1.500,00	8.892,00		8.100,00	1.000,00	9.100,00		7.392,00	2.000,00	9.392,00	105,62		105,62
24	02	0085	613500	Izdaci za usluge priprave i goriva		2.597,00	0,00	2.597,00		2.550,00	0,00	2.550,00		2.550,00	0,00	2.550,00	98,19		98,19
24	02	0085	613700	Izdaci za nakup odzivanja		7.334,00	1.000,00	8.334,00		7.350,00	0,00	7.350,00		7.334,00	0,00	7.334,00	100,00		100,00
24	02	0085	613800	Izdaci za odzivanje, bankovnih, uslug i uslug plačilnega prometa		4.400,00	0,00	4.400,00		3.570,00	0,00	3.570,00		3.570,00	0,00	3.570,00	81,14		81,14
24	02	0085	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		36.040,00	3.000,00	39.040,00		31.785,00	1.200,00	32.985,00		25.285,00	1.200,00	26.485,00	70,16		67,84
24	02	0085	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naklada na dobitek (za zaštitu od prirednih i drugih nesreča (npr. plača)		5.048,00	0,00	5.048,00		4.250,00	0,00	4.250,00		4.290,00	0,00	4.290,00	84,98		84,98
24	02	0085	614000	TEKUČI TRANSFERI DRUGI TEKUČI RASHODI		201.313,00	0,00	201.313,00		215.600,00	0,00	215.600,00		163.097,24	0,00	163.097,24	81,02		81,02
24	02	0085	614200	Tekuči transferi pojedinca		201.313,00	0,00	201.313,00		215.600,00	0,00	215.600,00		163.097,24	0,00	163.097,24	81,02		81,02
24	02	0085	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0085	821000	Izdaci za nabavu stalnih vredstava		0,00	0,00	0,00		165.000,00	0,00	165.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0085	821200	Nabava građevina		0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0085	821300	Nabava opreme		0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0085	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		90.000,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0085	UKUPNO		95	2.117.038,00	5.500,00	2.122.538,00	94	2.379.265,00	2.200,00	2.381.465,00	91	1.902.383,24	7.200,00	1.909.583,24	89,86	130,91	89,97

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012										
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			BROJA ZAPOSLJENIH 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASPOREDA PRIBODA PO OSMOVLJI IZ BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE UKUPNOG PLANA BUDŽETA 2011.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIBODA PO OSMOVLJI IZ BUDŽETA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIBODA PO OSMOVLJI IZ BUDŽETA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIBODA PO OSMOVLJI IZ BUDŽETA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
24	02/0086	JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	16	395.169,00	37.500,00	432.669,00	19	494.072,00	34.000,00	528.072,00	17	394.074,00	61.000,00	455.074,00	98,72	162,67	108,18		98,72	162,67	108,18
24	02/0086	I TEKUĆI RASHODI		395.169,00	33.000,00	428.169,00		437.958,00	29.000,00	466.958,00		394.074,00	41.000,00	435.074,00	98,72	124,24	101,61		98,72	124,24	101,61
24	02/0086	PLAĆE I AKNANJE I TROŠKOV ZAPOSLENIH		337.655,00	0,00	337.655,00		369.415,00	0,00	369.415,00		335.412,00	0,00	335.412,00	98,34				98,34		
24	02/0086	Brtvo plaćeni i naknade plaća		292.252,00	0,00	292.252,00		305.270,00	0,00	305.270,00		294.400,00	0,00	294.400,00	100,73				100,73		
24	02/0086	Stavke troškova zaposlenih		45.403,00	0,00	45.403,00		64.145,00	0,00	64.145,00		41.012,00	0,00	41.012,00	90,33				90,33		
24	02/0086	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		30.687,00	0,00	30.687,00		32.053,00	0,00	32.053,00		31.100,00	0,00	31.100,00	101,35				101,35		
24	02/0086	Doprinosi poslodavca		30.687,00	0,00	30.687,00		32.053,00	0,00	32.053,00		31.100,00	0,00	31.100,00	101,35				101,35		
24	02/0086	IZDACI ZA MATERIJALNE I STVARNI INVENTAR I USLUGE		26.827,00	33.000,00	59.827,00		36.490,00	29.000,00	65.490,00		27.562,00	41.000,00	68.562,00	102,74	124,24	114,60		102,74	124,24	114,60
24	02/0086	Petni troškovi		0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	1.000,00		0,00	500,00	500,00	100,00				100,00		
24	02/0086	Izdaci za energiju		11.949,00	0,00	11.949,00		14.500,00	0,00	14.500,00		12.749,00	0,00	12.749,00	106,70				106,70		
24	02/0086	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		3.764,00	0,00	3.764,00		4.080,00	0,00	4.080,00		4.564,00	0,00	4.564,00	121,25				121,25		
24	02/0086	Stavke materijala i stvornog inventara		2.738,00	2.000,00	4.738,00		4.200,00	2.000,00	6.200,00		2.738,00	4.000,00	6.738,00	100,00	200,00	142,21		100,00	200,00	142,21
24	02/0086	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		549,00	500,00	1.049,00		760,00	500,00	1.260,00		549,00	1.000,00	1.549,00	100,00	200,00	147,66		100,00	200,00	147,66
24	02/0086	Izdaci za tekuće održavanje		3.000,00	1.000,00	4.000,00		4.240,00	1.000,00	5.240,00		3.000,00	1.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
24	02/0086	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga planirane prometa		964,00	0,00	964,00		1.050,00	0,00	1.050,00		1.000,00	0,00	1.000,00	103,73				103,73		
24	02/0086	Izvoznici i druge posebne usluge		2.802,00	29.000,00	31.802,00		6.100,00	25.000,00	31.100,00		2.002,00	34.500,00	36.502,00	71,45	118,97	114,78		71,45	118,97	114,78
24	02/0086	Izvoznici i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaliha uštednih i drugih besprijek (niste plaćeni)		1.061,00	0,00	1.061,00		1.060,00	0,00	1.060,00		960,00	0,00	960,00	90,48				90,48		
24	02/0086	II KAPITALNI IZDACI		0,00	4.500,00	4.500,00		56.114,00	5.000,00	61.114,00		0,00	20.000,00	20.000,00	444,44	444,44	444,44		444,44	444,44	444,44
24	02/0086	Izdaci za nabavu stalnih sredstava		0,00	4.500,00	4.500,00		56.114,00	5.000,00	61.114,00		0,00	20.000,00	20.000,00	444,44	444,44	444,44		444,44	444,44	444,44
24	02/0086	Nabavka građevina		0,00	0,00	0,00		14.640,00	0,00	14.640,00		0,00	0,00	0,00							
24	02/0086	Nabavka opreme		0,00	4.500,00	4.500,00		14.360,00	5.000,00	19.360,00		0,00	20.000,00	20.000,00	444,44	444,44	444,44		444,44	444,44	444,44
24	02/0086	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		27.114,00	0,00	27.114,00		0,00	0,00	0,00							
24	02/0086	UKUPNO	16	395.169,00	37.500,00	432.669,00	19	494.072,00	34.000,00	528.072,00	17	394.074,00	61.000,00	455.074,00	98,72	162,67	108,18		98,72	162,67	108,18

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02	0087		OS "Sveti Franjo" Tuzla	35	795.104,00	1.000,00	796.104,00	35	828.250,00	0,00	828.250,00	37	748.453,00	1.500,00	749.953,00	9413	150,00	94,20
24	02	0087	610000	I TEKUĆI RASHODI		795.104,00	1.000,00	796.104,00		828.250,00	0,00	828.250,00		748.453,00	1.500,00	749.953,00	9413	150,00	94,20
24	02	0087	611000	PLAĆE I PAKETI TRŽIŠKOV I ZAPOSLJENIH		661.804,00	0,00	661.804,00		688.435,00	0,00	688.435,00		619.160,00	0,00	619.160,00	93,56		
24	02	0087	611100	Bono plaći i naknade plaći		555.666,00	0,00	555.666,00		583.935,00	0,00	583.935,00		527.500,00	0,00	527.500,00	93,56		
24	02	0087	611200	Nabavke troškova zaposlenih		106.138,00	0,00	106.138,00		104.500,00	0,00	104.500,00		91.660,00	0,00	91.660,00	86,36		
24	02	0087	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		59.351,00	0,00	59.351,00		62.000,00	0,00	62.000,00		55.500,00	0,00	55.500,00	93,51		
24	02	0087	612100	Doprinosi poslodavca		59.351,00	0,00	59.351,00		62.000,00	0,00	62.000,00		55.500,00	0,00	55.500,00	93,51		
24	02	0087	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		73.949,00	1.000,00	74.949,00		77.815,00	0,00	77.815,00		73.793,00	1.500,00	75.293,00	99,79	150,00	100,46
24	02	0087	613100	Peni troškovi		0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	800,00		300,00	0,00	300,00			
24	02	0087	613200	Izdaci za energiju		57.704,00	0,00	57.704,00		60.000,00	0,00	60.000,00		57.704,00	0,00	57.704,00	100,00		
24	02	0087	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		6.600,00	0,00	6.600,00		6.400,00	0,00	6.400,00		6.400,00	0,00	6.400,00	96,97		
24	02	0087	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.440,00	0,00	2.440,00		2.440,00	0,00	2.440,00		2.440,00	0,00	2.440,00	100,00		
24	02	0087	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00			
24	02	0087	613700	Izdaci za usluge održavanja		2.775,00	0,00	2.775,00		2.775,00	0,00	2.775,00		2.775,00	0,00	2.775,00	100,00		
24	02	0087	613800	Izdaci za održavanje prometa		1.260,00	0,00	1.260,00		1.300,00	0,00	1.300,00		1.260,00	0,00	1.260,00	100,00		
24	02	0087	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		1.184,00	1.000,00	2.184,00		1.800,00	0,00	1.800,00		1.184,00	1.500,00	2.684,00	100,00	150,00	122,89
24	02	0087	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i neto plaća)		1.986,00	0,00	1.986,00		1.900,00	0,00	1.900,00		1.730,00	0,00	1.730,00	87,11		
24	02	0087	UKUPNO		35	795.104,00	1.000,00	796.104,00	35	828.250,00	0,00	828.250,00	37	748.453,00	1.500,00	749.953,00	9413	150,00	94,20

RAZDJEK	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012					
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	INDEX 113 %	INDEX 124 %
24	02	0090		Preventivna zaštita od požara za osnovno obrazovanje	0	7.030,00	0,00	7.030,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0090	610000	1 TEKUĆI RASHODI		7.030,00	0,00	7.030,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02	0090	613000	IZDACA ZA MATERIJAL, STUJ INVENTAR I USLUGE		7.030,00	0,00	7.030,00										
24	02	0090	613700	Izdaci za tekuće održavanje		7.030,00	0,00	7.030,00										
24	02	0090	UKUPNO		0	7.030,00	0,00	7.030,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZAJMENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 124 %	INDEX 135 %
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
24	03	0001	Srednje obrazovanje	1.850	40.347.272,40	4.469.907,04	44.817.179,44	2.063	44.649.316,00	4.197.190,00	48.846.506,00	1.989	38.603.793,68	4.333.556,22	42.937.349,90	95,68	96,95
24	03	0001	MŠŠ Banovići	85	1.855.601,20	314.950,00	2.170.551,20	93	1.913.158,00	247.160,00	2.160.318,00	92	1.812.278,00	202.160,00	2.014.438,00	97,67	92,81
24	03	0001	I TEKUĆI RASHODI		1.855.601,20	200.950,00	2.056.551,20		1.913.158,00	142.160,00	2.055.318,00		1.812.278,00	122.160,00	1.934.438,00	60,79	94,06
24	03	0001	PLAĆE I NAKNADE		1.567.140,00	0,00	1.567.140,00		1.594.490,00	0,00	1.594.490,00		1.530.112,00	0,00	1.530.112,00	97,64	97,64
24	03	0001	Brtio plaćeni i naknade plaća		1.347.877,00	0,00	1.347.877,00		1.325.190,00	0,00	1.325.190,00		1.341.600,00	0,00	1.341.600,00	99,53	99,53
24	03	0001	Nekvalifikovani zaposleni		219.263,00	0,00	219.263,00		269.300,00	0,00	269.300,00		188.512,00	0,00	188.512,00	85,98	85,98
24	03	0001	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		142.478,00	0,00	142.478,00		139.200,00	0,00	139.200,00		140.900,00	0,00	140.900,00	98,89	98,89
24	03	0001	Doprinosi poslodavca		142.478,00	0,00	142.478,00		139.200,00	0,00	139.200,00		140.900,00	0,00	140.900,00	98,89	98,89
24	03	0001	IZDACI ZA MATERIJAL, STANI INVENTAR I USLUGE		145.983,20	200,00	346.933,20		179.468,00	142.160,00	321.628,00		141.266,00	122.160,00	263.426,00	96,77	60,79
24	03	0001	Putni troškovi		200,00	500,00	700,00		500,00	1.100,00	1.600,00		110,00	1.100,00	1.210,00	53,00	220,00
24	03	0001	Izdaci za energiju		89.302,00	0,00	89.302,00		97.500,00	0,00	97.500,00		89.302,00	0,00	89.302,00	100,00	100,00
24	03	0001	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		19.574,20	1.800,00	21.374,20		16.430,00	1.300,00	17.730,00		16.430,00	1.300,00	17.730,00	83,94	72,22
24	03	0001	Nekvalifikovani i stani inventar		1.656,00	7.000,00	8.656,00		1.700,00	10.300,00	12.000,00		1.656,00	10.300,00	11.956,00	100,00	147,14
24	03	0001	Izdaci za usluge priprema i goriva		572,00	2.000,00	2.572,00		720,00	2.000,00	2.720,00		572,00	2.000,00	2.572,00	100,00	100,00
24	03	0001	Uplatnjivanje imovine, opterećenja i nematerijalne imovine		0,00	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00	100,00	100,00
24	03	0001	Izdaci za tokove održavanje		2.546,00	12.000,00	14.546,00		2.600,00	14.000,00	16.600,00		2.546,00	14.000,00	16.546,00	100,00	113,75
24	03	0001	Izdaci za materijal, bunđoviti i usluge i usluge planiranja imovine		3.177,00	6.900,00	10.077,00		3.348,00	5.660,00	9.008,00		3.177,00	5.660,00	8.837,00	100,00	82,03
24	03	0001	Izdaci za usluge posredstva i usluge		24.083,00	170.250,00	194.333,00		52.070,00	107.300,00	159.370,00		23.083,00	87.300,00	110.383,00	95,85	51,28
24	03	0001	Izdaci za usluge posredstva i usluge posredstva u oblasti		4.873,00	0,00	4.873,00		4.600,00	0,00	4.600,00		4.390,00	0,00	4.390,00	90,09	90,09
24	03	0001	Izdaci za usluge posredstva i usluge posredstva u oblasti		0,00	114.000,00	114.000,00		0,00	105.000,00	105.000,00		0,00	80.000,00	80.000,00	70,18	70,18
24	03	0001	Izdaci za nabavu i usluge sredstava		0,00	114.000,00	114.000,00		0,00	105.000,00	105.000,00		0,00	80.000,00	80.000,00	70,18	70,18
24	03	0001	Nabavka opreme		0,00	15.805,40	15.805,40		0,00	65.000,00	65.000,00		0,00	35.000,00	35.000,00	221,44	221,44
24	03	0001	Rekomendacija i investicijsko osužvanje		0,00	98.194,60	98.194,60		0,00	40.000,00	40.000,00		0,00	45.000,00	45.000,00	45,83	45,83
24	03	0001	UKUPNO	85	1.855.601,20	314.950,00	2.170.551,20	93	1.913.158,00	247.160,00	2.160.318,00	92	1.812.278,00	202.160,00	2.014.438,00	97,67	64,19

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.				ZAHTEJEVI 2012.				NACRTI 2012.						
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	03	0002	MSS "Abdulah Kovčević" Čitac	34	692.165,00	14.450,00	706.615,00	33	852.520,00	20.600,00	873.120,00	35	653.626,00	22.177,00	675.803,00	94,43	153,47	95,64
24	03	0002	I TEKUĆI RASHODI		692.165,00	13.450,00	705.615,00		770.520,00	16.600,00	787.120,00		653.626,00	18.177,00	671.803,00	94,43	135,14	95,21
24	03	0002	PLAĆE ZA OSNOVNE TRŠKOVE I ZAPOSLJENIH		593.880,00	0,00	593.880,00		666.370,00	0,00	666.370,00		562.446,00	0,00	562.446,00	94,71		94,71
24	03	0002	Bruto plaće radnika plaća		507.866,00	0,00	507.866,00		553.620,00	0,00	553.620,00		478.100,00	0,00	478.100,00	94,14		94,14
24	03	0002	Nabavke troškova zaposlenih		86.014,00	0,00	86.014,00		112.750,00	0,00	112.750,00		84.346,00	0,00	84.346,00	98,06		98,06
24	03	0002	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		53.743,00	0,00	53.743,00		58.140,00	0,00	58.140,00		50.200,00	0,00	50.200,00	93,41		93,41
24	03	0002	Doprinosi poslodavca		53.743,00	0,00	53.743,00		58.140,00	0,00	58.140,00		50.200,00	0,00	50.200,00	93,41		93,41
24	03	0002	IZDACI ZA MATERIJAL, STIPI INVENTAR I USLUGE		44.542,00	13.450,00	57.992,00		46.010,00	16.600,00	62.610,00		40.980,00	18.177,00	59.157,00	92,00	135,14	102,00
24	03	0002	Putni troškovi		1.215,00	500,00	1.715,00		2.000,00	1.210,00	3.210,00		670,00	1.710,00	2.380,00	55,14	342,00	138,78
24	03	0002	Izdaci za energiju		19.773,00	0,00	19.773,00		20.750,00	0,00	20.750,00		19.773,00	977,00	20.750,00	100,00		104,94
24	03	0002	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.663,00	0,00	4.663,00		4.910,00	0,00	4.910,00		4.663,00	0,00	4.663,00	100,00		100,00
24	03	0002	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.600,00	4.000,00	6.600,00		2.700,00	4.000,00	6.700,00		2.600,00	4.100,00	6.700,00	100,00		100,00
24	03	0002	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	1.250,00	1.250,00		600,00	1.000,00	1.600,00		0,00	1.000,00	1.000,00	100,00		80,00
24	03	0002	Izdaci za usluge održavanje		1.914,00	1.000,00	2.914,00		1.950,00	4.000,00	5.950,00		1.914,00	4.000,00	5.914,00	100,00		202,85
24	03	0002	Izdaci za održavanje i usluga		1.380,00	0,00	1.380,00		1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00	0,00	1.300,00	94,20		94,20
24	03	0002	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		111.156,00	6.700,00	117.856,00		10.000,00	6.390,00	16.390,00		8.500,00	6.390,00	14.890,00	76,19	95,37	83,39
24	03	0002	Izdaci za druge posebne usluge		1.841,00	0,00	1.841,00		1.800,00	0,00	1.800,00		1.560,00	0,00	1.560,00	84,74		84,74
24	03	0002	Izdaci za druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (niste plaća)		0,00	1.000,00	1.000,00		82.000,00	4.000,00	86.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	400,00		400,00
24	03	0002	II KAPITALNI IZDACI		0,00	1.000,00	1.000,00		82.000,00	4.000,00	86.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	400,00		400,00
24	03	0002	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	1.000,00	1.000,00		82.000,00	4.000,00	86.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	400,00		400,00
24	03	0002	Nabavka građevina		0,00	0,00	0,00		50.000,00	2.000,00	52.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	200,00		200,00
24	03	0002	Nabavka opreme		0,00	1.000,00	1.000,00		12.000,00	2.000,00	14.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	200,00		200,00
24	03	0002	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	03	0002	UKUPNO	34	692.165,00	14.450,00	706.615,00	33	852.520,00	20.600,00	873.120,00	35	653.626,00	22.177,00	675.803,00	94,43	153,47	95,64

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZAJMENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 124 %	INDEX 135 %
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
24 03 0003			MSS "Hasan Kikic", Gradacac	107	2.334.307,60	282.000,00	2.616.307,60	131	2.668.290,00	2.927.090,00	120	2.317.357,85	2.576.157,85	99,27	91,77	98,47	
24 03 0003	610000		I TEKUĆI RASHODI		2.334.307,60	136.700,00	2.471.007,60		2.598.290,00	2.741.380,00		2.317.357,85	2.465.447,85	99,27	108,33	99,78	
24 03 0003	611000		PLAĆE I PANS ODE TROŠKOV ZAPOSLENIH		2.003.889,00	0,00	2.003.889,00		2.205.340,00	2.205.340,00		1.992.210,00	1.992.210,00	99,42		99,42	
24 03 0003	611100		Bruto plaće i naknade plaća		1.725.756,00	0,00	1.725.756,00		1.841.980,00	1.841.980,00		1.738.200,00	1.738.200,00	100,72		100,72	
24 03 0003	611200		Nabavke tekućih sredstava		278.133,00	0,00	278.133,00		363.360,00	363.360,00		254.010,00	254.010,00	91,33		91,33	
24 03 0003	612000		OPORNOŠTI POSLOVANJA I OSTALI DOPRINOSI		182.672,75	0,00	182.672,75		193.410,00	193.410,00		182.700,00	182.700,00	100,01		100,01	
24 03 0003	612100		Doprinosi poslovanja		182.672,75	0,00	182.672,75		193.410,00	193.410,00		182.700,00	182.700,00	100,01		100,01	
24 03 0003	613000		IZDACIJA MATERIALNIH I NEKAPITALNIH USLUGE		147.745,85	126.700,00	274.445,85		199.540,00	342.630,00		142.447,85	148.090,00	96,41	116,88	105,86	
24 03 0003	613100		Putni troškovi		2.616,00	5.000,00	7.616,00		3.500,00	8.500,00		1.440,00	5.000,00	55,05	100,00	84,36	
24 03 0003	613200		Izdaci za energiju		39.850,00	0,00	39.850,00		46.000,00	46.000,00		39.850,00	39.850,00	100,00		100,00	
24 03 0003	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		5.515,00	2.500,00	8.015,00		7.500,00	10.000,00		5.515,00	2.500,00	100,00		100,00	
24 03 0003	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		4.688,00	13.000,00	17.688,00		8.000,00	21.000,00		4.688,00	13.000,00	100,00		100,00	
24 03 0003	613500		Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	5.500,00	5.500,00		900,00	6.400,00		0,00	10.500,00	10.500,00	190,91	190,91	
24 03 0003	613600		Ukupljivačke imovine, opreme i nematerijalne imovine		0,00	5.000,00	5.000,00		500,00	5.500,00		0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	
24 03 0003	613700		Izdaci za tekuće održavanje		3.250,00	9.000,00	12.250,00		7.000,00	16.000,00		3.250,00	9.000,00	100,00		100,00	
24 03 0003	613800		Izdaci za osiguranje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		2.990,00	5.000,00	7.990,00		5.200,00	5.000,00		2.990,00	5.000,00	100,00		100,00	
24 03 0003	613900		Ispisivanja i druge posebne usluge		82.264,85	81.700,00	163.964,85		115.240,00	98.090,00		79.064,85	98.090,00	96,11	120,06	108,04	
24 03 0003	613900		Ispisivanja i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zahtev uz prodaju i drugih besplatno izdatih plaća)		6.572,00	0,00	6.572,00		5.700,00	5.700,00		5.650,00	5.650,00	85,97		85,97	
24 03 0003	614000		TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
24 03 0003	614200		Izdaci transferi pojedincima		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
24 03 0003	614300		Izdaci transferi neprofitnim organizacijama		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
24 03 0003	820000		II KAPITALNI IZDACI		0,00	145.300,00	145.300,00		70.000,00	185.710,00		0,00	110.710,00	110.710,00	76,19	76,19	
24 03 0003	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	145.300,00	145.300,00		70.000,00	185.710,00		0,00	110.710,00	110.710,00	76,19	76,19	
24 03 0003	821300		Nabavka opreme		0,00	70.000,00	70.000,00		25.000,00	70.710,00		0,00	40.710,00	40.710,00	58,16	58,16	
24 03 0003	821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava		0,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00	25.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	300,00	300,00	
24 03 0003	821600		Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	70.300,00	70.300,00		35.000,00	90.000,00		0,00	55.000,00	55.000,00	78,24	78,24	
24 03 0003	UKUPNO			107	2.334.307,60	282.000,00	2.616.307,60	131	2.668.290,00	2.927.090,00	120	2.317.357,85	2.576.157,85	99,27	91,77	98,47	

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012			INDEX 124 %	INDEX 135 %		
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13
24	03	0004		Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	39	820.454,00	24.100,00	844.554,00	40	849.996,00	70.440,00	71.990,00	776.611,00	71.990,00	848.601,00	94,66	298,71	100,48
24	03	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI		820.454,00	24.100,00	844.554,00		849.996,00	25.440,00	26.990,00	776.611,00	26.990,00	803.601,00	94,66	111,99	95,15
24	03	0004	611000	PLAĆE I PRAKSNE DELOŠKOVANJE ZAPOSLENIH		703.383,00	0,00	703.383,00		723.080,00	0,00	0,00	670.024,00	0,00	670.024,00	95,26		95,26
24	03	0004	611100	Bruto plaćeni radnicima		602.852,00	0,00	602.852,00		621.340,00	0,00	0,00	579.800,00	0,00	579.800,00	96,18		96,18
24	03	0004	611200	Nabavke troškova zaposlenih		100.531,00	0,00	100.531,00		101.740,00	0,00	0,00	90.224,00	0,00	90.224,00	89,75		89,75
24	03	0004	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		63.539,00	0,00	63.539,00		65.240,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	95,85		95,85
24	03	0004	612100	Doprinosi poslodavca		63.539,00	0,00	63.539,00		65.240,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	95,85		95,85
24	03	0004	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		53.532,00	24.100,00	77.632,00		61.676,00	25.440,00	26.990,00	45.687,00	26.990,00	72.677,00	85,35	111,99	93,62
24	03	0004	613100	Peni troškovi		928,00	4.000,00	4.928,00		930,00	6.000,00	6.000,00	510,00	6.000,00	6.510,00	54,96	132,10	132,10
24	03	0004	613200	Izdaci za energiju		19.500,00	0,00	19.500,00		26.550,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00		100,00
24	03	0004	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		5.833,00	0,00	5.833,00		5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00	92,23		92,23
24	03	0004	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.284,00	9.440,00	11.724,00		2.284,00	9.440,00	9.440,00	2.284,00	9.440,00	11.724,00	100,00		100,00
24	03	0004	613700	Izdaci za odnose s državljanima		2.092,00	3.000,00	5.092,00		2.092,00	3.000,00	3.000,00	2.092,00	3.000,00	5.092,00	100,00		100,00
24	03	0004	613800	Izdaci za odnose s bankovnim uslugama i uslugama platnog prometa		906,00	2.010,00	2.916,00		1.510,00	3.000,00	3.000,00	906,00	3.000,00	3.906,00	100,00		133,95
24	03	0004	613900	Izdaci za odnose s državljanima i uslugama platnog prometa		19.773,00	5.650,00	25.423,00		20.980,00	4.000,00	24.980,00	13.125,00	5.550,00	18.675,00	66,38	98,23	73,46
24	03	0004	613900	Izdaci za odnose s državljanima i uslugama platnog prometa		2.216,00	0,00	2.216,00		1.950,00	0,00	1.950,00	1.890,00	0,00	1.890,00	85,29		85,29
24	03	0004	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00			
24	03	0004	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00			
24	03	0004	821200	Nabavka građevina		0,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00			
24	03	0004	821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
24	03	0004	UKUPNO		39	820.454,00	24.100,00	844.554,00	40	849.996,00	70.440,00	71.990,00	776.611,00	71.990,00	848.601,00	94,66	298,71	100,48

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14
24	03	0005	MSS Kalesija	78	1.703.476,00	134.000,00	1.837.476,00	88	2.035.490,00	128.850,00	2.164.340,00	84	1.616.310,00	133.850,00	1.750.160,00	94,88	99,89	95,25
24	03	0005	I TEKUĆI RASHODI		1.703.476,00	104.000,00	1.807.476,00		1.889.790,00	103.850,00	1.993.640,00		1.616.310,00	108.850,00	1.725.160,00	94,88	104,66	95,45
24	03	0005	PLAĆE I RASHODI TROŠKOV ZAPOSLENIH		1.483.562,00	0,00	1.483.562,00		1.636.120,00	0,00	1.636.120,00		1.405.545,00	0,00	1.405.545,00	94,74		94,74
24	03	0005	Bono plaći ukinute plaći		1.269.334,00	0,00	1.269.334,00		1.385.520,00	0,00	1.385.520,00		1.235.100,00	0,00	1.235.100,00	97,30		97,30
24	03	0005	Nabavke troškova zaposlenih		214.228,00	0,00	214.228,00		250.600,00	0,00	250.600,00		170.445,00	0,00	170.445,00	79,56		79,56
24	03	0005	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		133.863,00	0,00	133.863,00		146.950,00	0,00	146.950,00		129.800,00	0,00	129.800,00	96,96		96,96
24	03	0005	Doprinosi poslodavca		133.863,00	0,00	133.863,00		146.950,00	0,00	146.950,00		129.800,00	0,00	129.800,00	96,96		96,96
24	03	0005	IZDACIJA MATERIALNIH INVENTAR I USLUGE		86.051,00	104.000,00	190.051,00		106.720,00	103.850,00	210.570,00		80.965,00	108.850,00	189.815,00	94,09	104,66	99,88
24	03	0005	Plum troškovi		599,00	2.000,00	2.599,00		600,00	2.000,00	2.600,00		330,00	2.000,00	2.330,00	55,09	100,00	89,65
24	03	0005	Izdaci za energiju		49.910,00	3.000,00	52.910,00		49.260,00	3.000,00	52.260,00		49.260,00	3.000,00	52.260,00	98,70	100,00	98,77
24	03	0005	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		9.956,00	15.000,00	24.956,00		8.100,00	2.650,00	10.750,00		8.100,00	2.650,00	10.750,00	81,36	17,67	43,08
24	03	0005	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.857,00	14.000,00	15.857,00		4.000,00	14.000,00	18.000,00		1.857,00	14.000,00	15.857,00	100,00	100,00	100,00
24	03	0005	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		240,00	2.000,00	2.240,00		500,00	2.000,00	2.500,00		240,00	2.000,00	2.240,00	100,00	100,00	100,00
24	03	0005	Izdaci za usluge održavanje		1.996,00	15.000,00	16.996,00		4.000,00	15.000,00	19.000,00		1.996,00	20.000,00	21.996,00	100,00	100,00	133,33
24	03	0005	Izdaci za održavanje		3.100,00	3.600,00	6.700,00		3.100,00	3.600,00	6.700,00		3.100,00	3.600,00	6.700,00	100,00	100,00	100,00
24	03	0005	Izdaci za održavanje		13.722,00	49.400,00	63.122,00		32.660,00	61.600,00	94.260,00		12.022,00	61.600,00	73.622,00	87,61	124,70	116,63
24	03	0005	Ugovoreni i druge posebne usluge		4.671,00	0,00	4.671,00		4.500,00	0,00	4.500,00		4.060,00	0,00	4.060,00	86,92		86,92
24	03	0005	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za doznak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		0,00	30.000,00	30.000,00		145.700,00	25.000,00	170.700,00		0,00	25.000,00	25.000,00	83,33	83,33	83,33
24	03	0005	KAPITALNI IZDACI		0,00	30.000,00	30.000,00		145.700,00	25.000,00	170.700,00		0,00	25.000,00	25.000,00	83,33	83,33	83,33
24	03	0005	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	30.000,00	30.000,00		145.700,00	25.000,00	170.700,00		0,00	25.000,00	25.000,00	83,33	83,33	83,33
24	03	0005	Nabavka opreme		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	75,00	75,00	75,00
24	03	0005	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	10.000,00	10.000,00		145.700,00	10.000,00	155.700,00		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
24	03	0005	UKUPNO	78	1.703.476,00	134.000,00	1.837.476,00	88	2.035.490,00	128.850,00	2.164.340,00	84	1.616.310,00	133.850,00	1.750.160,00	94,88	99,89	95,25

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDZETA 2011			ZAHITJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %				
			2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14
24	03	0006	MSS "Musa Cazin Čatić" Kladanj	37	834.772,00	45.751,45	880.523,45	37	898.387,00	51.000,00	949.387,00	44	835.162,00	59.700,00	894.862,00	100,05	130,49	101,63
24	03	0006	I TEKUCI RASHODI		834.772,00	30.751,45	865.523,45		898.387,00	21.000,00	919.387,00		835.162,00	23.700,00	858.862,00	100,05	77,07	99,23
24	03	0006	PLAĆE I PANS ODE TROŠKOV ZAPOSLENIH		685.445,00	0,00	685.445,00		746.500,00	0,00	746.500,00		692.255,00	0,00	692.255,00	100,99		100,99
24	03	0006	Bruto plaći radnika plaća		595.033,00	0,00	595.033,00		623.900,00	0,00	623.900,00		604.900,00	0,00	604.900,00	101,66		101,66
24	03	0006	Nabavke teškova zapošlenih		90.412,00	0,00	90.412,00		122.600,00	0,00	122.600,00		87.355,00	0,00	87.355,00	96,62		96,62
24	03	0006	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		63.241,00	0,00	63.241,00		66.050,00	0,00	66.050,00		63.600,00	0,00	63.600,00	100,57		100,57
24	03	0006	Doprinosi poslodavca		63.241,00	0,00	63.241,00		66.050,00	0,00	66.050,00		63.600,00	0,00	63.600,00	100,57		100,57
24	03	0006	IZDACIJA MATERIALNIH I NEFINANCIJSKIH USLUGE		86.086,00	30.721,45	116.807,45		85.837,00	21.000,00	106.837,00		79.307,00	23.700,00	103.007,00	92,13	77,14	88,19
24	03	0006	Peni troškovi		1.241,00	0,00	1.241,00		1.240,00	0,00	1.240,00		1.480,00	0,00	1.480,00	119,26		119,26
24	03	0006	Izdaci za energiju		52.597,00	0,00	52.597,00		52.597,00	0,00	52.597,00		52.597,00	1.500,00	54.097,00	100,00		102,85
24	03	0006	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.500,00	0,00	4.500,00		5.960,00	0,00	5.960,00		4.500,00	0,00	4.500,00	100,00		100,00
24	03	0006	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.130,00	7.000,00	9.130,00		2.130,00	2.000,00	4.130,00		2.130,00	2.000,00	4.130,00	100,00		45,24
24	03	0006	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00			
24	03	0006	Izdaci za usluge održavanje		1.940,00	0,00	1.940,00		1.940,00	0,00	1.940,00		1.940,00	0,00	1.940,00	100,00		100,00
24	03	0006	Izdaci za usluge održavanje		1.220,00	2.000,00	3.220,00		1.220,00	2.000,00	3.220,00		1.520,00	2.000,00	3.520,00	109,32		109,32
24	03	0006	Izdaci za održavanje i usluga plinog prevoza		20.242,00	21.721,45	41.963,45		19.150,00	15.000,00	34.150,00		13.150,00	16.200,00	29.350,00	64,96	74,58	69,94
24	03	0006	Ugovoreni i druge posebne usluge		2.216,00	0,00	2.216,00		1.600,00	0,00	1.600,00		1.990,00	0,00	1.990,00	89,80		89,80
24	03	0006	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (niste plaća)		0,00	30,00	30,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	03	0006	TEKUCI TRANSFERI DRUGI TEKUCI RASHODI		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	03	0006	Drugi tekuci rashodi		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	03	0006	KAPITALNI IZDACI		0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	36.000,00	36.000,00			240,00
24	03	0006	Izdaci za nabavu i ugradnju sredstava		0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	36.000,00	36.000,00			240,00
24	03	0006	Nabavka opreme		0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	6.000,00	6.000,00			40,00
24	03	0006	Rekomendacija i investicijsko osvajanje		0,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00			40,00
24	03	0006	UKUPNO	37	834.772,00	45.751,45	880.523,45	37	898.387,00	51.000,00	949.387,00	44	835.162,00	59.700,00	894.862,00	100,05	130,49	101,63

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011					ZAHTEJEVI 2012					NACRTI 2012					
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
24	03	0007	Ekonomsko-hemijska škola Lukavac	57	1.263.522,00	119.896,16	1.383.418,16	57	1.321.002,00	92.360,00	1.413.362,00	59	1.211.259,00	95.229,64	1.306.488,64	95,86	79,43	94,44
24	03	0007	TEKUCI RASHODI		1.263.522,00	96.896,16	1.360.418,16		1.316.002,00	73.360,00	1.389.362,00		1.211.259,00	76.229,64	1.287.488,64	95,86	78,67	94,64
24	03	0007	PLAĆE ZA ODRŽAVANJE TROŠKOVANJA ZAPOSLENIH		1.091.554,00	0,00	1.091.554,00		1.143.185,00	0,00	1.143.185,00		1.047.586,00	0,00	1.047.586,00	95,87		95,97
24	03	0007	Bruto plaće i naknade plaća		950.199,00	0,00	950.199,00		970.780,00	0,00	970.780,00		916.100,00	0,00	916.100,00	96,41		96,41
24	03	0007	Naknade troškova zaposlenih		141.355,00	0,00	141.355,00		172.405,00	0,00	172.405,00		131.486,00	0,00	131.486,00	93,02		93,02
24	03	0007	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		100.349,00	0,00	100.349,00		101.940,00	0,00	101.940,00		96.200,00	0,00	96.200,00	95,87		95,87
24	03	0007	Doprinosi poslodavca		100.349,00	0,00	100.349,00		101.940,00	0,00	101.940,00		96.200,00	0,00	96.200,00	95,87		95,87
24	03	0007	IZDACIJA MATERIJALNIH I STVARNI INVENTAR I USLUGE		71.619,00	94.386,16	166.005,16		70.877,00	73.360,00	144.237,00		67.473,00	76.229,64	143.702,64	94,21	80,76	86,57
24	03	0007	Penj troškovi		918,00	2.500,00	3.418,00		920,00	2.500,00	3.420,00		500,00	2.500,00	3.000,00	54,47	100,00	87,77
24	03	0007	Izdaci za energiju		47.300,00	200,00	47.500,00		46.300,00	0,00	46.300,00		46.300,00	1.000,00	47.300,00	97,89	500,00	95,58
24	03	0007	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		7.163,00	1.000,00	8.163,00		6.860,00	600,00	7.460,00		6.860,00	900,00	7.760,00	95,77	90,00	95,06
24	03	0007	Nabava materijala i stvornog inventara		2.983,00	16.000,00	18.983,00		2.983,00	15.100,00	18.083,00		2.983,00	15.100,00	18.083,00	100,00	94,38	95,26
24	03	0007	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	2.000,00	2.000,00		100,00	2.000,00	2.100,00		0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
24	03	0007	Izdaci za usluge održavanje		2.564,00	15.000,00	17.564,00		2.564,00	15.000,00	17.564,00		2.564,00	15.000,00	17.564,00	100,00	100,00	100,00
24	03	0007	Izdaci za usluge održavanje		2.196,00	2.000,00	4.196,00		2.200,00	2.000,00	4.200,00		2.196,00	2.000,00	4.196,00	100,00	100,00	100,00
24	03	0007	Izdaci za održavanje i usluga platinog prometa		5.091,00	55.686,16	60.777,16		4.090,00	36.160,00	40.250,00		3.090,00	37.729,64	40.819,64	60,70	67,75	67,16
24	03	0007	Ugovoreni i druge posebne usluge		3.404,00	0,00	3.404,00		4.860,00	0,00	4.860,00		2.980,00	0,00	2.980,00	87,54		0,00
24	03	0007	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća))		0,00	2.510,00	2.510,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	03	0007	TEKUCI TRANSFERI I DRUGI TEKUCI RASHODI		0,00	23.000,00	23.000,00		5.000,00	19.000,00	24.000,00		0,00	19.000,00	19.000,00	82,61		82,61
24	03	0007	Drugi tekuci rashodi		0,00	23.000,00	23.000,00		5.000,00	19.000,00	24.000,00		0,00	19.000,00	19.000,00	82,61		82,61
24	03	0007	KAPITALNI IZDACI		0,00	18.000,00	18.000,00		0,00	14.000,00	14.000,00		0,00	14.000,00	14.000,00	77,78		77,78
24	03	0007	Izdaci za nabavu kućnih uređaja		0,00	18.000,00	18.000,00		0,00	14.000,00	14.000,00		0,00	14.000,00	14.000,00	100,00		100,00
24	03	0007	Nabava opreme		0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	100,00		100,00
24	03	0007	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		119.896,16	1.383.418,16	1.503.314,32	57	1.321.002,00	92.360,00	1.413.362,00	59	1.211.259,00	95.229,64	1.306.488,64	95,86	79,43	94,44
24	03	0007	UKUPNO		1.263.522,00	119.896,16	1.383.418,16	57	1.321.002,00	92.360,00	1.413.362,00	59	1.211.259,00	95.229,64	1.306.488,64	95,86	79,43	94,44

B RASHODI I IZDACI

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	03	0008		Elektro-mašinska škola Lukavac	62	1.326.762,00	219.645,76	1.546.407,76	68	1.338.400,00	210.000,00	1.548.400,00	69	1.287.585,00	221.160,88	1.508.745,88	97,05	100,69	97,56
24	03	0008	610000	I TEKUĆI RASHODI		1.326.762,00	140.405,76	1.467.167,76		1.283.400,00	131.000,00	1.414.400,00		1.287.585,00	142.160,88	1.429.745,88	97,05	100,25	97,45
24	03	0008	611000	PLAĆE ZA KURS UDE TEHNIČKOG ZAPOSLJENIH		1.131.125,00	0,00	1.131.125,00		1.089.030,00	0,00	1.089.030,00		1.099.273,00	0,00	1.099.273,00	97,18		97,03
24	03	0008	611100	Bruto plaći: naknade plaća		980.825,00	0,00	980.825,00		938.730,00	0,00	938.730,00		971.300,00	0,00	971.300,00	99,03		99,03
24	03	0008	611200	Nabavke teškova zaposlenih		150.300,00	0,00	150.300,00		150.300,00	0,00	150.300,00		127.973,00	0,00	127.973,00	85,15		85,15
24	03	0008	612000	OPORNOŠTI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		105.099,00	0,00	105.099,00		98.570,00	0,00	98.570,00		102.000,00	0,00	102.000,00	97,05		97,05
24	03	0008	612100	Doprinosi poslodavca		105.099,00	0,00	105.099,00		98.570,00	0,00	98.570,00		102.000,00	0,00	102.000,00	97,05		97,05
24	03	0008	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		90.538,00	140.405,76	230.943,76		95.800,00	131.000,00	226.800,00		86.312,00	142.160,88	228.472,88	95,33	101,25	98,33
24	03	0008	613100	Peni teškovi		954,00	1.000,00	1.954,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00		530,00	1.500,00	2.030,00	55,56	150,00	103,89
24	03	0008	613200	Izdaci za energiju		51.040,00	1.000,00	52.040,00		50.060,00	1.000,00	51.060,00		50.060,00	1.000,00	51.060,00	98,08	100,00	98,12
24	03	0008	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		9.000,00	1.160,00	10.160,00		8.590,00	1.000,00	9.590,00		8.590,00	1.000,00	9.590,00	95,44	86,21	94,39
24	03	0008	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.760,00	21.500,00	24.260,00		3.000,00	19.000,00	22.000,00		2.760,00	19.000,00	21.760,00	100,00	88,37	89,69
24	03	0008	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		332,00	8.400,00	8.732,00		350,00	10.300,00	10.650,00		332,00	10.300,00	10.632,00	100,00	122,62	121,76
24	03	0008	613600	Ukupljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	03	0008	613700	Izdaci za tekuće održavanje		2.372,00	20.089,24	22.461,24		4.000,00	26.000,00	30.000,00		2.372,00	26.000,00	28.372,00	100,00	129,42	126,32
24	03	0008	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.800,00	4.700,00	6.500,00		1.800,00	4.700,00	6.500,00		1.800,00	4.700,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
24	03	0008	613900	Izvoznici i druge posebne usluge		18.698,00	79.556,52	98.254,52		23.200,00	68.000,00	91.200,00		16.698,00	78.660,88	95.358,88	89,30	98,87	97,05
24	03	0008	613900	Izvoznici i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaliha uštednih i drugih besecna (nako plaća)		3.582,00	0,00	3.582,00		3.800,00	0,00	3.800,00		3.170,00	0,00	3.170,00	88,59		88,59
24	03	0008	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	79.240,00	79.240,00		55.000,00	79.000,00	134.000,00		0,00	79.000,00	79.000,00	99,70	99,70	99,70
24	03	0008	821000	Izdaci za nabavku stalnih vredstava		0,00	79.240,00	79.240,00		55.000,00	79.000,00	134.000,00		0,00	79.000,00	79.000,00	99,70	99,70	99,70
24	03	0008	821300	Nabavka opreme		0,00	46.300,00	46.300,00		20.000,00	54.000,00	74.000,00		0,00	54.000,00	54.000,00	116,63		116,63
24	03	0008	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	32.940,00	32.940,00		35.000,00	25.000,00	60.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00	75,90		75,90
24	03	0008	UKUPNO		62	1.326.762,00	219.645,76	1.546.407,76	68	1.338.400,00	210.000,00	1.548.400,00	69	1.287.585,00	221.160,88	1.508.745,88	97,05	100,69	97,56

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 124 %	INDEX 135 %
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
24	03	0009	Gimnazija Lukavac	34	97.750,33	856.345,33	34	845.490,00	896.690,00	43	729.034,00	86.052,70	815.086,70	96,10	88,03	95,18
24	03	0009	I TEKUĆI RASHODI		50.345,33	808.940,33		805.490,00	816.690,00		729.034,00	46.052,70	775.086,70	96,10	91,47	95,82
24	03	0009	PLAĆE I PANS ODE TRŠKOV ZAPOSLENIM		0,00	645.834,00		669.670,00	669.670,00		619.710,00	0,00	619.710,00	98,95		95,95
24	03	0009	Bono plaće i naknade plaća		0,00	563.629,00		574.830,00	574.830,00		554.300,00	0,00	554.300,00	98,34		98,34
24	03	0009	Nabavke treškovia zaposlenih		82.205,00	82.205,00		94.840,00	94.840,00		65.410,00	0,00	65.410,00	79,57		79,57
24	03	0009	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		60.285,00	60.285,00		67.900,00	67.900,00		58.200,00	0,00	58.200,00	96,54		96,54
24	03	0009	Doprinosi poslodavca		60.285,00	60.285,00		67.900,00	67.900,00		58.200,00	0,00	58.200,00	96,54		96,54
24	03	0009	IZDACIJA MATERIALNIH I NEKAPITALNIH USLUGE		52.476,00	102.761,33		67.920,00	79.120,00		51.124,00	46.052,70	97.176,70	97,42	91,58	94,57
24	03	0009	Putni troškovi		214,00	2.000,00		650,00	1.350,00		120,00	700,00	820,00	56,07	35,00	37,04
24	03	0009	Izdaci za energiju		26.380,00	0,00		29.000,00	29.000,00		26.380,00	0,00	26.380,00	100,00		100,00
24	03	0009	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.799,00	500,00		6.660,00	6.660,00		4.799,00	0,00	4.799,00	100,00		90,56
24	03	0009	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.702,00	9.084,00		4.000,00	10.300,00		1.702,00	6.300,00	8.002,00	100,00		74,19
24	03	0009	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	800,00		800,00	1.600,00		0,00	800,00	800,00	100,00		100,00
24	03	0009	Ukupljivanje imovine, opreme i nekretnosti imovine		0,00	1.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	03	0009	Izdaci za tekuće održavanje		1.548,00	5.000,00		2.600,00	2.400,00		1.548,00	2.400,00	3.948,00	100,00		60,29
24	03	0009	Izdaci za održavanje prometa		1.080,00	1.200,00		1.360,00	1.000,00		1.080,00	1.000,00	2.080,00	100,00		83,33
24	03	0009	Izvoznici i druge posebne usluge		14.695,00	30.701,33		21.050,00	21.050,00		13.695,00	34.852,70	48.547,70	93,19	113,52	106,94
24	03	0009	Izdaci za održavanje i drugih meseca (nabavke)		2.058,00	0,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	0,00	1.800,00	87,46		87,46
24	03	0009	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		0,00	60,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	03	0009	Druge tekuće rashode		0,00	60,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	03	0009	KAPITALNI IZDACI		47.405,00	47.405,00		40.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	84,38		84,38
24	03	0009	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	47.405,00		40.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	84,38		84,38
24	03	0009	Nabavka opreme		0,00	27.405,00		20.000,00	44.800,00		0,00	24.800,00	24.800,00	90,49		90,49
24	03	0009	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	20.000,00		20.000,00	35.200,00		0,00	15.200,00	15.200,00	76,00		76,00
24	03	0009	UKUPNO	34	97.750,33	856.345,33	34	845.490,00	896.690,00	43	729.034,00	86.052,70	815.086,70	96,10	88,03	95,18

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NAČRTI 2012				INDEX 124 %	INDEX 135 %
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
24	03	0010		MIS Hemijska škola Tuzla	37	866.155,00	99.700,00	965.855,00	42	946.105,00	119.620,00	1.065.725,00	45	852.056,00	124.800,00	976.856,00	98,37	125,18
24	03	0010	610000	I TEKUĆI RASHODI		866.155,00	68.700,00	934.855,00		946.105,00	66.720,00	1.012.825,00		852.056,00	71.900,00	923.956,00	98,37	104,66
24	03	0010	611000	PLAĆE I AKSIJDE TROŠKOV ZAPOSLENIH		728.945,00	0,00	728.945,00		790.680,00	0,00	790.680,00		716.189,00	0,00	716.189,00	98,25	98,25
24	03	0010	611100	Bruto plaće i akcijde plaća		631.686,00	0,00	631.686,00		657.200,00	0,00	657.200,00		630.100,00	0,00	630.100,00	99,75	99,75
24	03	0010	611200	Nabavke troškova zaposlenih		97.259,00	0,00	97.259,00		133.480,00	0,00	133.480,00		86.089,00	0,00	86.089,00	88,52	88,52
24	03	0010	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		66.923,00	0,00	66.923,00		69.000,00	0,00	69.000,00		66.200,00	0,00	66.200,00	98,92	98,92
24	03	0010	612100	Doprinosi poslodavca		66.923,00	0,00	66.923,00		69.000,00	0,00	69.000,00		66.200,00	0,00	66.200,00	98,92	98,92
24	03	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STIPI INVENTAR I USLUGE		70.287,00	68.700,00	138.987,00		86.425,00	66.720,00	153.145,00		69.667,00	71.900,00	141.567,00	99,12	104,66
24	03	0010	613100	Peni troškovi		275,00	3.500,00	3.775,00		1.000,00	3.000,00	4.000,00		150,00	3.850,00	4.000,00	54,55	105,96
24	03	0010	613200	Izdaci za energiju		36.154,00	0,00	36.154,00		37.290,00	0,00	37.290,00		36.154,00	2.000,00	38.154,00	100,00	105,53
24	03	0010	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.676,00	1.000,00	5.676,00		5.310,00	1.000,00	6.310,00		4.676,00	2.830,00	7.506,00	100,00	283,24
24	03	0010	613400	Nabavka materijala i strog inventar		1.815,00	13.200,00	15.015,00		1.815,00	16.780,00	18.595,00		1.815,00	16.780,00	18.595,00	100,00	123,84
24	03	0010	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	2.400,00	2.400,00		500,00	1.000,00	1.500,00		500,00	1.000,00	1.500,00	41,67	62,50
24	03	0010	613600	Ukupljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	03	0010	613700	Izdaci za tekuce održavanje		1.490,00	6.210,00	7.700,00		1.490,00	8.000,00	9.490,00		1.490,00	8.000,00	9.490,00	100,00	123,25
24	03	0010	613800	Izdaci za osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.512,00	1.000,00	2.512,00		1.760,00	900,00	2.660,00		1.762,00	1.400,00	3.162,00	116,53	89,23
24	03	0010	613900	Izvoznici i druge posebne usluge		22.070,00	40.390,00	62.460,00		34.990,00	36.040,00	71.030,00		21.070,00	36.040,00	57.110,00	95,47	89,23
24	03	0010	619000	Izvoznici i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaliha uštednih i drugih besprijekulnih plaća)		2.295,00	0,00	2.295,00		2.270,00	0,00	2.270,00		2.050,00	0,00	2.050,00	89,32	89,32
24	03	0010	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	31.000,00	31.000,00		0,00	52.900,00	52.900,00		0,00	52.900,00	52.900,00	170,65	170,65
24	03	0010	821000	Izdaci za nabavu stalnih vredstava		0,00	31.000,00	31.000,00		0,00	52.900,00	52.900,00		0,00	52.900,00	52.900,00	170,65	170,65
24	03	0010	821300	Nabavka opreme		0,00	23.000,00	23.000,00		0,00	14.900,00	14.900,00		0,00	14.900,00	14.900,00	64,78	64,78
24	03	0010	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	8.000,00	8.000,00		0,00	38.000,00	38.000,00		0,00	38.000,00	38.000,00	475,00	475,00
24	03	0010	UKUPNO		37	866.155,00	99.700,00	965.855,00	42	946.105,00	119.620,00	1.065.725,00	45	852.056,00	124.800,00	976.856,00	98,37	125,18

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
24	03	0011	Ekonomška škola Tuzla	48	1.158.446,00	40.800,00	1.199.246,00	49	1.121.276,00	36.100,00	1.157.376,00	50	1.063.758,00	36.100,00	1.099.858,00	91,83	88,48	91,71
24	03	0011	I TEKUĆI RASHODI		1.158.446,00	34.500,00	1.192.946,00		1.121.276,00	24.700,00	1.145.976,00		1.063.758,00	24.700,00	1.088.458,00	91,83	71,59	91,24
24	03	0011	PLAĆE ZA ANKNE DE TRŠKOH ZAPOSLENIH		992.164,00	0,00	992.164,00		970.890,00	0,00	970.890,00		914.896,00	0,00	914.896,00	92,21		92,21
24	03	0011	Bono plaćci ukinute plaće		839.023,00	0,00	839.023,00		819.460,00	0,00	819.460,00		811.900,00	0,00	811.900,00	96,77		96,77
24	03	0011	Nabavke troskova zaposlenih		153.141,00	0,00	153.141,00		151.430,00	0,00	151.430,00		102.996,00	0,00	102.996,00	67,26		67,26
24	03	0011	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		89.851,00	0,00	89.851,00		86.040,00	0,00	86.040,00		85.300,00	0,00	85.300,00	94,93		94,93
24	03	0011	Doprinosi poslodavca		89.851,00	0,00	89.851,00		86.040,00	0,00	86.040,00		85.300,00	0,00	85.300,00	94,93		94,93
24	03	0011	IZDACIJA MATERIALNI I STVARNI INVENTAR I USLUGE		76.431,00	34.500,00	110.931,00		64.346,00	24.700,00	89.046,00		63.562,00	24.700,00	88.262,00	83,16	71,59	79,56
24	03	0011	Penj troskovi		1.060,00	1.870,00	2.930,00		1.060,00	2.000,00	3.060,00		1.060,00	2.000,00	3.060,00	100,00	106,95	104,44
24	03	0011	Izdaci za energiju		46.920,00	0,00	46.920,00		35.900,00	0,00	35.900,00		35.900,00	0,00	35.900,00	76,51		76,51
24	03	0011	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		9.255,00	1.200,00	10.455,00		8.790,00	1.000,00	9.790,00		8.790,00	1.000,00	9.790,00	94,98	83,33	93,64
24	03	0011	Nabavka materijala i stvornog inventara		2.679,00	13.880,00	16.559,00		2.680,00	8.500,00	11.180,00		2.679,00	8.500,00	11.179,00	100,00	61,24	67,51
24	03	0011	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	1.500,00	1.500,00		600,00	1.000,00	1.600,00		0,00	1.000,00	1.000,00	66,67		66,67
24	03	0011	Izdaci za usluge održavanje		2.354,00	6.500,00	8.854,00		2.354,00	2.500,00	4.854,00		2.354,00	2.500,00	4.854,00	100,00	38,46	54,82
24	03	0011	Izdaci za usluge održavanje		1.708,00	2.720,00	4.428,00		1.910,00	2.630,00	4.540,00		1.708,00	2.630,00	4.338,00	100,00	96,69	97,97
24	03	0011	Izdaci za odgojni, kulturni, naučni i usluga planinog prometa		9.431,00	6.830,00	16.261,00		10.770,00	7.070,00	17.840,00		8.431,00	7.070,00	15.501,00	89,40	103,51	95,33
24	03	0011	Ugovoreni i druge posebne usluge		3.024,00	0,00	3.024,00		282,00	0,00	282,00		2.640,00	0,00	2.640,00	87,30		87,30
24	03	0011	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		0,00	6.300,00	6.300,00		0,00	11.400,00	11.400,00		0,00	11.400,00	11.400,00	180,95		180,95
24	03	0011	II KAPITALNI IZDACI		0,00	6.300,00	6.300,00		0,00	11.400,00	11.400,00		0,00	11.400,00	11.400,00	180,95		180,95
24	03	0011	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	6.300,00	6.300,00		0,00	11.400,00	11.400,00		0,00	11.400,00	11.400,00	180,95		180,95
24	03	0011	Nabavka opreme		0,00	6.300,00	6.300,00		0,00	11.400,00	11.400,00		0,00	11.400,00	11.400,00	180,95		180,95
24	03	0011	UKUPNO	48	1.158.446,00	40.800,00	1.199.246,00	49	1.121.276,00	36.100,00	1.157.376,00	50	1.063.758,00	36.100,00	1.099.858,00	91,83	88,48	91,71

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 124 %	INDEX 135 %	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
24	03	0012	MIS Elektrotehnička škola Tuzla	76	1.641.319,00	126.000,00	1.767.319,00	82	1.894.850,00	128.430,00	2.023.280,00	78	1.599.864,00	128.430,00	1.728.294,00	97,47	101,93	97,79
24	03	0012	I TEKUĆI RASHODI		1.641.319,00	108.000,00	1.749.319,00		1.750.850,00	90.430,00	1.841.280,00		1.599.864,00	90.430,00	1.690.294,00	97,47	83,73	96,63
24	03	0012	PLAĆE I RASHODI TROŠKOV ZAPOSLENIH		1.442.469,00	0,00	1.442.469,00		1.542.700,00	0,00	1.542.700,00		1.407.234,00	0,00	1.407.234,00	97,56		
24	03	0012	Bono plaće i naknade plaća		1.258.108,00	0,00	1.258.108,00		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00		1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	98,96		98,96
24	03	0012	Nabavke troškova zaposlenih		184.361,00	0,00	184.361,00		242.700,00	0,00	242.700,00		162.234,00	0,00	162.234,00	88,00		88,00
24	03	0012	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		133.675,00	0,00	133.675,00		137.990,00	0,00	137.990,00		130.800,00	0,00	130.800,00	97,88		97,88
24	03	0012	Doprinosi poslodavca		133.675,00	0,00	133.675,00		137.990,00	0,00	137.990,00		130.800,00	0,00	130.800,00	97,85		97,85
24	03	0012	IZDACI ZA MATERIJAL, STIPI INVENTAR I USLUGE		65.175,00	108.000,00	173.175,00		70.160,00	90.430,00	160.590,00		61.830,00	90.430,00	152.260,00	94,87	83,73	87,92
24	03	0012	Peni troškovi		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	100,00		100,00
24	03	0012	Izdaci za energiju		40.685,00	0,00	40.685,00		44.000,00	0,00	44.000,00		40.685,00	0,00	40.685,00	100,00		100,00
24	03	0012	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		5.818,00	3.500,00	9.318,00		6.710,00	4.300,00	11.010,00		5.818,00	4.300,00	10.118,00	100,00	122,86	108,59
24	03	0012	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.345,00	15.000,00	16.345,00		1.500,00	14.600,00	16.100,00		1.345,00	14.600,00	15.945,00	100,00	97,33	97,55
24	03	0012	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	4.000,00	4.000,00		0,00	5.100,00	5.100,00		0,00	5.100,00	5.100,00	127,50		127,50
24	03	0012	Ukupljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	50,00		50,00
24	03	0012	Izdaci za tekuće održavanje		2.000,00	18.000,00	20.000,00		2.000,00	9.000,00	11.000,00		2.000,00	9.000,00	11.000,00	55,00		55,00
24	03	0012	Izdaci za osiguranje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		2.700,00	5.000,00	7.700,00		2.950,00	5.000,00	7.950,00		2.952,00	5.000,00	7.952,00	109,33		103,27
24	03	0012	Izvoznici i druge posebne usluge		8.081,00	55.500,00	63.581,00		8.000,00	46.430,00	54.430,00		5.000,00	46.430,00	51.430,00	61,87	83,66	80,89
24	03	0012	Ugovoreni i drugi posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaliha uz prodaju i drugih besplatno izdatih plaća)		4.546,00	0,00	4.546,00		5.000,00	0,00	5.000,00		4.030,00	0,00	4.030,00	88,65		88,65
24	03	0012	KAPITALNI IZDACI		0,00	18.000,00	18.000,00		144.000,00	38.000,00	182.000,00		0,00	38.000,00	38.000,00	211,11		211,11
24	03	0012	Izdaci za nabavku stalnih vredstava		0,00	18.000,00	18.000,00		144.000,00	38.000,00	182.000,00		0,00	38.000,00	38.000,00	211,11		211,11
24	03	0012	Nabavka opreme		0,00	18.000,00	18.000,00		56.000,00	25.000,00	81.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00	138,89		138,89
24	03	0012	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		88.000,00	13.000,00	101.000,00		0,00	13.000,00	13.000,00			
24	03	0012	UKUPNO	76	1.641.319,00	126.000,00	1.767.319,00	82	1.894.850,00	128.430,00	2.023.280,00	78	1.599.864,00	128.430,00	1.728.294,00	97,47	101,93	97,79

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.				ZAHTEJEVI 2012.				NACRTI 2012.						
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	03	0013	Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	84	1.865.022,00	112.350,00	1.977.372,00	94	2.128.041,00	97.600,00	2.225.641,00	89	1.793.939,00	100.850,00	1.894.789,00	96,19	89,76	95,82
24	03	0013	I TEKUĆI RASHODI		1.865.022,00	65.300,00	1.930.322,00		2.078.741,00	48.300,00	2.127.041,00		1.793.939,00	51.550,00	1.845.489,00	96,19	78,94	95,61
24	03	0013	PLAĆE ZA KURS UDE TRGOVKI ZAPOSLENIH		1.604.310,00	0,00	1.604.310,00		1.790.890,00	0,00	1.790.890,00		1.540.962,00	0,00	1.540.962,00	96,05		96,05
24	03	0013	Bono plaćeni u skladu s plaćem		1.401.858,00	0,00	1.401.858,00		1.482.180,00	0,00	1.482.180,00		1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	96,73		96,73
24	03	0013	Nabavke troškova zaposlenih		202.452,00	0,00	202.452,00		308.710,00	0,00	308.710,00		184.962,00	0,00	184.962,00	91,36		91,36
24	03	0013	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		147.962,00	0,00	147.962,00		155.630,00	0,00	155.630,00		142.400,00	0,00	142.400,00	96,24		96,24
24	03	0013	Doprinosi poslodavca		147.962,00	0,00	147.962,00		155.630,00	0,00	155.630,00		142.400,00	0,00	142.400,00	96,24		96,24
24	03	0013	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		112.750,00	65.300,00	178.050,00		132.221,00	48.300,00	180.521,00		110.577,00	51.550,00	162.127,00	98,07	78,94	91,06
24	03	0013	Penj troškovi		220,00	2.640,70	2.860,70		440,00	3.400,00	3.840,00		120,00	3.400,00	3.520,00	54,55	128,75	123,05
24	03	0013	Izdaci za energiju		76.178,00	0,00	76.178,00		94.400,00	0,00	94.400,00		76.178,00	0,00	76.178,00	100,00		100,00
24	03	0013	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		11.798,00	1.000,00	12.798,00		14.530,00	1.000,00	15.530,00		11.798,00	3.750,00	15.548,00	100,00	375,00	121,49
24	03	0013	Nabavka materijala i sitnog inventara		3.928,00	13.447,75	17.375,75		3.928,00	11.500,00	15.428,00		3.928,00	12.000,00	15.928,00	100,00	89,23	91,67
24	03	0013	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	393,55	393,55		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	762,29		762,29
24	03	0013	Izdaci za usluge održavanje		3.343,00	40.000,00	43.343,00		3.343,00	25.500,00	28.843,00		3.343,00	25.500,00	28.843,00	100,00	63,75	66,55
24	03	0013	Izdaci za održavanje		3.300,00	2.044,00	5.344,00		3.380,00	0,00	3.380,00		3.300,00	0,00	3.300,00	100,00	0,00	61,75
24	03	0013	Izdaci za održavanje		8.986,00	5.774,00	14.760,00		7.500,00	3.900,00	11.400,00		7.500,00	3.900,00	11.400,00	83,46	67,54	77,24
24	03	0013	Izdaci za održavanje		4.997,00	0,00	4.997,00		4.700,00	0,00	4.700,00		4.410,00	0,00	4.410,00	88,25		88,25
24	03	0013	Izdaci za održavanje		0,00	47.050,00	47.050,00		49.300,00	49.300,00	98.600,00		0,00	49.300,00	49.300,00	104,78		104,78
24	03	0013	Izdaci za održavanje		0,00	47.050,00	47.050,00		49.300,00	49.300,00	98.600,00		0,00	49.300,00	49.300,00	104,78		104,78
24	03	0013	Nabavka opreme		0,00	10.000,00	10.000,00		34.300,00	34.300,00	68.600,00		0,00	34.300,00	34.300,00	343,00		343,00
24	03	0013	Redovna i vanredna investicijska održavanje		0,00	37.050,00	37.050,00		15.000,00	15.000,00	30.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	40,49		40,49
24	03	0013	UKUPNO	84	1.865.022,00	112.350,00	1.977.372,00	94	2.128.041,00	97.600,00	2.225.641,00	89	1.793.939,00	100.850,00	1.894.789,00	96,19	89,76	95,82

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
24	03	0014	Gradevinsko-Gradetska škola Tuzla	49	1.076.774,00	63.238,00	1.140.012,00	58	1.167.950,00	34.270,00	1.202.220,00	52	1.009.740,00	41.378,00	1.051.118,00	9377	6543	9220
24	03	0014	I TEKUĆI RASHODI		1.076.774,00	45.430,00	1.122.204,00		1.127.050,00	34.270,00	1.161.320,00		1.009.740,00	41.378,00	1.051.118,00	9377	9108	9367
24	03	0014	PLAĆE ZA KURS OBE TRŠKOVNE ZAPOSLJENIH		917.264,00	0,00	917.264,00		940.800,00	0,00	940.800,00		857.881,00	0,00	857.881,00	9353		9353
24	03	0014	Bruto plaće i naknade plaća		780.126,00	0,00	780.126,00		790.000,00	0,00	790.000,00		746.900,00	0,00	746.900,00	9574		9574
24	03	0014	Naknade troškova zaposlenih		137.138,00	0,00	137.138,00		150.800,00	0,00	150.800,00		110.981,00	0,00	110.981,00	8093		8093
24	03	0014	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		82.082,00	0,00	82.082,00		83.000,00	0,00	83.000,00		78.500,00	0,00	78.500,00	9564		9564
24	03	0014	Doprinosi poslodavca		82.082,00	0,00	82.082,00		83.000,00	0,00	83.000,00		78.500,00	0,00	78.500,00	9564		9564
24	03	0014	IZDACIJA MATERIALNIH I NEKRETNIH IZJAVA I USLUGE		77.428,00	45.410,00	122.838,00		103.250,00	34.270,00	137.520,00		73.359,00	41.378,00	114.737,00	9474	9112	9341
24	03	0014	Putni troškovi		900,00	6.000,00	6.900,00		900,00	4.000,00	4.900,00		500,00	4.000,00	4.500,00	5556	6667	6522
24	03	0014	Izdaci za energiju		43.515,00	0,00	43.515,00		68.400,00	0,00	68.400,00		43.515,00	0,00	43.515,00	100,00		100,00
24	03	0014	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		8.300,00	500,00	8.800,00		7.800,00	500,00	8.300,00		7.800,00	6.608,00	14.408,00	9398	1.321,60	163,73
24	03	0014	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.400,00	6.000,00	8.400,00		4.900,00	6.770,00	11.670,00		2.400,00	7.770,00	10.170,00	100,00	129,50	121,07
24	03	0014	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	2.300,00	2.300,00		300,00	2.500,00	2.800,00		0,00	2.500,00	2.500,00	108,70		108,70
24	03	0014	Izdaci za usluge održavanje		1.254,00	3.100,00	4.354,00		1.950,00	3.100,00	5.050,00		1.254,00	3.100,00	4.354,00	100,00		100,00
24	03	0014	Izdaci za održavanje		2.130,00	2.100,00	4.230,00		2.100,00	2.150,00	4.250,00		2.160,00	2.150,00	4.310,00	101,41		102,38
24	03	0014	Izdaci za održavanje		16.140,00	25.410,00	41.550,00		14.300,00	15.250,00	29.550,00		13.300,00	15.250,00	28.550,00	82,40	60,02	68,71
24	03	0014	Ugovoreni i drugi posebne usluge		2.789,00	0,00	2.789,00		2.600,00	0,00	2.600,00		2.430,00	0,00	2.430,00	8713		8713
24	03	0014	Ugovoreni i drugi posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nako plaća)		0,00	20,00	20,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	03	0014	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		0,00	20,00	20,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	03	0014	Drugi tekuci rashodi		0,00	20,00	20,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	03	0014	KAPITALNI IZDACI		0,00	17.808,00	17.808,00		40.900,00	0,00	40.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	03	0014	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	17.808,00	17.808,00		40.900,00	0,00	40.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	03	0014	Nabavka opreme		0,00	7.808,00	7.808,00		10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	03	0014	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0,00	0,00	0,00		900,00	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	03	0014	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	03	0014	UKUPNO	49	1.076.774,00	63.238,00	1.140.012,00	58	1.167.950,00	34.270,00	1.202.220,00	52	1.009.740,00	41.378,00	1.051.118,00	9377	6543	9220

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	03	0015		MŠ Mašinska škola Tuzla	47	1.041.760,00	228.100,00	1.269.860,00	50	1.161.350,00	248.700,00	1.410.050,00	46	990.416,00	251.565,00	1.241.981,00	95,07	10,29	97,80
24	03	0015	610000	I TEKUĆI RASHODI		1.041.760,00	193.100,00	1.234.860,00		1.111.350,00	198.700,00	1.310.050,00		990.416,00	201.565,00	1.191.981,00	95,07	10,29	96,53
24	03	0015	611000	PLAĆE ZA USLUGE I PROJEKTI ZAPOSLENIH		901.151,00	0,00	901.151,00		961.700,00	0,00	961.700,00		853.901,00	0,00	853.901,00	94,76		94,76
24	03	0015	611100	Bruto plaće i naknade plaća		761.851,00	0,00	761.851,00		790.000,00	0,00	790.000,00		734.700,00	0,00	734.700,00	96,44		96,44
24	03	0015	611200	Naknade troškova zaposlenih		139.300,00	0,00	139.300,00		171.700,00	0,00	171.700,00		119.201,00	0,00	119.201,00	83,57		83,57
24	03	0015	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		80.942,00	0,00	80.942,00		82.950,00	0,00	82.950,00		77.200,00	0,00	77.200,00	93,38		93,38
24	03	0015	612100	Doprinosi poslodavca		80.942,00	0,00	80.942,00		82.950,00	0,00	82.950,00		77.200,00	0,00	77.200,00	93,38		93,38
24	03	0015	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		59.667,00	193.070,00	252.737,00		66.700,00	198.700,00	265.400,00		59.315,00	201.565,00	260.880,00	99,41	104,40	103,22
24	03	0015	613100	Potrošnja materijala		0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	8.500,00	8.500,00		0,00	8.500,00	8.500,00	141,67		141,67
24	03	0015	613200	Izdaci za energiju		36.135,00	0,00	36.135,00		38.500,00	0,00	38.500,00		36.135,00	1.365,00	37.500,00	100,00		103,78
24	03	0015	613300	Izdaci za komunkaciju i komunalne usluge		5.180,00	1.000,00	6.180,00		5.520,00	1.000,00	6.520,00		5.180,00	1.500,00	6.680,00	100,00		108,09
24	03	0015	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.500,00	16.370,00	18.870,00		2.500,00	15.400,00	17.900,00		2.500,00	16.156,00	18.656,00	100,00		98,87
24	03	0015	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	150,00		150,00
24	03	0015	613700	Izdaci za usluge održavanje		2.320,00	13.500,00	15.820,00		2.320,00	14.500,00	16.820,00		2.320,00	14.500,00	16.820,00	100,00		106,32
24	03	0015	613800	Izdaci za održavanje opreme		742,00	5.500,00	6.242,00		1.730,00	5.500,00	7.230,00		1.800,00	5.500,00	7.300,00	242,59		116,95
24	03	0015	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		10.000,00	148.700,00	158.700,00		13.460,00	150.800,00	164.260,00		9.000,00	151.044,00	160.044,00	90,00		100,85
24	03	0015	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za donedak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nako plaća)		2.790,00	0,00	2.790,00		2.670,00	0,00	2.670,00		2.380,00	0,00	2.380,00	85,30		85,30
24	03	0015	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		0,00	30,00	30,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	03	0015	614800	Drugi tekuci rashodi		0,00	30,00	30,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	03	0015	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	35.000,00	35.000,00		50.000,00	50.000,00	100.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	142,86		142,86
24	03	0015	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	35.000,00	35.000,00		50.000,00	50.000,00	100.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	142,86		142,86
24	03	0015	821300	Nabavka opreme		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	200,00		200,00
24	03	0015	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	25.000,00	25.000,00		50.000,00	30.000,00	80.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	120,00		120,00
24	03	0015	UKUPNO		47	1.041.760,00	228.100,00	1.269.860,00	50	1.161.350,00	248.700,00	1.410.050,00	46	990.416,00	251.565,00	1.241.981,00	95,07	10,29	97,80

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	03	0016		Turističko-gostiteljska škola, Turzla															
24	03	0016	610000	I TEKUĆI RASHODI	30	689.379,00	116.900,00	806.279,00	48	869.840,00	139.590,00	1.009.430,00	34	614.141,00	147.400,00	761.541,00	89,09	126,09	94,45
24	03	0016	611000	PLAĆE I RASHODI TROŠKOV ZAPOSLENIH		593.373,00	94.650,00	784.029,00		869.840,00	113.340,00	983.180,00		614.141,00	121.150,00	735.291,00	89,09	128,00	93,78
24	03	0016	611100	Bruto plaći radnika plaća		485.364,00	0,00	485.364,00		730.270,00	0,00	730.270,00		522.441,00	0,00	522.441,00	88,05		88,05
24	03	0016	611200	Nabavke troškova zaposlenih		108.009,00	0,00	108.009,00		612.070,00	0,00	612.070,00		448.000,00	0,00	448.000,00	92,30		92,30
24	03	0016	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		51.308,00	0,00	51.308,00		118.200,00	0,00	118.200,00		74.441,00	0,00	74.441,00	68,92		68,92
24	03	0016	612100	Doprinosi poslodavca		51.308,00	0,00	51.308,00		60.200,00	0,00	60.200,00		47.100,00	0,00	47.100,00	91,80		91,80
24	03	0016	613000	IZDACIJA MATERIALNIH I NEIMOVNIH RESURSA		44.698,00	94.650,00	139.348,00		79.370,00	113.340,00	192.710,00		44.600,00	121.150,00	165.750,00	99,78	128,00	118,95
24	03	0016	613100	Penj troškovi		134,00	3.500,00	3.634,00		500,00	4.800,00	5.300,00		500,00	4.800,00	5.300,00	373,13	137,14	145,84
24	03	0016	613200	Izdaci za energiju		24.390,00	0,00	24.390,00		28.600,00	0,00	28.600,00		24.390,00	4.210,00	28.600,00	100,00		117,26
24	03	0016	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		5.900,00	8.600,00	14.500,00		10.700,00	1.800,00	12.500,00		5.900,00	4.400,00	10.300,00	100,00		51,16
24	03	0016	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		150,00	41.200,00	41.350,00		5.800,00	43.600,00	49.400,00		150,00	44.100,00	44.250,00	100,00		107,04
24	03	0016	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	100,00		100,00
24	03	0016	613700	Izdaci za odabir održavanje		311,00	6.900,00	7.211,00		2.360,00	9.800,00	12.160,00		311,00	10.300,00	10.611,00	100,00		147,15
24	03	0016	613800	Izdaci za održavanje i popravak		1.400,00	1.200,00	2.600,00		2.000,00	1.200,00	3.200,00		2.000,00	1.200,00	3.200,00	142,86	100,00	123,08
24	03	0016	613900	Ugovoreni i drugi posebne usluge		10.689,00	31.250,00	41.939,00		27.410,00	41.140,00	68.550,00		9.889,00	41.140,00	51.029,00	92,52	131,65	121,67
24	03	0016	613900	Ugovoreni i drugi posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		1.724,00	0,00	1.724,00		2.000,00	9.000,00	11.000,00		1.460,00	9.000,00	10.460,00	84,69		606,73
24	03	0016	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	22.250,00	22.250,00		0,00	26.250,00	26.250,00		0,00	26.250,00	26.250,00	117,98		117,98
24	03	0016	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	22.250,00	22.250,00		0,00	26.250,00	26.250,00		0,00	26.250,00	26.250,00	117,98		117,98
24	03	0016	821300	Nabavka opreme		0,00	14.250,00	14.250,00		0,00	14.250,00	14.250,00		0,00	14.250,00	14.250,00	100,00		100,00
24	03	0016	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	8.000,00	8.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	150,00		150,00
24	03	0016	UKUPNO		30	689.379,00	116.900,00	806.279,00	48	869.840,00	139.590,00	1.009.430,00	34	614.141,00	147.400,00	761.541,00	89,09	126,09	94,45

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
				2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	03	0017	MIS Saobraćajna škola Tuzla	61	1.265.443,00	264.238,00	1.529.681,00	66	1.392.805,00	291.800,00	1.684.605,00	63	1.199.990,00	291.800,00	1.491.790,00	94,83	104,3	97,52
24	03	0017	I TEKUĆI RASHODI		1.265.443,00	227.238,00	1.492.681,00		1.362.805,00	242.300,00	1.605.105,00		1.199.990,00	242.300,00	1.442.290,00	94,83	106,63	96,62
24	03	0017	PLAĆE ZA ANS DEB TRŠKOG ZAPOSLJENIH		1.104.000,00	0,00	1.104.000,00		1.201.500,00	0,00	1.201.500,00		1.053.398,00	0,00	1.053.398,00	95,42		95,42
24	03	0017	Bono plaćci ukinute plaće		940.000,00	0,00	940.000,00		1.013.500,00	0,00	1.013.500,00		925.300,00	0,00	925.300,00	98,44		98,44
24	03	0017	Nabavke troškova zaposlenih		164.000,00	0,00	164.000,00		188.000,00	0,00	188.000,00		128.098,00	0,00	128.098,00	78,11		78,11
24	03	0017	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		99.644,00	0,00	99.644,00		106.400,00	0,00	106.400,00		97.200,00	0,00	97.200,00	97,55		97,55
24	03	0017	Doprinosi poslodavca		99.644,00	0,00	99.644,00		106.400,00	0,00	106.400,00		97.200,00	0,00	97.200,00	97,55		97,55
24	03	0017	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		61.799,00	227.238,00	289.037,00		54.905,00	242.300,00	297.205,00		49.392,00	242.300,00	291.692,00	79,92	106,63	100,92
24	03	0017	Puni troškovi		0,00	8.500,00	8.500,00		0,00	9.000,00	9.000,00		0,00	9.000,00	9.000,00	105,88		105,88
24	03	0017	Izdaci za energiju		27.200,00	0,00	27.200,00		26.800,00	0,00	26.800,00		26.800,00	0,00	26.800,00	98,53		98,53
24	03	0017	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		5.195,00	1.500,00	6.695,00		5.500,00	1.500,00	7.000,00		5.195,00	1.500,00	6.695,00	100,00		100,00
24	03	0017	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.755,00	27.000,00	29.755,00		2.755,00	28.000,00	30.755,00		2.755,00	28.000,00	30.755,00	100,00		100,00
24	03	0017	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	2.238,00	2.238,00		0,00	2.500,00	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	111,71		111,71
24	03	0017	Izdaci za usluge održavanje		2.270,00	9.000,00	11.270,00		2.270,00	15.000,00	17.270,00		2.270,00	15.000,00	17.270,00	100,00		100,00
24	03	0017	Izdaci za održavanje		810,00	6.000,00	6.810,00		2.190,00	6.500,00	8.690,00		2.322,00	6.500,00	8.822,00	286,67		108,33
24	03	0017	Izdaci za održavanje		20.170,00	173.000,00	193.170,00		12.040,00	179.800,00	191.840,00		7.040,00	179.800,00	186.840,00	34,90		103,93
24	03	0017	Ugovoreni i druge posebne usluge		3.399,00	0,00	3.399,00		3.350,00	0,00	3.350,00		3.010,00	0,00	3.010,00	88,56		88,56
24	03	0017	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		0,00	37.000,00	37.000,00		30.000,00	49.500,00	79.500,00		0,00	49.500,00	49.500,00	133,78		133,78
24	03	0017	II KAPITALNI IZDACI		0,00	37.000,00	37.000,00		30.000,00	49.500,00	79.500,00		0,00	49.500,00	49.500,00	133,78		133,78
24	03	0017	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	17.000,00	17.000,00		0,00	16.500,00	16.500,00		0,00	16.500,00	16.500,00	97,06		97,06
24	03	0017	Nabavka opreme		0,00	20.000,00	20.000,00		30.000,00	33.000,00	63.000,00		0,00	33.000,00	33.000,00	165,00		165,00
24	03	0017	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
24	03	0017	UKUPNO	61	1.265.443,00	264.238,00	1.529.681,00	66	1.392.805,00	291.800,00	1.684.605,00	63	1.199.990,00	291.800,00	1.491.790,00	94,83	110,43	97,52

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.				ZAHTEJEVI 2012.				NACRTI 2012.						
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	03	0018		22	522.777,00	50.040,00	572.817,00	27	547.215,00	56.700,00	603.915,00	26	480.823,00	49.200,00	530.023,00	91,97	98,32	92,53
24	03	0018	1	TEKUĆI RASHODI	522.777,00	35.040,00	557.817,00		547.215,00	36.200,00	583.415,00		480.823,00	38.700,00	519.523,00	91,97	100,45	93,14
24	03	0018	611000	PLAĆE I PANS ODE TROŠKOV ZAPOSLENIH	431.584,00	0,00	431.584,00		451.240,00	0,00	451.240,00		399.615,00	0,00	399.615,00	92,59		92,59
24	03	0018	611100	Bruto plaći radnika plaća	369.911,00	0,00	369.911,00		381.940,00	0,00	381.940,00		349.500,00	0,00	349.500,00	94,48		94,48
24	03	0018	611200	Nabavke troškova zaposlenih	61.673,00	0,00	61.673,00		69.300,00	0,00	69.300,00		50.115,00	0,00	50.115,00	81,26		81,26
24	03	0018	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	39.174,00	0,00	39.174,00		40.105,00	0,00	40.105,00		36.700,00	0,00	36.700,00	93,68		93,68
24	03	0018	612100	Doprinosi poslodavca	39.174,00	0,00	39.174,00		40.105,00	0,00	40.105,00		36.700,00	0,00	36.700,00	93,68		93,68
24	03	0018	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE	52.019,00	35.040,00	87.059,00		55.870,00	36.200,00	92.070,00		44.508,00	38.700,00	83.208,00	85,56	100,45	95,58
24	03	0018	613100	Peni troškovi	370,00	1.500,00	1.870,00		770,00	1.500,00	2.270,00		200,00	1.500,00	1.700,00	90,91	100,00	90,91
24	03	0018	613200	Izdaci za energiju	25.800,00	0,00	25.800,00		24.250,00	0,00	24.250,00		24.250,00	2.000,00	26.250,00	101,74		101,74
24	03	0018	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.958,00	200,00	6.158,00		7.610,00	200,00	7.810,00		5.958,00	700,00	6.658,00	100,00	350,00	108,12
24	03	0018	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.110,00	6.000,00	7.110,00		1.110,00	6.000,00	7.110,00		1.110,00	6.000,00	7.110,00	100,00	100,00	100,00
24	03	0018	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	1.000,00	1.000,00		300,00	1.000,00	1.300,00		0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
24	03	0018	613700	Izdaci za usluge održavanje	940,00	5.000,00	5.940,00		2.440,00	3.000,00	5.440,00		940,00	3.000,00	3.940,00	60,00	60,00	66,33
24	03	0018	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	900,00	750,00	1.650,00		1.100,00	750,00	1.850,00		900,00	750,00	1.650,00	100,00	100,00	100,00
24	03	0018	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge	15.600,00	20.590,00	36.190,00		16.590,00	23.750,00	40.340,00		10.000,00	23.750,00	33.750,00	64,10	115,35	93,26
24	03	0018	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)	1.341,00	0,00	1.341,00		1.700,00	0,00	1.700,00		1.150,00	0,00	1.150,00	85,76		85,76
24	03	0018	820000	II KAPITALNI IZDACI	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	20.500,00	20.500,00		0,00	10.500,00	10.500,00	70,00		70,00
24	03	0018	821000	Izdaci za nabavu stalnih sredstava	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	20.500,00	20.500,00		0,00	10.500,00	10.500,00	70,00		70,00
24	03	0018	821300	Nabava opreme	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	15.500,00	15.500,00		0,00	5.500,00	5.500,00	36,67		36,67
24	03	0018	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00			
24	03	0018	UKUPNO		522.777,00	50.040,00	572.817,00	27	547.215,00	56.700,00	603.915,00	26	480.823,00	49.200,00	530.023,00	91,97	98,32	92,53

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 115 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %		
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15
24	03	0019		84	1.964.985,00	178.530,00	2.143.515,00	91	1.962.770,00	2.170.770,00	208.000,00	2.170.770,00	92	1.930.340,00	2.139.148,00	208.808,00	2.139.148,00	98,24	116,96	99,80
24	03	0019	Medicinska škola Tuzla		1.964.985,00	153.530,00	2.118.515,00		1.962.770,00	2.125.770,00	163.000,00	2.125.770,00		1.930.340,00	2.093.340,00	163.000,00	2.093.340,00	98,24	106,17	98,81
24	03	0019	PLAĆE ZA ANKNE I TRŠKOV ZAPOSLENIH		1.650.667,00	0,00	1.650.667,00		1.630.130,00	1.630.130,00	0,00	1.630.130,00		1.622.946,00	1.622.946,00	0,00	1.622.946,00	98,32		98,32
24	03	0019	Bono plaćati u skladu plaća		1.425.985,00	0,00	1.425.985,00		1.393.480,00	1.393.480,00	0,00	1.393.480,00		1.425.900,00	1.425.900,00	0,00	1.425.900,00	99,99		99,99
24	03	0019	Narudbe troškova zaposlenih		224.682,00	0,00	224.682,00		236.650,00	236.650,00	0,00	236.650,00		197.046,00	197.046,00	0,00	197.046,00	87,70		87,70
24	03	0019	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		151.718,00	0,00	151.718,00		146.310,00	146.310,00	0,00	146.310,00		149.800,00	149.800,00	0,00	149.800,00	98,74		98,74
24	03	0019	Doprinosi poslodavca		151.718,00	0,00	151.718,00		146.310,00	146.310,00	0,00	146.310,00		149.800,00	149.800,00	0,00	149.800,00	98,74		98,74
24	03	0019	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		162.600,00	153.530,00	316.130,00		186.330,00	349.330,00	163.000,00	163.000,00		157.594,00	320.594,00	163.000,00	320.594,00	96,92	106,17	101,41
24	03	0019	Peni troškovi		0,00	4.200,00	4.200,00		1.000,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00		0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	97,62		97,62
24	03	0019	Izdaci za energiju		28.700,00	5.000,00	33.700,00		29.950,00	33.950,00	4.000,00	4.000,00		28.700,00	32.700,00	4.000,00	32.700,00	100,00	80,00	97,03
24	03	0019	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		10.217,00	3.800,00	14.017,00		11.790,00	15.390,00	3.600,00	3.600,00		10.217,00	13.817,00	3.600,00	13.817,00	100,00	94,74	98,57
24	03	0019	Narudba materijala i sitnog inventara		855,00	28.100,00	28.955,00		3.400,00	30.500,00	27.100,00	27.100,00		855,00	27.955,00	27.100,00	27.955,00	100,00	96,44	96,55
24	03	0019	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	900,00	900,00		400,00	1.200,00	800,00	800,00		0,00	800,00	800,00	800,00	88,89		88,89
24	03	0019	Izdaci za usluge održavanje		0,00	18.700,00	18.700,00		2.500,00	19.500,00	17.000,00	17.000,00		0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	90,91		90,91
24	03	0019	Izdaci za održavanje opreme		1.790,00	8.500,00	10.290,00		3.700,00	12.200,00	8.500,00	8.500,00		1.790,00	10.290,00	8.500,00	10.290,00	100,00	100,00	100,00
24	03	0019	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		112.402,00	84.330,00	196.732,00		128.790,00	226.690,00	97.900,00	97.900,00		111.402,00	209.302,00	97.900,00	209.302,00	99,11	116,09	106,39
24	03	0019	Ugovoreni i druge posebne usluge		8.636,00	0,00	8.636,00		4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00		4.630,00	4.630,00	0,00	4.630,00	53,61		53,61
24	03	0019	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		0,00	25.000,00	25.000,00		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		0,00	45.808,00	45.808,00	45.808,00	183,23		183,23
24	03	0019	II KAPITALNI IZDACI		0,00	25.000,00	25.000,00		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		0,00	45.808,00	45.808,00	45.808,00	183,23		183,23
24	03	0019	Izdaci za nabavu stalnih sredstava		0,00	25.000,00	25.000,00		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		0,00	45.808,00	45.808,00	45.808,00	183,23		183,23
24	03	0019	Narudba opreme		0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00	15.808,00	15.808,00	15.808,00	105,39		105,39
24	03	0019	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	300,00		300,00
24	03	0019	UKUPNO	84	1.964.985,00	178.530,00	2.143.515,00	91	1.962.770,00	2.170.770,00	208.000,00	2.170.770,00	92	1.930.340,00	2.139.148,00	208.808,00	2.139.148,00	98,24	116,96	99,80

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
					2	3	4	5	6	7	8	9	10			
24	03	0020		Srednja Muzička škola Tuzla	30	689.008,00	20.400,00	709.408,00	39	755.045,00	19.400,00	45.400,00	688.567,00	93,35	222,55	97,06
24	03	0020	610000	I TEKUĆI RASHODI		689.008,00	14.400,00	703.408,00		739.045,00	12.400,00	25.400,00	668.567,00	93,35	176,39	95,05
24	03	0020	611000	PLAĆE I RASHODI OD TROŠKOV ZAPOSLENIH		550.690,00	0,00	550.690,00		599.965,00	0,00	0,00	523.563,00	95,07		95,07
24	03	0020	611100	Bruto plaći radnika plaća		479.689,00	0,00	479.689,00		517.165,00	0,00	0,00	458.200,00	95,52		95,52
24	03	0020	611200	Nabavke troškova zaposlenih		71.001,00	0,00	71.001,00		82.800,00	0,00	0,00	65.363,00	92,06		92,06
24	03	0020	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		50.697,00	0,00	50.697,00		58.000,00	0,00	0,00	48.200,00	95,07		95,07
24	03	0020	612100	Doprinosi poslodavca		50.697,00	0,00	50.697,00		58.000,00	0,00	0,00	48.200,00	95,07		95,07
24	03	0020	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		87.621,00	14.400,00	102.021,00		81.080,00	12.400,00	25.400,00	96.804,00	81,49	176,39	94,89
24	03	0020	613100	Peni troškovi		1.814,00	4.000,00	5.814,00		2.600,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00	55,13	112,50	94,60
24	03	0020	613200	Izdaci za energiju		14.040,00	0,00	14.040,00		17.000,00	0,00	0,00	14.040,00	100,00		100,00
24	03	0020	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		3.127,00	0,00	3.127,00		3.680,00	200,00	200,00	3.327,00	106,40		106,40
24	03	0020	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.147,00	3.000,00	5.147,00		3.400,00	1.900,00	1.900,00	4.047,00	100,00	63,33	78,63
24	03	0020	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00			
24	03	0020	613700	Izdaci za usluge održavanje		4.900,00	2.000,00	6.900,00		5.000,00	3.000,00	8.000,00	12.900,00	400,00		186,96
24	03	0020	613800	Izdaci za održavanje i sitnog inventara		1.400,00	500,00	1.900,00		1.500,00	800,00	2.300,00	2.200,00	100,00	160,00	115,79
24	03	0020	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		58.472,00	4.900,00	63.372,00		45.300,00	2.000,00	2.000,00	53.300,00	74,05	204,08	84,11
24	03	0020	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (niste plaći)		1.721,00	0,00	1.721,00		2.100,00	0,00	0,00	1.490,00	86,58		86,58
24	03	0020	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	6.000,00	6.000,00		16.000,00	7.000,00	20.000,00	20.000,00	333,33		333,33
24	03	0020	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	6.000,00	6.000,00		16.000,00	7.000,00	20.000,00	20.000,00	333,33		333,33
24	03	0020	821300	Nabavka opreme		0,00	3.000,00	3.000,00		9.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	333,33		333,33
24	03	0020	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	333,33		333,33
24	03	0020	UKUPNO		30	689.008,00	20.400,00	709.408,00	39	755.045,00	19.400,00	45.400,00	688.567,00	93,35	222,55	97,06

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
24	03	0021																
				34	715.501,00	125.000,00	840.501,00	43	771.720,00	100.050,00	871.770,00	35	688.945,00	101.550,00	790.495,00	9629	8124	94,05
24	03	0021	610000		715.501,00	79.600,00	795.101,00		771.720,00	64.050,00	835.770,00		688.945,00	65.550,00	754.495,00	9629	8124	94,05
24	03	0021	611000		629.565,00	0,00	629.565,00		693.600,00	0,00	693.600,00		617.635,00	0,00	617.635,00	9811		98,11
24	03	0021	611100		548.785,00	0,00	548.785,00		585.000,00	0,00	585.000,00		535.900,00	0,00	535.900,00	9765		97,65
24	03	0021	611200		80.780,00	0,00	80.780,00		108.600,00	0,00	108.600,00		81.735,00	0,00	81.735,00	101,18		101,18
24	03	0021	612000		60.049,00	0,00	60.049,00		61.200,00	0,00	61.200,00		56.300,00	0,00	56.300,00	9376		93,76
24	03	0021	612100		60.049,00	0,00	60.049,00		61.200,00	0,00	61.200,00		56.300,00	0,00	56.300,00	9376		93,76
24	03	0021	613000		25.887,00	79.600,00	105.487,00		16.920,00	64.050,00	80.970,00		15.010,00	65.550,00	80.560,00	5798	8235	76,37
24	03	0021	613100		0,00	2.000,00	2.000,00		500,00	2.000,00	2.500,00		0,00	2.000,00	2.000,00	100,00		100,00
24	03	0021	613200		3.540,00	0,00	3.540,00		3.500,00	0,00	3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00	9887		98,87
24	03	0021	613300		4.920,00	200,00	5.120,00		4.400,00	200,00	4.600,00		4.400,00	200,00	4.600,00	8943	100,00	89,84
24	03	0021	613400		1.800,00	19.850,00	21.650,00		2.000,00	7.500,00	9.500,00		1.800,00	7.500,00	9.300,00	100,00	3778	42,96
24	03	0021	613500		0,00	3.600,00	3.600,00		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	8333		83,33
24	03	0021	613600		0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00		0,00	200,00	200,00	200,00		200,00
24	03	0021	613700		993,00	6.700,00	7.693,00		1.500,00	6.700,00	8.200,00		993,00	6.500,00	7.493,00	100,00	97,01	97,40
24	03	0021	613800		1.107,00	2.250,00	3.357,00		1.550,00	2.300,00	3.850,00		1.107,00	2.300,00	3.407,00	100,00	102,22	101,49
24	03	0021	613900		11.532,00	44.900,00	56.432,00		1.470,00	42.350,00	43.820,00		1.470,00	43.850,00	45.320,00	1275	97,66	80,31
24	03	0021	820000		1.995,00	0,00	1.995,00		2.000,00	0,00	2.000,00		1.740,00	0,00	1.740,00	8722		87,22
24	03	0021	820000		0,00	45.400,00	45.400,00		0,00	36.000,00	36.000,00		0,00	36.000,00	36.000,00	79,30		79,30
24	03	0021	821000		0,00	45.400,00	45.400,00		0,00	36.000,00	36.000,00		0,00	36.000,00	36.000,00	79,30		79,30
24	03	0021	821300		0,00	22.100,00	22.100,00		0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	6787		67,87
24	03	0021	821500		0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00			
24	03	0021	821600		0,00	23.300,00	23.300,00		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00			
24	03	0021	UKUPNO		715.501,00	125.000,00	840.501,00	43	771.720,00	100.050,00	871.770,00	35	688.945,00	101.550,00	790.495,00	9629	8124	94,05

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 124 %	INDEX 135 %	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
24	03	0022	Gimnazija "Imet Mujezimović", Tuzla	54	1.192.024,00	82.994,58	1.275.018,58	55	1.240.060,00	65.740,00	1.305.800,00	53	1.106.476,00	75.740,00	1.182.216,00	92,82	91,26	92,72
24	03	0022	TEKUĆI RASHODI		1.192.024,00	31.994,58	1.224.018,58		1.240.060,00	25.740,00	1.265.800,00		1.106.476,00	25.740,00	1.132.216,00	92,82	80,45	92,50
24	03	0022	PLAĆE ZA ANS DEB. TROŠKOV. ZAPOSLENIH		1.010.011,00	0,00	1.010.011,00		1.053.120,00	0,00	1.053.120,00		933.183,00	0,00	933.183,00	92,29		
24	03	0022	Bono plaćeni u skladu plaća		862.232,00	0,00	862.232,00		885.650,00	0,00	885.650,00		819.500,00	0,00	819.500,00	95,04		95,04
24	03	0022	Nabavke troškova zaposlenih		147.779,00	0,00	147.779,00		167.470,00	0,00	167.470,00		113.683,00	0,00	113.683,00	76,93		76,93
24	03	0022	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		91.205,00	0,00	91.205,00		95.930,00	0,00	95.930,00		86.100,00	0,00	86.100,00	94,40		94,40
24	03	0022	Doprinosi poslodavca		91.205,00	0,00	91.205,00		95.930,00	0,00	95.930,00		86.100,00	0,00	86.100,00	94,40		94,40
24	03	0022	IZDACIJA MATERIJAL. STV. INVENTAR I USLUGE		90.808,00	26.694,58	117.502,58		91.010,00	22.740,00	113.750,00		87.193,00	22.740,00	109.933,00	96,02	85,19	93,56
24	03	0022	Potroškov		270,00	700,00	970,00		1.200,00	600,00	1.800,00		450,00	600,00	1.050,00	166,67	108,25	
24	03	0022	Izdaci za energiju		56.690,00	0,00	56.690,00		58.800,00	0,00	58.800,00		56.690,00	0,00	56.690,00	100,00		100,00
24	03	0022	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		11.627,00	1.600,00	13.227,00		11.870,00	2.440,00	14.310,00		11.627,00	2.440,00	14.067,00	100,00	152,50	106,35
24	03	0022	Nabavka materijala i stv. inventar		2.706,00	10.700,00	13.406,00		3.400,00	8.000,00	11.400,00		2.706,00	8.000,00	10.706,00	100,00	74,77	79,86
24	03	0022	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	75,00		75,00
24	03	0022	Izdaci za usluge održavanje		2.500,00	2.300,00	4.800,00		2.300,00	1.900,00	4.200,00		2.000,00	1.900,00	3.900,00	80,00	82,61	81,25
24	03	0022	Izdaci za usluge održavanje		1.940,00	3.000,00	4.940,00		1.980,00	3.000,00	4.980,00		1.490,00	3.000,00	4.490,00	76,80	100,00	90,89
24	03	0022	Izdaci za održavanje i usluga plinog prevoza		11.981,00	6.394,58	18.375,58		8.560,00	5.300,00	13.860,00		9.560,00	5.300,00	14.860,00	79,79	82,88	80,87
24	03	0022	Ugovoreni i druge posebne usluge		3.094,00	0,00	3.094,00		2.900,00	0,00	2.900,00		2.670,00	0,00	2.670,00	86,30		86,30
24	03	0022	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		0,00	5.300,00	5.300,00		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	56,60		56,60
24	03	0022	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		0,00	5.300,00	5.300,00		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	56,60		56,60
24	03	0022	Tekuci transferi pojedincima		0,00	5.300,00	5.300,00		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	56,60		56,60
24	03	0022	KAPITALNI IZDACI		0,00	51.000,00	51.000,00		0,00	40.000,00	40.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	98,04		98,04
24	03	0022	Izdaci za nabavu kućnih uređaja		0,00	51.000,00	51.000,00		0,00	40.000,00	40.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	98,04		98,04
24	03	0022	Nabavka građevina		0,00	41.000,00	41.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	40.000,00	40.000,00	97,56		97,56
24	03	0022	Nabavka opreme		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00		100,00
24	03	0022	UKUPNO	54	1.192.024,00	82.994,58	1.275.018,58	55	1.240.060,00	65.740,00	1.305.800,00	53	1.106.476,00	75.740,00	1.182.216,00	92,82	91,26	92,72

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24 03 0023	610000	Behram-begova medresa, Tuzla	81	1.615.054,00	28.535,00	1.643.589,00	84	1.802.933,00	24.000,00	1.826.933,00	79	1.517.815,00	34.000,00	1.551.815,00	93,98	119,15	94,42
24 03 0023	611000	PLAĆE ZA KURSNE TROŠKOV ZAPOSLENIH		1.615.054,00	28.535,00	1.643.589,00		1.737.933,00	24.000,00	1.761.933,00		1.517.815,00	34.000,00	1.551.815,00	93,98	119,15	94,42
24 03 0023	611100	Bruto plaćeni uključujući plaću		1.299.846,00	0,00	1.299.846,00		1.391.020,00	0,00	1.391.020,00		1.213.803,00	0,00	1.213.803,00	93,38		
24 03 0023	611200	Nabavke troškova zaposlenih		1.090.862,00	0,00	1.090.862,00		1.165.220,00	0,00	1.165.220,00		1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	94,97		
24 03 0023	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		208.984,00	0,00	208.984,00		226.400,00	0,00	226.400,00		177.803,00	0,00	177.803,00	85,08		
24 03 0023	612100	Doprinosi poslodavca		115.457,00	0,00	115.457,00		122.350,00	0,00	122.350,00		108.800,00	0,00	108.800,00	94,23		
24 03 0023	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		199.751,00	28.535,00	228.286,00		223.963,00	24.000,00	247.963,00		195.212,00	34.000,00	229.212,00	97,73	119,15	100,41
24 03 0023	613200	Izdatci za energiju		138.000,00	0,00	138.000,00		155.000,00	0,00	155.000,00		138.000,00	7.000,00	145.000,00	100,00		105,07
24 03 0023	613300	Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge		33.000,00	0,00	33.000,00		43.000,00	0,00	43.000,00		33.000,00	3.000,00	36.000,00	100,00		109,09
24 03 0023	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.280,00	10.680,00	12.960,00		2.280,00	7.000,00	9.280,00		2.280,00	7.000,00	9.280,00	100,00		65,54
24 03 0023	613500	Izdatci za usluge prijevoza i goriva		0,00	1.000,00	1.000,00		500,00	1.000,00	1.500,00		0,00	1.000,00	1.000,00	100,00		100,00
24 03 0023	613700	Izdatci za odlike održavanje		2.090,00	0,00	2.090,00		2.090,00	0,00	2.090,00		2.090,00	0,00	2.090,00	100,00		100,00
24 03 0023	613800	Izdatci osiguranja, bankovnih usluga i usluga planinog prometa		2.952,00	3.000,00	5.952,00		3.000,00	3.000,00	6.000,00		2.952,00	3.000,00	5.952,00	100,00		100,00
24 03 0023	613900	Izdatci za usluge javne uprave i ostale usluge		17.446,00	13.855,00	31.301,00		14.450,00	13.000,00	27.450,00		13.450,00	13.000,00	26.450,00	77,10	93,83	84,50
24 03 0023	613900	Izdatci za usluge javne uprave i ostale usluge - posebna naknada za dobitak		3.983,00	0,00	3.983,00		3.643,00	0,00	3.643,00		3.440,00	0,00	3.440,00	86,37		86,37
24 03 0023	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		65.000,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00	0,00			
24 03 0023	821000	Izdatci za nabavku stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00		65.000,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00	0,00			
24 03 0023	821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00			
24 03 0023	821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00			
24 03 0023	UKUPNO		81	1.615.054,00	28.535,00	1.643.589,00	84	1.802.933,00	24.000,00	1.826.933,00	79	1.517.815,00	34.000,00	1.551.815,00	93,98	119,15	94,42

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.			ZAHTEJEVI 2012.			NACRTI 2012.			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %			
				2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
24	03	0024	KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	26	623.044,00	2.500,00	625.544,00	28	658.147,00	1.500,00	659.647,00	34	617.035,00	3.000,00	620.035,00	99,04	120,00	99,12
24	03	0024	1 TEKUĆI RASHODI		623.044,00	2.500,00	625.544,00		658.147,00	1.500,00	659.647,00		617.035,00	3.000,00	620.035,00	99,04	120,00	99,12
24	03	0024	PLAĆE I KASNE OBE TRŠKOV I ZAPOSLJENIH		513.031,00	0,00	513.031,00		546.480,00	0,00	546.480,00		508.563,00	0,00	508.563,00	99,13		99,13
24	03	0024	Bono plaćaci ukinute plaće		437.310,00	0,00	437.310,00		464.080,00	0,00	464.080,00		437.900,00	0,00	437.900,00	100,13		100,13
24	03	0024	Nabavke troškova zaposlenih		75.721,00	0,00	75.721,00		82.400,00	0,00	82.400,00		70.663,00	0,00	70.663,00	93,32		93,32
24	03	0024	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		46.898,00	0,00	46.898,00		46.800,00	0,00	46.800,00		46.100,00	0,00	46.100,00	98,30		98,30
24	03	0024	Doprinosi poslodavca		46.898,00	0,00	46.898,00		46.800,00	0,00	46.800,00		46.100,00	0,00	46.100,00	98,30		98,30
24	03	0024	IZDACIJA MATERIALNIH I NEIMOVNIH I USLUGE		63.115,00	2.500,00	65.615,00		64.867,00	1.500,00	66.367,00		62.372,00	3.000,00	65.372,00	98,82	120,00	99,63
24	03	0024	Putni troškovi		0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	800,00		300,00	0,00	300,00			
24	03	0024	Izdaci za energiju		50.825,00	0,00	50.825,00		50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	98,38		98,38
24	03	0024	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		5.515,00	0,00	5.515,00		6.290,00	0,00	6.290,00		5.515,00	0,00	5.515,00	100,00		100,00
24	03	0024	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.580,00	0,00	1.580,00		2.080,00	0,00	2.080,00		1.580,00	0,00	1.580,00	100,00		100,00
24	03	0024	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00			
24	03	0024	Izdaci za usluge održavanja		1.287,00	0,00	1.287,00		1.287,00	0,00	1.287,00		1.287,00	0,00	1.287,00	100,00		100,00
24	03	0024	Izdaci za održavanje opreme		1.160,00	1.500,00	2.660,00		1.010,00	1.500,00	2.510,00		1.010,00	1.500,00	2.510,00	87,07	100,00	94,36
24	03	0024	Izdaci za održavanje opreme		1.160,00	1.000,00	2.160,00		1.300,00	0,00	1.300,00		1.260,00	0,00	1.260,00	108,62	150,00	127,78
24	03	0024	Izdaci za druge posebne usluge		1.588,00	0,00	1.588,00		1.700,00	0,00	1.700,00		1.420,00	0,00	1.420,00	89,42		89,42
24	03	0024	Izdaci za druge posebne usluge - posebna naknada za donedak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		623.044,00	2.500,00	625.544,00		658.147,00	1.500,00	659.647,00		617.035,00	3.000,00	620.035,00	99,04	120,00	99,12
24	03	0024	UKUPNO	26	623.044,00	2.500,00	625.544,00	28	658.147,00	1.500,00	659.647,00	34	617.035,00	3.000,00	620.035,00	99,04	120,00	99,12

B RASHODI I IZDACI

RAZDEL	KONTO	NAZIV	IZJAVLJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14
24	03	0025	MSS Srebnik	114	2.446.895,00	343.359,76	2.790.254,76	114	2.501.476,00	341.800,00	2.843.276,00	118	2.164.274,00	341.800,00	2.506.074,00	88,45	99,55	89,82
24	03	0025	I TEKUČI RASHODI		2.446.895,00	254.359,76	2.701.254,76		2.471.476,00	287.000,00	2.758.476,00		2.164.274,00	267.000,00	2.431.274,00	88,45	104,97	90,01
24	03	0025	PLAČE IN ANKNE TRŠKOV ZAPOSLENIH		2.145.187,00	0,00	2.145.187,00		2.145.581,00	0,00	2.145.581,00		1.893.124,00	0,00	1.893.124,00	88,25		88,25
24	03	0025	Bruto plače: naknade plač		1.812.188,00	0,00	1.812.188,00		1.831.705,00	0,00	1.831.705,00		1.687.900,00	0,00	1.687.900,00	93,14		93,14
24	03	0025	Naknade: stroška zaposlenih		332.999,00	0,00	332.999,00		313.876,00	0,00	313.876,00		205.224,00	0,00	205.224,00	61,63		61,63
24	03	0025	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		191.524,00	0,00	191.524,00		202.345,00	0,00	202.345,00		177.300,00	0,00	177.300,00	92,57		92,57
24	03	0025	Doprinosi poslodavca		191.524,00	0,00	191.524,00		202.345,00	0,00	202.345,00		177.300,00	0,00	177.300,00	92,57		92,57
24	03	0025	IZDACI ZA MATERIAL, STINI INVENTAR I USLUGE		110.184,00	252.359,76	362.543,76		123.550,00	286.000,00	409.550,00		93.850,00	266.000,00	359.850,00	85,18	105,41	99,26
24	03	0025	Peni in stroški		1.750,00	8.000,00	9.750,00		1.800,00	15.000,00	16.800,00		960,00	15.000,00	15.960,00	54,86	187,50	163,69
24	03	0025	Izdatki za energijo		48.100,00	16.000,00	64.100,00		45.000,00	18.000,00	63.000,00		45.000,00	18.000,00	63.000,00	93,56	112,50	98,28
24	03	0025	Izdatki za komunikacijo i. komunikativne usluge		14.350,00	1.534,00	15.884,00		15.050,00	2.000,00	17.050,00		14.350,00	2.000,00	16.350,00	100,00	130,38	102,95
24	03	0025	Naravnih materialov i. stonog inventar		5.505,00	25.000,00	30.505,00		5.510,00	25.000,00	30.510,00		5.505,00	25.000,00	30.505,00	100,00	100,00	100,00
24	03	0025	Izdatki za usluge prevoza i goriva		1.000,00	10.000,00	11.000,00		1.500,00	18.000,00	19.500,00		1.000,00	18.000,00	19.000,00	100,00	180,00	172,73
24	03	0025	Ukupniplačje inovine, opreme i neamortizabilne inovine		1.712,00	4.000,00	5.712,00		1.700,00	4.500,00	6.200,00		1.700,00	4.500,00	6.200,00	99,30	112,50	108,54
24	03	0025	Izdatki za tekuče održavanje		4.765,00	16.000,00	20.765,00		5.300,00	15.000,00	20.300,00		4.765,00	15.000,00	19.765,00	100,00	93,75	95,18
24	03	0025	Izdatki za osiguranje, bankovnih usluga i usluga plaćnog prometa		5.700,00	6.000,00	11.700,00		4.500,00	6.000,00	10.500,00		4.500,00	6.000,00	10.500,00	78,95	100,00	89,74
24	03	0025	Izdatki za druge posebne usluge		20.806,00	165.825,76	186.631,76		35.890,00	182.500,00	218.390,00		10.550,00	162.500,00	173.050,00	50,71	97,99	92,72
24	03	0025	Izdatki za zaliha i prodajni i drugih inovine (nako plači)		6.496,00	0,00	6.496,00		7.300,00	0,00	7.300,00		5.520,00	0,00	5.520,00	84,98		84,98
24	03	0025	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	50,00		50,00
24	03	0025	Izdatki transferi drugim inovinama vlasti		0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00	0,00		0,00
24	03	0025	Izdatki transferi pripadnicima		0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00	0,00		0,00
24	03	0025	Drugi tekući rashodi		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	03	0025	KAPITALNI IZDACI		89.000,00	89.000,00	89.000,00		30.000,00	54.800,00	84.800,00		0,00	74.800,00	74.800,00	84,04		84,04
24	03	0025	Izdatki za nabavu stalnih vredstava		89.000,00	89.000,00	89.000,00		30.000,00	54.800,00	84.800,00		0,00	74.800,00	74.800,00	84,04		84,04
24	03	0025	Naravnih gubljenja		0,00	0,00	0,00		0,00	13.000,00	13.000,00		0,00	13.000,00	13.000,00			
24	03	0025	Naravnih opreme		12.034,33	12.034,33	12.034,33		30.000,00	16.800,00	46.800,00		0,00	36.800,00	36.800,00	305,79		305,79
24	03	0025	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	76.965,67	76.965,67		0,00	25.000,00	25.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00	32,48		32,48
24	03	0025	UKUPNO	114	2.446.895,00	343.359,76	2.790.254,76	114	2.501.476,00	341.800,00	2.843.276,00	118	2.164.274,00	341.800,00	2.506.074,00	88,45	99,55	89,82

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %		
			2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
24	03	0026	38	709.270,00	284.630,00	993.900,00	821.205,00	277.920,00	1.099.125,00	37	661.734,00	278.933,00	940.667,00	93,30	98,00	94,64
		MSS Teočak														
24	03	0026		709.270,00	179.630,00	888.900,00	788.205,00	200.920,00	989.125,00				940.667,00	93,30	98,00	94,64
		PLAĆE I TRANSFERI TRASHODI														
24	03	0026		626.471,00	0,00	626.471,00	690.470,00	0,00	690.470,00				583.170,00	93,09		93,09
		Plaće izvanrednih troškova zaposlenih														
24	03	0026		520.693,00	0,00	520.693,00	559.490,00	0,00	559.490,00				495.200,00	95,10		95,10
		Bruto plaće radnika plaća														
24	03	0026		105.778,00	0,00	105.778,00	130.980,00	0,00	130.980,00				87.970,00	83,16		83,16
		Nabavke troškova zaposlenih														
24	03	0026		55.399,00	0,00	55.399,00	58.545,00	0,00	58.545,00				52.300,00	94,41		94,41
		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi														
24	03	0026		55.399,00	0,00	55.399,00	58.545,00	0,00	58.545,00				52.300,00	94,41		94,41
		Doprinosi poslodavca														
24	03	0026		27.400,00	179.620,00	207.020,00	39.190,00	200.920,00	240.110,00				228.197,00	95,85	110,23	110,23
		IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE														
24	03	0026		810,00	5.250,00	6.060,00	2.500,00	14.050,00	16.550,00				14.500,00	55,56	239,27	239,27
		Puni troškovi														
24	03	0026		7.737,00	1.000,00	8.737,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00				9.750,00	100,00	111,59	111,59
		Izdaci za energiju														
24	03	0026		2.324,00	1.000,00	3.324,00	3.500,00	2.000,00	5.500,00				4.324,00	100,00	200,00	130,08
		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge														
24	03	0026		1.875,00	27.700,00	29.575,00	3.900,00	30.000,00	33.900,00				31.875,00	100,00	108,30	107,78
		Nabavka materijala i sitnog inventara														
24	03	0026		50,00	7.750,00	7.800,00	300,00	12.000,00	12.300,00				12.050,00	100,00	154,84	154,84
		Izdaci za usluge prijevoza i goriva														
24	03	0026		1.655,00	14.500,00	16.155,00	2.500,00	18.000,00	20.500,00				19.655,00	100,00	124,14	121,67
		Izdaci za odabir održavanje														
24	03	0026		972,00	3.800,00	4.772,00	1.500,00	2.500,00	4.000,00				3.472,00	100,00	65,79	72,76
		Izdaci za održavanje i sitni inventar														
24	03	0026		10.081,00	118.620,00	128.701,00	14.140,00	121.370,00	135.510,00				130.951,00	95,04	102,32	101,75
		Izdaci za usluge posebne usluge														
24	03	0026		1.896,00	0,00	1.896,00	1.850,00	0,00	1.850,00				1.620,00	85,44		85,44
		Izdaci za usluge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća))														
24	03	0026		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI														
24	03	0026		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		Drugi tekuci rashodi														
24	03	0026		0,00	105.000,00	105.000,00	33.000,00	77.000,00	110.000,00				77.000,00		73,33	73,33
		KAPITALNI IZDACI														
24	03	0026		0,00	105.000,00	105.000,00	33.000,00	77.000,00	110.000,00				77.000,00		73,33	73,33
		Izdaci za nabavu i uvoza sredstava														
24	03	0026		0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00				20.000,00		100,00	100,00
		Nabavka građevina														
24	03	0026		0,00	75.000,00	75.000,00	27.000,00	42.000,00	69.000,00				42.000,00		56,00	56,00
		Nabavka opreme														
24	03	0026		0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	15.000,00	16.000,00				15.000,00		150,00	150,00
		Rekonstrukcija i investicijsko održavanje														
24	03	0026	38	709.270,00	284.630,00	993.900,00	821.205,00	277.920,00	1.099.125,00	37	661.734,00	278.933,00	940.667,00	93,30	98,00	94,64
		UKUPNO														

B RASHODI I IZDACI

RAZDEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 124 %	INDEX 135 %	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
24	03	0027	MSS Živince	87	1.811.819,00	191.950,00	2.003.769,00	98	2.134.205,00	142.950,00	2.277.155,00	88	1.713.458,83	154.950,00	1.868.408,83	9457	80,72	93,24
24	03	0027	I TEKUČI RASHODI		1.811.819,00	123.950,00	1.935.769,00		2.024.205,00	92.950,00	2.117.155,00		1.713.458,83	104.950,00	1.818.408,83	9457	84,67	93,94
24	03	0027	PLAČE IN ANŠKE TRŠKOV ZAPOSLENIH		1.556.333,00	0,00	1.556.333,00		1.719.210,00	0,00	1.719.210,00		1.473.159,00	0,00	1.473.159,00	9466		94,66
24	03	0027	Bono plačel: naknade plač		1.372.176,00	0,00	1.372.176,00		1.451.580,00	0,00	1.451.580,00		1.304.400,00	0,00	1.304.400,00	9506		95,06
24	03	0027	Nabavke tržkovna zaposlenih		184.157,00	0,00	184.157,00		267.630,00	0,00	267.630,00		168.759,00	0,00	168.759,00	9164		91,64
24	03	0027	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		148.124,00	0,00	148.124,00		148.630,00	0,00	148.630,00		137.000,00	0,00	137.000,00	9249		92,49
24	03	0027	Doprinosi poslodavca		148.124,00	0,00	148.124,00		148.630,00	0,00	148.630,00		137.000,00	0,00	137.000,00	9249		92,49
24	03	0027	IZDACIJA MATERIALNIH INVENTAR I USLUGE		107.362,00	123.950,00	231.312,00		156.565,00	92.950,00	249.315,00		103.299,83	104.950,00	208.249,83	9622	84,67	90,03
24	03	0027	Peni tržkovni		1.956,00	3.700,00	5.656,00		4.500,00	3.000,00	7.500,00		1.080,00	3.000,00	4.080,00	5521	81,08	72,14
24	03	0027	Izdaci za energijo		69.084,00	0,00	69.084,00		112.500,00	0,00	112.500,00		73.847,83	10.000,00	83.847,83	106,96		121,37
24	03	0027	Izdaci za komunikacijo i. komunik. usluge		13.954,00	500,00	14.454,00		8.660,00	100,00	8.760,00		8.660,00	2.100,00	10.760,00	6206	420,00	74,44
24	03	0027	Nabavka materiala i. strog. inventar		1.438,00	26.750,00	28.188,00		4.000,00	24.450,00	28.450,00		1.438,00	24.450,00	25.888,00	100,00	91,40	91,84
24	03	0027	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		70,00	1.400,00	1.470,00		150,00	200,00	350,00		70,00	200,00	270,00	100,00	14,29	18,37
24	03	0027	Ukupljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		0,00	700,00	700,00		0,00	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00	7143		71,43
24	03	0027	Izdaci za tekuće održavanje		690,00	20.600,00	21.290,00		3.500,00	17.200,00	20.700,00		690,00	17.200,00	17.890,00	100,00	83,50	84,03
24	03	0027	Izdaci za osiguranje, bankovnih usluga i usluga plaćnog prometa		2.484,00	6.500,00	8.984,00		3.205,00	6.500,00	9.705,00		2.484,00	6.500,00	8.984,00	100,00	100,00	100,00
24	03	0027	Izgovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaliha uš. prodajni i drugih besede (nako plači)		12.760,00	63.800,00	76.560,00		15.250,00	41.000,00	56.250,00		10.760,00	41.000,00	51.760,00	8433	64,26	67,61
24	03	0027	II KAPITALNI IZDACI		4.926,00	0,00	4.926,00		4.600,00	0,00	4.600,00		4.270,00	0,00	4.270,00	8668		86,68
24	03	0027	Izdaci za nabavku stalnih vredstava		0,00	68.000,00	68.000,00		110.000,00	50.000,00	160.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	7353		73,53
24	03	0027	Nabavka opreme		0,00	68.000,00	68.000,00		110.000,00	50.000,00	160.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	7353		73,53
24	03	0027	Nabavka opreme		0,00	20.000,00	20.000,00		10.000,00	20.000,00	30.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	100,00		100,00
24	03	0027	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	48.000,00	48.000,00		100.000,00	30.000,00	130.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	62,50		62,50
24	03	0027	UKUPNO	87	1.811.819,00	191.950,00	2.003.769,00	98	2.134.205,00	142.950,00	2.277.155,00	88	1.713.458,83	154.950,00	1.868.408,83	9457	80,72	93,24

B RASHODI I IZDACI

RAZRED	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZAJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	03	0028		MŠS Gracanica	126	2.623.645,60	582.000,00	3.205.645,60	134	3.056.585,00	500.000,00	3.556.585,00	128	2.547.395,00	515.698,00	3.063.093,00	97,09	88,61	95,55
24	03	0028	610000	I TEKUĆI RASHODI		2.623.645,60	300.000,00	2.923.645,60		2.965.585,00	320.000,00	3.285.585,00		2.547.395,00	335.698,00	2.883.093,00	97,09	111,90	98,61
24	03	0028	611000	PLAĆE I PAKETI OBE TRŠKORU ZAPOSLENIM		2.286.715,60	0,00	2.286.715,60		2.578.400,00	0,00	2.578.400,00		2.216.580,00	0,00	2.216.580,00	96,93		96,93
24	03	0028	611100	Bono plaće i naknade plaća		1.986.932,00	0,00	1.986.932,00		2.202.710,00	0,00	2.202.710,00		1.932.600,00	0,00	1.932.600,00	98,27		98,27
24	03	0028	611200	Nabavke teškova zapošlenih		299.783,60	0,00	299.783,60		375.690,00	0,00	375.690,00		263.980,00	0,00	263.980,00	88,06		88,06
24	03	0028	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		209.125,00	0,00	209.125,00		231.285,00	0,00	231.285,00		205.100,00	0,00	205.100,00	98,08		98,08
24	03	0028	612100	Doprinosi poslodavca		209.125,00	0,00	209.125,00		231.285,00	0,00	231.285,00		205.100,00	0,00	205.100,00	98,08		98,08
24	03	0028	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		127.805,00	295.000,00	422.805,00		155.900,00	315.000,00	470.900,00		125.715,00	330.698,00	456.413,00	98,36	112,10	107,95
24	03	0028	613100	Puni troškovi		1.522,00	21.000,00	22.522,00		2.000,00	30.500,00	32.500,00		840,00	30.500,00	31.340,00	53,19	145,24	139,15
24	03	0028	613200	Izdaci za energiju		56.524,00	7.000,00	63.524,00		74.000,00	7.000,00	81.000,00		56.524,00	20.476,00	77.000,00	100,00	292,51	121,21
24	03	0028	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		9.778,00	5.000,00	14.778,00		12.000,00	5.000,00	17.000,00		9.778,00	7.222,00	17.000,00	100,00	144,44	115,04
24	03	0028	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		6.445,00	45.700,00	52.145,00		7.200,00	48.200,00	55.400,00		6.445,00	48.200,00	54.645,00	100,00	106,47	104,79
24	03	0028	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	8.000,00	8.000,00		500,00	13.500,00	14.000,00		0,00	13.500,00	13.500,00	100,00	168,75	168,75
24	03	0028	613600	Ukupljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		200,00	1.500,00	1.700,00		200,00	1.500,00	1.700,00		200,00	1.500,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00
24	03	0028	613700	Izdaci za tekuće održavanje		4.994,00	21.000,00	25.994,00		4.300,00	23.000,00	27.300,00		4.300,00	23.000,00	27.300,00	86,10	109,52	105,02
24	03	0028	613800	Izdaci za osiguranje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		2.919,00	10.500,00	13.419,00		5.000,00	8.000,00	13.000,00		5.000,00	8.000,00	13.000,00	171,29	76,19	96,88
24	03	0028	613900	Izvoznici i drugi posebne usluge		38.258,00	175.300,00	213.558,00		42.900,00	178.300,00	221.200,00		36.258,00	178.300,00	214.558,00	94,77	100,71	100,47
24	03	0028	614000	Izvoznici i drugi posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaliha uštednih i drugih besecna (nako plaća)		7.165,00	0,00	7.165,00		7.800,00	0,00	7.800,00		6.370,00	0,00	6.370,00	88,99		88,99
24	03	0028	614800	Druge tekuće rashodi		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
24	03	0028	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	282.000,00	282.000,00		91.000,00	180.000,00	271.000,00		0,00	180.000,00	180.000,00	63,83	63,83	63,83
24	03	0028	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	282.000,00	282.000,00		91.000,00	180.000,00	271.000,00		0,00	180.000,00	180.000,00	63,83	63,83	63,83
24	03	0028	821200	Nabavka građevina		0,00	22.000,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	03	0028	821300	Nabavka opreme		0,00	220.000,00	220.000,00		51.000,00	150.000,00	201.000,00		0,00	150.000,00	150.000,00	68,18	68,18	68,18
24	03	0028	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	30.000,00	70.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	75,00	75,00	75,00
24	03	0028	UKUPNO		126	2.623.645,60	582.000,00	3.205.645,60	134	3.056.585,00	500.000,00	3.556.585,00	128	2.547.395,00	515.698,00	3.063.093,00	97,09	88,61	95,55

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.				ZAHTEJEVI 2012.				NACRTI 2012.				INDEX 124 %	INDEX 135 %	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
24	03	0029	Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	41	905.853,00	98.700,00	1.004.553,00	50	1.129.610,00	51.500,00	1.181.110,00	49	902.098,00	52.000,00	954.098,00	99,59	52,68	94,98
24	03	0029	I TEKUĆI RASHODI		905.853,00	37.700,00	943.553,00		1.079.610,00	25.800,00	1.105.410,00		902.098,00	26.300,00	928.398,00	99,59	69,76	98,39
24	03	0029	PLAĆE ZA KURS OBE TRŠKOVA I ZAPOSLENIH		782.308,00	0,00	782.308,00		944.260,00	0,00	944.260,00		775.796,00	0,00	775.796,00	99,17		99,17
24	03	0029	Bruto plaće i naknade plaća		676.585,00	0,00	676.585,00		768.760,00	0,00	768.760,00		676.600,00	0,00	676.600,00	100,00		100,00
24	03	0029	Nabavke treškovca zaposlenih		105.723,00	0,00	105.723,00		175.500,00	0,00	175.500,00		99.196,00	0,00	99.196,00	93,83		93,83
24	03	0029	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		71.954,00	0,00	71.954,00		73.050,00	0,00	73.050,00		71.100,00	0,00	71.100,00	98,81		98,81
24	03	0029	Doprinosi poslodavca		71.954,00	0,00	71.954,00		73.050,00	0,00	73.050,00		71.100,00	0,00	71.100,00	98,81		98,81
24	03	0029	IZDACIJA MATERIJALNIH I NEKRETNOSTI I USLUGE		51.591,00	37.700,00	89.291,00		62.300,00	25.800,00	88.100,00		55.202,00	26.300,00	81.502,00	107,00	69,76	91,28
24	03	0029	Putni troškovi		920,00	4.500,00	5.420,00		1.500,00	5.000,00	6.500,00		1.010,00	5.000,00	6.010,00	109,78	111,11	110,89
24	03	0029	Izdaci za energiju		27.127,00	0,00	27.127,00		31.500,00	0,00	31.500,00		27.127,00	0,00	27.127,00	100,00		100,00
24	03	0029	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.640,00	2.500,00	7.140,00		7.150,00	1.500,00	8.650,00		7.150,00	1.500,00	8.650,00	154,09	60,00	121,15
24	03	0029	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.404,00	14.200,00	16.604,00		3.200,00	8.800,00	12.000,00		2.404,00	9.300,00	11.704,00	100,00	65,49	70,49
24	03	0029	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	2.500,00	2.500,00		500,00	1.500,00	2.000,00		1.300,00	1.500,00	2.800,00	60,00		112,00
24	03	0029	Ukupljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		298,00	1.500,00	1.798,00		300,00	1.000,00	1.300,00		298,00	1.000,00	1.298,00	100,00	66,67	72,19
24	03	0029	Izdaci za tekuće održavanje		2.193,00	3.000,00	5.193,00		3.000,00	2.000,00	5.000,00		2.193,00	2.000,00	4.193,00	100,00	66,67	80,74
24	03	0029	Izdaci za osiguranje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.692,00	4.000,00	5.692,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00		1.692,00	2.000,00	3.692,00	100,00	50,00	64,86
24	03	0029	Izvoznici i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaliha uštednih i drugih bespovratnih fin. plaća)		9.818,00	5.500,00	15.318,00		10.150,00	4.000,00	14.150,00		9.818,00	4.000,00	13.818,00	100,00	72,73	90,21
24	03	0029	II KAPITALNI IZDACI		2.499,00	0,00	2.499,00		3.000,00	0,00	3.000,00		2.210,00	0,00	2.210,00	88,44		88,44
24	03	0029	Izdaci za nabavu stalnih vredstova		0,00	61.000,00	61.000,00		50.000,00	25.700,00	75.700,00		0,00	25.700,00	25.700,00	42,13		42,13
24	03	0029	Nabavka građevina		0,00	61.000,00	61.000,00		50.000,00	25.700,00	75.700,00		0,00	25.700,00	25.700,00	42,13		42,13
24	03	0029	Nabavka opreme		0,00	15.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	33,33		33,33
24	03	0029	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	36.000,00	36.000,00		33.000,00	12.700,00	45.700,00		0,00	12.700,00	12.700,00	35,28		35,28
24	03	0029	UKUPNO	41	905.853,00	98.700,00	1.004.553,00	50	1.129.610,00	51.500,00	1.181.110,00	49	902.098,00	52.000,00	954.098,00	99,59	52,68	94,98

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	03	0030		MSS Doboř-Istok, Brjensica Velika	34	707.935,00	13.478,00	721.413,00	51	865.370,00	18.700,00	884.070,00	42	681.195,00	22.440,00	703.635,00	96,22	166,49	97,54
24	03	0030	610000	I TEKUĆI RASHODI		707.935,00	9.778,00	717.713,00		815.370,00	11.900,00	827.270,00		681.195,00	15.640,00	696.835,00	96,22	159,95	97,09
24	03	0030	611000	PLAĆE I RASHODI TROŠKOV ZAPOSLENIH		619.814,00	0,00	619.814,00		721.700,00	0,00	721.700,00		600.146,00	0,00	600.146,00	96,83		96,83
24	03	0030	611100	Bruto plaći radnika plaća		525.645,00	0,00	525.645,00		614.600,00	0,00	614.600,00		521.900,00	0,00	521.900,00	99,29		99,29
24	03	0030	611200	Nabavke troškova zaposlenih		94.169,00	0,00	94.169,00		107.100,00	0,00	107.100,00		78.246,00	0,00	78.246,00	83,09		83,09
24	03	0030	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		55.827,00	0,00	55.827,00		64.600,00	0,00	64.600,00		54.800,00	0,00	54.800,00	98,16		98,16
24	03	0030	612100	Doprinosi poslodavca		55.827,00	0,00	55.827,00		64.600,00	0,00	64.600,00		54.800,00	0,00	54.800,00	98,16		98,16
24	03	0030	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		32.294,00	9.778,00	42.072,00		29.070,00	11.900,00	40.970,00		26.249,00	15.640,00	41.889,00	81,28	159,95	99,57
24	03	0030	613100	Peni troškovi		782,00	700,00	1.482,00		1.500,00	1.000,00	2.500,00		430,00	1.940,00	2.370,00	54,99	277,14	159,92
24	03	0030	613200	Izdaci za energiju		8.761,00	150,00	8.911,00		10.500,00	0,00	10.500,00		8.761,00	2.000,00	10.761,00	100,00	1.333,33	130,76
24	03	0030	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		3.800,00	400,00	4.200,00		3.500,00	600,00	4.100,00		3.500,00	600,00	4.100,00	92,11	150,00	97,62
24	03	0030	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.730,00	2.600,00	4.330,00		2.000,00	2.800,00	4.800,00		1.730,00	3.000,00	4.730,00	100,00	115,38	109,24
24	03	0030	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	1.400,00	1.400,00		500,00	1.500,00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	142,86	142,86
24	03	0030	613700	Izdaci za usluge održavanje		1.618,00	2.000,00	3.618,00		2.000,00	2.600,00	4.600,00		1.618,00	2.600,00	4.218,00	100,00	130,00	116,58
24	03	0030	613800	Izdaci za održavanje i održavanje		1.296,00	1.428,00	2.724,00		1.850,00	1.400,00	3.250,00		1.400,00	1.500,00	2.900,00	108,02	105,04	106,46
24	03	0030	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		12.348,00	1.100,00	13.448,00		5.200,00	2.000,00	7.200,00		7.100,00	2.000,00	9.100,00	57,50	181,82	67,67
24	03	0030	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (niste plaća)		1.959,00	0,00	1.959,00		2.020,00	0,00	2.020,00		1.710,00	0,00	1.710,00	87,29		87,29
24	03	0030	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	3.700,00	3.700,00		50.000,00	6.800,00	56.800,00		0,00	6.800,00	6.800,00	183,78		183,78
24	03	0030	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	3.700,00	3.700,00		50.000,00	6.800,00	56.800,00		0,00	6.800,00	6.800,00	183,78		183,78
24	03	0030	821300	Nabavka opreme		0,00	3.700,00	3.700,00		0,00	6.800,00	6.800,00		0,00	6.800,00	6.800,00	183,78		183,78
24	03	0030	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00			
24	03	0030	UKUPNO		34	707.935,00	13.478,00	721.413,00	51	865.370,00	18.700,00	884.070,00	42	681.195,00	22.440,00	703.635,00	96,22	166,49	97,54

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZJAVNE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
24	03	0034		MSS Sapna	39	838.351,00	61.720,00	900.071,00	45	914.300,00	52.560,00	966.860,00	49	857.859,00	58.204,00	916.063,00	102,33	94,30	101,78
24	03	0034	610000	I TEKUĆI RASHODI		838.351,00	39.420,00	877.771,00		914.300,00	39.560,00	953.860,00		857.859,00	45.204,00	903.063,00	102,33	114,67	102,88
24	03	0034	611000	PLAĆE I PANS OBE TROŠKOV ZAPOSLENIH		714.047,00	0,00	714.047,00		788.660,00	0,00	788.660,00		732.786,00	0,00	732.786,00	103,62		102,62
24	03	0034	611100	Bruto plaće i naknade plaća		612.115,00	0,00	612.115,00		647.540,00	0,00	647.540,00		633.100,00	0,00	633.100,00	103,43		103,43
24	03	0034	611200	Nabavke trećeva zaposlenih		101.932,00	0,00	101.932,00		141.120,00	0,00	141.120,00		99.686,00	0,00	99.686,00	97,80		97,80
24	03	0034	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		65.479,00	0,00	65.479,00		61.100,00	0,00	61.100,00		66.600,00	0,00	66.600,00	101,71		101,71
24	03	0034	612100	Doprinosi poslodavca		65.479,00	0,00	65.479,00		61.100,00	0,00	61.100,00		66.600,00	0,00	66.600,00	101,71		101,71
24	03	0034	613000	IZDACIJA MATERIALNI INVENTAR I USLUGE		58.825,00	39.020,00	97.845,00		64.540,00	39.560,00	104.100,00		58.473,00	45.204,00	103.677,00	99,40	115,85	105,96
24	03	0034	613100	Peni troškovi		626,00	1.700,00	2.326,00		1.000,00	5.200,00	6.200,00		990,00	6.000,00	6.990,00	158,15	352,94	300,52
24	03	0034	613200	Izdaci za energiju		16.556,00	1.700,00	18.256,00		18.500,00	200,00	18.700,00		16.556,00	2.644,00	19.200,00	100,00	155,51	105,17
24	03	0034	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		5.405,00	600,00	6.005,00		5.720,00	300,00	6.020,00		5.405,00	300,00	5.705,00	100,00	50,00	95,00
24	03	0034	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.876,00	8.000,00	9.876,00		2.250,00	4.800,00	7.050,00		1.876,00	5.858,33	7.734,33	100,00	73,23	78,31
24	03	0034	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		336,00	300,00	636,00		340,00	5.100,00	5.440,00		336,00	5.100,00	5.436,00	100,00	1.700,00	854,72
24	03	0034	613700	Izdaci za usluge održavanje		852,00	2.500,00	3.352,00		800,00	700,00	1.500,00		800,00	700,00	1.500,00	93,90	28,00	44,25
24	03	0034	613800	Izdaci za održavanje i sitnog inventara		1.500,00	2.150,00	3.650,00		1.650,00	1.850,00	3.500,00		1.500,00	1.850,00	3.350,00	100,00	86,05	91,78
24	03	0034	613900	Izdaci za usluge posebne usluge		29.420,00	22.070,00	51.490,00		32.270,00	21.410,00	53.680,00		28.920,00	22.751,67	51.671,67	98,30	103,09	100,35
24	03	0034	613900	Izdaci za usluge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neste plaća)		2.254,00	0,00	2.254,00		2.010,00	0,00	2.010,00		2.090,00	0,00	2.090,00	92,72		92,72
24	03	0034	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		0,00	400,00	400,00		0,00	400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	03	0034	614800	Drugi tekuci rashodi		0,00	400,00	400,00		0,00	400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	03	0034	820000	KAPITALNI IZDACI		0,00	22.300,00	22.300,00		0,00	13.000,00	13.000,00		0,00	13.000,00	13.000,00	58,30		58,30
24	03	0034	821000	Izdaci za nabavu i usitnih sredstava		0,00	22.300,00	22.300,00		0,00	13.000,00	13.000,00		0,00	13.000,00	13.000,00	58,30		58,30
24	03	0034	821300	Nabavka opreme		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	50,00		50,00
24	03	0034	821600	Rekomendacija i investicijsko zvanje		0,00	12.300,00	12.300,00		0,00	8.000,00	8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	65,04		65,04
24	03	0034	UKUPNO		39	838.351,00	61.720,00	900.071,00	45	914.300,00	52.560,00	966.860,00	49	857.859,00	58.204,00	916.063,00	102,33	94,30	101,78

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012															
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
24	03	0035		Preventivna zaštita od požara za srednje obrazovanje	0	3.610,00	0,00	3.610,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	
24	03	0035	610000	1 TEKUĆI RASHODI		3.610,00	0,00	3.610,00		0,00	0,00	3.610,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	03	0035	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		3.610,00	0,00	3.610,00		0,00	0,00	3.610,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	03	0035	613700	Iskazi za tekuce od Zvanje		3.610,00	0,00	3.610,00		0,00	0,00	3.610,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	03	0035	UKUPNO		0	3.610,00	0,00	3.610,00	0	0,00	0,00	3.610,00	0	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	0,00	0,00

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
24	03	0036	Gimnazija Zrinice	31	826.579,00	35.000,00	861.579,00	49	1.046.560,00	35.000,00	803.006,00	35.000,00	838.006,00	971,5	100,00	97,26
24	03	0036	I TEKUĆI RASHODI		826.579,00	35.000,00	861.579,00		946.560,00	30.000,00	803.006,00	30.000,00	833.006,00	971,5	85,71	96,68
24	03	0036	PLAĆE I RASHODI TROŠKOV ZAPOSLENIH		702.715,00	0,00	702.715,00		821.850,00	0,00	681.138,00	0,00	681.138,00	96,93		96,93
24	03	0036	Bono plaćati u skladu s plaća		610.829,00	0,00	610.829,00		684.800,00	0,00	595.100,00	0,00	595.100,00	97,42		97,42
24	03	0036	Nabavke troškova zaposlenih		91.886,00	0,00	91.886,00		137.050,00	0,00	86.038,00	0,00	86.038,00	93,64		93,64
24	03	0036	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		64.939,00	0,00	64.939,00		60.200,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	96,24		96,24
24	03	0036	Doprinosi poslodavca		64.939,00	0,00	64.939,00		60.200,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	96,24		96,24
24	03	0036	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		58.925,00	35.000,00	93.925,00		64.810,00	30.000,00	59.368,00	30.000,00	89.368,00	100,75	85,71	95,15
24	03	0036	Peni troškovi		386,00	0,00	386,00		600,00	0,00	210,00	0,00	210,00	54,40		54,40
24	03	0036	Izdaci za energiju		35.167,00	0,00	35.167,00		41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	40.167,00	114,22		114,22
24	03	0036	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		6.497,00	0,00	6.497,00		7.020,00	0,00	6.497,00	0,00	6.497,00	100,00		100,00
24	03	0036	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.558,00	10.000,00	11.558,00		2.600,00	10.000,00	1.558,00	10.000,00	11.558,00	100,00		100,00
24	03	0036	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	0,00	0,00		600,00	2.000,00	600,00	2.000,00	2.600,00			
24	03	0036	Izdaci za usluge održavanja		1.510,00	10.000,00	11.510,00		2.500,00	10.000,00	1.510,00	10.000,00	11.510,00	100,00		100,00
24	03	0036	Izdaci za usluge održavanja		1.516,00	5.000,00	6.516,00		1.800,00	3.000,00	1.516,00	3.000,00	4.516,00	100,00		69,31
24	03	0036	Izdaci za održavanje i usluga platinog prometa		10.104,00	10.000,00	20.104,00		6.390,00	5.000,00	5.390,00	5.000,00	10.390,00	53,35	50,00	51,68
24	03	0036	Ugovoreni i druge posebne usluge		2.187,00	0,00	2.187,00		2.000,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	87,79		87,79
24	03	0036	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nasto plaća)		0,00	0,00	0,00		100.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
24	03	0036	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		100.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
24	03	0036	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00		100.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
24	03	0036	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		100.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
24	03	0036	UKUPNO	31	826.579,00	35.000,00	861.579,00	49	1.046.560,00	35.000,00	803.006,00	35.000,00	838.006,00	971,5	100,00	97,26

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.				ZAHTEJEVI 2012.				NACRTI 2012.				INDEX 119 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
24	04	0001	Visoko obrazovanje	748	22.492.504,00	15.532.606,80	38.025.110,80	878	30.677.020,00	18.614.205,00	49.291.225,00	738	19.753.101,00	18.769.205,00	38.522.306,00	8782	120,84	101,31
24	04	0001	Univerzitet Tuzla	748	22.492.504,00	12.351.203,18	34.843.707,18	878	30.677.020,00	12.844.300,00	43.521.320,00	738	19.753.101,00	12.994.300,00	32.747.401,00	8782	106,21	93,98
24	04	0001	I TEKUĆI RASHODI		22.492.504,00	10.417.618,48	32.910.122,48		26.977.020,00	10.134.300,00	37.111.320,00		19.753.101,00	10.950.737,00	30.703.838,00	8782	105,12	93,30
24	04	0001	PLAĆE I NAKNE OD TREŠKOG AZAPOSENIH		19.244.218,00	2.678.731,00	21.922.949,00		22.738.060,00	900.200,00	23.638.260,00		16.765.146,00	3.588.731,00	20.353.877,00	8712	133,97	92,84
24	04	0001	Brtvo plaće i naknade plaća		17.038.762,00	2.678.731,00	19.717.493,00		20.029.060,00	900.200,00	20.929.260,00		15.043.669,00	3.588.731,00	18.632.400,00	8829	133,97	94,30
24	04	0001	Nekade treškova zaposlenih		2.205.456,00	0,00	2.205.456,00		2.709.000,00	0,00	2.709.000,00		1.721.477,00	0,00	1.721.477,00	7806		78,06
24	04	0001	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		1.799.706,00	2.708.760,00	2.070.582,00		2.130.960,00	99.800,00	2.230.760,00		1.595.524,00	360.876,00	1.956.400,00	8865	133,23	94,49
24	04	0001	Doprinosi poslodavca		1.799.706,00	2.708.760,00	2.070.582,00		2.130.960,00	99.800,00	2.230.760,00		1.595.524,00	360.876,00	1.956.400,00	8865	133,23	94,49
24	04	0001	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		1.448.580,00	7.256.741,51	8.705.321,51		2.108.000,00	8.944.300,00	11.052.300,00		1.392.431,00	6.744.742,00	8.137.173,00	9612	92,94	93,47
24	04	0001	Putni troškovi		1.15.000,00	421.883,62	536.883,62		115.000,00	570.000,00	685.000,00		63.250,00	429.827,00	493.077,00	5500	101,88	91,84
24	04	0001	Izdaci za energiju		434.000,00	380.515,00	814.515,00		505.000,00	470.000,00	975.000,00		434.000,00	354.418,00	788.418,00	100,00	93,14	96,80
24	04	0001	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		87.000,00	317.720,00	404.720,00		104.000,00	324.000,00	428.000,00		87.000,00	244.322,00	331.322,00	100,00	76,90	81,86
24	04	0001	Nabavka materijala i sitnog inventara		246.735,00	552.230,00	798.965,00		282.000,00	806.250,00	1.088.250,00		246.735,00	607.979,00	854.714,00	100,00	110,10	106,98
24	04	0001	Izdaci za usluge priprema i goriva		0,00	53.880,00	53.880,00		0,00	63.600,00	63.600,00		0,00	47.959,00	47.959,00	8901		89,01
24	04	0001	Uplatnjivanje imovine, opterećenja i nematerijalne imovine		0,00	130.000,00	130.000,00		0,00	125.000,00	125.000,00		0,00	94.260,00	94.260,00	7251		72,51
24	04	0001	Izdaci za tekuće održavanje		0,00	263.680,00	263.680,00		0,00	345.000,00	345.000,00		0,00	260.158,00	260.158,00	9866		98,66
24	04	0001	Izdaci za održavanje, naknadnih usluga i usluga planiranja imovine		6.250,00	100.000,00	106.250,00		10.000,00	102.000,00	112.000,00		6.250,00	76.716,00	82.966,00	100,00	76,72	78,09
24	04	0001	Izdaci za druge posebne usluge		495.826,00	5.036.832,89	5.532.658,89		1.020.000,00	6.138.450,00	7.158.450,00		495.826,00	4.629.103,00	5.124.929,00	100,00	91,91	92,63
24	04	0001	Izdaci za održavanje i održavanje objekata, opremanje objekata i objekata u skladu sa odredbama zakona o održavanju i održavanju objekata		63.769,00	0,00	63.769,00		72.000,00	0,00	72.000,00		59.370,00	0,00	59.370,00	93,10		93,10
24	04	0001	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		0,00	211.269,97	211.269,97		0,00	190.000,00	190.000,00		0,00	256.388,00	256.388,00	121,36		121,36
24	04	0001	Tekućer transferi pojedincima		0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	37.704,00	37.704,00	75,41		75,41
24	04	0001	Tekućer transferi neprofitnim organizacijama		0,00	71.269,97	71.269,97		0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	37.704,00	37.704,00	52,90		52,90
24	04	0001	Druge tekuće rashode		0,00	90.000,00	90.000,00		0,00	90.000,00	90.000,00		0,00	180.980,00	180.980,00	201,09		201,09
24	04	0001	KAPITALNI RASHODI		0,00	1.933.584,70	1.933.584,70		3.700.000,00	2.710.000,00	6.410.000,00		0,00	2.043.563,00	2.043.563,00	105,69		105,69
24	04	0001	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	1.933.584,70	1.933.584,70		3.700.000,00	2.710.000,00	6.410.000,00		0,00	2.043.563,00	2.043.563,00	105,69		105,69
24	04	0001	Nabavka građevina		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	04	0001	Nabavka opreme		0,00	1.023.584,70	1.023.584,70		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00		0,00	459.990,00	459.990,00	44,94		44,94
24	04	0001	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0,00	200.000,00	200.000,00		1.200.000,00	200.000,00	1.400.000,00		0,00	75.408,00	75.408,00	37,70		37,70
24	04	0001	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	700.000,00	700.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00		0,00	1.508.165,00	1.508.165,00	215,45		215,45
24	04	0001	UKUPNO	748	22.492.504,00	12.351.203,18	34.843.707,18	878	30.677.020,00	12.844.300,00	43.521.320,00	738	19.753.101,00	12.994.300,00	32.747.401,00	8782	106,21	93,98

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012												
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
					IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2012	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 124 %	INDEX 124 %	INDEX 124 %	INDEX 124 %
24	04	0002		Akademija dramskih umjetnosti	0	0,00	37.300,00	37.300,00	0	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00	0	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	111,53	111,53	111,53	111,53	
24	04	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI		0,00	7.300,00	7.300,00		0,00	0,00	7.600,00	7.600,00		0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	104,11	104,11	104,11	104,11	
24	04	0002	613000	IZDACA MATERIJAL. STV. INVENTAR I USLUGE		0,00	7.300,00	7.300,00		0,00	0,00	7.600,00	7.600,00		0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	104,11	104,11	104,11	104,11	
24	04	0002	613100	Putni troškovi		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
24	04	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	300,00	300,00		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00					
24	04	0002	613400	Nabava materijala i sitnog inventara		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
24	04	0002	613700	Izdaci za usluge održavanje		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
24	04	0002	613800	Izdaci za održavanje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		0,00	300,00	300,00		0,00	0,00	300,00	300,00		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
24	04	0002	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
24	04	0002	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	34.000,00	34.000,00		0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	113,33	113,33	113,33	113,33	
24	04	0002	821000	Izdaci za nabavu stalnih sredstava		0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	34.000,00	34.000,00		0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	113,33	113,33	113,33	113,33	
24	04	0002	821300	Nabava opreme		0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
24	04	0002	821500	Nabava stalnih sredstava u obliku prava		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
24	04	0002	UKUPNO		0	0,00	37.300,00	37.300,00	0	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00	0	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	111,53	111,53	111,53	111,53	

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14
24	04/0003			0	0,00	115.215,00	115.215,00	0	0,00	503.500,00	503.500,00	0,00	0,00	503.500,00	503.500,00	0	0,00	437,01	437,01
			Edukacijsko rehabilitacijski fakultet																
24	04/0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	112.615,00	112.615,00	112.615,00	0	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0	0,00	135,86	135,86
24	04/0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STVNI INVENTAR I USLUGE	0,00	112.615,00	112.615,00	112.615,00	0	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0	0,00	130,53	130,53
24	04/0003	613100	Putni troškovi		0,00	13.975,00	13.975,00		0,00	25.000,00	25.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00		0,00	178,89	178,89
24	04/0003	613200	Izdatci za energiju		0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00		
24	04/0003	613300	Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge		0,00	1.120,00	1.120,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	89,29	89,29
24	04/0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		0,00	2.910,00	2.910,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	171,82	171,82
24	04/0003	613500	Izdatci za usluge prijevoza i goriva		0,00	790,00	790,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	632,91	632,91
24	04/0003	613600	Umjerenije imovine, opreme i nematerijalne imovine		0,00	740,00	740,00		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	270,27	270,27
24	04/0003	613700	Izdatci za tekuće održavanje		0,00	680,00	680,00		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	294,12	294,12
24	04/0003	613800	Izdatci za osiguranje, bankovnih usluga i usluga plannog prometa		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	50,00	50,00
24	04/0003	613900	Izdatci za usluge posebne usluge		0,00	90.400,00	90.400,00		0,00	105.000,00	105.000,00		0,00	105.000,00	105.000,00		0,00	116,15	116,15
24	04/0003	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
24	04/0003	614200	Eksterni transferi pojedinaca		0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00		
24	04/0003	614300	Eksterni transferi neprofitnim organizacijama		0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00		
24	04/0003	820000	II KAPITALNI IZDACI	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	350.500,00	350.500,00	0,00	0,00	350.500,00	350.500,00	0,00	0,00	13.480,77	13.480,77
24	04/0003	821000	Izdatci za nabavu stalnih sredstava	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	350.500,00	350.500,00	0,00	0,00	350.500,00	350.500,00	0,00	0,00	13.480,77	13.480,77
24	04/0003	821300	Nabavka opreme		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	200.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00	200.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00
24	04/0003	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0,00	1.600,00	1.600,00		0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	3.125,00	3.125,00
24	04/0003	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		0,00	100.500,00	100.500,00		0,00	100.500,00	100.500,00		0,00		
24	04/0003	UKUPNO		0	115.215,00	115.215,00	115.215,00	0	0,00	503.500,00	503.500,00	0,00	0,00	503.500,00	503.500,00	0	0,00	437,01	437,01

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	04	0004		Ekonomski fakultet	0	0,00	49.130,00	49.130,00	0	0,00	253.920,00	253.920,00	0,00	254.920,00	254.920,00	518,87	518,87
24	04	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI		0,00	39.130,00	39.130,00	0	0,00	233.920,00	233.920,00	0,00	234.920,00	234.920,00	600,36	600,36
24	04	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STVNI INVENTAR I USLUGE		0,00	39.130,00	39.130,00		0,00	233.920,00	233.920,00	0,00	233.920,00	233.920,00	597,80	597,80
24	04	0004	613100	(Pam. troškovi)		0,00	6.800,00	6.800,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	294,12	294,12
24	04	0004	613300	Izdati za komunikaciju i komunalne usluge		0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	133,33	133,33
24	04	0004	613400	Stavke materijala i sitnog inventara		0,00	2.500,00	2.500,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	240,00	240,00
24	04	0004	613500	Izdati za usluge prijevoza i goriva		0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	33,33	33,33
24	04	0004	613600	Uplatnjivanje imovine, optencije i nematerijalne imovine		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	250,00	250,00
24	04	0004	613700	Izdati za tekuće održavanje		0,00	1.450,00	1.450,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	344,83	344,83
24	04	0004	613800	Izdati za materijal, bankovnih usluga i usluge plaćanja moneta		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	250,00	250,00
24	04	0004	613900	Ugovorne i druge posebne usluge		0,00	23.380,00	23.380,00		0,00	195.420,00	195.420,00	0,00	195.420,00	195.420,00	835,84	835,84
24	04	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
24	04	0004	614800	Plaći i tekući rashodi		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
24	04	0004	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	200,00	200,00
24	04	0004	821000	Izdati za nabavu stalnih sredstava		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	200,00	200,00
24	04	0004	821300	Stavke opreme		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	150,00	150,00
24	04	0004	821500	Stavke stalnih sredstava i obilika prava		0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
24	04	0004	UKUPNO		0	0,00	49.130,00	49.130,00	0	0,00	253.920,00	253.920,00	0,00	254.920,00	254.920,00	518,87	518,87

RAZDEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	BROJ ZAPOSLJENIH 2011	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011	
24	04	0005		0	0,00	26.980,00	26.980,00	0	0,00	0,00	39.400,00	39.400,00	0	0,00	39.400,00	39.400,00	146,03	146,03
			Filozofski fakultet															
24	04	0005	610000		0,00	26.980,00	26.980,00		0,00	0,00	39.400,00	39.400,00		0,00	39.400,00	39.400,00	123,80	123,80
			I TEKUČI RASHODI															
24	04	0005	613000		0,00	26.980,00	26.980,00		0,00	0,00	33.400,00	33.400,00		0,00	33.400,00	33.400,00	123,80	123,80
			IZDAJCA MATERIJAL. STVNI INVENTAR I USLUGE															
24	04	0005	613100		0,00	1.630,00	1.630,00		0,00	0,00	5.200,00	5.200,00		0,00	5.200,00	5.200,00	319,02	319,02
			(Pamfletski)															
24	04	0005	613300		0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Izdatki za komunikacijo i. komunalne usluge															
24	04	0005	613400		0,00	330,00	330,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	303,03	303,03
			Materialni inštrumenti i. sitnog inventara															
24	04	0005	613500		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	200,00	200,00		0,00	200,00	200,00		
			Izdatki za usluge priprave i. goriva															
24	04	0005	613600		0,00	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			Ustanjilovne inštrumente, opreme i. nematerijalne inštrumente															
24	04	0005	613700		0,00	780,00	780,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			Izdatki za tekuće održavanje															
24	04	0005	613800		0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00	128,21	128,21
			Izdatki za najamne, bankovne i. usluge i. usluge plaćanja inštrumenta															
24	04	0005	613900		0,00	23.740,00	23.740,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00	105,31	105,31
			Ugovorne i. druge posebne usluge															
24	04	0005	820000		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00		
			II KAPITALNI IZDAJCI															
24	04	0005	821000		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00		
			Izdatki za nabavu stalnih vredstava															
24	04	0005	821300		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00		
			Nabavka opreme															
24	04	0005	UKUPNO	0	0,00	26.980,00	26.980,00	0	0,00	0,00	39.400,00	39.400,00	0	0,00	39.400,00	39.400,00	146,03	146,03

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZAJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012										
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
24	04	0006		Medicinski fakultet	0	0,00	197.830,00	197.830,00	0	0,00	301.820,00	301.820,00	0	0,00	301.820,00	301.820,00	0	0,00	301.820,00	301.820,00	152,57	152,57	152,57
24	04	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI		0,00	132.830,00	132.830,00		0,00	236.820,00	236.820,00		0,00	236.820,00	236.820,00		0,00	236.820,00	236.820,00	178,29	178,29	178,29
24	04	0006	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STVNI INVENTAR I USLUGE		0,00	122.830,00	122.830,00		0,00	226.820,00	226.820,00		0,00	226.820,00	226.820,00		0,00	226.820,00	226.820,00	184,66	184,66	184,66
24	04	0006	613100	(Punim troškov)		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	150,00	150,00	150,00
24	04	0006	613300	Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge		0,00	600,00	600,00		0,00	600,00	600,00		0,00	600,00	600,00		0,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
24	04	0006	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
24	04	0006	613700	Izdatci za usluge održavanje		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
24	04	0006	613800	Izdatci za odgojne, bankovnih, usluga i usluga platnog prometa		0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
24	04	0006	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		0,00	99.730,00	99.730,00		0,00	198.720,00	198.720,00		0,00	198.720,00	198.720,00		0,00	198.720,00	198.720,00	199,26	199,26	199,26
24	04	0006	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGE TEKUĆI RASHODI		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
24	04	0006	614200	Tekući transferi pojedincima		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
24	04	0006	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
24	04	0006	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	65.000,00	65.000,00		0,00	65.000,00	65.000,00		0,00	65.000,00	65.000,00		0,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00	100,00
24	04	0006	821000	Izdatci za nabavku stalnih sredstava		0,00	65.000,00	65.000,00		0,00	65.000,00	65.000,00		0,00	65.000,00	65.000,00		0,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00	100,00
24	04	0006	821300	Nabavka opreme		0,00	60.000,00	60.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
24	04	0006	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
24	04	0006	UKUPNO		0	0,00	197.830,00	197.830,00	0	0,00	301.820,00	301.820,00	0	0,00	301.820,00	301.820,00	0	0,00	301.820,00	301.820,00	152,57	152,57	152,57

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
24	04/0007		Rudarsko geološko-gradevinski fakultet	0	1.731.000,00	1.731.000,00	1.731.000,00	0	0,00	0,00	2.058.600,00	2.058.600,00	0	0,00	2.058.600,00	2.058.600,00	18,93	18,93
24	04/0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	0	1.641.000,00	1.641.000,00	1.641.000,00	0	0,00	0,00	1.893.600,00	1.893.600,00	0	0,00	1.893.600,00	1.893.600,00	115,39	115,39
24	04/0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STV. INVENTAR I USLUGE		0,00	1.637.000,00	1.637.000,00		0,00	0,00	1.886.600,00	1.886.600,00		0,00	1.886.600,00	1.886.600,00	115,25	115,25
24	04/0007	613100	(Punim troškov)		0,00	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
24	04/0007	613300	Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00		0,00	17.000,00	17.000,00	170,00	170,00
24	04/0007	613400	Stavovka materijala i sitnog inventara		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00		0,00	11.000,00	11.000,00	110,00	110,00
24	04/0007	613500	Izdatci za usluge priprema i goriva		0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
24	04/0007	613600	Uplatnjivije imovine, optecne i nematerijalne imovine		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	66,67	66,67
24	04/0007	613700	Izdatci za tekuce održavanje		0,00	32.000,00	32.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	62,50	62,50
24	04/0007	613800	Izdatci za materijal, bankovnih usluga i usluge plaćanja moneta		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	140,00	140,00
24	04/0007	613900	Ugovorne i druge posebne usluge		0,00	1.487.000,00	1.487.000,00		0,00	0,00	1.739.600,00	1.739.600,00		0,00	1.739.600,00	1.739.600,00	116,99	116,99
24	04/0007	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		0,00	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	175,00	175,00
24	04/0007	614200	Teški transferi pojedincima		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	166,67	166,67
24	04/0007	614300	Teški transferi neprofitnim organizacijama		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00
24	04/0007	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	165.000,00	165.000,00		0,00	165.000,00	165.000,00	183,33	183,33
24	04/0007	821000	Izdatci za nabavku stalnih sredstava		0,00	90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	165.000,00	165.000,00		0,00	165.000,00	165.000,00	183,33	183,33
24	04/0007	821300	Nabavka optecne		0,00	70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	142,86	142,86
24	04/0007	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	150,00	150,00
24	04/0007	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		0,00	35.000,00	35.000,00		
24	04/0007	UKUPNO		0	1.731.000,00	1.731.000,00	1.731.000,00	0	0,00	0,00	2.058.600,00	2.058.600,00	0	0,00	2.058.600,00	2.058.600,00	18,93	18,93

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZAJEMNE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
24	04	0008		Technoški fakultet	0	0,00	84.181,48	84.181,48	0	0,00	993.500,00	993.500,00	0	0,00	993.500,00	993.500,00	1.180,19	1.180,19	1.180,19
24	04	0008	610000	I TEKUĆI RASHODI	0	0,00	63.851,48	63.851,48	0	0,00	543.500,00	543.500,00	0	0,00	543.500,00	543.500,00	851,19	851,19	851,19
24	04	0008	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STVNI INVENTAR I USLUGE		0,00	63.851,48	63.851,48		0,00	543.500,00	543.500,00		0,00	543.500,00	543.500,00	851,19	851,19	851,19
24	04	0008	613100	Putin (traskovi)		0,00	6.679,00	6.679,00		0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	449,17	449,17	449,17
24	04	0008	613300	Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge		0,00	800,00	800,00		0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	790,00	790,00	790,00
24	04	0008	613400	Stavka materijala i sitnog inventara		0,00	5.410,00	5.410,00		0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	924,21	924,21	924,21
24	04	0008	613500	Izdatci za usluge priprema i goriva		0,00	3.160,00	3.160,00		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	63,29	63,29	63,29
24	04	0008	613600	Uplatnjivanje imovine, optencije i nematerijalne imovine		0,00	0,00	0,00		0,00	2.500,00	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00			
24	04	0008	613700	Izdatci za tekuce održavanje		0,00	1.270,00	1.270,00		0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	3.937,01	3.937,01	3.937,01
24	04	0008	613800	Izdatci za materijal, bankovnih usluga i usluge plaćanja imovina		0,00	600,00	600,00		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
24	04	0008	613900	Ugovorne i druge posebne usluge		0,00	45.932,48	45.932,48		0,00	400.000,00	400.000,00		0,00	400.000,00	400.000,00	870,84	870,84	870,84
24	04	0008	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	20.330,00	20.330,00		0,00	450.000,00	450.000,00		0,00	450.000,00	450.000,00	2.213,48	2.213,48	2.213,48
24	04	0008	821000	Izdatci za nabavu stalnih vredstava		0,00	20.330,00	20.330,00		0,00	450.000,00	450.000,00		0,00	450.000,00	450.000,00	2.213,48	2.213,48	2.213,48
24	04	0008	821200	Nabavka građevina		0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00			
24	04	0008	821300	Nabavka opreme		0,00	20.330,00	20.330,00		0,00	400.000,00	400.000,00		0,00	400.000,00	400.000,00	1.967,54	1.967,54	1.967,54
24	04	0008	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00			
24	04	0008	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00			
24	04	0008	UKUPNO		0	0,00	84.181,48	84.181,48	0	0,00	993.500,00	993.500,00	0	0,00	993.500,00	993.500,00	1.180,19	1.180,19	1.180,19

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
24	04	0009		Fakultet elektrotehnike	0	0,00	319.164,00	319.164,00	0	0,00	266.875,00	266.875,00	0	0,00	270.875,00	270.875,00	84,87	84,87	
24	04	0009	610000	I TEKUĆI RASHODI		0,00	227.530,00	227.530,00	0	0,00	165.405,00	165.405,00	0	0,00	169.405,00	169.405,00	74,45	74,45	
24	04	0009	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STV. INVENTAR I USLUGE		0,00	215.530,00	215.530,00		0,00	165.405,00	165.405,00		0,00	165.405,00	165.405,00	76,74	76,74	
24	04	0009	613100	(Punim troškov)		0,00	39.150,00	39.150,00		0,00	30.350,00	30.350,00		0,00	30.350,00	30.350,00	77,52	77,52	
24	04	0009	613300	Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	1.580,00	1.580,00		0,00	1.580,00	1.580,00	79,00	79,00	
24	04	0009	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		0,00	5.350,00	5.350,00		0,00	5.110,00	5.110,00		0,00	5.110,00	5.110,00	95,51	95,51	
24	04	0009	613500	Izdatci za usluge priprema i goriva		0,00	1.400,00	1.400,00		0,00	725,00	725,00		0,00	725,00	725,00	51,79	51,79	
24	04	0009	613700	Izdatci za tekuce održavanje		0,00	3.650,00	3.650,00		0,00	2.900,00	2.900,00		0,00	2.900,00	2.900,00	79,45	79,45	
24	04	0009	613800	Izdatci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		0,00	7.600,00	7.600,00		0,00	1.670,00	1.670,00		0,00	1.670,00	1.670,00	21,97	21,97	
24	04	0009	613900	Ispisivanja i druge posebne usluge		0,00	156.380,00	156.380,00		0,00	123.070,00	123.070,00		0,00	123.070,00	123.070,00	78,70	78,70	
24	04	0009	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		0,00	12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	4.000,00	4.000,00	33,33	33,33	
24	04	0009	614200	Tekuci transferi pojedincima		0,00	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	04	0009	614300	Tekuci transferi neprofitnim organizacijama		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	04	0009	614800	Drugi tekuci rashodi		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	4.000,00	4.000,00	80,00	80,00	
24	04	0009	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	91.634,00	91.634,00		0,00	101.470,00	101.470,00		0,00	101.470,00	101.470,00	110,73	110,73	
24	04	0009	821000	Izdatci za nabavku stalnih sredstava		0,00	91.634,00	91.634,00		0,00	101.470,00	101.470,00		0,00	101.470,00	101.470,00	110,73	110,73	
24	04	0009	821300	Nabavka opreme		0,00	84.664,00	84.664,00		0,00	94.150,00	94.150,00		0,00	94.150,00	94.150,00	111,20	111,20	
24	04	0009	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0,00	6.970,00	6.970,00		0,00	7.320,00	7.320,00		0,00	7.320,00	7.320,00	105,02	105,02	
24	04	0009	UKUPNO		0	0,00	319.164,00	319.164,00	0	0,00	266.875,00	266.875,00	0	0,00	270.875,00	270.875,00	84,87	84,87	

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZAJMENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %		
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15
24	04/0010		Masinski fakultet	0	222.873,14	222.873,14	222.873,14	0	0,00	381.200,00	381.200,00	0,00	381.200,00	0	0,00	381.200,00	381.200,00	171,04	171,04	171,04
24	04/0010	610000	I TEKUĆI RASHODI		111.273,14	111.273,14	111.273,14	0	0,00	276.200,00	276.200,00	0,00	276.200,00		0,00	276.200,00	276.200,00	248,22	248,22	248,22
24	04/0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STVNI INVENTAR I USLUGE		111.273,14	111.273,14	111.273,14		0,00	276.200,00	276.200,00	0,00	276.200,00		0,00	276.200,00	276.200,00	248,22	248,22	248,22
24	04/0010	613100	(Punim troškovi)		16.284,46	16.284,46	16.284,46		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00		0,00	28.500,00	28.500,00	175,01	175,01	175,01
24	04/0010	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		300,00	300,00	300,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67
24	04/0010	613400	Stavka materijala i sitnog inventara		3.710,00	3.710,00	3.710,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	161,73	161,73	161,73
24	04/0010	613500	Izdaci za usluge priprema i goriva		800,00	800,00	800,00		0,00	300,00	300,00	0,00	300,00		0,00	300,00	300,00	37,50	37,50	37,50
24	04/0010	613700	Izdaci za tekuće održavanje		8.130,00	8.130,00	8.130,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	123,00	123,00	123,00
24	04/0010	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		600,00	600,00	600,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
24	04/0010	613900	Ispisivanja i druge posebne usluge		81.448,68	81.448,68	81.448,68		0,00	223.400,00	223.400,00	0,00	223.400,00		0,00	223.400,00	223.400,00	274,28	274,28	274,28
24	04/0010	820000	II KAPITALNI IZDACI		111.600,00	111.600,00	111.600,00		0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00		0,00	105.000,00	105.000,00	94,09	94,09	94,09
24	04/0010	821000	Izdaci za nabavu stalnih sredstava		111.600,00	111.600,00	111.600,00		0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00		0,00	105.000,00	105.000,00	94,09	94,09	94,09
24	04/0010	821300	Stavka opreme		0,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	89,61	89,61	89,61
24	04/0010	821500	Stavka stalnih sredstava u obliku prava		0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00			
24	04/0010	UKUPNO		0	222.873,14	222.873,14	222.873,14	0	0,00	381.200,00	381.200,00	0,00	381.200,00	0	0,00	381.200,00	381.200,00	171,04	171,04	171,04

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14
24	04 0012		Prirodno matematički fakultet	0	199.600,00	199.600,00	199.600,00	0	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0	0,00	0,00	520.000,00	260,52	260,52
24	04 0012	610000	I TEKUĆI RASHODI		88.350,00	88.350,00	88.350,00	0	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	0	0,00	0,00	261.000,00	295,42	295,42
24	04 0012	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STVNI INVENTAR I USLUGE		85.350,00	85.350,00	85.350,00	0	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	0	0,00	0,00	261.000,00	305,80	305,80
24	04 0012	613100	(Putni troškovi)		17.935,00	17.935,00	17.935,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	223,03	223,03
24	04 0012	613300	Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge		1.100,00	1.100,00	1.100,00		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	272,73	272,73
24	04 0012	613400	Naravna materijala i sitnog inventara		17.740,00	17.740,00	17.740,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	56,37	56,37
24	04 0012	613500	Izdatci za usluge prijevoza i goriva		1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		0,00	0,00	500,00	50,00	50,00
24	04 0012	613600	Uplatnjivije imovine, optecne i nematerijalne imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04 0012	613700	Izdatci za tekuce održavanje		3.650,00	3.650,00	3.650,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	136,99	136,99
24	04 0012	613800	Izdatci za najamne, bankovne i usluge plaćanja moneta		1.100,00	1.100,00	1.100,00		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	272,73	272,73
24	04 0012	613900	Ugovorne i druge posebne usluge		41.825,00	41.825,00	41.825,00		0,00	0,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00		0,00	0,00	199.500,00	476,99	476,99
24	04 0012	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		3.000,00	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04 0012	614200	Teški i teški pojedina		1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04 0012	614300	Teški i teški neprofitna organizacija		1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04 0012	614800	Drugi teški rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04 0012	820000	II KAPITALNI IZDACI		111.250,00	111.250,00	111.250,00		0,00	0,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00		0,00	0,00	259.000,00	232,81	232,81
24	04 0012	821000	Izdatci za nabavu stalnih sredstava		111.250,00	111.250,00	111.250,00		0,00	0,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00		0,00	0,00	259.000,00	232,81	232,81
24	04 0012	821300	Naravna optecne		111.250,00	111.250,00	111.250,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	224,72	224,72
24	04 0012	821500	Naravna stalnih sredstava u obliku prava		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00		
24	04 0012	UKUPNO		0	199.600,00	199.600,00	199.600,00	0	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0	0,00	0,00	520.000,00	260,52	260,52

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZAJBENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14
24	04/0013		Fakultet za tjelesni odgoj i sport	0	0,00	30.030,00	30.030,00	0	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0	0,00	88.000,00	88.000,00	293,04	293,04
24	04/0013	610000	I TEKUĆI RASHODI		0,00	30.030,00	30.030,00		0,00	58.000,00	58.000,00		58.000,00		0,00	58.000,00	58.000,00	193,14	193,14
24	04/0013	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STVNI INVENTAR I USLUGE		0,00	30.030,00	30.030,00		0,00	58.000,00	58.000,00		58.000,00		0,00	58.000,00	58.000,00	193,14	193,14
24	04/0013	613100	(Puni troškovi)		0,00	3.090,00	3.090,00		0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	194,17	194,17
24	04/0013	613300	Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge		0,00	50,00	50,00		0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
24	04/0013	613400	Netroškovi materijala i sitnog inventara		0,00	5.850,00	5.850,00		0,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	19,66	19,66
24	04/0013	613500	Izdatci za usluge priprema i goriva		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	50,00	50,00
24	04/0013	613600	Uplatnjivije imovine, opterećenja i nematerijalne imovine		0,00	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04/0013	613700	Izdatci za tekuće održavanje		0,00	500,00	500,00		0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00
24	04/0013	613800	Izdatci za materijalne, bankovne i usluge plaćanja imovina		0,00	40,00	40,00		0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
24	04/0013	613900	Ugovorne i druge posebne usluge		0,00	18.000,00	18.000,00		0,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00		0,00	41.000,00	41.000,00	227,78	227,78
24	04/0013	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00		
24	04/0013	821000	Izdatci za nabavu stalnih vredstava		0,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00		
24	04/0013	821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00		
24	04/0013	UKUPNO		0	0,00	30.030,00	30.030,00	0	0,00	88.000,00	88.000,00	0	88.000,00	0	0,00	88.000,00	88.000,00	293,04	293,04

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZAJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14
24	04/0019		Farmaceutski fakultet	0	0,00	80.400,00	80.400,00	0	0,00	233.840,00	233.840,00	0,00	0,00	233.840,00	233.840,00	0	0,00	290,85	290,85
24	04/0019	610000	I TEKUĆI RASHODI		0,00	55.400,00	55.400,00		0,00	128.840,00	128.840,00		0,00	128.840,00	128.840,00		0,00	232,56	232,56
24	04/0019	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STANI INVENTAR I USLUGE		0,00	55.400,00	55.400,00		0,00	128.840,00	128.840,00		0,00	128.840,00	128.840,00		0,00	232,56	232,56
24	04/0019	613100	Putni troškovi		0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	7.900,00	7.900,00		0,00	7.900,00	7.900,00		0,00	131,67	131,67
24	04/0019	613300	Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge		0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00		
24	04/0019	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	100,00	100,00
24	04/0019	613500	Izdatci za usluge priprema i goriva		0,00	600,00	600,00		0,00	600,00	600,00		0,00	600,00	600,00		0,00	100,00	100,00
24	04/0019	613600	Unajmljivije imovine, opterećenja i nematerijalne imovine		0,00	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00		0,00	100,00	100,00
24	04/0019	613700	Izdatci za tekuće održavanje		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	100,00	100,00
24	04/0019	613800	Izdatci za najamne, bankovne i usluge plaćanja prometa		0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	100,00	100,00
24	04/0019	613900	Ugovorne i druge posebne usluge		0,00	34.800,00	34.800,00		0,00	105.340,00	105.340,00		0,00	105.340,00	105.340,00		0,00	302,70	302,70
24	04/0019	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	25.000,00	25.000,00		0,00	105.000,00	105.000,00		0,00	105.000,00	105.000,00		0,00	420,00	420,00
24	04/0019	821000	Izdatci za nabavku stalnih vredstava		0,00	25.000,00	25.000,00		0,00	105.000,00	105.000,00		0,00	105.000,00	105.000,00		0,00	420,00	420,00
24	04/0019	821300	Nabavka opreme		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	500,00	500,00
24	04/0019	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	100,00	100,00
24	04/0019	UKUPNO		0	0,00	80.400,00	80.400,00	0	0,00	233.840,00	233.840,00	0	0,00	233.840,00	233.840,00	0	0,00	290,85	290,85

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012									
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	BROJ ZAPOSLJENIH 2011.	BROJ ZAPOSLJENIH 2011.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA 2011.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2011.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2011.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
24 05	05		Kultura	153	2.685.985,00	710.563,73	3.396.548,73	154	3.745.009,00	4.435.654,00	690.645,00	4.435.654,00	125	2.540.330,02	709.181,00	3.249.511,02	94,58	94,58	99,81	95,67	
24 05	050001		JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla	38	618.885,00	51.875,12	670.760,12	33	1.027.131,00	1.027.131,00	0,00	1.027.131,00	30	580.538,02	7.200,00	587.738,02	93,80	93,80	13,88	87,62	
24 05	050001	610000	I TEKUĆI RASHODI		618.885,00	51.875,12	670.760,12		827.131,00	827.131,00	0,00	827.131,00		580.538,02	7.200,00	587.738,02		587.738,02		13,88	87,62
24 05	050001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVANJA ZAPOSLENIH		567.589,00	46.198,68	613.787,68		771.444,00	771.444,00	0,00	771.444,00		530.938,02	6.513,60	537.451,62		537.451,62		14,10	87,56
24 05	050001	611200	Bruto plaći i naknade plaća		472.000,00	46.198,68	518.198,68		663.182,00	663.182,00	0,00	663.182,00		455.000,00	6.513,60	461.513,60		461.513,60		14,10	89,06
24 05	050001	612000	Neknade troškova zaposlenih		95.589,00	0,00	95.589,00		108.262,00	108.262,00	0,00	108.262,00		75.938,02	0,00	75.938,02		75.938,02		79,44	
24 05	050001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		49.700,00	5.176,44	54.876,44		53.156,00	53.156,00	0,00	53.156,00		48.100,00	686,40	48.786,40		48.786,40		13,26	88,90
24 05	050001	612100	Doprinosi poslodavca		49.700,00	5.176,44	54.876,44		53.156,00	53.156,00	0,00	53.156,00		48.100,00	686,40	48.786,40		48.786,40		13,26	88,90
24 05	050001	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		1.596,00	500,00	2.096,00		2.531,00	2.531,00	0,00	2.531,00		1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		0,00	71,56
24 05	050001	613900	Izgovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada na donedak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i materijalno)		1.596,00	500,00	2.096,00		2.531,00	2.531,00	0,00	2.531,00		1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		0,00	71,56
24 05	050001	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
24 05	050001	821000	Izdaci za nabavu stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
24 05	050001	821300	Nekvala opreme		0,00	0,00	0,00		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
24 05	050001	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
24 05	050001	UKUPNO		38	618.885,00	51.875,12	670.760,12	33	1.027.131,00	1.027.131,00	0,00	1.027.131,00	30	580.538,02	7.200,00	587.738,02	93,80	93,80	13,88	87,62	

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.					ZAHTEJEVI 2012.					NACRTI 2012.				
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	05	0002	Muzzej Istočne Bosne				194.871,51		494.470,00	69.850,00	564.320,00	143.225,00	69.850,00	213.075,00	99,15	138,56	109,34	
24	05	0002	I TEKUĆI RASHODI				144.459,00	0,00	194.470,00	7.000,00	201.470,00	143.225,00	7.000,00	150.225,00	99,15	103,99		
24	05	0002	PLAĆE ZA ANS DEB. TRŠKOV. ZAPOSLENIH				113.652,00	0,00	143.440,00	0,00	143.440,00	143.440,00	0,00	104.318,00	91,79			
24	05	0002	Bono plaće radnika plaća				90.707,00	0,00	116.540,00	0,00	116.540,00	84.100,00	0,00	84.100,00	92,72			
24	05	0002	Nabavke troškova zaposlenih				22.945,00	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00	20.218,00	0,00	20.218,00	88,12			
24	05	0002	OPORNOŠTI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI				9.524,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	8.900,00	0,00	8.900,00	93,45			
24	05	0002	Doprinosi poslodavca				9.524,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	8.900,00	0,00	8.900,00	93,45			
24	05	0002	IZDACIJA MATERIJALNIH I STV. INVENTAR I USLUGE				21.283,00	0,00	37.380,00	7.000,00	44.380,00	30.007,00	7.000,00	37.007,00	140,99			
24	05	0002	Puni troškovi				730,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	164,38			
24	05	0002	Izdaci za energiju				4.620,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	129,87			
24	05	0002	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge				4.265,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	112,54			
24	05	0002	Nabavka materijala i stv. inventar				200,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.050,00			
24	05	0002	Izdaci za usluge prijevoza i goriva				450,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	288,89			
24	05	0002	Ukupljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine				6.900,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	115,94			
24	05	0002	Izdaci za tekuće održavanje				490,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	612,24			
24	05	0002	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa				310,00	0,00	530,00	0,00	530,00	310,00	0,00	310,00	100,00			
24	05	0002	Ugovoreni i drugi posebne usluge				3.027,00	0,00	10.100,00	7.000,00	17.100,00	3.027,00	7.000,00	10.027,00	100,00			
24	05	0002	Ugovoreni i drugi posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za zaliha uštednih i drugih besecna i fidei jussu)				291,00	0,00	350,00	0,00	350,00	270,00	0,00	270,00	92,78			
24	05	0002	KAPITALNI IZDACI				50.412,51	50.412,51	300.000,00	62.850,00	362.850,00	0,00	62.850,00	62.850,00	124,67			
24	05	0002	Izdaci za nabavu stalnih vredstava				50.412,51	50.412,51	300.000,00	62.850,00	362.850,00	0,00	62.850,00	62.850,00	124,67			
24	05	0002	Nabavka opreme				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	05	0002	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje				48.412,51	48.412,51	300.000,00	62.850,00	362.850,00	0,00	62.850,00	62.850,00	129,82			
24	05	0002	UKUPNO	5	144.459,00	50.412,51	194.871,51	9	494.470,00	69.850,00	564.320,00	143.225,00	69.850,00	213.075,00	99,15	138,56	109,34	

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NAČRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
24 05 0003	610000	Arhiv Turzanskog kantona	14	286.996,00	232.200,00	519.196,00	15	362.260,00	285.530,00	647.790,00	12	265.694,00	289.932,00	555.626,00	92,58	124,86	107,02
24 05 0003	611000	PLAĆE ZA USLUGE I DOPUNE RASHODA I IZDACI		286.996,00	149.200,00	436.196,00		332.260,00	129.720,00	461.980,00		265.694,00	134.122,00	399.816,00	92,58	89,89	91,66
24 05 0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća		231.823,00	11.945,60	243.768,60		266.870,00	7.600,00	274.470,00		212.394,00	7.600,00	219.994,00	91,62	63,62	90,25
24 05 0003	611200	Naknade troškova zaposlenih		197.814,00	11.945,60	209.759,60		221.470,00	7.600,00	229.070,00		184.300,00	7.600,00	191.900,00	93,17	63,62	91,49
24 05 0003	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		34.009,00	0,00	34.009,00		45.400,00	0,00	45.400,00		28.094,00	0,00	28.094,00	82,61		82,61
24 05 0003	612100	Doprinosi poslodavca		20.855,00	1.254,40	22.109,40		25.150,00	800,00	25.950,00		19.400,00	800,00	20.200,00	93,02	63,78	91,36
24 05 0003	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		34.318,00	65.000,00	99.318,00		40.240,00	120.320,00	160.560,00		33.900,00	124.720,00	158.620,00	98,78	191,88	159,71
24 05 0003	613100	Potrošnice		1.290,00	5.000,00	6.290,00		1.500,00	17.320,00	18.820,00		710,00	17.320,00	18.030,00	55,04	346,40	286,65
24 05 0003	613200	Izdaci za energiju		11.380,00	500,00	11.880,00		14.000,00	500,00	14.500,00		11.380,00	3.620,00	15.000,00	100,00	724,00	126,26
24 05 0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		6.550,00	500,00	7.050,00		7.020,00	1.000,00	8.020,00		6.550,00	1.470,00	8.020,00	100,00	294,00	113,76
24 05 0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.417,00	4.000,00	6.417,00		2.400,00	10.000,00	12.400,00		2.400,00	10.000,00	12.400,00	99,30	290,00	193,24
24 05 0003	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		1.580,00	3.000,00	4.580,00		1.600,00	4.000,00	5.600,00		1.580,00	4.000,00	5.580,00	100,00	133,33	121,83
24 05 0003	613700	Izdaci za usluge održavanje		190,00	3.000,00	3.190,00		1.000,00	4.000,00	5.000,00		190,00	4.810,00	5.000,00	100,00	160,33	156,24
24 05 0003	613800	Izdaci za održavanje i usluga planinske promet		250,00	1.500,00	1.750,00		470,00	1.500,00	1.970,00		470,00	1.500,00	1.970,00	188,00	100,00	112,57
24 05 0003	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge		10.010,00	47.500,00	57.510,00		11.550,00	82.000,00	93.550,00		10.010,00	82.000,00	92.010,00	100,00	172,63	159,99
24 05 0003	613900	Ugovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i neto plaća)		651,00	0,00	651,00		700,00	0,00	700,00		610,00	0,00	610,00	93,70		93,70
24 05 0003	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI		0,00	71.000,00	71.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.002,00	1.002,00	1,41	1,41	1,41
24 05 0003	614800	Drugi tekuci rashodi		0,00	71.000,00	71.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.002,00	1.002,00	1,41	1,41	1,41
24 05 0003	820000	KAPITALNI IZDACI		0,00	83.000,00	83.000,00		30.000,00	155.810,00	185.810,00		0,00	155.810,00	155.810,00	187,72	187,72	187,72
24 05 0003	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	83.000,00	83.000,00		30.000,00	155.810,00	185.810,00		0,00	155.810,00	155.810,00	187,72	187,72	187,72
24 05 0003	821300	Nabavka opreme		0,00	83.000,00	83.000,00		10.000,00	93.160,00	103.160,00		0,00	93.160,00	93.160,00	112,24	112,24	112,24
24 05 0003	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0,00	0,00	0,00		20.000,00	10.000,00	30.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00			
24 05 0003	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00		0,00	52.650,00	52.650,00		0,00	52.650,00	52.650,00			
24 05 0003	UKUPNO		14	286.996,00	232.200,00	519.196,00	15	362.260,00	285.530,00	647.790,00	12	265.694,00	289.932,00	555.626,00	92,58	124,86	107,02

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRT 2012									
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
24 05 0004		610000	JU Narodno pozorište Tuzla	57	953.988,00	41.400,00	995.388,00	61	1.009.360,00	0,00	1.009.360,00	49	893.711,00	0,00	893.711,00	93,68	0,00	93,68	0,00	0,00	89,79
24 05 0004		611000	PLAĆE INAKS DE TROŠKOV ZAPOSLENIH		875.488,00	37.467,00	912.955,00		899.300,00	0,00	899.300,00		818.541,00	0,00	818.541,00	93,50	0,00	93,50	0,00	0,00	89,66
24 05 0004		611100	Bono plaćaci: naknade plaća		724.540,00	37.467,00	762.007,00		722.200,00	0,00	722.200,00		687.600,00	0,00	687.600,00	94,90	0,00	94,90	0,00	0,00	90,24
24 05 0004		611200	Naknade troškova zaposlenih		150.948,00	0,00	150.948,00		177.100,00	0,00	177.100,00		1.30.941,00	0,00	1.30.941,00	86,75		86,75			86,75
24 05 0004		612000	DOPRINOSI POSLODAVCA OSTALIM DOPRINOSI		76.130,00	3.933,00	80.063,00		107.700,00	0,00	107.700,00		72.900,00	0,00	72.900,00	95,76	0,00	95,76	0,00	0,00	91,05
24 05 0004		612100	Doprinosi poslodavca		76.130,00	3.933,00	80.063,00		107.700,00	0,00	107.700,00		72.900,00	0,00	72.900,00	95,76	0,00	95,76	0,00	0,00	91,05
24 05 0004		613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		2.370,00	0,00	2.370,00		2.360,00	0,00	2.360,00		2.270,00	0,00	2.270,00	95,78		95,78			95,78
24 05 0004		613900	Ugovorne i druge posebne usluge - posebna naknada za dobitak (za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neće plaćati))		2.370,00	0,00	2.370,00		2.360,00	0,00	2.360,00		2.270,00	0,00	2.270,00	95,78		95,78			95,78
24 05 0004		UKUPNO		57	953.988,00	41.400,00	995.388,00	61	1.009.360,00	0,00	1.009.360,00	49	893.711,00	0,00	893.711,00	93,68	0,00	93,68	0,00	0,00	89,79

B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 124 %	INDEX 135 %	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
24 05 0005	610000	Bosanski kulturni centar Tuzla		23	430.620,00	221.490,05	652.110,05	21	470.815,00	237.630,00	708.445,00	19	429.750,00	244.564,00	674.314,00	99,80	110,42	103,40
24 05 0005	611000	PLAĆE I TRANSFERI			430.620,00	191.490,05	622.110,05		470.815,00	182.630,00	653.445,00		429.750,00	184.564,00	614.314,00	99,80	96,38	98,75
24 05 0005	611100	PLAĆE I TRANSFERI			301.758,00	20.222,40	321.980,40		322.100,00	9.690,00	331.790,00		300.159,00	9.690,00	309.849,00	99,47	47,92	96,23
24 05 0005	611200	PLAĆE I TRANSFERI			246.823,00	20.222,40	267.045,40		264.480,00	9.690,00	274.170,00		258.100,00	9.690,00	267.790,00	104,57	47,92	100,28
24 05 0005	612000	PLAĆE I TRANSFERI			54.935,00	0,00	54.935,00		57.620,00	0,00	57.620,00		42.059,00	0,00	42.059,00	76,56		76,56
24 05 0005	612100	PLAĆE I TRANSFERI			25.916,00	6.177,60	32.093,60		27.770,00	1.840,00	29.610,00		27.100,00	1.840,00	28.940,00	104,57	29,79	90,17
24 05 0005	613000	PLAĆE I TRANSFERI			102.946,00	165.090,05	268.036,05		120.945,00	171.100,00	292.045,00		102.491,00	173.034,00	275.525,00	99,56	104,81	102,79
24 05 0005	613100	PLAĆE I TRANSFERI			0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00			
24 05 0005	613200	PLAĆE I TRANSFERI			68.257,00	6.500,00	74.757,00		76.350,00	8.000,00	84.350,00		68.257,00	19.934,00	88.191,00	100,00	306,68	117,97
24 05 0005	613300	PLAĆE I TRANSFERI			20.600,00	4.000,00	24.600,00		25.080,00	5.000,00	30.080,00		20.600,00	5.000,00	25.600,00	100,00	125,00	104,07
24 05 0005	613400	PLAĆE I TRANSFERI			1.082,00	15.000,00	16.082,00		3.700,00	20.500,00	24.200,00		1.082,00	17.000,00	18.082,00	100,00	113,33	112,44
24 05 0005	613500	PLAĆE I TRANSFERI			2.000,00	4.000,00	6.000,00		2.500,00	3.200,00	5.700,00		2.000,00	3.200,00	5.200,00	100,00	80,00	86,67
24 05 0005	613600	PLAĆE I TRANSFERI			0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	2.500,00	2.500,00	83,33		83,33
24 05 0005	613700	PLAĆE I TRANSFERI			852,00	18.500,00	19.352,00		3.200,00	20.800,00	24.000,00		852,00	18.000,00	18.852,00	100,00	97,30	97,42
24 05 0005	613800	PLAĆE I TRANSFERI			1.500,00	1.200,00	2.700,00		1.200,00	400,00	1.600,00		1.200,00	900,00	2.100,00	80,00	75,00	77,78
24 05 0005	613900	PLAĆE I TRANSFERI			7.640,00	112.890,05	120.530,05		8.100,00	109.200,00	117.300,00		7.640,00	105.500,00	113.140,00	100,00	93,45	93,87
24 05 0005	820000	KAPITALNI IZDACI			1.015,00	0,00	1.015,00		815,00	0,00	815,00		860,00	0,00	860,00	84,73		84,73
24 05 0005	821000	KAPITALNI IZDACI			0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	55.000,00	55.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00	200,00		200,00
24 05 0005	821300	KAPITALNI IZDACI			0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	55.000,00	55.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00	200,00		200,00
24 05 0005	821600	KAPITALNI IZDACI			0,00	4.500,00	4.500,00		0,00	40.000,00	40.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	444,44		444,44
24 05 0005	UKUPNO			23	430.620,00	221.490,05	652.110,05	21	470.815,00	237.630,00	708.445,00	19	429.750,00	244.564,00	674.314,00	99,80	110,42	103,40

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %		
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
24	05	0010	610000	I U Specijalna biblioteka "Behram-beg", Tuzla														
			611000	I TEKUĆI RASHODI	3	62.318,00	37.000,00	99.318,00	3	65.450,00	36.650,00	102.100,00	3	58.152,00	36.650,00	94.802,00	93,31	99,05
24	05	0010	611000	PLAĆE I RASHODI		62.318,00	27.000,00	89.318,00		65.450,00	26.650,00	92.100,00		58.152,00	26.650,00	84.802,00	93,31	98,70
24	05	0010	611100	BRUTO PLAĆE I RASHODI		56.971,00	0,00	56.971,00		59.780,00	0,00	59.780,00		53.202,00	0,00	53.202,00	93,38	
24	05	0010	611200	Nabavke troškova zaposlenih		49.386,00	0,00	49.386,00		50.660,00	0,00	50.660,00		45.000,00	0,00	45.000,00	91,12	
24	05	0010	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		7.585,00	0,00	7.585,00		9.120,00	0,00	9.120,00		8.202,00	0,00	8.202,00	108,13	
24	05	0010	612100	Doprinosi poslodavca		5.186,00	0,00	5.186,00		5.320,00	0,00	5.320,00		4.800,00	0,00	4.800,00	92,56	
24	05	0010	613000	IZDACIJA MATERIJALNI INVENTAR I USLUGE		161,00	27.000,00	27.000,00	27.161,00	350,00	26.650,00	27.000,00		150,00	26.650,00	26.800,00	93,17	98,67
24	05	0010	613100	Puni troškovi		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	
24	05	0010	613300	Izdaci za komunikaciju i komunikativne usluge		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	400,00	400,00		0,00	400,00	400,00	80,00	
24	05	0010	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.050,00	2.050,00		0,00	2.050,00	2.050,00	89,13	
24	05	0010	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00	100,00	
24	05	0010	613900	Izgovoreni i druge posebne usluge		0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00		0,00	22.500,00	22.500,00	100,00	
24	05	0010	613900	Izgovoreni i druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak		161,00	0,00	161,00	161,00	350,00	0,00	350,00		150,00	0,00	150,00	93,17	
24	05	0010	820000	KAPITALNI IZDACI		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
24	05	0010	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
24	05	0010	821300	Nabavka opreme		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
24	05	0010	UKUPNO		3	62.318,00	37.000,00	99.318,00	3	65.450,00	36.650,00	102.100,00	3	58.152,00	36.650,00	94.802,00	93,31	99,05

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %		
			BROJ ZAPOSLJENIH 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA I PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA I PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA I PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA 2011.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA I PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA 2011.	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA I PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA 2012.	IZMJENE I DOPUNE RASHODA I PRIHODA PO OSMOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA 2012.				BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	
26	01	Kantonalna uprava civilne zaštite	12	613.794,00	2.610.000,00	3.223.794,00	18	2.512.250,00	3.100.000,00	657.870,00	18	657.870,00	3.100.000,00	3.757.870,00	107,18	116,57
26	01	Kantonalna uprava civilne zaštite	12	613.794,00	2.610.000,00	3.223.794,00	18	2.512.250,00	3.100.000,00	657.870,00	18	657.870,00	3.100.000,00	3.757.870,00	107,18	116,57
26	01	Kantonalna uprava civilne zaštite	12	613.794,00	2.610.000,00	3.223.794,00	18	2.512.250,00	3.100.000,00	657.870,00	18	657.870,00	3.100.000,00	3.757.870,00	107,18	116,57
26	01	TEKUCI RASHODI		613.794,00	2.160.000,00	2.773.794,00		2.412.250,00	1.730.000,00	657.870,00		657.870,00	1.730.000,00	2.387.870,00	107,18	86,09
26	01	PLAĆE I NAKNA OD TEŠKOVNA ZAPOSLJENIH		295.206,00	10.000,00	305.206,00		495.115,00	0,00	365.163,00		365.163,00	0,00	365.163,00	123,70	119,64
26	01	Imo plaće i naknade plaća		246.901,00	0,00	246.901,00		435.000,00	0,00	321.750,00		321.750,00	0,00	321.750,00	130,32	130,32
26	01	Naknade teškova zaposlenih		48.305,00	10.000,00	58.305,00		60.115,00	0,00	43.413,00		43.413,00	0,00	43.413,00	89,87	74,46
26	01	DOPRINOSI POSLODAVACA I DOPRINOSI		25.944,00	0,00	25.944,00		51.455,00	0,00	33.800,00		33.800,00	0,00	33.800,00	130,28	130,28
26	01	Doprinosi poslodavca		25.944,00	0,00	25.944,00		51.455,00	0,00	33.800,00		33.800,00	0,00	33.800,00	130,28	130,28
26	01	IZDACIJA MATERIJALNI, STVNI INVENTAR I USLUGE		130.418,00	800.000,00	930.418,00		165.680,00	510.000,00	129.126,00		129.126,00	510.000,00	639.126,00	99,01	63,75
26	01	Putni troškovi		3.522,00	10.000,00	13.522,00		6.000,00	10.000,00	1.940,00		1.940,00	10.000,00	11.940,00	55,08	100,00
26	01	Izdatci za energiju		13.108,00	0,00	13.108,00		15.000,00	0,00	13.108,00		13.108,00	0,00	13.108,00	100,00	100,00
26	01	Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge		12.125,00	0,00	12.125,00		15.000,00	0,00	12.125,00		12.125,00	0,00	12.125,00	100,00	100,00
26	01	Nabavka materijala i sitnog inventara		4.751,00	10.000,00	14.751,00		10.000,00	10.000,00	4.751,00		4.751,00	10.000,00	14.751,00	100,00	100,00
26	01	Izdatci za usluge prijevoza i goriva		5.517,00	10.000,00	15.517,00		8.000,00	10.000,00	5.517,00		5.517,00	10.000,00	15.517,00	100,00	100,00
26	01	Umjerenje imovine, opreme i nematerijalne imovine		43.950,00	5.000,00	48.950,00		45.000,00	5.000,00	43.950,00		43.950,00	5.000,00	48.950,00	100,00	100,00
26	01	Izdatci za tekuće održavanje		4.315,00	5.000,00	9.315,00		8.000,00	5.000,00	4.315,00		4.315,00	5.000,00	9.315,00	100,00	100,00
26	01	Izdatci za osiguranje, bankovnih usluga i usluga planog prometa		2.164,00	5.000,00	7.164,00		3.680,00	5.000,00	2.164,00		2.164,00	5.000,00	7.164,00	100,00	100,00
26	01	Izdatci za usluge poslovnih usluga		40.176,00	755.000,00	795.176,00		54.000,00	465.000,00	40.176,00		40.176,00	465.000,00	505.176,00	100,00	63,53
26	01	Izdatci za tekuće održavanje		790,00	0,00	790,00		1.000,00	0,00	1.080,00		1.080,00	0,00	1.080,00	136,71	136,71
26	01	Izdatci za druge posebne usluge - posebna naknada za dohodak na zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neće plaćati)		162.226,00	1.250.000,00	1.412.226,00		1.700.000,00	910.000,00	129.781,00		129.781,00	910.000,00	1.039.781,00	80,00	73,63
26	01	TEKUCI TRANSFERI DRUGI TEKUCI RASHODI		158.300,00	1.230.000,00	1.388.300,00		1.700.000,00	880.000,00	129.781,00		129.781,00	880.000,00	1.009.781,00	81,98	71,54
26	01	Teški transferi drugim nivoima vlasti		0,00	5.600,00	5.600,00		0,00	6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	107,14	107,14
26	01	Drugi teški transferi		3.926,00	14.400,00	18.326,00		0,00	24.000,00	0,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	166,67	130,96
26	01	KAPITALNI TRANSFERI		0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	310.000,00	0,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310,00	310,00
26	01	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti		0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	310.000,00	0,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310,00	310,00
26	01	KAPITALNI IZDACI		0,00	450.000,00	450.000,00		100.000,00	1.370.000,00	0,00		1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	304,44	304,44
26	01	Izdatci za nabavku stalnih sredstava		0,00	450.000,00	450.000,00		100.000,00	1.370.000,00	0,00		1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	304,44	304,44
26	01	Nabavka opreme		0,00	350.000,00	350.000,00		100.000,00	1.230.000,00	0,00		1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	351,43	351,43
26	01	Nabavka ostalih stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	0,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
26	01	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
26	01	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
26	01	UKUPNO	12	613.794,00	2.610.000,00	3.223.794,00	18	2.512.250,00	3.100.000,00	657.870,00	18	657.870,00	3.100.000,00	3.757.870,00	107,18	116,57

B RASHODI I IZDACI

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.			ZAHTEJEVI 2012			NACRTI 2012			INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
27																	
27	01			Kantonalna direkcija robnih rezervi	3	138.827,00	0,00	138.827,00	3	1.807.570,00	0,00	1.807.570,00	3	135.092,00	0,00	135.092,00	97,31
27	01	0001		Kantonalna direkcija robnih rezervi	3	138.827,00	0,00	138.827,00	3	1.807.570,00	0,00	1.807.570,00	3	135.092,00	0,00	135.092,00	97,31
27	01	0001	610000	Kantonalna direkcija robnih rezervi	3	138.827,00	0,00	138.827,00	3	1.807.570,00	0,00	1.807.570,00	3	135.092,00	0,00	135.092,00	97,31
27	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI		138.827,00	0,00	138.827,00		1.675.570,00	0,00	1.675.570,00		135.092,00	0,00	135.092,00	97,31
27	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNA ODETRŠKOVA ZAPOSLENIH		69.283,00	0,00	69.283,00		73.230,00	0,00	73.230,00		66.238,00	0,00	66.238,00	95,60
27	01	0001	611100	Imeno plaće: naknade plaća		58.777,00	0,00	58.777,00		59.110,00	0,00	59.110,00		55.400,00	0,00	55.400,00	94,25
27	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih		10.506,00	0,00	10.506,00		14.120,00	0,00	14.120,00		10.838,00	0,00	10.838,00	103,16
27	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		6.210,00	0,00	6.210,00		6.210,00	0,00	6.210,00		5.900,00	0,00	5.900,00	95,01
27	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca		6.210,00	0,00	6.210,00		6.210,00	0,00	6.210,00		5.900,00	0,00	5.900,00	95,01
27	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STVNI INVENTAR I USLUGE		63.334,00	0,00	63.334,00		88.130,00	0,00	88.130,00		62.954,00	0,00	62.954,00	99,40
27	01	0001	613100	Putni troškovi		720,00	0,00	720,00		1.000,00	0,00	1.000,00		400,00	0,00	400,00	55,56
27	01	0001	613200	Izdaci za energiju		2.940,00	0,00	2.940,00		2.900,00	0,00	2.900,00		2.900,00	0,00	2.900,00	98,64
27	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		2.844,00	0,00	2.844,00		2.850,00	0,00	2.850,00		2.844,00	0,00	2.844,00	100,00
27	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.397,00	0,00	1.397,00		1.600,00	0,00	1.600,00		1.397,00	0,00	1.397,00	100,00
27	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		4.547,00	0,00	4.547,00		4.800,00	0,00	4.800,00		4.547,00	0,00	4.547,00	100,00
27	01	0001	613600	Umjerenjavanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		46.684,00	0,00	46.684,00		70.000,00	0,00	70.000,00		46.684,00	0,00	46.684,00	100,00
27	01	0001	613700	Izdaci za usluge održavanja		1.408,00	0,00	1.408,00		1.500,00	0,00	1.500,00		1.408,00	0,00	1.408,00	100,00
27	01	0001	613800	Izdaci za osiguranje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		251,00	0,00	251,00		380,00	0,00	380,00		251,00	0,00	251,00	100,00
27	01	0001	613900	Izgovoreni drugi posebne usluge		2.343,00	0,00	2.343,00		2.900,00	0,00	2.900,00		2.343,00	0,00	2.343,00	100,00
27	01	0001	613900	Izgovoreni drugi posebne usluge - posebna naknada na dohodak (za režim od prirednih i drugih meseca (neće plaćati))		200,00	0,00	200,00		200,00	0,00	200,00		180,00	0,00	180,00	90,00
27	01	0001	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	0,00		1.640.000,00	0,00	1.640.000,00		0,00	0,00	0,00	
27	01	0001	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00		1.640.000,00	0,00	1.640.000,00		0,00	0,00	0,00	
27	01	0001	821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	
27	01	0001	821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00		0,00	0,00	0,00	
27	01	0001	UKUPNO		3	138.827,00	0,00	138.827,00	3	1.807.570,00	0,00	1.807.570,00	3	135.092,00	0,00	135.092,00	97,31

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012				INDEX 113 %	INDEX 124 %	INDEX 135 %
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
				IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.
29				87	3.607.590,00	107.500,00	3.715.090,00	99	4.426.050,00	107.500,00	4.533.550,00	93	3.508.999,00	107.500,00	3.616.499,00	97,27	100,00	97,35
29	01		Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	87	3.607.590,00	107.500,00	3.715.090,00	99	4.426.050,00	107.500,00	4.533.550,00	93	3.508.999,00	107.500,00	3.616.499,00	97,27	100,00	97,35
29	01	0001	Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	87	3.607.590,00	107.500,00	3.715.090,00	99	4.426.050,00	107.500,00	4.533.550,00	93	3.508.999,00	107.500,00	3.616.499,00	97,27	100,00	97,35
29	01	0001	1 TEKUCI RASHODI		3.607.590,00	24.000,00	3.631.590,00		4.175.390,00	24.000,00	4.199.390,00		3.508.999,00	24.000,00	3.532.999,00	97,27	100,00	97,29
29	01	0001	PLACE I NAKNADNE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		2.530.130,00	0,00	2.530.130,00		2.942.580,00	0,00	2.942.580,00		2.437.854,00	0,00	2.437.854,00	96,35	96,35	96,35
29	01	0001	Imeno plaće: naknade plaća		2.251.852,00	0,00	2.251.852,00		2.614.160,00	0,00	2.614.160,00		2.225.050,00	0,00	2.225.050,00	98,81	98,81	98,81
29	01	0001	Naknade troškova zaposlenih		278.278,00	0,00	278.278,00		328.420,00	0,00	328.420,00		212.804,00	0,00	212.804,00	76,47	76,47	76,47
29	01	0001	DOPRINOSI POSLODAVACA I OSTALI DOPRINOSI		236.514,00	0,00	236.514,00		277.440,00	0,00	277.440,00		241.280,00	0,00	241.280,00	102,02	102,02	102,02
29	01	0001	Doprinosi poslodavca		236.514,00	0,00	236.514,00		277.440,00	0,00	277.440,00		241.280,00	0,00	241.280,00	102,02	102,02	102,02
29	01	0001	IZDACI ZA MATERIJAL, STINI INVENTAR I USLUGE		840.946,00	22.500,00	863.446,00		955.370,00	22.500,00	977.870,00		829.865,00	22.500,00	852.365,00	98,68	100,00	98,72
29	01	0001	Putni troškovi		24.400,00	3.000,00	27.400,00		30.310,00	3.000,00	33.310,00		13.150,00	3.000,00	16.150,00	53,89	100,00	58,94
29	01	0001	Izdatci za energiju		58.060,00	0,00	58.060,00		66.000,00	0,00	66.000,00		58.060,00	0,00	58.060,00	100,00	100,00	100,00
29	01	0001	Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge		59.332,00	0,00	59.332,00		67.500,00	0,00	67.500,00		59.332,00	0,00	59.332,00	100,00	100,00	100,00
29	01	0001	Nabavka materijala i sitnog inventara		77.195,00	6.000,00	83.195,00		104.740,00	6.000,00	110.740,00		77.195,00	6.000,00	83.195,00	100,00	100,00	100,00
29	01	0001	Izdatci za usluge prijevoza i goriva		215.790,00	3.500,00	219.290,00		252.000,00	3.500,00	255.500,00		215.790,00	3.500,00	219.290,00	100,00	100,00	100,00
29	01	0001	Umjerenje imovine, opreme i nematerijalne imovine		293.585,00	0,00	293.585,00		299.000,00	0,00	299.000,00		293.585,00	0,00	293.585,00	100,00	100,00	100,00
29	01	0001	Izdatci za usluge održavanja		60.697,00	5.000,00	65.697,00		66.000,00	5.000,00	71.000,00		60.697,00	5.000,00	65.697,00	100,00	100,00	100,00
29	01	0001	Izdatci za osiguranje, bankovnih usluga i usluga planiranih prometa		18.485,00	0,00	18.485,00		33.570,00	0,00	33.570,00		18.485,00	0,00	18.485,00	100,00	100,00	100,00
29	01	0001	Izdatci za usluge poslovnih usluga		26.111,00	5.000,00	31.111,00		28.000,00	5.000,00	33.000,00		26.111,00	5.000,00	31.111,00	100,00	100,00	100,00
29	01	0001	Izdatci za druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za režim od prirednih i drugih meseca (mese plaća)		7.291,00	0,00	7.291,00		8.250,00	0,00	8.250,00		7.460,00	0,00	7.460,00	102,32	102,32	102,32
29	01	0001	TEKUCI TRANSFERI I DRUGE TEKUCI RASHODI		0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
29	01	0001	Drugi tekuci rashodi		0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
29	01	0001	II KAPITALNI IZDACI		0,00	83.500,00	83.500,00		250.660,00	83.500,00	334.160,00		0,00	83.500,00	83.500,00	100,00	100,00	100,00
29	01	0001	Izdatci za nabavu stalnih sredstava		0,00	83.500,00	83.500,00		250.660,00	83.500,00	334.160,00		0,00	83.500,00	83.500,00	100,00	100,00	100,00
29	01	0001	Nabavka opreme		0,00	78.500,00	78.500,00		200.000,00	78.500,00	278.500,00		0,00	78.500,00	78.500,00	100,00	100,00	100,00
29	01	0001	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0,00	5.000,00	5.000,00		50.660,00	5.000,00	55.660,00		0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
29	01	0001	UKUPNO	87	3.607.590,00	107.500,00	3.715.090,00	99	4.426.050,00	107.500,00	4.533.550,00	93	3.508.999,00	107.500,00	3.616.499,00	97,27	100,00	97,35

B RASHODI I IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MESTO	KONTO	NAZIV	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011				ZAHTEJEVI 2012				NACRTI 2012						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA 2011.	
30					20	278.404,00	44.086,00	322.490,00	20	894.900,00	46.500,00	941.400,00	20	572.142,67	53.262,50	625.405,17	206,51	120,81	193,93
30 01				Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	20	278.404,00	44.086,00	322.490,00	20	894.900,00	46.500,00	941.400,00	20	572.142,67	53.262,50	625.405,17	206,51	120,81	193,93
30 01 0001				Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	20	278.404,00	44.086,00	322.490,00	20	894.900,00	46.500,00	941.400,00	20	572.142,67	53.262,50	625.405,17	206,51	120,81	193,93
30 01 0001			610000	TEKUĆI RASHODI		278.404,00	38.569,00	316.973,00		867.900,00	37.500,00	905.400,00		572.142,67	42.530,00	614.672,67	206,51	110,27	193,92
30 01 0001			611000	PLAĆE I NAKNADNE TROŠKOVI ZA ZAPOSLJENIH		204.352,00	0,00	204.352,00		688.140,00	0,00	688.140,00		438.307,00	0,00	438.307,00	214,49		214,49
30 01 0001			611100	bono/plaći: naknade plaća		158.309,00	0,00	158.309,00		580.400,00	0,00	580.400,00		375.280,00	0,00	375.280,00	237,06		237,06
30 01 0001			611200	Naknade troškova zaposlenih		46.043,00	0,00	46.043,00		107.740,00	0,00	107.740,00		63.027,00	0,00	63.027,00	136,89		136,89
30 01 0001			612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		17.750,00	0,00	17.750,00		61.100,00	0,00	61.100,00		39.560,00	0,00	39.560,00	22,87		22,87
30 01 0001			612100	Doprinosi poslodavca		17.750,00	0,00	17.750,00		61.100,00	0,00	61.100,00		39.560,00	0,00	39.560,00	22,87		22,87
30 01 0001			613000	IZDACIJA MATERIJALNI, STVNI INVENTAR I USLUGE		56.302,00	38.569,00	94.871,00		118.660,00	37.500,00	156.160,00		94.275,67	42.530,00	136.805,67	167,45	110,27	144,20
30 01 0001			613100	Putni troškovi		2.005,00	3.178,00	5.183,00		5.925,00	0,00	5.925,00		2.390,00	0,00	2.390,00	119,20	0,00	46,11
30 01 0001			613200	Izdaci za energiju		1.165,00	0,00	1.165,00		4.200,00	0,00	4.200,00		2.692,56	0,00	2.692,56	231,12		231,12
30 01 0001			613300	Izdaci za komunikaciju, komunalne usluge		6.134,00	1.000,00	7.134,00		14.180,00	700,00	14.880,00		12.513,65	700,00	13.213,65	204,00	70,00	185,22
30 01 0001			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		5.463,00	2.260,00	7.723,00		10.865,00	2.960,00	13.825,00		8.336,22	2.960,00	11.296,22	152,59	130,97	146,27
30 01 0001			613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		4.639,00	10.831,00	15.470,00		9.465,00	8.500,00	17.965,00		13.100,00	8.500,00	21.600,00	282,39	78,48	139,65
30 01 0001			613600	Umjerenje imovine, opreme i nematerijalne imovine		0,00	800,00	800,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	125,00		125,00
30 01 0001			613700	Izdaci za usluge održavanja		8.392,00	500,00	8.892,00		10.975,00	0,00	10.975,00		9.781,85	0,00	9.781,85	116,56	0,00	110,01
30 01 0001			613800	Izdaci za osiguranje, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		1.152,00	0,00	1.152,00		2.800,00	0,00	2.800,00		1.691,08	0,00	1.691,08	146,89		146,89
30 01 0001			613900	Izgovoreni drugi posebne usluge		26.704,00	20.000,00	46.704,00		58.150,00	24.340,00	82.490,00		42.540,31	29.370,00	71.910,31	159,30	146,85	153,97
30 01 0001			613900	Izgovoreni drugi posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neće plaćati)		648,00	0,00	648,00		2.100,00	0,00	2.100,00		1.230,00	0,00	1.230,00	189,81		189,81
30 01 0001			820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	5.517,00	5.517,00		27.000,00	9.000,00	36.000,00		0,00	10.732,50	10.732,50	194,54		194,54
30 01 0001			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0,00	5.517,00	5.517,00		27.000,00	9.000,00	36.000,00		0,00	10.732,50	10.732,50	194,54		194,54
30 01 0001			821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	5.517,00		27.000,00	8.000,00	35.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	145,01		145,01
30 01 0001			821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	2.732,50	2.732,50			
30 01 0001			UKUPNO		20	278.404,00	44.086,00	322.490,00	20	894.900,00	46.500,00	941.400,00	20	572.142,67	53.262,50	625.405,17	206,51	120,81	193,93